Niedersächsisches Finanzministerium

Haushaltsrechnung des Landes Niedersachsen 2021

Abschnitt I

- Haushaltsrechnung

Abschnitt II

- Vermögen und Schulden
- Eingegangene Verpflichtungen

Abschnitt III

- Aktivitäten des Landes außerhalb des Kernhaushalts

Land Niedersachsen

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2021

Band 1

Inhaltsverzeichnis

Band 1:

Abschnitt I – Haushaltsrechnung –

Abschlussbericht

Gesamtrechnung
- Gesamtabschluss
- Zusammenstellung
- Übersicht

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, Gesundheit und Gleichstellung

Band 2:

Rechnungen über die Einzelpläne
06 Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur
07 Niedersächsisches Kultusministerium
08 Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
09 Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Band 3:

Rechnungen über die Einzelpläne
11 Niedersächsisches Justizministerium
12 Niedersächsischer Staatsgerichtshof
13 Allgemeine Finanzverwaltung
14 Niedersächsischer Landesrechnungshof
15 Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
16 Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung
17 Landesbeauftragte für den Datenschutz
20 Hochbauten

Anlagen I bis VI

Abschnitt II – Vermögen und Schulden. Eingegangene Verpflichtungen –

Vorbericht und Vermögensnachweisung
Nachweisung der Verschuldung und Kreditaufnahme gem. Art. 71 NV
Nachweisung der Bürgschaften
Nachweisung über die im Haushaltsjahr 2021 in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen
Nachweisung über die im Haushaltsjahr 2021 eingegangenen Verpflichtungen, die in kommenden Haushaltsjahren zu Ausgaben führen können

Abschnitt III – Aktivitäten des Landes außerhalb des Kernhaushalts 2021 –

Übersicht über die Ergebnisse der Wirtschaftspläne der Landesbetriebe (ohne Hochschulen)
Übersicht über die Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnungen der Hochschulen (Landesbetriebe und Stiftungen)
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen
Übersicht über die Beteiligungen des Landes Niedersachsen an Unternehmen des privaten Rechts
Übersicht über die Beteiligungen des Landes Niedersachsen an Anstalten des öffentlichen Rechts
Übersicht über die Beteiligungen von Landesbetrieben und Stiftungshochschulen an Unternehmen des privaten Rechts

Rechnungslegung für das Haushaltsjahr 2021

Abschlussbericht

gem. § 84 der Niedersächsischen Landeshaushaltsordnung (LHO)
vom 30.04.2001 (Nds. GVBl. S. 276), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2021 (Nds. GVBl. S. 883)

Einführung

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

Die Rechnung für 2021 gliedert sich in

Abschnitt I	Einnahmen und Ausgaben
Abschnitt II	Vermögen und Schulden sowie eingegangene Verpflichtungen
Abschnitt III	Aktivitäten des Landes Niedersachsen außerhalb des Kernhaushalts.

1. Formelle Gestaltung

1.1. Die Zweckbestimmungen und Haushaltsvermerke in Spalte 3 der Haushaltsrechnung stimmen mit denen des Haushaltsplans überein. Die Haushaltsvermerke sind in das automatisierte Verfahren zur Aufstellung der Haushaltsrechnung mit einbezogen und unter der Zweckbestimmung zu den jeweiligen Titeln ausgedruckt worden.

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 wird auf Folgendes hingewiesen:

- In jedem an der Personalkostenbudgetierung teilnehmenden Kapitel sind Ausgaben der Titel, die nach § 6 Abs. 5 HG 2021 für deckungsfähig erklärt wurden, in Anlage III dargestellt. Für verbindlich erklärte Erläuterungen sowie Anpassungen nach § 6 Abs. 2 und 3 HG 2021 wurden in Anlage IV, aber nicht nochmals in Anlage I, aufgenommen.
- Ausgaben der Titel, die nach § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b LHO für gegenseitig deckungsfähig erklärt wurden, sind in den Anlagen II und VI dargestellt. In die gegenseitige Deckungsfähigkeit wurden die durch Haushaltsvermerk zugelassenen überplanmäßigen Ausgaben einbezogen.

1.4. Die Ergebnisse der Soll-Ist-Vergleiche zu den Wirtschaftsplänen der Landesbetriebe nach § 26 LHO sind bei den jeweiligen Kapiteln abgedruckt. Eine Übersicht über die Ergebnisse der Landesbetriebe ist im Abschnitt III zu finden. Zwischen der Übersicht und den Soll-Ist-Vergleichen kann es zu Abweichungen kommen - z. B. wegen der Regelungen in § 72 LHO (Haushaltsjahr) und § 250 HGB (Rechnungsabgrenzung).

Die teilweise 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 2021 liegen das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2021 (Haushaltsgesetz 2021) vom 10.12.2020 (Nds. GVBl. S. 467 sowie der dem Haushaltsgesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 zugrunde.

3. Haushaltssoll, Haushaltsreste aus dem Vorjahr, Gesamtsoll

Das Haushaltssoll des Haushaltsjahres 2021 ist durch vorstehend genannte Haushaltsgesetze 2021 auf folgende Beträge festgestellt worden:

	Haushaltseinnahmen	**Haushaltsausgaben**
	35.976.853.000,00 EUR	35.976.853.000,00 EUR
Einnahme- und Ausgabereste (abzügl. Vorgriffe) aus dem Haushaltsjahr 2020	4.709.074.909,90 EUR	4.709.074.909,90 EUR
Gesamtsoll 2021:	40.685.927.909,90 EUR	40.685.927.909,90 EUR

Die Einnahmen und Ausgaben auf Haushaltsreste sind gemäß § 71 Abs. 3 LHO zusammen mit den Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres 2021 bei den jeweiligen Titeln des Haushaltsplans gebucht worden.

4. Abschlussergebnis

4.1. Rechtsgrundlagen und Darstellung

Für den Abschluss der Haushaltsrechnung gelten §§ 82 und 83 LHO. Zur Vergleichbarkeit der Abschlüsse von Bund und Ländern fordert der auf § 40 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) beruhende § 83 LHO die Darstellung folgender 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 2021 ist ausgeglichen. Sie schließt nach §§ 82 und 83 LHO mit folgenden Ergebnissen:

4.1.1. **Kassenmäßiges Jahresergebnis** nach §§ 82 Nr. 1c und 83 Nr. 1a LHO

Summe der Isteinnahmen (§ 82 Nr. 1a LHO)	38.296.582.036,18 EUR
Summe der Istausgaben (§ 82 Nr. 1b LHO)	38.296.582.036,18 EUR
Kassenmäßiges Jahresergebnis (§§ 82 Nr. 1c und 83 Nr. 1a LHO)	0,00 EUR

4.1.2. **Kassenmäßiges Gesamtergebnis** nach §§ 82 Nr. 1e und 83 Nr. 1b LHO

Kassenmäßiges Jahresergebnis	0,00 EUR
Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre (§ 82 Nr. 1d LHO)	0,00 EUR
Kassenmäßiges Gesamtergebnis (§§ 82 Nr. 1e und 83 Nr. 1b LHO)	0,00 EUR

Finanzierungssaldo gem. § 82 Nr. 2c LHO

a) Summe der Isteinnahmen		38.296.582.036,18 EUR
davon ab:		
Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (Kap. 1325 TGr. 61/62) - nach Abzug der Tilgungen für allgemeine Deckungsmittel -	1.564.928.729,12 EUR	
Entnahmen aus Rücklagen (OGr. 35)	40.026.804,85 EUR	
Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen	0,00 EUR	
	1.604.955.533,97 EUR	1.604.955.533,97 EUR
verbleibende Isteinnahmen		36.691.626.502,21 EUR
b) Summe der Istausgaben		38.296.582.036,18 EUR
davon ab:		
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt (OGr. 59)	103.720,97 EUR	
Zuführungen an Rücklagen (OGr. 91)	167.453.483,03 EUR	
Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags (OGr. 96)	0,00 EUR	
	167.557.204,00 EUR	167.557.204,00 EUR
verbleibende Istausgaben		38.129.024.832,18 EUR
Finanzierungssaldo		-1.437.398.329,97 EUR
(verbleibende Isteinnahmen abzüglich verbleibende Istausgaben)		

4.1.3. Das **rechnungsmäßige Jahresergebnis** ist gem. § 83 Nr. 2d LHO aus dem kassenmäßigen Jahresergebnis (vgl. 4.1.1.) und dem Unterschied zwischen den Einnahme- und Ausgaberesten (§ 83 Nr. 2c LHO) zu ermitteln.

Aus dem Haushaltsjahr 2020 wurden übertragen:	
Einnahmereste	4.709.074.909,90 EUR
Ausgabereste	4.709.074.909,90 EUR
Saldo (**Soll**-Zuschuss)	0,00 EUR
In das Haushaltsjahr 2022 wurden übertragen:	
Einnahmereste	2.536.566.594,85 EUR
Ausgabereste	2.536.566.594,85 EUR
Saldo (**Ist**-Zuschuss)	0,00 EUR
Ist-Zuschuss	0,00 EUR
abzgl. Soll-Zuschuss	0,00 EUR
Reste-Saldo gesamt	0,00 EUR
Reste-Saldo gesamt	0,00 EUR
Kassenmäßiges Jahresergebnis (vgl. 4.1.1.)	0,00 EUR
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis	0,00 EUR

Das Haushaltsjahr 2021 schließt ausgeglichen ab.

4.1.4. Das **rechnungsmäßige Gesamtergebnis** ist gem. § 83 Nr. 2e LHO aus dem kassenmäßigen Gesamtergebnis (vgl. 4.1.2.) und dem Saldo aus den in das Haushaltsjahr 2022 übertragenen Einnahme- und Ausgaberesten (Ist-Zuschuss) zu ermitteln.

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (vgl. 4.1.2.)	0,00 EUR
Saldo aus den in das Haushaltsjahr 2022 übertragenen Einnahme- und Ausgaberesten (Ist-Zuschuss)	0,00 EUR
Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis	0,00 EUR

4.2. Erläuterungen

4.2.1. Einnahmen und Ausgaben

		(Mio. EUR)
Gesamtsoll der Einnahmen (vgl. 3.)	rd.	40.685,9
Summe der Einnahmen (Isteinnahmen einschl. der nach 2022 übertr. Einnahmereste)	rd.	40.833,1
Mehreinnahmen		147,2
Gesamtsoll der Ausgaben (vgl. 3.)	rd.	40.685,9
Summe der Ausgaben (Istausgaben einschl. der nach 2022 übertragenen Ausgabereste)	rd.	40.833,1
Mehrausgaben		147,2
Mehreinnahmen	rd.	147,2
Mehrausgaben	rd.	147,2
		0,0

4.2.2. Kreditaufnahme und Einnahmereste auf Kreditermächtigung

Aus den im Haushaltsjahr 2021 veranschlagten Netto-Kreditmarktmitteln von 1.118 Mio. EUR (§ 3 Nr. 1 HG 2021; Kap. 1325 TGr. 61/62) ist durch die konjunkturelle Entwicklung im Verlauf des Haushaltsjahrs gem. § 18 b LHO eine Tilgungsverpflichtung von 732 Mio. EUR erwachsen. Zur Deckung der Ausgabereste wurde beim Titel 325 61 ein Einnahmerest über 2.473,7 Mio. EUR gebildet.

Die Ausschöpfung der Kreditermächtigung stellt sich wie folgt dar:

a)		Kreditermächtigung 2021	
		Einnahmerest aus dem Vorjahr 2020	4.664.353.213,82 EUR
		Nettokreditermächtigung lt. HG 2021 1.118 Mio. EUR (nachrichtlich)	*1.118.000.000,00 EUR*
		Fortschreibung Obergrenze gem. § 18 b LHO	0,00 EUR
	+	Tilgungsverpflichtung gem. § 18 b LHO	-732.000.000,00 EUR
	+	Negativbetrag gem. § 3 Nr. 2 HG 2021	2.433.608.646,73 EUR
	+	Ermächtigung gem. § 3 Nr. 3 HG 2021	106.299.177,80 EUR
		Summe zu a)	6.472.261.038,35 EUR
b)		Inanspruchnahme der Ermächtigungen	
		Bedarf und Inanspruchnahme für den Istausgleich	3.998.537.375,85 EUR
	+	Bedarf und Inanspruchnahme für den Sollausgleich (Einnahmerest 2021)	2.473.723.662,50 EUR
		Summe zu b)	6.472.261.038,35 EUR
c)		Differenz b) - a)	0,00 EUR

Die sich aufgrund der Schuldenbremse ergebende Tilgungsverpflichtung konnte unter Einbeziehung der Ermächtigung gem. § 3 Nr. 3 HG 2021 vollständig erfüllt werden. Die Berechnungen und rechtlichen Ausführungen zur Schuldenbremse sind in Abschnitt II der Haushaltsrechnung abgedruckt.

4.2.3. Ausgabereste

		(Mio. EUR)
Aus dem Haushaltsjahr 2020 übernommene Ausgabereste (abzügl. Vorgriffe)	rd.	4.709,1
In das Haushaltsjahr 2022 übertragene Ausgabereste (abzügl. Vorgriffe)	rd.	2.536,6
Verminderung der Ausgabereste im Haushaltsjahr 2021	rd.	-2.172,5

In den Einzelplänen haben sich die Ausgabereste wie folgt entwickelt:

Epl.	Übertragene Ausgabereste zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 in Mio. EUR	2022 in Mio. EUR	Veränderung der Ausgabereste im Haushaltsjahr 2021 um Mio. EUR
01	0,61	0,68	0,07
02	1,50	4,20	2,69
03	182,18	242,35	60,16
04	102,38	94,06	-8,32
05	146,70	168,60	21,90
06	324,43	246,87	-77,55
07	630,64	798,53	167,89
08	180,07	262,34	82,27
09	54,38	37,43	-16,95
11	36,76	46,97	10,21
12	0,00	0,00	0,00
13	2.554,64	61,80	-2.492,85
14	0,00	0,00	0,00
15	202,10	226,73	24,63
16	22,17	26,45	4,28
17	0,42	0,36	-0,06
20	270,08	319,20	49,12
Summe:	4.709,07	2.536,57	-2.172,51

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. 347,0 Mio. EUR. Die Aufteilung dieser Mehrausgaben ergibt sich aus der **Zusammenstellung zur Anlage I**. Sie bedürfen gemäß § 37 Abs. 4 LHO der nachträglichen Billigung des Nieders. Landtags.

In 19 Fällen hat die Prüfung zur Erstellung der Haushaltsrechnung ergeben, dass die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen zur Leistung der Ausgaben nicht vorlagen. Die unzulässigen Haushaltsüberschreitungen verteilen sich auf folgende Einzelpläne:

Epl.	Anzahl der Fälle	Summe
03	9	7.934.681,66 EUR
04	1	7.822.811,26 EUR
05	1	4.503,39 EUR
07	2	19.300.551,29 EUR
09	2	12.328,51 EUR
13	1	0,09 EUR
15	3	2.207.244,87 EUR
Summe:	19	37.282.121,07 EUR

Neben den in der Anlage I ausgewiesenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben sind keine weiteren Mehrausgaben entstanden.

4.2.5 Eingegangene Verpflichtungen

Die im Haushaltsjahr in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen und Verpflichtungen, die nicht aufgrund von Verpflichtungsermächtigungen eingegangen worden sind oder bestehen, sind in Abschnitt II nachgewiesen.

4.2.6 Aktivitäten des Landes außerhalb des Kernhaushalts

In Abschnitt III sind neben den Übersichten über die Ergebnisse der Landesbetriebe und Hochschulen sowie der Sondervermögen die Beteiligungen des Landes, der Landesbetriebe und der Stiftungshochschulen abgebildet.

Land Niedersachsen

Gesamtrechnung

für das

Haushaltsjahr 2021

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtplan				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	29.308.063.094,80	—	29.308.063.094,80	27.149.690.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.440.683.752,41	—	1.440.683.752,41	1.171.651.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.144.296.214,13	329.584,69	5.144.625.798,82	5.239.287.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.403.538.974,84	2.536.237.010,16	4.939.775.985,00	2.416.225.000
		Summe der Einnahmen	38.296.582.036,18	2.536.566.594,85	40.833.148.631,03	35.976.853.000
		4 Personalausgaben	13.709.474.919,51	303.215.995,43	14.012.690.914,94	13.989.936.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	2.216.443.200,48	241.253.590,46	2.457.696.790,94	2.815.891.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	19.870.111.950,40	710.129.151,31	20.580.241.101,71	16.833.636.000
		7 Baumaßnahmen	240.527.702,05	319.962.936,53	560.490.638,58	303.619.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.899.201.048,81	962.004.921,12	2.861.205.969,93	2.047.354.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	360.823.214,93	—	360.823.214,93	–13.583.000
		Summe der Ausgaben	38.296.582.036,18	2.536.566.594,85	40.833.148.631,03	35.976.853.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	27.149.690.000,00	2.158.373.094,80	—	
19.494,96	1.171.670.494,96	269.013.257,45	22.265.025,11	
1.390.003,95	5.240.677.003,95	–96.051.205,13	—	
4.707.665.410,99	7.123.890.410,99	–2.184.114.425,99	—	
4.709.074.909,90	40.685.927.909,90	147.220.721,13	22.265.025,11	
105.737.615,39	14.095.673.615,39	–82.982.700,45	18.590.661,59	
213.922.133,87	3.029.813.133,87	–572.116.342,93	26.676.028,82	
3.310.181.198,61	20.143.817.198,61	436.423.903,10	275.918.123,85	
281.840.260,93	585.459.260,93	–24.968.622,35	11.634,92	
796.348.330,98	2.843.702.330,98	17.503.638,95	2.358.961,00	
1.045.370,12	–12.537.629,88	373.360.844,81	1.180.404,60	
4.709.074.909,90	40.685.927.909,90	147.220.721,13	324.735.814,78	

Haushaltsjahr 2021

Zusammenstellung

Einzelplan	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
01	40.365,54	—	40.365,54	63.859.075,86	681.557,19	64.540.633,05	–64.500.267,51
02	1.671.049,18	—	1.671.049,18	37.145.473,84	4.197.342,05	41.342.815,89	–39.671.766,71
03	239.457.185,57	—	239.457.185,57	2.687.528.161,96	242.345.288,98	2.929.873.450,94	–2.690.416.265,37
04	356.183.178,87	—	356.183.178,87	1.055.461.836,74	94.059.892,39	1.149.521.729,13	–793.338.550,26
05	2.027.838.133,49	1.417,53	2.027.839.551,02	5.811.699.267,76	168.601.006,52	5.980.300.274,28	–3.952.460.723,26
06	719.576.186,97	—	719.576.186,97	3.820.566.450,82	246.874.170,24	4.067.440.621,06	–3.347.864.434,09
07	173.913.365,99	—	173.913.365,99	7.344.900.579,63	798.534.772,50	8.143.435.352,13	–7.969.521.986,14
08	188.310.743,71	57.346.234,23	245.656.977,94	818.705.144,97	262.341.297,13	1.081.046.442,10	–835.389.464,16
09	156.338.037,75	5.185.653,60	161.523.691,35	511.807.950,90	37.434.192,86	549.242.143,76	–387.718.452,41
11	566.290.773,81	—	566.290.773,81	1.407.982.221,40	46.965.381,25	1.454.947.602,65	–888.656.828,84
12	—	—	—	107.675,78	—	107.675,78	–107.675,78
13	33.398.340.242,35	2.473.723.662,50	35.872.063.904,85	13.284.923.101,74	61.797.538,71	13.346.720.640,45	22.525.343.264,40
14	557,94	—	557,94	15.452.085,39	—	15.452.085,39	–15.451.527,45
15	459.299.974,71	262.556,42	459.562.531,13	1.218.244.471,38	226.727.500,65	1.444.971.972,03	–985.409.440,90
16	1.446.976,63	47.070,57	1.494.047,20	31.797.740,70	26.449.716,49	58.247.457,19	–56.753.409,99
17	219.982,37	—	219.982,37	4.524.777,68	359.116,88	4.883.894,56	–4.663.912,19
20	7.655.281,30	—	7.655.281,30	181.876.019,63	319.197.821,01	501.073.840,64	–493.418.559,34
Summe	38.296.582.036,18	2.536.566.594,85	40.833.148.631,03	38.296.582.036,18	2.536.566.594,85	40.833.148.631,03	—

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
42.000	—	42.000,00	70.685.000	613.185,91	71.298.185,91	–71.256.185,91	6.755.918,40	45,76
813.000	—	813.000,00	40.426.000	1.502.499,50	41.928.499,50	–41.115.499,50	1.443.732,79	615.224,31
149.553.000	—	149.553.000,00	2.690.707.000	182.183.048,24	2.872.890.048,24	–2.723.337.048,24	32.920.782,87	22.784.642,64
300.961.000	—	300.961.000,00	1.054.610.000	102.381.930,62	1.156.991.930,62	–856.030.930,62	62.692.380,36	7.854.650,28
1.688.269.000	4.503,39	1.688.273.503,39	5.422.433.000	146.702.438,35	5.569.135.438,35	–3.880.861.934,96	–71.598.788,30	67.637.752,37
633.773.000	—	633.773.000,00	3.666.478.000	324.428.694,21	3.990.906.694,21	–3.357.133.694,21	9.269.260,12	85.435.641,04
132.648.000	—	132.648.000,00	7.625.168.000	630.644.243,86	8.255.812.243,86	–8.123.164.243,86	153.642.257,72	41.434.251,38
205.987.000	32.363.229,88	238.350.229,88	859.782.000	180.072.288,63	1.039.854.288,63	–801.504.058,75	–33.885.405,41	8.258.471,58
118.866.000	10.948.967,29	129.814.967,29	470.609.000	54.379.919,96	524.988.919,96	–395.173.952,67	7.455.500,26	11.928.101,51
488.764.000	—	488.764.000,00	1.458.380.000	36.756.512,05	1.495.136.512,05	–1.006.372.512,05	117.715.683,21	9.055.761,95
—	—	—	202.000	—	202.000,00	–202.000,00	94.324,22	—
31.738.403.000	4.664.353.213,82	36.402.756.213,82	11.007.665.000	2.554.642.941,37	13.562.307.941,37	22.840.448.272,45	–315.105.008,05	81.130.526,53
1.000	—	1.000,00	16.556.000	—	16.556.000,00	–16.555.000,00	1.103.472,55	—
507.263.000	1.306.841,75	508.569.841,75	1.302.542.000	202.099.170,53	1.504.641.170,53	–996.071.328,78	10.661.887,88	10.670.227,05
959.000	98.153,77	1.057.153,77	43.037.000	22.173.312,87	65.210.312,87	–64.153.159,10	7.399.749,11	195.543,49
101.000	—	101.000,00	4.482.000	419.379,79	4.901.379,79	–4.800.379,79	136.467,60	—
10.450.000	—	10.450.000,00	243.091.000	270.075.344,01	513.166.344,01	–502.716.344,01	9.297.784,67	—
35.976.853.000	4.709.074.909,90	40.685.927.909,90	35.976.853.000	4.709.074.909,90	40.685.927.909,90	—	—	347.000.839,89

Haushaltsjahr 2021

Übersicht

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 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	Landtag	—	40.365,54	—	—	40.365,54
02	Staatskanzlei	—	997.034,27	674.014,91	—	1.671.049,18
03	Ministerium für Inneres und Sport	—	90.853.578,13	65.790.729,53	82.812.877,91	239.457.185,57
04	Finanzministerium	—	87.088.949,20	269.092.225,75	2.003,92	356.183.178,87
05	Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung	—	21.600.364,78	1.932.018.144,28 R 1.417,53	74.221.041,96	2.027.839.551,02 R 1.417,53
06	Ministerium für Wissenschaft und Kultur	—	75.591.784,13	504.786.673,19	139.197.729,65	719.576.186,97
07	Kultusministerium	—	29.069.382,39	87.602.538,27	57.241.445,33	173.913.365,99
08	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung	—	13.515.121,22	136.336.552,94	95.805.303,78 R 57.346.234,23	245.656.977,94 R 57.346.234,23
09	Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	5.135.667,61	26.146.051,70	45.115.618,68 R 18.540,17	85.126.353,36 R 5.167.113,43	161.523.691,35 R 5.185.653,60
11	Justizministerium	—	558.094.782,48	8.195.991,33	—	566.290.773,81
12	Staatsgerichtshof	—	—	—	—	—
13	Allgemeine Finanzverwaltung	29.160.569.482,67	493.851.531,96	2.009.149.238,55	4.208.493.651,67 R 2.473.723.662,50	35.872.063.904,85 R 2.473.723.662,50
14	Landesrechnungshof	—	557,94	—	—	557,94
15	Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz	142.357.944,52	43.441.143,54	83.548.842,51 R 262.556,42	190.214.600,56	459.562.531,13 R 262.556,42
16	Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung	—	148.759,68	872.611,08 R 47.070,57	472.676,44	1.494.047,20 R 47.070,57
17	Landesbeauftragte für den Datenschutz	—	219.982,37	—	—	219.982,37
20	Hochbauten	—	24.363,08	1.442.617,80	6.188.300,42	7.655.281,30
	Rechnungsergebnis für den Haushalt (Anm.1)	29.308.063.094,80	1.440.683.752,41	5.144.625.798,82 R 329.584,69	4.939.775.985,00 R 2.536.237.010,16	40.833.148.631,03 R 2.536.566.594,85
	Rechnungssoll für den Haushalt (Anm.2)	27.149.690.000,00	1.171.670.494,96 R 19.494,96	5.240.677.003,95 R 1.390.003,95	7.123.890.410,99 R 4.707.665.410,99	40.685.927.909,90 R 4.709.074.909,90
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	2.158.373.094,80	269.013.257,45	–96.051.205,13	–2.184.114.425,99	147.220.721,13

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

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

Übersicht

Ausgaben							
4 Personalausgaben EUR	5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst EUR	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen EUR	7 Baumaßnahmen EUR	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen EUR	9 Besondere Finanzierungsausgaben EUR	Gesamtausgaben EUR	Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14) EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
46.851.946,91	6.186.647,28	9.671.094,73	108.995,15 R 13.282,19	1.721.948,98 R 668.275,00	—	64.540.633,05 R 681.557,19	–64.500.267,51
22.700.506,45	8.304.312,09 R 2.045.253,24	7.499.576,62 R 2.152.088,81	—	255.500,16	2.582.920,57	41.342.815,89 R 4.197.342,05	–39.671.766,71
1.485.293.601,49 R 11.907.295,86	457.463.600,30 R 39.274.420,91	577.027.372,08 R 28.970.329,50	2.578.591,10 R 2.094.508,12	353.812.991,02 R 160.098.734,59	53.697.294,95	2.929.873.450,94 R 242.345.288,98	–2.690.416.265,37
742.486.937,93	367.399.701,74 R 93.855.832,98	1.770.202,07	—	11.017.093,31 R 204.059,41	26.847.794,08	1.149.521.729,13 R 94.059.892,39	–793.338.550,26
115.258.788,30 R 39.882,87	44.256.110,07 R 1.359.089,67	5.389.398.635,09 R 20.301.732,48	—	424.161.762,07 R 146.900.301,50	7.224.978,75	5.980.300.274,28 R 168.601.006,52	–3.952.460.723,26
76.213.076,88	32.393.951,71 R 6.397.301,59	3.558.403.271,73 R 77.810.296,77	—	394.041.202,47 R 162.666.571,88	6.389.118,27	4.067.440.621,06 R 246.874.170,24	–3.347.864.434,09
5.497.066.633,25 R 290.793.657,46	85.390.967,19 R 20.741.474,87	2.360.458.030,30 R 411.436.557,55	—	195.795.189,42 R 75.563.082,62	4.724.531,97	8.143.435.352,13 R 798.534.772,50	–7.969.521.986,14
196.644.161,96 R 1.147,46	109.603.777,98 R 10.689.404,91	166.790.746,54 R 16.483.626,82	112.064.007,35	486.966.572,66 R 235.167.117,94	8.977.175,61	1.081.046.442,10 R 262.341.297,13	–835.389.464,16
136.058.632,41 R 474.011,78	53.169.516,25 R 9.053.217,71	196.251.941,78 R 7.548.371,82	2.592.949,74 R 175.070,16	149.280.937,89 R 20.183.521,39	11.888.165,69	549.242.143,76 R 37.434.192,86	–387.718.452,41
857.831.160,41	487.250.211,47 R 31.794.300,07	22.203.561,06	21.728.059,48 R 14.003.992,06	17.071.608,73 R 1.167.089,12	48.863.001,50	1.454.947.602,65 R 46.965.381,25	–888.656.828,84
82.828,35	24.847,43	—	—	—	—	107.675,78	–107.675,78
4.713.409.500,05	636.676.835,39 R 724.867,31	7.844.963.381,32 R 38.105.097,03	—	48.581.617,68 R 22.967.574,37	103.089.306,01	13.346.720.640,45 R 61.797.538,71	22.525.343.264,40
14.505.674,21	686.963,08	3.150,00	—	77.088,03	179.210,07	15.452.085,39	–15.451.527,45
89.613.079,79	47.919.829,09 R 8.581.150,49	416.275.453,42 R 88.439.775,53	35.602.579,82	769.743.597,39 R 129.706.574,63	85.817.432,52	1.444.971.972,03 R 226.727.500,65	–985.409.440,90
14.745.521,86	4.938.552,87 R 856.422,82	29.446.684,97 R 18.881.275,00	—	8.600.412,55 R 6.712.018,67	516.284,94	58.247.457,19 R 26.449.716,49	–56.753.409,99
3.928.864,69	921.822,87 R 359.116,88	—	—	7.207,00	26.000,00	4.883.894,56 R 359.116,88	–4.663.912,19
—	115.109.144,13 R 15.521.737,01	78.000,00	385.815.455,94 R 303.676.084,00	71.240,57	—	501.073.840,64 R 319.197.821,01	–493.418.559,34
14.012.690.914,94 R 303.215.995,43	2.457.696.790,94 R 241.253.590,46	20.580.241.101,71 R 710.129.151,31	560.490.638,58 R 319.962.936,53	2.861.205.969,93 R 962.004.921,12	360.823.214,93	40.833.148.631,03 R 2.536.566.594,85	—
14.095.673.615,39 R 105.737.615,39	3.029.813.133,87 R 213.922.133,87	20.143.817.198,61 R 3.310.181.198,61	585.459.260,93 R 281.840.260,93	2.843.702.330,98 R 796.348.330,98	–12.537.629,88 R 1.045.370,12	40.685.927.909,90 R 4.709.074.909,90	—
–82.982.700,45	–572.116.342,93	436.423.903,10	–24.968.622,35	17.503.638,95	373.360.844,81	147.220.721,13	

Land Niedersachsen

Gruppierungsübersicht und Funktionenübersicht

für das

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2021

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	**Einnahmen**	Istergebnis 2021 EUR
1	2	3
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	
011	Lohnsteuer	7.656.381.685,80
012	Veranlagte Einkommensteuer	2.753.328.554,52
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	973.913.396,87
014	Körperschaftsteuer	1.505.712.594,50
015	Umsatzsteuer	13.392.681.683,36
016	Einfuhrumsatzsteuer	—
017	Gewerbesteuerumlage	187.447.093,00
018	Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	280.276.213,37
	01 insgesamt	26.749.741.221,42
05	Landessteuern (05/06)	
051	Vermögensteuer	2.500,07
052	Erbschaftsteuer	657.242.074,15
053	Grunderwerbsteuer	1.385.666.022,79
055	Totalisatorsteuer	168.593,54
056	Andere Rennwettsteuern	—
057	Lotteriesteuer	154.470.687,09
058	Sportwettensteuer	29.982.634,53
059	Feuerschutzsteuer	55.393.731,19
061	Biersteuer	29.608.549,81
069	Sonstige Landessteuern	—
	05/06 insgesamt	2.312.534.793,17
07	Gemeindesteuern (07/08)	
079	Gewerbesteuer im länderangrenzenden Küstengewässer oder Festlandsockel (abzüglich Gewerbesteuerumlage)	78.002.597,70
	07/08 insgesamt	78.002.597,70
09	Steuerähnliche Abgaben	
093	Abgaben von Spielbanken	20.290.870,38
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben	147.493.612,13
	09 insgesamt	167.784.482,51
	0 insgesamt	**29.308.063.094,80**
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	
11	Verwaltungseinnahmen	
111	Gebühren, sonstige Entgelte	219.849.644,81
112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	562.500.835,33
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	273.689.032,26
	11 insgesamt	1.056.039.512,40
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	
121	Einnahmen aus Gewinnen von Unternehmen und Beteiligungen	39.640.668,96
122	Konzessionsabgaben	163.072.724,26
123	Einnahmen aus staatlichen Glücksspielen	—
124	Mieten und Pachten	143.486.923,43

Haushaltsjahr 2021

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	**Einnahmen**	Istergebnis 2021 EUR
1	2	3
125	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	2.864.126,37
126	Einnahmen aus der Bereitstellung natürlicher Ressourcen	7.835.704,36
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	5.253.639,38
	12 insgesamt	362.153.786,76
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen und Beteiligungen, aus Kapitalrückzahlungen und dgl.	
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppe 135	—
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3.971.457,58
133	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	5.000,00
134	Kapitalrückzahlungen	—
135	Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	—
	13 insgesamt	3.976.457,58
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	754.381,80
146	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland	—
	14 insgesamt	754.381,80
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	
151	Zinseinnahmen vom Bund	—
152	Zinseinnahmen von Ländern	—
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77,64
154	Zinseinnahmen von Sondervermögen	—
156	Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	—
	15 insgesamt	77,64
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	–435.322,56
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	17.306.690,85
166	Zinseinnahmen aus dem Ausland	—
	16 insgesamt	16.871.368,29
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	
171	Darlehensrückflüsse vom Bund	—
172	Darlehensrückflüsse von Ländern	—
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.101,75
174	Darlehensrückflüsse von Sondervermögen	—
176	Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	—
	17 insgesamt	1.101,75
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	74.561,06
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	812.505,13
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	—
	18 insgesamt	887.066,19
	1 insgesamt	**1.440.683.752,41**

Haushaltsjahr 2021

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	**Einnahmen**	Istergebnis 2021 EUR
1	2	3
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.691.287.226,54
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	—
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	87.851.400,00
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen	—
216	Allgemeine Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—
217	Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden	—
	21 insgesamt	1.779.138.626,54
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	2.861.021.107,27
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	145.513.804,20
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.340.859,83
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	9.081.736,12
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	47.408,68
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	852.361,98
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	284.080,74
	23 insgesamt	3.080.141.358,82
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	60.587.990,22
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland, soweit nicht von der EU	—
	26 insgesamt	60.587.990,22
27	Zuschüsse von der EU	
271	Erstattungen von der EU	1.133.461,49
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	459.183,52
	27 insgesamt	1.592.645,01
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	194.293.663,49
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	28.285.455,69
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland, soweit nicht von der EU	—
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland, soweit nicht von der EU	—
	28 insgesamt	222.579.119,18

Haushaltsjahr 2021

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	**Einnahmen**	Istergebnis 2021 EUR
1	2	3
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	
291	Vermögensübertragungen vom Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	—
292	Vermögensübertragungen von Ländern, soweit nicht Investitionszuweisungen	—
293	Vermögensübertragungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, soweit nicht Investitionszuweisungen	—
297	Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	—
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	256.474,36
299	Vermögensübertragungen aus dem Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	—
	29 insgesamt	256.474,36
	2 insgesamt	**5.144.296.214,13**
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	
31	Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftlichen Zusammenschlüssen, soweit zur Aufgabenfinanzierung	
311	Schuldenaufnahmen beim Bund	—
312	Schuldenaufnahmen bei Ländern	—
313	Schuldenaufnahmen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	—
314	Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	—
317	Schuldenaufnahmen bei Zweckverbänden	—
	31 insgesamt	—
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 Kreditmarkt im Inland	1.564.928.729,12
326	Schuldenaufnahmen im Ausland	—
	32 insgesamt	1.564.928.729,12
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	278.367.646,28
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	472.676,44
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	74.221.041,96
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	128.156.940,77
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	—
	33 insgesamt	481.218.305,45
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	
341	Beiträge	171.676,60
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	123.159.039,63
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	664.687,29
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland, soweit nicht von der EU	—
	34 insgesamt	123.995.403,52
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	
352	Entnahmen aus Betriebsmittelrücklage	—
355	Entnahmen aus Konjunkturausgleichsrücklage	—
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	22.080.004,35
359	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	17.946.800,50
	35 insgesamt	40.026.804,85

Haushaltsjahr 2021

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	**Einnahmen**	Istergebnis 2021 EUR
1	2	3
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	—
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	192.530.520,83
382	Durchlaufende Posten	839.211,07
389	Sonstige haushaltstechnische Verrechnung	—
	38 insgesamt	193.369.731,90
	3 insgesamt	**2.403.538.974,84**
	0 - 3 Gesamteinnahmen	**38.296.582.036,18**

Haushaltsjahr 2021

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	**Ausgaben**	Istergebnis 2021 EUR
1	2	3
4	Personalausgaben	
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	
411	Aufwendungen für Abgeordnete	34.102.412,30
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.122.083,13
	41 insgesamt	37.224.495,43
42	Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	
421	Bezüge der Ministerpräsidentinnen, der Ministerpräsidenten und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	2.348.653,86
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	6.656.177.781,30
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	—
425	Vergütungen der Angestellten	—
426	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—
427	Beschäftigungsentgelte,Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	66.580.203,39
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.837.066.405,02
429	Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	20.434.050,43
	42 insgesamt	8.582.607.094,00
43	Versorgungsbezüge und dgl.	
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentinnen, der Ministerpräsidenten und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	1.955.914,10
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen, Richter	4.055.757.843,85
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	—
437	Versorgungsbezüge nach dem G 131	—
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—
439	Sonstige Versorgungsbezüge und dgl.	103.662,75
	43 insgesamt	4.057.817.420,70
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	317.564.294,26
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	42.159.462,67
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	637.110.268,40
	44 insgesamt	996.834.025,33
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger, soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst	9.728,65
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	3.933.881,68
459	Sonstige pesonalbezogene Ausgaben	31.048.273,72
	45 insgesamt	34.991.884,05
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	—
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	—
	46 insgesamt	—
	4 insgesamt	**13.709.474.919,51**

Haushaltsjahr 2021

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	**Ausgaben**	Istergebnis 2021 EUR
1	2	3
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	114.549.313,49
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	54.095.315,32
516	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten	—
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	141.293.018,54
518	Mieten und Pachten	87.583.432,50
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132.569.008,60
520	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten	—
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.277.124,21
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	2.622.703,29
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	14.813.312,27
526	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	37.955.672,55
527	Dienstreisen	12.832.036,59
529	Verfügungsmittel	88.297,65
531	Veröffentlichungen und Dokumentation	10.439.045,21
532	Auslagen in Rechtssachen	334.586.123,61
534	Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung politischer Zusammenarbeit	28.226,24
536	Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung	400.072,09
537	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen (auch Gutachten)	39.139.102,23
538	Elektronische Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	271.753.550,70
539	Schulwesen, Erziehung, Wissenschaft, Sport, kulturelle Angelegenheiten	167.789,14
541	Veranstaltungen und dgl.	2.750.399,03
542	Ausgleichsabgaben	127.078,55
546	Sonstiges	46.764.208,21
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	293.270.804,45
548	Globale Mehrausgaben für sächl. Verwaltungsausgaben	—
549	Globale Minderausgaben f. sächl. Verwaltungsausgaben	—
	51 - 54 insgesamt	1.626.105.634,47
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	
561	Zinsausgaben an Bund	—
562	Zinsausgaben an Länder	—
563	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	—
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	—
567	Zinsausgaben an Zweckverbände	—
	56 insgesamt	—
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	—
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	518,60
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	588.349.448,42
576	Zinsausgaben an Ausland	1.877.690,00
	57 insgesamt	590.227.657,02
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	
581	Tilgungsausgaben an Bund	6.188,02
582	Tilgungsausgaben an Länder	—
583	Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	—
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	—
587	Tilgungsausgaben an Zweckverbände	—
	58 insgesamt	6.188,02

Haushaltsjahr 2021

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	**Ausgaben**	Istergebnis 2021 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	103.720,97
595	Tilgungsausgaben an sonstigen Kreditmarkt im Inland	—
596	Tilgungsausgaben an Ausland	—
	59 insgesamt	103.720,97
	5 insgesamt	**2.216.443.200,48**
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	5.038.296.233,70
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen	—
616	Allgemeine Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	—
	61 insgesamt	5.038.296.233,70
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	
621	Schuldendiensthilfen an Bund	—
622	Schuldendiensthilfen an Länder	—
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.000.000,00
624	Schuldendiensthilfen an Sondervermögen	—
626	Schuldendiensthilfen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—
627	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	—
	62 insgesamt	70.000.000,00
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	66.260.207,47
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	88.766.272,91
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.979.744.756,26
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	2.628.589.997,19
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	14.187.692,57
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	4.198.711,90
	63 insgesamt	8.781.747.638,30
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	9.001.967,71
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	9.362.525,49
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	11.241.542,29
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	—
666	Schuldendiensthilfen an Ausland	—
	66 insgesamt	29.606.035,49
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	
671	Erstattungen an Inland	39.630.586,28
676	Erstattungen an Ausland	96.311,34
	67 insgesamt	39.726.897,62

Haushaltsjahr 2021

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	**Ausgaben**	Istergebnis 2021 EUR
1	2	3
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	516.799.557,68
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661	2.191.672.179,38
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662	69.393.810,59
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	1.556.197.875,43
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.226.965.732,33
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	327.912.001,01
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland, soweit nicht Gruppe 688	6.537.364,56
688	Abführung der Eigenmittel an die EU (nur Bund)	—
689	Sonstige Ausgaben an die EU	16.512,91
	68 insgesamt	5.895.495.033,89
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	15.240.111,40
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	—
	69 insgesamt	15.240.111,40
	6 insgesamt	**19.870.111.950,40**
7	Baumaßnahmen	
711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	52.702.714,84
712	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Hochbaumaßnahmen	38.381.002,13
731	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Straßenbaumaßnahmen	110.019.007,35
741	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Hafenbaumaßnahmen	2.045.000,00
761	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Sonstige Tiefbaumaßnahmen	37.379.977,73
	7 insgesamt	**240.527.702,05**
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
81	Erwerb von beweglichen Sachen	
811	Erwerb von Fahrzeugen	2.947.166,20
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	84.344.213,01
813	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten bei beweglichen Sachen	—
	81 insgesamt	87.291.379,21
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	
821	Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 und 823	999.551,84
822	Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.431.058,02
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	4.410.445,92
	82 insgesamt	6.841.055,78
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	1.528.233,10
836	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland	—
	83 insgesamt	1.528.233,10

Haushaltsjahr 2021

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	**Ausgaben**	Istergebnis 2021 EUR
1	2	3
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	
851	Darlehen an Bund	—
852	Darlehen an Länder	—
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—
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	—
862	Darlehen an private Unternehmen	—
863	Darlehen an Sonstige im Inland	38.876.848,61
866	Darlehen an Ausland	—
	86 insgesamt	38.876.848,61
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	
871	Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Inland	1.425.154,76
876	Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Ausland	—
	87 insgesamt	1.425.154,76
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	2.890.000,00
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	799.824,11
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	490.904.337,85
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	477.282.912,48
886	Zuweisungen für Investitionen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	9.817.361,17
	88 insgesamt	981.694.435,61
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	312.916.742,51
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	122.754.409,41
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	242.770.199,84
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	103.102.589,98
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	—
	89 insgesamt	781.543.941,74
	8 insgesamt	**1.899.201.048,81**
9	Besondere Finanzierungsausgaben	
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	
912	Zuführung an Betriebsmittelrücklage	—
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	—
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	4.169.543,85
919	Zuführungen an sonstige Rücklagen	163.283.939,18
	91 insgesamt	167.453.483,03
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	
961	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	—
	96 insgesamt	—

Haushaltsjahr 2021

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	**Ausgaben**	Istergebnis 2021 EUR
1	2	3
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	
971	Globale Mehrausgaben	—
972	Globale Minderausgaben	—
	97 insgesamt	—
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	192.530.520,83
982	Durchlaufende Posten	839.211,07
989	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	—
	98 insgesamt	193.369.731,90
	9 insgesamt	**360.823.214,93**
	4 - 9 Gesamtausgaben	**38.296.582.036,18**

Haushaltsjahr 2021

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	**Einnahmen**	Istergebnis 2021 EUR
1	2	3
0	Allgemeine Dienste	
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	
011	Politische Führung	14.558.615,06
012	Innere Verwaltung	18.142.364,49
013	Informationswesen	—
014	Statistischer Dienst	13.622.811,86
015	Zivildienst	—
016	Hochbauverwaltung	196.591.410,65
018	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktion 048, 058, 068, 118 und 138	86.642.772,50
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	6.505.644,10
	01 insgesamt	336.063.618,66
02	Auswärtige Angelegenheiten	
022	Internationale Organisationen	—
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	—
024	Auslandsschulwesen u. kulturelle Angelegenheiten im Ausland	—
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	—
	02 insgesamt	—
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
042	Polizei	40.425.659,54
043	Öffentliche Ordnung	—
044	Brandschutz	3.971.530,92
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	48.082.927,63
046	Wetterdienst	—
047	Schutz der Verfassung	31.765,01
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	—
	04 insgesamt	92.511.883,10
05	Rechtsschutz	
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	555.686.010,71
056	Justizvollzugsanstalten	5.081.930,91
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	—
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	—
	05 insgesamt	560.767.941,62
06	Finanzverwaltung	
061	Steuer- und Zollverwaltung	149.801.400,55
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	262.992.335,20
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	—
	06 insgesamt	412.793.735,75
	0 insgesamt	**1.402.137.179,13**
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kult. Angelegenheiten	
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	
111	Unterrichtsverwaltung	451.183,40
112	Öffentliche Grundschulen	46.516.290,33
113	Private Grundschulen	—
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	3.676.356,21

Haushaltsjahr 2021

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	**Einnahmen**	Istergebnis 2021 EUR
1	2	3
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	—
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)	—
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereiches	9.127.168,60
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	—
127	Öffentliche berufliche Schulen	18.406.195,12
128	Private berufliche Schulen	—
129	Sonstige schulische Aufgaben	80.941.760,29
	11/12 insgesamt	159.118.953,95
13	Hochschulen	
132	Hochschulkliniken	9.518.206,08
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	196.394.064,43
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	—
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	—
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	139.279.835,37
139	Sonstige Hochschulaufgaben	3.484.029,92
	13 insgesamt	348.676.135,80
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	53.450.707,21
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	251.868.595,50
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	5.300,00
145	Schülerbeförderung	—
	14 insgesamt	305.324.602,71
15	Sonstiges Bildungswesen	
152	Volkshochschulen	—
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	2.804.438,87
154	Ausbildung der Lehrkräfte	46.657,35
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	221.844,94
	15 insgesamt	3.072.941,16
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	5.675.549,40
163	Wissenschaftliche Museen	—
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	48.941.498,29
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	133.988.049,74
167	Zusch. an intern. wiss. Org. u. zwischenstaatl. Forschungseinr.	—
	16 insgesamt	188.605.097,43
18	Kultur und Religion	
181	Theater	18.035.727,26
182	Musikpflege	—
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	3.001.325,34
184	Zoologische und botanische Gärten	—
185	Musikschulen	—
186	Nicht wissenschaftliche Bibliotheken	—
187	Sonstige Kulturpflege	7.001.217,58
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	285.095,88
195	Denkmalschutz und -pflege	3.003.714,75
199	Kirchliche Angelegenheiten	—
	18/19 insgesamt	31.327.080,81
	1 insgesamt	**1.036.124.811,86**

Haushaltsjahr 2021

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	**Einnahmen**	Istergebnis 2021 EUR
1	2	3
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	1.455.574,85
	21 insgesamt	1.455.574,85
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	
223	Unfallversicherung	5.078.751,20
224	Krankenversicherung	—
227	Pflegeversicherung	30.098,46
229	Sonstige Sozialversicherungen	—
	22 insgesamt	5.108.849,66
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	—
232	Elterngeld, Erziehungsgeld, Mutterschutz	4.402.626,77
233	Wohngeld	72.860.229,82
235	Soziale Einrichtungen	7.739.328,25
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	350,07
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	119.824.067,00
	23 insgesamt	204.826.601,91
24	Soz. Leistungen für Folgen von Krieg und polit. Ereignissen	
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	14.734.779,76
243	Lastenausgleich	—
244	Wiedergutmachung	2.333.373,75
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	47.983,01
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	6.365.974,64
	24 insgesamt	23.482.111,16
25	Arbeitsmarktpolitik	
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	—
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	936.701.589,35
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	74.623.604,42
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	—
	25 insgesamt	1.011.325.193,77
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	653.977,58
262	Jugendsozialarbeit	60.049,79
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	6.015.037,40
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe	—
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	74.978,00
	26 insgesamt	6.804.042,77
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	
271	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	23.416.239,97
	27 insgesamt	23.416.239,97

Haushaltsjahr 2021

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	**Einnahmen**	Istergebnis 2021 EUR
1	2	3
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	2.308.348,96
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	837.470.367,00
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	—
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	—
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	6.747,61
286	Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer	1.076.274,79
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	—
	28 insgesamt	840.861.738,36
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	15.924.249,99
	2 insgesamt	**2.133.204.602,44**
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	
31	Gesundheitswesen	
311	Gesundheitsverwaltung	1.075.854,05
312	Krankenhäuser und Heilstätten	75.597.608,00
313	Arbeitsschutz	10.924.117,02
314	Gesundheitsschutz	5.172.660,90
	31 insgesamt	92.770.239,97
32	Sport und Erholung	
321	Park- und Gartenanlagen	—
322	Sport	226.143,00
	32 insgesamt	226.143,00
33	Umwelt- und Naturschutz	
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	92.541,40
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	11.837.490,59
	33 insgesamt	11.930.031,99
34	Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	
341	Verwaltung für nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	—
342	Maßnahmen der nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes	30.795.104,45
	34 insgesamt	30.795.104,45
	3 insgesamt	**135.721.519,41**
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung, kommunale Gemeinschaftsdienste	
41	Wohnungswesen	
411	Förderung des Wohnungsbaues	38.868.410,80
419	Sonstiges Wohnungswesen	—
	41 insgesamt	38.868.410,80
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	
421	Geoinformation	56.978.153,26
422	Raumordnung und Landesplanung	810.140,82
423	Städtebauförderung	58.547.152,40
	42 insgesamt	116.335.446,48

Haushaltsjahr 2021

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	**Einnahmen**	Istergebnis 2021 EUR
1	2	3
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	
431	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	—
	43 insgesamt	—
	4 insgesamt	**155.203.857,28**
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	16.590.234,78
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	—
	51 insgesamt	16.590.234,78
52	Landwirtschaft und Ernährung	
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	88.398.076,02
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	3.182.685,06
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	13.137.580,66
	52 insgesamt	104.718.341,74
53	Forstwirschaft und Jagd, Fischerei	
531	Forstwirtschaft und Jagd	3.521.016,05
532	Fischerei	1.292,98
	53 insgesamt	3.522.309,03
	5 insgesamt	**124.830.885,55**
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	
611	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	478.181,42
	61 insgesamt	478.181,42
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	149.503.429,90
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	—
625	Küstenschutz	43.387.905,64
	62 insgesamt	192.891.335,54
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	
631	Kohlenbergbau	—
632	Sonstiger Bergbau	–21.697.320,35
634	Verarbeitende Industrie	—
635	Handwerk und Kleingewerbe	—
638	Baugewerbe	—
	63 insgesamt	–21.697.320,35
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	
641	Kernenergie	—
642	Erneuerbare Energieformen	—
643	Elektrizitätsversorgung	—

Haushaltsjahr 2021

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	**Einnahmen**	Istergebnis 2021 EUR
1	2	3
644	Wasserversorgung	—
645	Abwasserentsorgung	—
646	Abfallwirtschaft	—
647	Straßenreinigung	—
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	646.848,22
	64 insgesamt	646.848,22
65	Handel und Tourismus	
651	Handel	—
652	Tourismus	—
	65 insgesamt	—
661	Banken und Kreditinstitute	—
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	—
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	
681	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	3.744.621,26
	68 insgesamt	3.744.621,26
69	Regionale Fördermaßnahmen	
691	Betriebliche Investitionen	—
692	Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur	97.185.492,56
	69 insgesamt	97.185.492,56
	6 insgesamt	**273.249.158,65**
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	
711	Verwaltung für Straßen und Brückenbau	63.528.465,13
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	—
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	—
	71 insgesamt	63.528.465,13
72	Straßen	
721	Bundesautobahnen	—
722	Bundesstraßen	—
723	Landesstraßen	—
724	Kreisstraßen	—
725	Gemeindestraßen	—
726	Straßenbeleuchtung	—
729	Sonstiger Straßenverkehr	—
	72 insgesamt	—
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	
731	Wasserstraßen und Häfen	2.345.000,00
732	Förderung der Schifffahrt	—
	73 insgesamt	2.345.000,00
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	
741	Öffentlicher Personennahverkehr	—
742	Eisenbahnen	139.429,85
	74 insgesamt	139.429,85

Haushaltsjahr 2021

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	**Einnahmen**	Istergebnis 2021 EUR
1	2	3
751	Luftfahrt	33.481,50
77	Nachrichtenwesen	
771	Post und Telekommunikation	—
772	Rundfunk und Fernsehen	—
	77 insgesamt	—
79	Sonstiges Verkehrswesen	
791	Sonstiges Verkehrswesen	—
	79 insgesamt	—
	7 insgesamt	**66.046.376,48**
8	Finanzwirtschaft	
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	
811	Grundvermögen	1.641.980,88
812	Kapitalvermögen	1.472.069,98
813	Sondervermögen	3.081.663,45
	81 insgesamt	6.195.714,31
82	Steuern und Finanzzuweisungen	
821	Steuern und Finanzzuweisungen	30.939.708.109,22
	82 insgesamt	30.939.708.109,22
83	Schulden	
831	Schulden	1.565.032.968,69
	83 insgesamt	1.565.032.968,69
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	
841	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	15.118.742,20
	84 insgesamt	15.118.742,20
85	Rücklagen	
851	Rücklagen	65.825.964,45
	85 insgesamt	65.825.964,45
86	Sonstiges	
861	Sonstiges	184.812.414,61
	86 insgesamt	184.812.414,61
87	Abwicklung der Vorjahre	
871	Abwicklung der Vorjahre	—
	87 insgesamt	—
88	Globalposten	
881	Globalposten	—
	88 insgesamt	—

Haushaltsjahr 2021

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	**Einnahmen**	Istergebnis 2021 EUR
1	2	3
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	193.369.731,90
	89 insgesamt	193.369.731,90
	8 insgesamt	**32.970.063.645,38**
	0 - 8 Gesamteinnahmen	**38.296.582.036,18**

Haushaltsjahr 2021

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	**Ausgaben**	Istergebnis 2021 EUR
1	2	3
0	Allgemeine Dienste	
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	
011	Politische Führung	369.671.164,31
012	Innere Verwaltung	117.471.660,52
013	Informationswesen	1.141.865,58
014	Statistischer Dienst	32.867.038,96
015	Zivildienst	—
016	Hochbauverwaltung	249.070.851,90
018	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktion 048, 058, 068, 118 und 138	602.561.917,02
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	95.567.497,59
	01 insgesamt	1.468.351.995,88
02	Auswärtige Angelegenheiten	
022	Internationale Organisationen	—
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	—
024	Auslandsschulwesen u. kulturelle Angelegenheiten im Ausland	2.882.240,66
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	1.851,56
	02 insgesamt	2.884.092,22
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
042	Polizei	1.472.221.253,12
043	Öffentliche Ordnung	2.613.570,36
044	Brandschutz	55.650.370,30
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	2.561.805.475,38
046	Wetterdienst	—
047	Schutz der Verfassung	24.418.682,52
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	566.902.371,14
	04 insgesamt	4.683.611.722,82
05	Rechtsschutz	
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	1.060.198.517,51
056	Justizvollzugsanstalten	241.368.362,92
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	294.041.847,46
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	2.439.526,74
	05 insgesamt	1.598.048.254,63
06	Finanzverwaltung	
061	Steuer- und Zollverwaltung	652.085.608,03
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	54.368.072,08
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	219.182.754,90
	06 insgesamt	925.636.435,01
	0 insgesamt	**8.678.532.500,56**
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kult. Angelegenheiten	
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	
111	Unterrichtsverwaltung	78.439.146,50
112	Öffentliche Grundschulen	1.199.539.665,52
113	Private Grundschulen	—
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	2.427.108.017,82

Haushaltsjahr 2021

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	**Ausgaben**	Istergebnis 2021 EUR
1	2	3
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	222.037.625,29
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)	2.857.142.675,01
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereiches	465.417.408,44
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	78.304.217,21
127	Öffentliche berufliche Schulen	749.336.766,62
128	Private berufliche Schulen	69.301.386,40
129	Sonstige schulische Aufgaben	344.301.753,56
	11/12 insgesamt	8.490.928.662,37
13	Hochschulen	
132	Hochschulkliniken	467.929.897,44
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	2.223.853.246,93
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	1.103.000,00
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	84.332.700,00
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	242.684.517,27
139	Sonstige Hochschulaufgaben	20.248.790,60
	13 insgesamt	3.040.152.152,24
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	53.447.361,61
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	262.202.318,64
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	3.585.727,49
145	Schülerbeförderung	—
	14 insgesamt	319.235.407,74
15	Sonstiges Bildungswesen	
152	Volkshochschulen	40.570.056,79
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	34.523.192,30
154	Ausbildung der Lehrkräfte	16.780.226,83
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	15.532.770,89
	15 insgesamt	107.406.246,81
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	43.846.084,30
163	Wissenschaftliche Museen	—
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	188.665.036,38
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	309.317.147,96
167	Zusch. an intern. wiss. Org. u. zwischenstaatl. Forschungseinr.	—
	16 insgesamt	541.828.268,64
18	Kultur und Religion	
181	Theater	158.678.410,63
182	Musikpflege	7.186.322,03
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	34.853.012,23
184	Zoologische und botanische Gärten	—
185	Musikschulen	6.945.286,86
186	Nicht wissenschaftliche Bibliotheken	1.483.798,68
187	Sonstige Kulturpflege	28.622.023,43
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	7.872.521,27
195	Denkmalschutz und -pflege	5.830.096,90
199	Kirchliche Angelegenheiten	56.122.575,61
	18/19 insgesamt	307.594.047,64
	1 insgesamt	**12.807.144.785,44**

Haushaltsjahr 2021

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	**Ausgaben**	Istergebnis 2021 EUR
1	2	3
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	67.250.403,60
	21 insgesamt	67.250.403,60
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	
223	Unfallversicherung	22.755.272,05
224	Krankenversicherung	—
227	Pflegeversicherung	51.299,03
229	Sonstige Sozialversicherungen	—
	22 insgesamt	22.806.571,08
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	—
232	Elterngeld, Erziehungsgeld, Mutterschutz	—
233	Wohngeld	140.374.052,09
235	Soziale Einrichtungen	131.844.112,59
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	39.470.814,35
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	220.825.098,67
	23 insgesamt	532.514.077,70
24	Soz. Leistungen für Folgen von Krieg und polit. Ereignissen	
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	17.959.920,14
243	Lastenausgleich	378.722,82
244	Wiedergutmachung	8.919.564,64
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	1.399.093,80
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	7.726.398,45
	24 insgesamt	36.383.699,85
25	Arbeitsmarktpolitik	
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	—
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	935.782.235,22
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	111.950.955,01
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	435.455,11
	25 insgesamt	1.048.168.645,34
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	9.442.272,43
262	Jugendsozialarbeit	15.181.573,99
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	15.749.335,81
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe	97.000.000,00
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	2.148.804,28
	26 insgesamt	139.521.986,51
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	
271	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	1.398.026.880,58
	27 insgesamt	1.398.026.880,58

Haushaltsjahr 2021

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	**Ausgaben**	Istergebnis 2021 EUR
1	2	3
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	—
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	837.470.367,00
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	15.289,36
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	—
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	1.879,83
286	Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer	2.514.696.939,50
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	422.578.294,11
	28 insgesamt	3.774.762.769,80
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	306.281.188,56
	2 insgesamt	**7.325.716.223,02**
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	
31	Gesundheitswesen	
311	Gesundheitsverwaltung	18.997.823,72
312	Krankenhäuser und Heilstätten	405.317.476,28
313	Arbeitsschutz	51.314.400,79
314	Gesundheitsschutz	39.855.394,45
	31 insgesamt	515.485.095,24
32	Sport und Erholung	
321	Park- und Gartenanlagen	1.114.350,87
322	Sport	60.929.098,71
	32 insgesamt	62.043.449,58
33	Umwelt- und Naturschutz	
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	—
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	478.209.901,42
	33 insgesamt	478.209.901,42
34	Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	
341	Verwaltung für nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	—
342	Maßnahmen der nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes	26.053.764,50
	34 insgesamt	26.053.764,50
	3 insgesamt	**1.081.792.210,74**
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung, kommunale Gemeinschaftsdienste	
41	Wohnungswesen	
411	Förderung des Wohnungsbaues	74.857.229,63
419	Sonstiges Wohnungswesen	4.541.522,37
	41 insgesamt	79.398.752,00
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	
421	Geoinformation	134.745.340,10
422	Raumordnung und Landesplanung	4.042.610,48
423	Städtebauförderung	104.484.000,37
	42 insgesamt	243.271.950,95

Haushaltsjahr 2021

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	**Ausgaben**	Istergebnis 2021 EUR
1	2	3
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	
431	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	—
	43 insgesamt	—
	4 insgesamt	**322.670.702,95**
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	125.303.346,48
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	—
	51 insgesamt	125.303.346,48
52	Landwirtschaft und Ernährung	
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	124.143.113,82
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	5.995.343,77
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	145.472.611,22
	52 insgesamt	275.611.068,81
53	Forstwirschaft und Jagd, Fischerei	
531	Forstwirtschaft und Jagd	31.375.694,39
532	Fischerei	739.812,02
	53 insgesamt	32.115.506,41
	5 insgesamt	**433.029.921,70**
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	
611	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	673.522,29
	61 insgesamt	673.522,29
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	154.421.971,10
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	—
625	Küstenschutz	63.314.451,36
	62 insgesamt	217.736.422,46
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	
631	Kohlenbergbau	—
632	Sonstiger Bergbau	—
634	Verarbeitende Industrie	—
635	Handwerk und Kleingewerbe	—
638	Baugewerbe	38.423,48
	63 insgesamt	38.423,48
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	
641	Kernenergie	618.062,05
642	Erneuerbare Energieformen	—
643	Elektrizitätsversorgung	—

Haushaltsjahr 2021

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	**Ausgaben**	Istergebnis 2021 EUR
1	2	3
644	Wasserversorgung	—
645	Abwasserentsorgung	—
646	Abfallwirtschaft	182.965,51
647	Straßenreinigung	—
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	38.829,29
	64 insgesamt	839.856,85
65	Handel und Tourismus	
651	Handel	2.010.136,61
652	Tourismus	248.120,83
	65 insgesamt	2.258.257,44
661	Banken und Kreditinstitute	—
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	—
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	
681	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	20.480.004,86
	68 insgesamt	20.480.004,86
69	Regionale Fördermaßnahmen	
691	Betriebliche Investitionen	39.588.323,09
692	Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur	150.185.332,08
	69 insgesamt	189.773.655,17
	6 insgesamt	**431.800.142,55**
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	
711	Verwaltung für Straßen und Brückenbau	424.802.428,93
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	525.000,00
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	—
	71 insgesamt	425.327.428,93
72	Straßen	
721	Bundesautobahnen	—
722	Bundesstraßen	—
723	Landesstraßen	—
724	Kreisstraßen	—
725	Gemeindestraßen	—
726	Straßenbeleuchtung	—
729	Sonstiger Straßenverkehr	715.000,00
	72 insgesamt	715.000,00
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	
731	Wasserstraßen und Häfen	25.282.623,89
732	Förderung der Schifffahrt	—
	73 insgesamt	25.282.623,89
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	
741	Öffentlicher Personennahverkehr	65.336.248,04
742	Eisenbahnen	10.721.626,27
	74 insgesamt	76.057.874,31

Haushaltsjahr 2021

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	**Ausgaben**	Istergebnis 2021 EUR
1	2	3
751	Luftfahrt	1.230.025,49
77	Nachrichtenwesen	
771	Post und Telekommunikation	—
772	Rundfunk und Fernsehen	—
	77 insgesamt	—
79	Sonstiges Verkehrswesen	
791	Sonstiges Verkehrswesen	—
	79 insgesamt	—
	7 insgesamt	**528.612.952,62**
8	Finanzwirtschaft	
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	
811	Grundvermögen	181.876.019,63
812	Kapitalvermögen	—
813	Sondervermögen	—
	81 insgesamt	181.876.019,63
82	Steuern und Finanzzuweisungen	
821	Steuern und Finanzzuweisungen	5.154.381.233,70
	82 insgesamt	5.154.381.233,70
83	Schulden	
831	Schulden	590.337.566,01
	83 insgesamt	590.337.566,01
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	
841	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	323.773.592,97
	84 insgesamt	323.773.592,97
85	Rücklagen	
851	Rücklagen	183.283.939,18
	85 insgesamt	183.283.939,18
86	Sonstiges	
861	Sonstiges	60.260.513,21
	86 insgesamt	60.260.513,21
87	Abwicklung der Vorjahre	
871	Abwicklung der Vorjahre	—
	87 insgesamt	—
88	Globalposten	
881	Globalposten	—
	88 insgesamt	—

Haushaltsjahr 2021

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	**Ausgaben**	Istergebnis 2021 EUR
1	2	3
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	193.369.731,90
	89 insgesamt	193.369.731,90
	8 insgesamt	**6.687.282.596,60**
	0 - 8 Gesamtausgaben	**38.296.582.036,18**

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 01

Landtag

Haushaltsjahr 2021

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen EUR	zu übertragende Einnahmereste EUR	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3) EUR	Ist-Ausgaben EUR	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6) EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
01 01	40.365,54	—	40.365,54	63.859.075,86	681.557,19	64.540.633,05	–64.500.267,51
Summe Epl. 01	40.365,54	—	40.365,54	63.859.075,86	681.557,19	64.540.633,05	–64.500.267,51

Haushaltsjahr 2021

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
42.000	—	42.000,00	70.685.000	613.185,91	71.298.185,91	–71.256.185,91	6.755.918,40	45,76
42.000	—	42.000,00	70.685.000	613.185,91	71.298.185,91	–71.256.185,91	6.755.918,40	45,76

Haushaltsjahr 2021

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 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	—	40.365,54	—	—	40.365,54
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 01 (Anm.1)	—	40.365,54	—	—	40.365,54
	Rechnungssoll für den Einzelplan 01 (Anm.2)	—	42.000,00	—	—	42.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	–1.634,46	—	—	–1.634,46

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.

Haushaltsjahr 2021

Übersicht

Ausgaben							
4 Personalausgaben EUR	5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst EUR	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen EUR	7 Baumaßnahmen EUR	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen EUR	9 Besondere Finanzierungsausgaben EUR	Gesamtausgaben EUR	Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14) EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
46.851.946,91	6.186.647,28	9.671.094,73	108.995,15 R 13.282,19	1.721.948,98 R 668.275,00	—	64.540.633,05 R 681.557,19	–64.500.267,51
46.851.946,91	6.186.647,28	9.671.094,73	108.995,15 R 13.282,19	1.721.948,98 R 668.275,00	—	64.540.633,05 R 681.557,19	–64.500.267,51
50.501.000,00	7.984.000,00	10.275.000,00	150.000,00	2.388.185,91 R 613.185,91	—	71.298.185,91 R 613.185,91	–71.256.185,91
–3.649.053,09	–1.797.352,72	–603.905,27	–41.004,85	–666.236,93	—	–6.757.552,86	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 01 Landtag
Kapitel 0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-1	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.327,50	—	1.327,50	5.000
119 02-0	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen **** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	198,29	—	198,29	—
119 04-6	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets *Vgl. K-Vermerk zu 546 04.*	—	—	—	—
119 11-9	011	Einnahmen - Repräsentationsgeschenke - *Vgl. K-Vermerk zu 534 01.*	386,30	—	386,30	—
119 12-7	011	Einnahmen - Öffentlichkeitsarbeit - **** Vgl. HV zu 531 01.*	1.996,77	—	1.996,77	1.000
124 01-5	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung **** Nach § 63 Abs. 5 i. V. m. § 63 Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass die Landespressekonferenz unentgeltlich ein Büro und bei Bedarf einen Vortragsraum nutzt. Ebenso steht der Parlamentarischen Vereinigung Niedersachsen e.V. ein Besprechungsraum 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 Fernsehanbietern der für ihre Berichterstattung aus dem Landtag und für ihre Beteiligung an Veranstaltungen des Landtages erforderliche Strom unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird.* *Es wird weiterhin zugelassen, dass Dritte das im Auftrag des Landtages betriebene Funknetzwerk (WLAN-Hotspot) unentgeltlich nutzen.*	36.456,68	—	36.456,68	36.000
282 12-5	011	Zuschüsse Dritter *Vgl. K-Vermerk zu 531 12.*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
411 01-4	011	Aufwendungen für Abgeordnete *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 411 01, 411 11 und 411 12.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabetitelgruppe 61.* **** Die Entschädigung gemäß § 10 NAbgG beträgt 0,30 EUR je km.* *Die Präsidentin/der Präsident hat Anspruch auf freie Amtswohnung mit Ausstattung oder auf Erstattung der Kosten für eine Miet- oder Eigentumswohnung bis max. 90 v. H. des Mietwertes der Wohnung im Erweiterungsgebäude des Landtags.*	15.014.984,90	—	15.014.984,90	15.956.000
411 11-1	011	Aufwendungen für frühere Abgeordnete und deren Hinterbliebene *Vgl. D-Vermerk zu 411 01.*	10.116.835,05	—	10.116.835,05	10.778.000
411 12-0	011	Aufwendungen für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach § 7 Abs. 2 NAbgG *Vgl. D-Vermerk zu 411 01.*	8.940.263,90	—	8.940.263,90	9.686.000
412 11-8	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Abs. 7 NPersVG und § 48 Abs. 3 Nds. Richtergesetz	—	—	—	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	5.000,00	–3.672,50	—	
—	—	198,29	—	
—	—	—	—	
—	—	386,30	—	
—	1.000,00	996,77	—	
—	36.000,00	456,68	—	
—	—	—	—	
—	15.956.000,00	–941.015,10	—	
—	10.778.000,00	–661.164,95	—	
—	9.686.000,00	–745.736,10	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 01 Landtag
Kapitel 0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 01-6	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	5.177.244,40	—	5.177.244,40	12.804.000
422 04-0	011	Anwärterbezüge **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	—	—	—	—
422 06-7	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	4.386,61	—	4.386,61	—
422 19-9	011	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-8	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	233.500,33	—	233.500,33	460.000
428 01-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.078.329,62	—	7.078.329,62	—
428 04-9	011	Entgelte für Auszubildende	—	—	—	—
428 06-5	011	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	31.814,57	—	31.814,57	57.000
441 01-0	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	212.706,36	—	212.706,36	203.000
441 05-3	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	—	—	—	1.000
443 01-3	841	Fürsorgeleistungen	11.552,72	—	11.552,72	19.000
453 01-9	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	4.000
511 01-9	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 523 01, 525 01, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 541 11, 546 01, 546 02, 546 03 und 547 11.*	389.286,05	—	389.286,05	486.000
514 01-8	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	6.932,84	—	6.932,84	20.000
517 01-7	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	2.615.447,19	—	2.615.447,19	2.845.000
518 01-3	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	239.518,78	—	239.518,78	269.000
518 02-1	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	74.679,73	—	74.679,73	72.000
519 01-0	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	381.621,91	—	381.621,91	300.000
523 01-7	011	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	202.632,25	—	202.632,25	219.000
523 11-4	011	Erwerb und Unterhaltung von Kunstwerken für das Landtagsgebäude *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 523 11 und 812 11.*	2.188,40	—	2.188,40	3.000
525 01-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	48.894,96	—	48.894,96	94.000
526 01-6	011	Ausgaben für Sachverständige *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	—	—	—	1.000
526 02-4	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	1.827,41	—	1.827,41	2.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	12.804.000,00	–7.626.755,60	—	**422 01:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Die erste Vorzimmerkraft der Landtagspräsidentin/des Landtagspräsidenten ist für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 11 TV-L eingruppiert. Die Landtagspräsidentin/der Landtagspräsident kann nach ihrem/seinem Ausscheiden aus diesem Amt für die Dauer von drei Monaten die Weiterbeschäftigung ihrer/seiner ersten Vorzimmerkraft zum Zweck der Unterstützung bei der Abwicklung der aus ihrem/seinem Amt entstandenen Verpflichtungen verlangen.**
—	—	—	—	
—	—	4.386,61	—	
—	—	—	—	
—	460.000,00	–226.499,67	—	**Die zweite Vorzimmerkraft der Landtagspräsidentin/des Landtagspräsidenten und die Vorzimmerkraft der Direktorin/des Direktors sind für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in die Entgeltgruppe 9b TV-L eingruppiert. Die Beschränkung „für die Dauer der Vorzimmertätigkeit“ entfällt nach fünfjähriger Bewährung in dieser Tätigkeit.**
—	—	7.078.329,62	—	
—	—	—	—	
—	57.000,00	–25.185,43	—	**Die zweite Vorzimmerkraft der Landtagspräsidentin/des Landtagspräsidenten und die Vorzimmerkraft der Direktorin/des Direktors erhalten eine persönliche Zulage in Höhe des halben Unterschiedsbetrages zwischen den Vergütungen der Verg.-Gr. V b und IV b BAT der Anfangsgrundvergütung des Verg.-TV Nr. 35. Die Zulage wird bei linearen Tariferhöhungen angepasst. Nach zweijähriger Tätigkeit im Vorzimmerdienst erhöht sich die persönliche Zulage auf den vollen Unterschiedsbetrag zu Verg.-Gr. IV b BAT. Nach sechsjähriger Tätigkeit im Vorzimmerdienst werden sie in die Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert. Die vorgenannte Zulage entfällt gleichzeitig.**
—	203.000,00	9.706,36	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	19.000,00	–7.447,28	—	
—	4.000,00	–4.000,00	—	
—	486.000,00	–96.713,95	—	**Die Vorzimmerkräfte der Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten sind für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 9b TV-L eingruppiert.**
				Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	20.000,00	–13.067,16	—	**422 04:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Bei Bedarf können nicht benötigte Mittel des Personalkostenbudgets für Ausgaben bei Titel 422 04, 422 06, 428 04 und 428 06 herangezogen werden.**
—	2.845.000,00	–229.552,81	—	
—	269.000,00	–29.481,22	—	
—	72.000,00	2.679,73	—	
—	300.000,00	81.621,91	—	
—	219.000,00	–16.367,75	—	
—	3.000,00	–811,60	—	
—	94.000,00	–45.105,04	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	2.000,00	–172,59	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 01 Landtag
Kapitel 0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 03-2	011	Kommission gem. § 3 NAusfG zu Art. 10 GG	43.200,00	—	43.200,00	50.000
526 04-0	011	Beratung in Gestaltungsfragen zur Neukonzeption des Plenarsaalbereichs	—	—	—	—
527 01-2	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	6.345,00	—	6.345,00	25.000
527 02-0	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	—	—	—	1.000
529 01-5	011	Verfügungsmittel	25.597,08	—	25.597,08	44.000
529 11-2	011	Verfügungsmittel	—	—	—	—
531 01-0	013	Veröffentlichungen und Dokumentationen *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 531 01, 534 01 und 541 01.* **** Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 12.*	345.742,80	—	345.742,80	450.000
531 12-5	011	Verwendung der Zuschüsse Dritter *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 12.*	—	—	—	—
534 01-9	011	Förderung der politischen Zusammenarbeit *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 11.* *Vgl. D-Vermerk zu 531 01.*	26.480,74	—	26.480,74	101.000
541 01-5	011	Veranstaltungen und sonstige Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit *Vgl. D-Vermerk zu 531 01.*	42.494,45	—	42.494,45	340.000
541 11-2	011	Ausgaben für die Durchführung von Landtagsausschusssitzungen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	36.441,18	—	36.441,18	146.000
541 12-0	011	Veranstaltungen des Landtages	—	—	—	—
546 01-7	011	Sonstige Ausgaben *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	—	—	—	—
546 02-5	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	100,00	—	100,00	1.000
546 03-3	011	Umzug und Verlegung von Dienststellen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	48.346,89	—	48.346,89	103.000
546 04-1	011	Kauf des Firmentickets *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 04.*	—	—	—	—
547 11-0	011	Dienstleistungen Außenstehender *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	675.949,01	—	675.949,01	745.000
632 11-8	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	—	—	—	14.000
681 01-1	011	Verwaltungsstipendien für Studierende der Hochschule Hannover	4.045,76	—	4.045,76	4.000
681 11-9	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
684 01-0	011	Staatliche Mittel für Parteien und Einzelbewerber *Übertragbar.*	1.868.048,00	—	1.868.048,00	1.869.000
684 11-8	011	Zahlungen an die Fraktionen des Landtages **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	7.760.679,67	—	7.760.679,67	8.357.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	50.000,00	–6.800,00	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	–18.655,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	44.000,00	–18.402,92	—	
—	—	—	—	
—	450.000,00	–104.257,20	—	
—	—	—	—	
—	101.000,00	–74.519,26	—	
—	340.000,00	–297.505,55	—	
—	146.000,00	–109.558,82	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–900,00	—	
—	103.000,00	–54.653,11	—	
—	—	—	—	
—	745.000,00	–69.050,99	—	
—	14.000,00	–14.000,00	—	
—	4.000,00	45,76	45,76	681 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	**684 11:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:**
—	1.869.000,00	–952,00	—	**Die Berechnung richtet sich nach den §§ 30 bis 33 d des Niedersächsischen Abgeordnetengesetzes.**
—	8.357.000,00	–596.320,33	—	**Die Fraktionen erhalten neben den Zuschüssen zur Deckung ihres allgemeinen Bedarfs in dem bisherigen Rahmen unentgeltlich folgende Sach- und Dienstleistungen:** **1. Die Bereitstellung und Unterhaltung von Büro- und Sitzungsräumen einschließlich Konferenztechnik in den Räumen 117 und 122 sowie einer grundsätzlich einheitlichen Ausstattung an Mobiliar (insbesondere an Tischen, Stühlen und Schränken),**

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 01 Landtag
Kapitel 0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch 684 11-8						
684 12-6	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	—	—	—	—
686 11-0	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	5.186,89	—	5.186,89	6.000
711 01-8	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	95.712,96	13.282,19	108.995,15	150.000
812 01-9	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	668.531,32	4.275,00	672.806,32	550.000
812 11-6	011	Erwerb von Kunstwerken für das Landtagsgebäude *Vgl. D-Vermerk zu 523 11.*	—	—	—	8.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Internationale Ausschuss- und Präsidiumsreisen** *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 411 01.*	(38.320,75)	(—)	(38.320,75)	(588.000)
411 61-8	011	Reisekosten der Abgeordneten	30.328,45	—	30.328,45	532.000
526 61-0	011	Sachverständige	151,52	—	151,52	3.000
527 61-6	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	7.813,20	—	7.813,20	50.000
547 61-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	27,58	—	27,58	3.000
TGr. 98/99		**Informations- und Kommunikationstechnik**	(1.383.205,38)	(664.000,00)	(2.047.205,38)	(2.853.000)
511 99-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	60.852,71	—	60.852,71	61.000
518 98-6	011	Mieten und Pachten - Ausgaben an IT Niedersachsen	700,00	—	700,00	7.000
518 99-4	011	Mieten und Pachten - Ausgaben an andere Dienstleister	22.899,42	—	22.899,42	271.000
525 98-2	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N	—	—	—	23.000
525 99-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	20.023,85	—	20.023,85	107.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
				2. die Bereitstellung von Projektionsgeräten (z. B. Beamer, Tageslichtschreiber und Leinwand), soweit diese im Einzelfall zur Erfüllung der Aufgaben der Landtagsverwaltung nicht benötigt werden, **3. die Reinigung und Heizung der Räume, die Lieferung von Strom und Wasser,** **4. die Bereitstellung der Telekommunikationsanlage des Landtages, des IT-Netzes, des zentralen Netzwerkspeichers und eingerichteter zentraler Informations- und Kommunikationseinrichtungen einschließlich der für den jeweiligen Anschluss erforderlichen Kopplungselemente, 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- und Übertragungsrechte am Pressespiegel der Staatskanzlei und im Rahmen des PMG-Vertrages den digitalen Pressespiegel des Landtages,** **7. die Berechnung von Entgelten und Beihilfen für beurlaubte Beamtinnen und Beamte durch das NLBV,** **8. die Überlassung von Bundesgesetzblättern.** **Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fraktionen können aus vom Landtag veranlassten Gründen Kinderbetreuungsleistungen bereitgestellt werden.** **Über das Nähere entscheidet die Präsidentin/der Präsident.** **Die Fraktionen sind von der Zahlung von Versorgungsabschlägen für beurlaubte Beamtinnen und Beamte befreit.**
—	—	—	—	
—	6.000,00	–813,11	—	
—	150.000,00	–41.004,85	—	
150.449,91	700.449,91	–27.643,59	—	
86.736,00	94.736,00	–94.736,00	—	
(—)	(588.000,00)	(–549.679,25)	(—)	
—	532.000,00	–501.671,55	—	
—	3.000,00	–2.848,48	—	
—	50.000,00	–42.186,80	—	
—	3.000,00	–2.972,42	—	
(376.000,00)	(3.229.000,00)	(–1.181.794,62)	(—)	
—	61.000,00	–147,29	—	
—	7.000,00	–6.300,00	—	
—	271.000,00	–248.100,58	—	
—	23.000,00	–23.000,00	—	
—	107.000,00	–86.976,15	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 01 Landtag
Kapitel 0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
538 98-7	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	183.965,46	—	183.965,46	280.000
538 99-5	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	676.486,87	—	676.486,87	862.000
671 99-7	011	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme von Fremddatenbanken	33.134,41	—	33.134,41	25.000
812 99-0	011	Erwerb von Geräten und Programmen	385.142,66	664.000,00	1.049.142,66	1.217.000
		Abschluss Kapitel 0101				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	40.365,54	—	40.365,54	42.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	40.365,54	—	40.365,54	42.000
		4 Personalausgaben	46.851.946,91	—	46.851.946,91	50.501.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	6.186.647,28	—	6.186.647,28	7.984.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.671.094,73	—	9.671.094,73	10.275.000
		7 Baumaßnahmen	95.712,96	13.282,19	108.995,15	150.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.053.673,98	668.275,00	1.721.948,98	1.775.000
		Summe der Ausgaben	63.859.075,86	681.557,19	64.540.633,05	70.685.000
		Zuschuss	63.818.710,32	681.557,19	64.500.267,51	70.643.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	280.000,00	–96.034,54	—	
—	862.000,00	–185.513,13	—	
—	25.000,00	8.134,41	—	
376.000,00	1.593.000,00	–543.857,34	—	
—	42.000,00	–1.634,46	—	
—	—	—	—	
—	42.000,00	–1.634,46	—	
—	50.501.000,00	–3.649.053,09	—	
—	7.984.000,00	–1.797.352,72	—	
—	10.275.000,00	–603.905,27	45,76	
—	150.000,00	–41.004,85	—	
613.185,91	2.388.185,91	–666.236,93	—	
613.185,91	71.298.185,91	–6.757.552,86	45,76	
613.185,91	71.256.185,91	–6.755.918,40		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 01 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 01				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	40.365,54	—	40.365,54	42.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	40.365,54	—	40.365,54	42.000
		4 Personalausgaben	46.851.946,91	—	46.851.946,91	50.501.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	6.186.647,28	—	6.186.647,28	7.984.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.671.094,73	—	9.671.094,73	10.275.000
		7 Baumaßnahmen	95.712,96	13.282,19	108.995,15	150.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.053.673,98	668.275,00	1.721.948,98	1.775.000
		Summe der Ausgaben	63.859.075,86	681.557,19	64.540.633,05	70.685.000
		Zuschuss	63.818.710,32	681.557,19	64.500.267,51	70.643.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	42.000,00	–1.634,46	—	
—	—	—	—	
—	42.000,00	–1.634,46	—	
—	50.501.000,00	–3.649.053,09	—	
—	7.984.000,00	–1.797.352,72	—	
—	10.275.000,00	–603.905,27	45,76	
—	150.000,00	–41.004,85	—	
613.185,91	2.388.185,91	–666.236,93	—	
613.185,91	71.298.185,91	–6.757.552,86	45,76	
613.185,91	71.256.185,91	–6.755.918,40		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 02

Staatskanzlei

Haushaltsjahr 2021

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen EUR	zu übertragende Einnahmereste EUR	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3) EUR	Ist-Ausgaben EUR	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6) EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
02 01	487.374,27	—	487.374,27	17.843.316,26	3.680.785,31	21.524.101,57	–21.036.727,30
02 02	67.630,11	—	67.630,11	5.360.415,16	375.053,03	5.735.468,19	–5.667.838,08
02 06	1.116.044,80	—	1.116.044,80	13.941.742,42	141.503,71	14.083.246,13	–12.967.201,33
Summe Epl. 02	1.671.049,18	—	1.671.049,18	37.145.473,84	4.197.342,05	41.342.815,89	–39.671.766,71

Haushaltsjahr 2021

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
277.000	—	277.000,00	21.797.000	1.101.628,18	22.898.628,18	–22.621.628,18	1.584.900,88	3.810,58
4.000	—	4.000,00	4.989.000	395.936,01	5.384.936,01	–5.380.936,01	–286.902,07	611.413,73
532.000	—	532.000,00	13.640.000	4.935,31	13.644.935,31	–13.112.935,31	145.733,98	—
813.000	—	813.000,00	40.426.000	1.502.499,50	41.928.499,50	–41.115.499,50	1.443.732,79	615.224,31

Haushaltsjahr 2021

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen EUR	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen EUR	Gesamteinnahmen EUR
1	2	3	4	5	6	7
02 01	Staatskanzlei	—	487.374,27	—	—	487.374,27
02 02	Allgemeine Bewilligungen	—	67.630,11	—	—	67.630,11
02 06	Landesarchiv - budgetiert	—	442.029,89	674.014,91	—	1.116.044,80
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 02 (Anm.1)	—	997.034,27	674.014,91	—	1.671.049,18
	Rechnungssoll für den Einzelplan 02 (Anm.2)	—	713.000,00	100.000,00	—	813.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	284.034,27	574.014,91	—	858.049,18

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.

Haushaltsjahr 2021

Übersicht

Ausgaben							
4 Personalausgaben EUR	5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst EUR	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen EUR	7 Baumaßnahmen EUR	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen EUR	9 Besondere Finanzierungsausgaben EUR	Gesamtausgaben EUR	Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14) EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
13.058.684,97	5.892.613,38 R 1.804.985,31	1.882.000,00 R 1.875.800,00	—	57.528,51	633.274,71	21.524.101,57 R 3.680.785,31	–21.036.727,30
—	202.131,54 R 98.764,22	5.533.336,65 R 276.288,81	—	—	—	5.735.468,19 R 375.053,03	–5.667.838,08
9.641.821,48	2.209.567,17 R 141.503,71	84.239,97	—	197.971,65	1.949.645,86	14.083.246,13 R 141.503,71	–12.967.201,33
22.700.506,45	8.304.312,09 R 2.045.253,24	7.499.576,62 R 2.152.088,81	—	255.500,16	2.582.920,57	41.342.815,89 R 4.197.342,05	–39.671.766,71
23.475.000,00	8.790.563,49 R 615.563,49	6.936.936,01 R 886.936,01	—	178.000,00	2.548.000,00	41.928.499,50 R 1.502.499,50	–41.115.499,50
–774.493,55	–486.251,40	562.640,61	—	77.500,16	34.920,57	–585.683,61	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-3	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	4.223,41	—	4.223,41	3.000
119 02-1	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen **** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	96,63	—	96,63	—
119 03-0	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten **** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen abgesetzt werden.*	166.981,70	—	166.981,70	163.000
119 11-0	011	Einnahmen aus Sponsoring (Tag der Deutschen Einheit) *Vgl. K-Vermerk zu 541 12.*	—	—	—	—
119 30-7	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
119 41-2	011	Rückzahlung überzahlter Beträge	916,05	—	916,05	1.000
119 46-3	011	Ersatzleistungen und andere Entschädigungen aus Versicherungsverträgen und von Privaten für Schäden	—	—	—	1.000
124 01-7	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	660,36	—	660,36	2.000
125 61-7	011	Einnahmen des Hauses der Landesregierung, sonstige Dienstleistungen *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	32.846,12	—	32.846,12	105.000
132 01-0	011	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	1.000
132 11-7	011	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	—	—	—	—
132 12-5	011	Einnahmen aus der Veräußerung von Gastgeschenken *Vgl. K-Vermerk zu 684 11.*	—	—	—	1.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		**Einnahmen aus Anlass des 75. Jahrestages der Gründung des Landes Niedersachsen und des Tages der Niedersachsen** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	(281.650,00)	(—)	(281.650,00)	(—)
119 63-3	011	Einnahmen aus Sponsoring	281.650,00	—	281.650,00	—
122 63-4	011	Einnahmen aus Konzessionen	—	—	—	—
124 63-7	011	Einnahmen aus Kostenerstattungen für Standgebühren, Zeltvermietungen u. ä.	—	—	—	—
129 63-9	011	Sonstige Einnahmen	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 11-0	011	Vergütung der Vorsitzenden der Einigungsstellen gem. § 71 Abs. 7 NPersVG	—	—	—	1.000
421 01-1	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	219.292,20	—	219.292,20	226.000
421 02-0	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	—	—	—	—
422 01-8	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	7.222.160,92	—	7.222.160,92	13.166.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	3.000,00	1.223,41	—	
—	—	96,63	—	
—	163.000,00	3.981,70	—	
—	—	—	—	**422 01:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Die erste Vorzimmerkraft der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten erhält für die Dauer dieser Tätigkeit eine monatliche persönliche außertarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem übertariflichen Entgelt der Entgeltgruppe 10 TV-L und der Entgeltgruppe 12 TV-L. Nach dem nicht selbst zu vertretenden Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst wird die zuletzt zustehende Zulage jährlich in gleichen Beträgen abgebaut.** **Die zweite Vorzimmerkraft der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten, die erste Vorzimmerkraft der Chefin/des Chefs der Staatskanzlei und die erste Vorzimmerkraft der Sprecherin/des Sprechers der Landesregierung wird für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 9b TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage von 130 Euro (Stand 1.1.2020); dieser Betrag wird bei linearen Tariferhöhungen angepasst und verdoppelt sich nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit. Nach sechsjähriger Vorzimmertätigkeit wird die Vorzimmerkraft unter Wegfall der Zulage für die weitere Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert.** **Die dritte Vorzimmerkraft der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten, die zweite Vorzimmerkraft der Chefin/des Chefs der Staatskanzlei und die zweite Vorzimmerkraft der Sprecherin/des Sprechers der Landesregierung wird für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Entgelten nach Entgeltgruppe 6 und Entgeltgruppe 8 TV-L (erfahrungsstufengleich).** **Die Vorzimmerkräfte der Abteilungsleitungen werden für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit erhalten sie eine außertarifliche Zulage in Höhe von 50 Euro (Stand 1.1.2020); diese wird bei linearen Tariferhöhungen angepasst.** **Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgendes:** **Die außertariflichen Zulagen werden nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst abgeschmolzen. Nach sechsjähriger Vorzimmertätigkeit bleiben die übertariflichen Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten; die übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TV-L wandelt sich in eine übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a unter Gewährung einer außertariflichen Zulage, die ebenfalls abgeschmolzen wird.** Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0320-422 01: 18.621,00 EUR
—	—	—	—	
—	1.000,00	–83,95	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	2.000,00	–1.339,64	—	
—	105.000,00	–72.153,88	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
(—)	(—)	(281.650,00)	(—)	
—	—	281.650,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	226.000,00	–6.707,80	—	
—	—	—	—	
—	13.166.000,00	–5.943.839,08	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 19-0	011	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-0	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	1.000
427 39-7	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-6	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.131.180,18	—	5.131.180,18	—
428 04-0	011	Entgelte für Auszubildende	—	—	—	—
428 06-7	011	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	1.000
441 01-2	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	463.991,91	—	463.991,91	490.000
441 04-7	841	Beihilfen für Sonstige (z. B. Abgeordnete, Ministerinnen und Minister)	—	—	—	—
441 05-5	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	—	—	—	1.000
443 01-5	841	Fürsorgeleistungen	18.669,18	—	18.669,18	19.000
453 01-0	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	3.390,58	—	3.390,58	—
511 01-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände *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 02, 539 11, 541 11, 546 01, 546 03, 546 11 und 547 11.*	80.560,22	—	80.560,22	215.000
514 01-0	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	34.418,61	—	34.418,61	51.000
517 01-9	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	406.822,31	—	406.822,31	430.000
518 01-5	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	27.795,33	—	27.795,33	30.000
518 02-3	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	23.224,11	—	23.224,11	33.000
519 01-1	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	9.310,36	—	9.310,36	10.000
525 01-1	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	31.402,63	—	31.402,63	53.000
526 01-8	011	Ausgaben für Sachverständige *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	204,22	—	204,22	40.000
526 02-6	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	4.700,04	—	4.700,04	20.000
527 01-4	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* **** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.*	33.581,32	—	33.581,32	80.000
527 02-2	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	—	—	—	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	5.131.180,18	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	490.000,00	–26.008,09	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	19.000,00	–330,82	—	
—	—	3.390,58	3.390,58	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	215.000,00	–134.439,78	—	
—	51.000,00	–16.581,39	—	
—	430.000,00	–23.177,69	—	
—	30.000,00	–2.204,67	—	
—	33.000,00	–9.775,89	—	
—	10.000,00	–689,64	—	
—	53.000,00	–21.597,37	—	
—	40.000,00	–39.795,78	—	
5.000,00	25.000,00	–20.299,96	—	
—	80.000,00	–46.418,68	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
529 11-4	011	Zur Verfügung der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten **** 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.*	10.106,61	—	10.106,61	20.000
531 11-9	013	Zur Information über das Land Niedersachsen und die Tätigkeit der Landesregierung *Übertragbar.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 531 11 und 531 12.* **** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.* *Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.* *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.*	343.168,03	12.791,95	355.959,98	370.000
531 12-7	013	Zur Information über das Land Niedersachsen und die Tätigkeit der Landesregierung - Internet - *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 531 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.*	361.784,08	25.622,40	387.406,48	340.000
539 11-0	011	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	1.885,11	—	1.885,11	5.000
541 11-4	011	Repräsentationsausgaben *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* **** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.* *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.*	372.583,85	59.114,37	431.698,22	520.000
541 12-2	011	Öffentlichkeitsarbeit (Tag der Deutschen Einheit) *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 11.*	55.502,16	—	55.502,16	80.000
546 01-9	011	Sonstige Ausgaben *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	8.965,71	—	8.965,71	5.000
546 02-7	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	1.000
546 03-5	011	Umzug und Verlegung von Dienststellen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	2.037,88	—	2.037,88	11.000
546 11-6	011	Mitgliedsbeiträge *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	135,00	—	135,00	6.000
546 30-2	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 11-2	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	9.282,00	—	9.282,00	6.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	20.000,00	–9.893,39	—	
—	370.000,00	–14.040,02	—	
64.228,66	404.228,66	–16.822,18	—	
—	5.000,00	–3.114,89	—	
165.582,90	685.582,90	–253.884,68	—	
—	80.000,00	–24.497,84	—	
—	5.000,00	3.965,71	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	11.000,00	–8.962,12	—	
—	6.000,00	–5.865,00	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	3.282,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 11-0	011	Spenden an soziale oder ähnliche Einrichtungen *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 132 12.* **** Erlöse aus der Veräußerung von Gastgeschenken an den Ministerpräsidenten dürfen bis zu einer Höhe von 250 EUR je Gegenstand für gemeinnützige Zwecke gespendet werden.*	—	—	—	1.000
698 11-0	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
811 01-4	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 15-0	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	11.165,38	—	11.165,38	15.000
972 13-1	881	Ressortspezifische Zuschussminderung HP 2021	—	—	—	–91.000
972 20-4	881	Ressortspezifische Zuschussminderung	—	—	—	—
981 01-7	891	Abführung an 1321-38102	633.274,71	—	633.274,71	634.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Bewirtschaftung des Hauses der Landesregierung in Hannover, Lüerstraße 5** *Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 125 61.* **** 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.*	(151.683,96)	(—)	(151.683,96)	(225.000)
511 61-4	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	44.937,48	—	44.937,48	39.000
514 61-3	011	Verbrauchsmittel	26.654,73	—	26.654,73	62.000
517 61-2	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	66.420,76	—	66.420,76	75.000
547 61-9	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	13.670,99	—	13.670,99	49.000
812 61-4	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 62		**Kommission Niedersachsen 2030** *Übertragbar.* **** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	(15.729,99)	(—)	(15.729,99)	(111.000)
412 62-4	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	—	—	—	—
526 62-0	011	Ausgaben für Sachverständige	—	—	—	10.000
531 62-3	011	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	15.273,84	—	15.273,84	15.000
541 62-9	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen **** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.*	—	—	—	76.000
547 62-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	456,15	—	456,15	10.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	–3.834,62	—	
—	–91.000,00	91.000,00	—	972 13: Die Ressortspezifische Zuschussminderung wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	—	—	—	
—	634.000,00	–725,29	—	
(—)	(225.000,00)	(–73.316,04)	(—)	
—	39.000,00	5.937,48	—	
—	62.000,00	–35.345,27	—	
—	75.000,00	–8.579,24	—	
—	49.000,00	–35.329,01	—	
—	—	—	—	
(—)	(111.000,00)	(–95.270,01)	(—)	
—	—	—	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	15.000,00	273,84	—	
—	76.000,00	–76.000,00	—	
—	10.000,00	–9.543,85	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 63		**75. Jahrestag der Gründung des Landes Niedersachsen und Tag der Niedersachsen** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63.* **** 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.*	(1.458.662,74)	(2.692.899,28)	(4.151.562,02)	(3.035.000)
511 63-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
541 63-7	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen	1.433.189,67	798.460,33	2.231.650,00	1.625.000
546 63-9	011	Umsatzsteuer für Betriebe gewerblicher Art	–1.228,16	1.228,16	—	—
547 63-5	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	20.501,23	17.410,79	37.912,02	19.000
633 63-9	011	Sonstige Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
685 63-9	011	Zuschüsse an Verbände und Organisationen	6.200,00	1.875.800,00	1.882.000,00	1.391.000
TGr. 66		**Bündnis für Niedersachsen** *Übertragbar.* **** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden. 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.*	(298.898,62)	(24.661,78)	(323.560,40)	(300.000)
526 66-2	011	Ausgaben für Sachverständige	—	—	—	5.000
531 66-6	011	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	164.916,45	—	164.916,45	140.000
541 66-1	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen	133.208,40	24.661,78	157.870,18	150.000
547 66-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	773,77	—	773,77	5.000
TGr. 72		**Bürgerschaftliches Engagement** *Übertragbar.* **** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	(53.714,81)	(—)	(53.714,81)	(55.000)
511 72-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	2.000
531 72-0	013	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—	1.000
547 72-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	53.714,81	—	53.714,81	52.000
TGr. 73		**Entwicklung Content-Management-System** *Übertragbar.* **** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	(34.304,47)	(865.695,53)	(900.000,00)	(900.000)
511 73-8	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
514 73-7	011	Verbrauchsmittel	—	—	—	—
518 73-2	011	Mieten und Pachten	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(834.912,02)	(3.869.912,02)	(281.650,00)	(—)	
—	—	—	—	
325.000,00	1.950.000,00	281.650,00	—	
—	—	—	—	
18.912,02	37.912,02	—	—	
—	—	—	—	
491.000,00	1.882.000,00	—	—	
(31.904,60)	(331.904,60)	(–8.344,20)	(—)	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	140.000,00	24.916,45	—	
31.904,60	181.904,60	–24.034,42	—	
—	5.000,00	–4.226,23	—	
(—)	(55.000,00)	(–1.285,19)	(—)	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	52.000,00	1.714,81	—	
(—)	(900.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
538 73-3	011	Ausgaben für Datenverarbeitung	—	865.695,53	865.695,53	900.000
547 73-2	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	34.304,47	—	34.304,47	—
812 73-8	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 74/75 apl.		**Elektronische Verkündung Niedersachsen**	(420,00)	(—)	(420,00)	(—)
538 74-1 apl.	011	Ausgaben für Datenverarbeitung - Aufträge an IT.N	420,00	—	420,00	—
TGr. 98/99		**Informations- und Kommunikationstechnik**	(309.307,03)	(—)	(309.307,03)	(380.000)
511 99-1	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	51.995,24	—	51.995,24	44.000
514 99-0	011	Verbrauchsmittel	23.675,93	—	23.675,93	18.000
518 98-8	011	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	—	—	—	1.000
518 99-6	011	Anmietung von Hard- und Software von Anderen	29.258,35	—	29.258,35	70.000
525 99-2	011	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	1.725,00	—	1.725,00	15.000
538 98-9	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	124.449,51	—	124.449,51	172.000
538 99-7	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	31.839,87	—	31.839,87	52.000
812 98-3	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen durch IT.N	—	—	—	8.000
812 99-1	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	46.363,13	—	46.363,13	—
		Abschluss Kapitel 0201				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	487.374,27	—	487.374,27	277.000
		Summe der Einnahmen	487.374,27	—	487.374,27	277.000
		4 Personalausgaben	13.058.684,97	—	13.058.684,97	13.905.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	4.087.628,07	1.804.985,31	5.892.613,38	5.934.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.200,00	1.875.800,00	1.882.000,00	1.392.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	57.528,51	—	57.528,51	23.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	633.274,71	—	633.274,71	543.000
		Summe der Ausgaben	17.843.316,26	3.680.785,31	21.524.101,57	21.797.000
		Zuschuss	17.355.941,99	3.680.785,31	21.036.727,30	21.520.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	900.000,00	–34.304,47	—	
—	—	34.304,47	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(420,00)	(420,00)	
—	—	420,00	420,00	apl. 538 74: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(380.000,00)	(–70.692,97)	(—)	
—	44.000,00	7.995,24	—	
—	18.000,00	5.675,93	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	70.000,00	–40.741,65	—	
—	15.000,00	–13.275,00	—	
—	172.000,00	–47.550,49	—	
—	52.000,00	–20.160,13	—	
—	8.000,00	–8.000,00	—	
—	—	46.363,13	—	
—	277.000,00	210.374,27	—	
—	277.000,00	210.374,27	—	
—	13.905.000,00	–846.315,03	3.390,58	
610.628,18	6.544.628,18	–652.014,80	420,00	
491.000,00	1.883.000,00	–1.000,00	—	
—	23.000,00	34.528,51	—	
—	543.000,00	90.274,71	—	
1.101.628,18	22.898.628,18	–1.374.526,61	3.810,58	
1.101.628,18	22.621.628,18	–1.584.900,88		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-7	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	40.406,06	—	40.406,06	1.000
119 30-0	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
119 41-6	011	Rückzahlung überzahlter Beträge	27.224,05	—	27.224,05	3.000
119 82-3	187	Rückzahlung überzahlter Beträge *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82.*	—	—	—	—
282 84-8	011	Einnahmen aus Sponsoring (Integrationspreis) *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 84.*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
546 30-6	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
683 11-7	187	Finanzhilfe an die nordmedia Fonds GmbH gem. § 14 NGlüSpG aus Glücksspielabgaben **** Ausgaben dürfen in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Glücksspielabgabe geleistet werden.* *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.*	2.392.413,73	—	2.392.413,73	1.781.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 74		**Internationale Beziehungen und grenzüberschreitende Zusammenarbeit** *Übertragbar.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 74 und Ausgabetitelgruppe 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.*	(288.497,79)	(202.407,78)	(490.905,57)	(526.000)
547 74-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	36.202,88	98.764,22	134.967,10	142.000
684 74-1	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	91.777,20	24.500,00	116.277,20	119.000
686 74-4	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	149.022,31	—	149.022,31	124.000
687 74-0	011	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	11.495,40	79.143,56	90.638,96	116.000
893 74-0	011	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	25.000
TGr. 78		**Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe** *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 74.* **** 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.*	(788.574,72)	(172.645,25)	(961.219,97)	(735.000)
547 78-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.235,52	—	1.235,52	68.000
686 78-7	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	397.385,34	—	397.385,34	55.000
687 78-3	011	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	389.953,86	172.645,25	562.599,11	612.000
893 78-2	011	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	39.406,06	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	24.224,05	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.781.000,00	611.413,73	611.413,73	683 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
(49.224,00)	(575.224,00)	(–84.318,43)	(—)	
—	142.000,00	–7.032,90	—	
—	119.000,00	–2.722,80	—	
49.224,00	173.224,00	–24.201,69	—	
—	116.000,00	–25.361,04	—	
—	25.000,00	–25.000,00	—	
(346.712,01)	(1.081.712,01)	(–120.492,04)	(—)	
—	68.000,00	–66.764,48	—	
36.674,49	91.674,49	305.710,85	—	
310.037,52	922.037,52	–359.438,41	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 82		**Förderung von Maßnahmen zur Stärkung des Medienstandortes Niedersachsen** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 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.*	(1.825.000,00)	(—)	(1.825.000,00)	(1.825.000)
547 82-5	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	56.000
671 82-8	187	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)	—	—	—	—
682 82-0	187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	40.000
683 82-6	187	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.725.000,00	—	1.725.000,00	1.629.000
686 82-5	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	100.000,00	—	100.000,00	100.000
TGr. 84		**Migration und Teilhabe** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 84.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 84 und Ausgabetitelgruppe 85.* **** 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.*	(36.954,27)	(—)	(36.954,27)	(61.000)
531 84-8	011	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	1.011,15	—	1.011,15	17.000
541 84-3	011	Repräsentationsausgaben	66,92	—	66,92	—
547 84-1	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	35.876,20	—	35.876,20	44.000
TGr. 85		**Verbindungsbüro der Landesbeauftragten für Migration und Teilhabe** *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 84.* **** 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.*	(28.974,65)	(—)	(28.974,65)	(61.000)
531 85-6	011	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—	—
541 85-1	011	Repräsentationsausgaben	22.576,74	—	22.576,74	5.000
547 85-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6.397,91	—	6.397,91	56.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(1.825.000,00)	(—)	(—)	
—	56.000,00	–56.000,00	—	
—	—	—	—	
—	40.000,00	–40.000,00	—	
—	1.629.000,00	96.000,00	—	
—	100.000,00	—	—	
(—)	(61.000,00)	(–24.045,73)	(—)	
—	17.000,00	–15.988,85	—	
—	—	66,92	—	
—	44.000,00	–8.123,80	—	
(—)	(61.000,00)	(–32.025,35)	(—)	
—	—	—	—	
—	5.000,00	17.576,74	—	
—	56.000,00	–49.602,09	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0202				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	67.630,11	—	67.630,11	4.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	67.630,11	—	67.630,11	4.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	103.367,32	98.764,22	202.131,54	388.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.257.047,84	276.288,81	5.533.336,65	4.576.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	25.000
		Summe der Ausgaben	5.360.415,16	375.053,03	5.735.468,19	4.989.000
		Zuschuss	5.292.785,05	375.053,03	5.667.838,08	4.985.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	4.000,00	63.630,11	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	63.630,11	—	
—	388.000,00	–185.868,46	—	
395.936,01	4.971.936,01	561.400,64	611.413,73	
—	25.000,00	–25.000,00	—	
395.936,01	5.384.936,01	350.532,18	611.413,73	
395.936,01	5.380.936,01	286.902,07		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0206

Für das budgetierte Kapitel 0206 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 427 39, 428 10, 443 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 547 10 und 632 10 sind gegenseitig deckungsfähig.

2. 519 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 39, 428 10, 443 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 547 10 und 632 10.

3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.

4. 981 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 39, 428 10, 443 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 547 10 und 632 10.

5. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 129 10 und 282 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 427 39, 428 10, 443 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 547 10, 632 10, 812 10 und 981 10.

6. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10, 129 10 und 282 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 427 39, 428 10, 443 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 547 10, 632 10 und 981 10.

7. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Planstellen und andere Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.

8. Unter der Voraussetzung, dass die Staatskanzlei - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden, die für das Budget über das Haushaltsjahr hinaus bis zum Ende des auf die Schlussbewilligung folgenden zweitnächsten Haushaltsjahres verfügbar bleiben und in Anspruch genommen werden dürfen. Nicht in Anspruch genommene Ausgabeermächtigungen aufgrund zweckgebundener Drittmittel werden in voller Höhe übertragen und dürfen in den folgenden Haushaltsjahren in Anspruch genommen werden.

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0206 Landesarchiv - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 10-0	162	Gebühren, sonstige Entgelte	402.291,60	—	402.291,60	390.000
119 10-0	162	Sonstige Verwaltungseinnahmen **** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	2.450,13	—	2.450,13	2.000
129 10-6	162	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und Vermögen	37.288,16	—	37.288,16	40.000
132 10-7	162	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	—	—	—	—
282 10-9	162	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	674.014,91	—	674.014,91	100.000
		A U S G A B E N				
422 10-5	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.323.621,72	—	3.323.621,72	9.247.000
427 10-7	162	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	10.893,58	—	10.893,58	74.000
427 39-5	162	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 10-3	162	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.084.525,60	—	6.084.525,60	—
443 10-2	162	Fürsorgeleistungen	946,80	—	946,80	1.000
459 10-6	162	Sonstige personalbezogene Ausgaben	221.833,78	—	221.833,78	248.000
511 10-8	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	231.224,94	—	231.224,94	202.000
514 10-7	162	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	69.231,88	139.745,49	208.977,37	210.000
517 10-6	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	459.142,57	1.758,22	460.900,79	484.000
518 10-2	162	Mieten und Pachten	100.082,12	—	100.082,12	98.000
519 10-9	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	401.759,98	—	401.759,98	234.000
529 11-2	162	Verfügungsmittel	499,27	—	499,27	—
546 30-0	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 10-2	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben **** 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.*	806.122,70	—	806.122,70	625.000
632 10-0	162	Sonstige Zuweisungen an Länder	84.239,97	—	84.239,97	82.000
812 10-8	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	197.971,65	—	197.971,65	130.000
981 10-4	891	Abführung an 1321 - 381 02	1.949.645,86	—	1.949.645,86	2.005.000
981 11-2	891	Abführung an 1350 - 381 02	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		**Entwicklung Digitales Archiv Nord** *Übertragbar.*	(—)	(—)	(—)	(—)
547 62-5	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 62-0	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Gegenständen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	390.000,00	12.291,60	—	
—	2.000,00	450,13	—	
—	40.000,00	–2.711,84	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	574.014,91	—	
—	9.247.000,00	–5.923.378,28	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	74.000,00	–63.106,42	—	
—	—	—	—	
—	—	6.084.525,60	—	
—	1.000,00	–53,20	—	
—	248.000,00	–26.166,22	—	
—	202.000,00	29.224,94	—	
—	210.000,00	–1.022,63	—	
—	484.000,00	–23.099,21	—	
—	98.000,00	2.082,12	—	
—	234.000,00	167.759,98	—	
—	—	499,27	—	529 11: Umgesetzt von 1302-529 14: 500,00 EUR
—	—	—	—	
4.935,31	629.935,31	176.187,39	—	
—	82.000,00	2.239,97	—	
—	130.000,00	67.971,65	—	
—	2.005.000,00	–55.354,14	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0206 Landesarchiv - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0206				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	442.029,89	—	442.029,89	432.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	674.014,91	—	674.014,91	100.000
		Summe der Einnahmen	1.116.044,80	—	1.116.044,80	532.000
		4 Personalausgaben	9.641.821,48	—	9.641.821,48	9.570.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	2.068.063,46	141.503,71	2.209.567,17	1.853.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	84.239,97	—	84.239,97	82.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	197.971,65	—	197.971,65	130.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.949.645,86	—	1.949.645,86	2.005.000
		Summe der Ausgaben	13.941.742,42	141.503,71	14.083.246,13	13.640.000
		Zuschuss	12.825.697,62	141.503,71	12.967.201,33	13.108.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	432.000,00	10.029,89	—	
—	100.000,00	574.014,91	—	
—	532.000,00	584.044,80	—	
—	9.570.000,00	71.821,48	—	
4.935,31	1.857.935,31	351.631,86	—	
—	82.000,00	2.239,97	—	
—	130.000,00	67.971,65	—	
—	2.005.000,00	–55.354,14	—	
4.935,31	13.644.935,31	438.310,82	—	
4.935,31	13.112.935,31	–145.733,98		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 02 Staatskanzlei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 02				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	997.034,27	—	997.034,27	713.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	674.014,91	—	674.014,91	100.000
		Summe der Einnahmen	1.671.049,18	—	1.671.049,18	813.000
		4 Personalausgaben	22.700.506,45	—	22.700.506,45	23.475.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	6.259.058,85	2.045.253,24	8.304.312,09	8.175.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.347.487,81	2.152.088,81	7.499.576,62	6.050.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	255.500,16	—	255.500,16	178.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.582.920,57	—	2.582.920,57	2.548.000
		Summe der Ausgaben	37.145.473,84	4.197.342,05	41.342.815,89	40.426.000
		Zuschuss	35.474.424,66	4.197.342,05	39.671.766,71	39.613.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	713.000,00	284.034,27	—	
—	100.000,00	574.014,91	—	
—	813.000,00	858.049,18	—	
—	23.475.000,00	–774.493,55	3.390,58	
615.563,49	8.790.563,49	–486.251,40	420,00	
886.936,01	6.936.936,01	562.640,61	611.413,73	
—	178.000,00	77.500,16	—	
—	2.548.000,00	34.920,57	—	
1.502.499,50	41.928.499,50	–585.683,61	615.224,31	
1.502.499,50	41.115.499,50	–1.443.732,79		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 03

Ministerium für Inneres und Sport

Haushaltsjahr 2021

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	1.636.334,39	—	1.636.334,39	53.700.506,19	42.994,73	53.743.500,92	–52.107.166,53
03 02	97.256.477,01	—	97.256.477,01	115.743.684,62	66.506.106,49	182.249.791,11	–84.993.314,10
03 03	80,60	—	80,60	109.213.306,25	12.816.730,09	122.030.036,34	–122.029.955,74
03 07	3.726.052,49	—	3.726.052,49	60.522.465,94	8.760.267,48	69.282.733,42	–65.556.680,93
03 08	245.478,43	—	245.478,43	1.717.691,95	213.891,70	1.931.583,65	–1.686.105,22
03 09	13.622.811,86	—	13.622.811,86	32.867.038,96	39.349.289,22	72.216.328,18	–58.593.516,32
03 11	4.099.014,75	—	4.099.014,75	5.895.594,78	600.334,78	6.495.929,56	–2.396.914,81
03 14	4.400.665,70	—	4.400.665,70	4.713.748,98	65.544,48	4.779.293,46	–378.627,76
03 15	2.063.577,18	—	2.063.577,18	8.398.921,55	—	8.398.921,55	–6.335.344,37
03 17	—	—	—	25.292.907,31	—	25.292.907,31	–25.292.907,31
03 18	56.978.153,26	—	56.978.153,26	112.699.936,27	3.845.612,59	116.545.548,86	–59.567.395,60
03 20	40.425.659,54	—	40.425.659,54	1.512.138.272,47	24.235.482,01	1.536.373.754,48	–1.495.948.094,94
03 21	500.000,00	—	500.000,00	65.000,00	—	65.000,00	435.000,00
03 26	144.845,16	—	144.845,16	424.191.382,83	25.869.638,40	450.061.021,23	–449.916.176,07
03 28	7.594.483,09	—	7.594.483,09	135.432.987,26	5.339.527,61	140.772.514,87	–133.178.031,78
03 31	226.143,00	—	226.143,00	60.928.608,47	54.633.985,03	115.562.593,50	–115.336.450,50
03 33	6.505.644,10	—	6.505.644,10	—	—	—	6.505.644,10
03 90	31.765,01	—	31.765,01	23.656.335,03	65.884,37	23.722.219,40	–23.690.454,39
03 91	—	—	—	349.773,10	—	349.773,10	–349.773,10
Summe Epl. 03	239.457.185,57	—	239.457.185,57	2.687.528.161,96	242.345.288,98	2.929.873.450,94	–2.690.416.265,37

Haushaltsjahr 2021

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
1.738.000	—	1.738.000,00	49.315.000	19.652,03	49.334.652,03	–47.596.652,03	–4.510.514,50	7.054,32
17.365.000	—	17.365.000,00	56.419.000	44.622.552,51	101.041.552,51	–83.676.552,51	–1.316.761,59	1.936.731,19
1.000	—	1.000,00	119.027.000	9.736.692,99	128.763.692,99	–128.762.692,99	6.732.737,25	—
3.882.000	—	3.882.000,00	61.124.000	7.405.825,14	68.529.825,14	–64.647.825,14	–908.855,79	2.936.816,47
—	—	—	2.673.000	—	2.673.000,00	–2.673.000,00	986.894,78	493.578,19
13.361.000	—	13.361.000,00	55.865.000	18.297.209,05	74.162.209,05	–60.801.209,05	2.207.692,73	—
5.582.000	—	5.582.000,00	8.632.000	186.221,80	8.818.221,80	–3.236.221,80	839.306,99	—
4.732.000	—	4.732.000,00	5.144.000	—	5.144.000,00	–412.000,00	33.372,24	50.903,81
21.000	—	21.000,00	7.953.000	—	7.953.000,00	–7.932.000,00	1.596.655,63	—
—	—	—	25.294.000	—	25.294.000,00	–25.294.000,00	1.092,69	—
52.854.000	—	52.854.000,00	109.627.000	4.742.948,98	114.369.948,98	–61.515.948,98	1.948.553,38	—
34.959.000	—	34.959.000,00	1.522.374.000	26.880.787,39	1.549.254.787,39	–1.514.295.787,39	18.347.692,45	7.184.433,79
500.000	—	500.000,00	65.000	—	65.000,00	435.000,00	—	—
150.000	—	150.000,00	433.201.000	27.623.762,00	460.824.762,00	–460.674.762,00	10.758.585,93	—
7.887.000	—	7.887.000,00	136.526.000	7.967.658,17	144.493.658,17	–136.606.658,17	3.428.626,39	9.902,78
10.000	—	10.000,00	71.610.000	34.310.431,21	105.920.431,21	–105.910.431,21	–9.426.019,29	10.165.222,09
6.500.000	—	6.500.000,00	—	—	—	6.500.000,00	5.644,10	—
11.000	—	11.000,00	25.434.000	389.306,97	25.823.306,97	–25.812.306,97	2.121.852,58	—
—	—	—	424.000	—	424.000,00	–424.000,00	74.226,90	—
149.553.000	—	149.553.000,00	2.690.707.000	182.183.048,24	2.872.890.048,24	–2.723.337.048,24	32.920.782,87	22.784.642,64

Haushaltsjahr 2021

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen EUR	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen EUR	Gesamteinnahmen EUR
1	2	3	4	5	6	7
03 01	Ministerium für Inneres und Sport	—	184.348,73	1.010.954,26	441.031,40	1.636.334,39
03 02	Allgemeine Bewilligungen	—	698.012,10	14.293.040,68	82.265.424,23	97.256.477,01
03 03	Zentrale Aufgaben	—	80,60	—	—	80,60
03 07	Brandschutz	—	976.116,21	2.749.936,28	—	3.726.052,49
03 08	Brand- und Katastrophenschutz in den Polizeidirektionen	—	245.478,43	—	—	245.478,43
03 09	Landesamt für Statistik Niedersachsen - budgetiert	—	374.749,58	13.248.062,28	—	13.622.811,86
03 11	Kampfmittelbeseitigung	—	1.111.253,28	2.987.761,47	—	4.099.014,75
03 14	Studieninstitut des Landes Niedersachsen - budgetiert	—	13.777,72	4.386.887,98	—	4.400.665,70
03 15	Wiedergutmachung	—	—	2.063.577,18	—	2.063.577,18
03 17	Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung (Landesvermessung und Geobasisinformation)	—	—	—	—	—
03 18	Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung (Vermessungs- u.Katasterverwaltung) - budgetiert	—	56.841.664,51	136.488,75	—	56.978.153,26
03 20	Landespolizei	—	21.135.190,34	19.290.469,20	—	40.425.659,54
03 21	Logistik Zentrum Niedersachsen - Landesbetrieb	—	500.000,00	—	—	500.000,00
03 26	Asylbewerber, Kontingent- und sonstige ausländische Flüchtlinge	—	144.845,16	—	—	144.845,16
03 28	Landesaufnahmebehörde Niedersachsen - budgetiert	—	1.970.931,64	5.623.551,45	—	7.594.483,09
03 31	Sportförderung	—	119.720,72	—	106.422,28	226.143,00
03 33	IT.Niedersachsen - Landesbetrieb	—	6.505.644,10	—	—	6.505.644,10
03 90	Verfassungsschutz	—	31.765,01	—	—	31.765,01
03 91	Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung	—	—	—	—	—
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 03 (Anm.1)	—	90.853.578,13	65.790.729,53	82.812.877,91	239.457.185,57
	Rechnungssoll für den Einzelplan 03 (Anm.2)	—	90.248.000,00	58.862.000,00	443.000,00	149.553.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	605.578,13	6.928.729,53	82.369.877,91	89.904.185,57

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							
4	5	6	7	8	9		
Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben	Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
50.060.447,97	2.472.767,01 R 27.994,73	18.567,82	—	23.936,61 R 15.000,00	1.167.781,51	53.743.500,92 R 42.994,73	–52.107.166,53
154.275,82	6.798.076,21 R 1.656.803,04	23.456.471,07 R 2.740.768,32	—	151.840.968,01 R 62.108.535,13	—	182.249.791,11 R 66.506.106,49	–84.993.314,10
6.593.077,50	114.265.431,27 R 12.816.730,09	1.171.527,57	—	—	—	122.030.036,34 R 12.816.730,09	–122.029.955,74
6.301.973,39	3.944.934,24 R 321.731,70	3.636.281,17 R 770.000,00	—	49.057.856,79 R 7.668.535,78	6.341.687,83	69.282.733,42 R 8.760.267,48	–65.556.680,93
1.438.005,46	493.578,19 R 213.891,70	—	—	—	—	1.931.583,65 R 213.891,70	–1.686.105,22
37.676.153,57 R 11.907.295,86	17.805.109,78 R 13.905.328,57	16.735.064,83 R 13.536.664,79	—	—	—	72.216.328,18 R 39.349.289,22	–58.593.516,32
3.125.106,27	3.305.928,93 R 600.334,78	—	—	64.894,36	—	6.495.929,56 R 600.334,78	–2.396.914,81
2.590.119,20	2.021.774,26 R 65.544,48	—	—	—	167.400,00	4.779.293,46 R 65.544,48	–378.627,76
—	—	8.398.921,55	—	—	—	8.398.921,55	–6.335.344,37
—	—	25.029.182,32	—	263.724,99	—	25.292.907,31	–25.292.907,31
93.148.642,05	19.283.827,55 R 3.845.612,59	9.331,26	—	856.244,52	3.247.503,48	116.545.548,86 R 3.845.612,59	–59.567.395,60
1.230.453.236,91	188.811.596,04 R 704.925,08	16.588.462,48	2.578.591,10 R 2.094.508,12	58.024.848,60 R 21.436.048,81	39.917.019,35	1.536.373.754,48 R 24.235.482,01	–1.495.948.094,94
—	—	65.000,00	—	—	—	65.000,00	435.000,00
—	714.448,23	433.362.880,52 R 11.625.538,83	—	15.983.692,48 R 14.244.099,57	—	450.061.021,23 R 25.869.638,40	–449.916.176,07
34.761.248,14	93.906.472,45 R 5.115.524,15	5.698.287,52 R 224.003,46	—	3.550.603,98	2.855.902,78	140.772.514,87 R 5.339.527,61	–133.178.031,78
—	7.093,99	42.442.679,78 R 73.354,10	—	73.112.819,73 R 54.560.630,93	—	115.562.593,50 R 54.633.985,03	–115.336.450,50
—	—	—	—	—	—	—	6.505.644,10
18.641.542,11	3.632.562,15	414.714,19	—	1.033.400,95 R 65.884,37	—	23.722.219,40 R 65.884,37	–23.690.454,39
349.773,10	—	—	—	—	—	349.773,10	–349.773,10
1.485.293.601,49 R 11.907.295,86	457.463.600,30 R 39.274.420,91	577.027.372,08 R 28.970.329,50	2.578.591,10 R 2.094.508,12	353.812.991,02 R 160.098.734,59	53.697.294,95	2.929.873.450,94 R 242.345.288,98	–2.690.416.265,37
1.516.711.735,32 R 6.818.735,32	461.093.258,75 R 33.994.258,75	571.879.390,68 R 23.190.390,68	2.727.367,01 R 2.622.367,01	275.234.926,36 R 114.511.926,36	45.243.370,12 R 1.045.370,12	2.872.890.048,24 R 182.183.048,24	–2.723.337.048,24
–31.418.133,83	–3.629.658,45	5.147.981,40	–148.775,91	78.578.064,66	8.453.924,83	56.983.402,70	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-4	011	Gebühren, sonstige Entgelte	121,70	—	121,70	5.000
119 01-5	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	4.248,49	—	4.248,49	18.000
119 04-0	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets *Vgl. K-Vermerk zu 546 04.*	167.844,70	—	167.844,70	250.000
119 30-9	861	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	2.370,00	—	2.370,00	—
124 01-9	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	7.567,80	—	7.567,80	5.000
132 01-1	011	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	1.000
182 10-8	011	Rückflüsse aus Darlehen an Landesbedienstete für Rechtsschutz	2.196,04	—	2.196,04	10.000
281 12-2	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben in Enteignungsverfahren *Vgl. K-Vermerk zu 546 12.*	4.954,26	—	4.954,26	—
281 17-3	011	Erstattungen von Beihilfepauschalen durch Landesbetriebe	1.006.000,00	—	1.006.000,00	1.006.000
381 10-0	891	Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts	441.031,40	—	441.031,40	443.000
		A U S G A B E N				
412 10-3	011	Vergütung für Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Abs. 7 NPersVG	—	—	—	1.000
421 01-3	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	251.430,27	—	251.430,27	199.000
421 02-1	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	—	—	—	—
422 01-0	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	24.554.602,16	—	24.554.602,16	32.743.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	5.000,00	–4.878,30	—	
—	18.000,00	–13.751,51	—	
—	250.000,00	–82.155,30	—	
—	—	2.370,00	—	
—	5.000,00	2.567,80	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	10.000,00	–7.803,96	—	
—	—	4.954,26	—	
—	1.006.000,00	—	—	
—	443.000,00	–1.968,60	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	**422 01:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Die erste Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 9b TV-L eingruppiert.**
—	199.000,00	52.430,27	—	**Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage von 130 Euro (Stand 1.1.2020); dieser Betrag wird bei linearen Tariferhöhungen angepasst und verdoppelt sich nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit. Nach sechsjähriger Vorzimmertätigkeit wird die Vorzimmerkraft unter Wegfall der Zulage für die weitere Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert.**
—	—	—	—	**Die zweite Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Entgelten nach Entgeltgruppe 6 und Entgeltgruppe 8 TV-L (erfahrungsstufengleich).**
—	32.743.000,00	–8.188.397,84	—	**Die Vorzimmerkräfte der Abteilungsleitungen und der der Staatssekretärin/des Staatssekretär unmittelbar unterstellten Referatsgruppenleitungen (soweit diese eine Besoldung nach Besoldungsgruppe B 3 erhalten) werden für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit erhalten sie eine außertarifliche Zulage in Höhe von 50 Euro (Stand 1. 1.2020); diese wird bei linearen Tariferhöhungen angepasst. Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von Ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgendes: Die außertariflichen Zulagen werden nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst abgeschmolzen. Nach sechsjähriger Vorzimmertätigkeit bleiben die übertariflichen Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten; die übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TV-L wandelt sich in eine übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a unter Gewährung einer außertariflichen Zulage, die ebenfalls abgeschmolzen wird.**
				Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0391-422 01: 25.005,00 EUR Umgesetzt von 0308-422 01: 191.931,00 EUR Umgesetzt von 0320-422 01: 15.801,00 EUR Umgesetzt von 0390-422 01: 96.653,00 EUR

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 06-0	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 17-6	011	Bezüge und Nebenleistungen für zugewiesene Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-2	011	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-1	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	1.000
427 39-9	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.836.739,20	—	5.836.739,20	—
428 06-9	011	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	1.000
441 01-4	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	18.962.055,20	—	18.962.055,20	19.425.000
441 04-9	841	Beihilfen für Sonstige (z. B. Abgeordnete, Ministerinnen und Minister)	—	—	—	—
441 05-7	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	30.440,73	—	30.440,73	41.000
443 01-7	841	Fürsorgeleistungen	378.126,09	—	378.126,09	483.000
453 01-2	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	47.054,32	—	47.054,32	40.000
511 01-2	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände **** Der im Vorwort unter Buchstabe E Satz 1 aufgeführte allgemeine Haushaltsvermerk ist für die Bewirtschaftung verbindlich.*	203.301,32	—	203.301,32	388.000
514 01-1	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	25.565,33	—	25.565,33	44.000
517 01-0	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	690.570,97	—	690.570,97	674.000
518 01-7	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	329.723,14	—	329.723,14	330.000
518 02-5	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5.860,65	—	5.860,65	8.000
519 01-3	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	74.760,88	—	74.760,88	59.000
519 02-1	011	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	94.427,26	—	94.427,26	68.000
525 01-3	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	55.060,78	—	55.060,78	100.000
526 01-0	011	Ausgaben für Sachverständige	235,81	—	235,81	5.000
526 02-8	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	7.014,96	—	7.014,96	5.000
526 10-9	011	Kosten des Landespersonalausschusses	171,44	—	171,44	1.000
527 01-6	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	114.801,80	—	114.801,80	385.000
527 02-4	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	43.080,08	—	43.080,08	50.000
529 10-8	011	Zur Verfügung des Ministers oder der Ministerin	3.525,62	—	3.525,62	5.000
531 10-2	011	Veröffentlichungen und Dokumentationen **** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	25.805,97	—	25.805,97	35.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	5.836.739,20	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	19.425.000,00	–462.944,80	—	
—	—	—	—	
—	41.000,00	–10.559,27	—	
—	483.000,00	–104.873,91	—	
—	40.000,00	7.054,32	7.054,32	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	388.000,00	–184.698,68	—	**511 01:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Verbindliche Erläuterung** **Gegenseitig deckungsfähig sind innerhalb des Einzelplans 03 die in den Kapiteln 0301, 0302, 0303 und 0390 veranschlagten Ausgaben außerhalb von Titelgruppen der Obergruppen 51 bis 54 - mit Ausnahme des Titels 529 10 -, soweit sie**
—	44.000,00	–18.434,67	—	**1. nicht übertragbar sind,**
—	674.000,00	16.570,97	—	**2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind und**
—	330.000,00	–276,86	—	**3. nicht mit Einnahmen korrespondieren.**
—	8.000,00	–2.139,35	—	
—	59.000,00	15.760,88	—	
—	68.000,00	26.427,26	—	
—	100.000,00	–44.939,22	—	
—	5.000,00	–4.764,19	—	
—	5.000,00	2.014,96	—	
—	1.000,00	–828,56	—	
—	385.000,00	–270.198,20	—	
—	50.000,00	–6.919,92	—	
—	5.000,00	–1.474,38	—	
—	35.000,00	–9.194,03	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
541 01-9	011	Repräsentative Veranstaltungen **** 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.*	9.103,59	—	9.103,59	30.000
546 01-0	011	Sonstige Ausgaben	4.646,60	—	4.646,60	11.000
546 03-7	011	Umzug und Verlegung von Dienststellen	4.015,30	—	4.015,30	2.000
546 04-5	011	Kauf des Firmentickets *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 04.*	159.502,00	27.994,73	187.496,73	250.000
546 12-6	011	Verwaltungsausgaben für Enteignungsverfahren *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 281 12.*	—	—	—	10.000
546 30-4	861	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 10-6	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	9.997,73	—	9.997,73	35.000
632 10-3	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	18.567,82	—	18.567,82	20.000
681 10-4	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	1.000
682 09-7	011	Zuführungen an Landesbetriebe für Aufwendungen zum Ausgleich von Inanspruchnahmen bei Schadensfällen Dritter	—	—	—	—
812 15-2	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	15.000,00	15.000,00	15.000
863 10-5	011	Darlehen an Landesbedienstete für Kosten ihrer Rechtsverteidigung	8.936,61	—	8.936,61	25.000
972 13-3	881	Ressortspezifische Zuschussminderung HP 2021	—	—	—	–6.296.000
972 20-6	881	Ressortspezifische Zuschussminderung	—	—	—	—
972 21-4	881	Globale Minderausgabe zum Ausgleich der Folgewirkungen aus den parlamentarischen Beschlüssen zum HPE 2020	—	—	—	–1.750.000
981 03-5	891	Abführung an 13 21 - 381 03	1.167.781,51	—	1.167.781,51	1.179.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 98/99		**Informations- und Kommunikationstechnik** *Übertragbar.*	(583.601,05)	(—)	(583.601,05)	(692.000)
511 99-3	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonstige Gebrauchsgegenstände	187.049,52	—	187.049,52	155.000
514 99-2	011	Verbrauchsmittel	393,64	—	393,64	5.000
525 98-6	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	—	—	—	5.000
525 99-4	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten (andere Dienstleister)	—	—	—	2.000
538 98-0	011	Elektronische Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	269.139,44	—	269.139,44	385.000
538 99-9	011	Elektronische Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	127.018,45	—	127.018,45	140.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	30.000,00	–20.896,41	—	
—	11.000,00	–6.353,40	—	
—	2.000,00	2.015,30	—	
19.652,03	269.652,03	–82.155,30	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	—	—	—	
—	35.000,00	–25.002,27	—	
—	20.000,00	–1.432,18	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	—	—	
—	25.000,00	–16.063,39	—	
—	–6.296.000,00	6.296.000,00	—	972 13: Die Ressortspezifische Zuschussminderung wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	—	—	—	
—	–1.750.000,00	1.750.000,00	—	972 21: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	1.179.000,00	–11.218,49	—	
(—)	(692.000,00)	(–108.398,95)	(—)	
—	155.000,00	32.049,52	—	
—	5.000,00	–4.606,36	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	385.000,00	–115.860,56	—	
—	140.000,00	–12.981,55	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0301				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	184.348,73	—	184.348,73	289.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.010.954,26	—	1.010.954,26	1.006.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	441.031,40	—	441.031,40	443.000
		Summe der Einnahmen	1.636.334,39	—	1.636.334,39	1.738.000
		4 Personalausgaben	50.060.447,97	—	50.060.447,97	52.934.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	2.444.772,28	27.994,73	2.472.767,01	3.187.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18.567,82	—	18.567,82	21.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	8.936,61	15.000,00	23.936,61	40.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.167.781,51	—	1.167.781,51	–6.867.000
		Summe der Ausgaben	53.700.506,19	42.994,73	53.743.500,92	49.315.000
		Zuschuss	52.064.171,80	42.994,73	52.107.166,53	47.577.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	289.000,00	–104.651,27	—	
—	1.006.000,00	4.954,26	—	
—	443.000,00	–1.968,60	—	
—	1.738.000,00	–101.665,61	—	
—	52.934.000,00	–2.873.552,03	7.054,32	
19.652,03	3.206.652,03	–733.885,02	—	
—	21.000,00	–2.432,18	—	
—	40.000,00	–16.063,39	—	
—	–6.867.000,00	8.034.781,51	—	
19.652,03	49.334.652,03	4.408.848,89	7.054,32	
19.652,03	47.596.652,03	4.510.514,50		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 11-5	165	Gebühren aus landeseigener Zuständigkeit im Bereich Glücksspiel	137.587,89	—	137.587,89	673.000
112 01-4	165	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	—	—	—	15.000
119 01-9	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	51.869,13	—	51.869,13	160.000
119 10-8	249	Einnahmen aus Rückzahlungen von Leistungen nach dem Gräbergesetz *Vgl. K-Vermerk zu 633 10.*	—	—	—	—
119 11-6	187	Einnahmen aus Sponsoring (Tag der deutschen Einheit) *Vgl. K-Vermerk zu 541 10.*	—	—	—	—
119 16-7	692	Rückflüsse aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentsprechend verwendeten Finanzhilfen des Bundes (einschl. Zinsen) nach dem KInvFG *Vgl. K-Vermerk zu 631 16.*	45.655,54	—	45.655,54	—
119 70-1	187	Einnahmen aus Sponsoring (Tag der Niedersachsen) *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.*	—	—	—	—
119 90-6	246	Sonstige Einnahmen aus Veröffentlichungen *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 90/91.* **** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	8.735,98	—	8.735,98	—
119 95-7	045	Rückflüsse von Leistungen aus dem Soforthilfeprogramm Hochwasser 2013	5.566,18	—	5.566,18	—
132 10-4	045	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	73.629,62	—	73.629,62	15.000
231 10-2	249	Erstattung für die Erhaltung von Gräbern auf Grund des Gräbergesetzes vom Bund *Vgl. K-Vermerk zu 633 10.*	3.295.734,64	—	3.295.734,64	3.296.000
231 11-0	244	Erstattung des Bundesanteils zu den Kosten der Betreuung jüdischer Friedhöfe *Vgl. K-Vermerk zu 685 11.*	212.948,00	—	212.948,00	213.000
231 12-9	249	Sonstige Zuweisungen vom Bund	3.070.240,00	—	3.070.240,00	3.250.000
231 61-7	011	Erstattung von Wahlkosten *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61/67.*	6.394.227,65	—	6.394.227,65	7.425.000
261 65-6	045	Erstattung von Personalkosten für der DLRG zur Verfügung gestellte Bedienstete *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	154.275,82	—	154.275,82	166.000
334 16-5	692	Finanzhilfen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsfonds des Bundes für Investitionen finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände *Vgl. K-Vermerk zu 883 16.*	82.265.424,23	—	82.265.424,23	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		**Förderung des Rettungsdienstes** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	(32.562,05)	(—)	(32.562,05)	(65.000)
111 63-8	045	Gebühren und tarifliche Entgelte	32.562,05	—	32.562,05	65.000
119 63-9	045	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
235 63-9	045	Erstattung der Kosten für Aufgaben der Luftrettung	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	673.000,00	–535.412,11	—	
—	15.000,00	–15.000,00	—	
—	160.000,00	–108.130,87	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	45.655,54	—	
—	—	—	—	
—	—	8.735,98	—	
—	—	5.566,18	—	
—	15.000,00	58.629,62	—	
—	3.296.000,00	–265,36	—	
—	213.000,00	–52,00	—	
—	3.250.000,00	–179.760,00	—	
—	7.425.000,00	–1.030.772,35	—	
—	166.000,00	–11.724,18	—	
—	—	82.265.424,23	—	
(—)	(65.000,00)	(–32.437,95)	(—)	
—	65.000,00	–32.437,95	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 64/68		**Katastrophenschutz und zivile Verteidigung**	(119.549,64)	(—)	(119.549,64)	(282.000)
231 64-1	045	Zuweisungen vom Bund im Rahmen des Havariekommandos	58.262,59	—	58.262,59	100.000
231 68-4	045	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen vom Bund *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64/68.*	—	—	—	—
232 64-8	045	Erstattung von Personalkosten des Havariekommandos	61.287,05	—	61.287,05	182.000
232 68-0	045	Erstattung von Einsatzkosten des Katastrophenschutzes durch Länder *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64/68.*	—	—	—	—
TGr. 66		**Sonstige Zentrale Aufgaben des Katastrophenschutzes (Zentrallager Katastrophenschutz)** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.*	(—)	(—)	(—)	(—)
231 66-8	045	Erstattungen vom Bund	—	—	—	—
232 66-4	045	Erstattungen von Ländern	—	—	—	—
TGr. 69		**Glücksspiel** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.*	(1.388.470,64)	(—)	(1.388.470,64)	(1.805.000)
111 69-7	165	Gebühren aus länderübergreifender Zuständigkeit	342.405,71	—	342.405,71	505.000
232 69-9	165	Erstattungen von Ländern für zentrale Aufgaben im Bereich Glücksspiel	1.046.064,93	—	1.046.064,93	1.300.000
		A U S G A B E N				
526 03-0	165	Gerichts- und ähnliche Kosten aus landeseigener Zuständigkeit im Bereich Glücksspiel *Übertragbar.*	—	75.000,00	75.000,00	75.000
531 12-2	047	Dokumentationsstelle Verfassungsschutz *Übertragbar.*	762.347,49	—	762.347,49	800.000
536 01-9	043	Waffenvernichtung **** Der im Vorwort unter Buchstabe E Satz 1 aufgeführte allgemeine Haushaltsvermerk ist für die Bewirtschaftung verbindlich.*	52.474,82	—	52.474,82	80.000
538 11-9	043	Dienstleistungen durch IT.N und andere Dienstleister für den Betrieb des landesweiten Meldedatenbestands (Melderegisterdatenspiegel) *Übertragbar.*	1.702.565,26	81.866,42	1.784.431,68	1.624.000
541 10-1	013	Öffentlichkeitsarbeit (Tag der Deutschen Einheit) *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 11.*	—	—	—	—
541 11-0	249	Zentrale Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag	2.665,89	—	2.665,89	6.000
547 10-0	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	5.000
547 11-8 apl.	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Katastrophenbekämpfung	32.453,12	—	32.453,12	—
631 16-0	692	Rückzahlungen an den Bund aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentsprechend verwendeten Finanzhilfen nach dem KInvFG *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 16.*	45.655,54	—	45.655,54	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(282.000,00)	(–162.450,36)	(—)	
—	100.000,00	–41.737,41	—	
—	—	—	—	
—	182.000,00	–120.712,95	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.805.000,00)	(–416.529,36)	(—)	
—	505.000,00	–162.594,29	—	
—	1.300.000,00	–253.935,07	—	
—	75.000,00	—	—	
—	800.000,00	–37.652,51	—	
—	80.000,00	–27.525,18	—	**536 01:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Verbindliche Erläuterung**
165.364,82	1.789.364,82	–4.933,14	—	**Gegenseitig deckungsfähig sind innerhalb des Einzelplans 03 die in den Kapiteln 0301, 0302, 0303 und 0390 veranschlagten Ausgaben außerhalb von Titelgruppen der Obergruppen 51 bis 54 - mit Ausnahme des Titels 529 10 -, soweit sie** **1. nicht übertragbar sind,**
—	—	—	—	**2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind,** **3. nicht mit Einnahmen korrespondieren.**
—	6.000,00	–3.334,11	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	—	32.453,12	32.453,12	apl. 547 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	45.655,54	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
631 17-8	249	Erstattungen an den Bund für die Kosten der Erhaltung der Gräber NS-verfolgter Sinti und Roma *Übertragbar.*	26.421,13	538.516,44	564.937,57	170.000
632 10-7	133	Zuweisungen des Landes für die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften und das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung	246.651,39	—	246.651,39	265.000
632 11-5	043	Erstattungen von Verwaltungsausgaben für den Betrieb des Nationalen Waffenregisters und die Unterhaltung der Fachlichen Leitstelle	204.826,51	—	204.826,51	216.000
632 12-3	045	Erstattungen an Länder für Hilfeleistungen im Rahmen des Katastrophenschutzes nach § 32 Abs. 3 NKatSG und mögliche Entschädigungsleistungen *Übertragbar.*	—	—	—	—
633 10-3	249	Erstattung der Kosten aus Bundesmitteln auf Grund des Gräbergesetzes *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 10 und 231 10.*	3.207.598,63	1.789.095,59	4.996.694,22	3.296.000
633 12-0	249	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.489.712,80	—	4.489.712,80	5.000.000
633 15-4	045	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zu den Kosten der Katastrophenbekämpfung gem. § 31 Abs. 3 Satz 2 NKatSG *Übertragbar.*	—	—	—	—
633 17-0	045	Katastrophenschutz - Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände gem. § 32 Abs. 2 NKatSG *Übertragbar.*	32.482,32	—	32.482,32	—
634 10-0	243	Beitrag des Landes zum Lastenausgleich	228.000,00	—	228.000,00	250.000
671 11-0 apl.	045	Erstattung von besonderen Aufwendungen in der Katastrophenbekämpfung an private Träger gem. § 14 Abs. 2 NKatSG und diesen Gleichgestellten	348.979,92	—	348.979,92	—
681 10-8	011	Ehrengaben	10.048,41	—	10.048,41	13.000
684 12-3	165	Zuschuss an die Niedersächsische Landesstelle für Suchtfragen *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.*	—	—	—	—
684 13-1	165	Finanzhilfe an die Niedersächsische Landesstelle für Suchtfragen nach dem NWohlfFöG **** Die Ausgaben dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 NWohlfFöG.* *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.*	1.077.574,33	—	1.077.574,33	800.000
684 14-0	011	Zuschüsse für Fachberatung Härtefallkommission *Übertragbar.*	131.000,00	—	131.000,00	103.000
685 11-1	244	Zuschüsse zur Betreuung jüdischer Friedhöfe *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v. H. der Ist-Einnahmen bei 231 11.*	425.895,47	—	425.895,47	426.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
804.060,63	974.060,63	–409.123,06	—	
—	265.000,00	–18.348,61	—	
—	216.000,00	–11.173,49	—	
—	—	—	—	
1.700.959,58	4.996.959,58	–265,36	—	
—	5.000.000,00	–510.287,20	—	
—	—	—	—	
—	—	32.482,32	32.482,32	633 17: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	250.000,00	–22.000,00	—	
—	—	348.979,92	348.979,92	apl. 671 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	13.000,00	–2.951,59	—	
—	—	—	—	
—	800.000,00	277.574,33	277.574,33	684 13: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	103.000,00	28.000,00	28.000,00	684 14: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	426.000,00	–104,53	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 12-0	236	Förderung der Bildungs- und internationalen Jugendarbeit des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	45.000,00	—	45.000,00	45.000
812 11-3 apl.	045	Erwerb von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	90.106,80	—	90.106,80	—
883 16-9	692	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus Mitteln des Bundes zur Förderung von Investitionen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 334 16.*	82.265.424,23	—	82.265.424,23	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/67		**Zur Durchführung öffentlicher Wahlen und Volksabstimmungen** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 231 61.*	(6.430.583,34)	(10.000,00)	(6.440.583,34)	(7.500.000)
547 61-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	78.625,69	10.000,00	88.625,69	140.000
633 61-8	011	Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.351.957,65	—	6.351.957,65	7.360.000
671 61-7	011	Erstattungen für die Beförderung von Wahlbriefen anläßlich von Landtagswahlen	—	—	—	—
671 67-6	011	Erstattungen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 63		**Förderung des Rettungsdienstes** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63.*	(242.671,71)	(—)	(242.671,71)	(530.000)
547 63-0	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	672,62	—	672,62	10.000
632 63-8	045	Erstattungen für die Einrichtung und den Betrieb einer Notruf-App	191.554,68	—	191.554,68	460.000
671 63-3	045	Erstattungen an Dritte	20.444,41	—	20.444,41	30.000
684 63-8	045	Zuschüsse an freie gemeinnützige Träger für laufende Zwecke	30.000,00	—	30.000,00	30.000
TGr. 64/68		**Katastrophenschutz und zivile Verteidigung** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 68 und 232 68.*	(6.442.617,42)	(19.555.890,60)	(25.998.508,02)	(15.095.000)
511 64-4	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.710,06	—	12.710,06	14.000
547 64-9	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	398.063,38	1.489.936,62	1.888.000,00	1.888.000
632 64-6	045	Zuweisungen und Erstattungen an Länder im Rahmen des Havariekommandos	58.750,85	—	58.750,85	122.000
633 64-2	045	Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen des Havariekommandos	149.805,72	38.610,95	188.416,67	200.000
633 68-5	045	Erstattungen von besonderen Aufwendungen im Katastrophenschutz	368.247,36	368.545,34	736.792,70	798.000
684 64-6	045	Zuschüsse an die im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen	436.000,00	—	436.000,00	436.000
811 64-8	045	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	1.737.144,47	1.262.855,53	3.000.000,00	3.000.000
812 64-4	045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	22.482,08	9.896.037,92	9.918.520,00	4.065.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	45.000,00	—	—	
—	—	90.106,80	90.106,80	apl. 812 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	82.265.424,23	—	
(10.000,00)	(7.510.000,00)	(–1.069.416,66)	(—)	
10.000,00	150.000,00	–61.374,31	—	
—	7.360.000,00	–1.008.042,35	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(530.000,00)	(–287.328,29)	(—)	
—	10.000,00	–9.327,38	—	
—	460.000,00	–268.445,32	—	
—	30.000,00	–9.555,59	—	
—	30.000,00	—	—	
(11.261.625,71)	(26.356.625,71)	(–358.117,69)	(—)	
—	14.000,00	–1.289,94	—	
—	1.888.000,00	—	—	
—	122.000,00	–63.249,15	—	
—	200.000,00	–11.583,33	—	
—	798.000,00	–61.207,30	—	
—	436.000,00	—	—	
—	3.000.000,00	—	—	
5.853.520,00	9.918.520,00	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 64-9	045	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für den Fachbereich Brandschutz im Katastrophenschutz	368.998,23	2.746.510,45	3.115.508,68	2.885.000
893 64-4	045	Zuschüsse für Investitionen an die im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen	2.890.415,27	3.753.393,79	6.643.809,06	1.687.000
TGr. 65		**Personalkosten des erweiterten Katastrophenschutzes** *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 261 65.*	(154.275,82)	(—)	(154.275,82)	(166.000)
428 65-8	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.275,82	—	154.275,82	166.000
547 65-7	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 66		**Sonstige Zentrale Aufgaben des Katastrophenschutzes (Zentrallager Katastrophenschutz)** *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 66.*	(2.631.060,71)	(146.804,27)	(2.777.864,98)	(2.803.000)
517 66-9	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	635.109,80	—	635.109,80	753.000
518 66-5	045	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.237.161,60	—	1.237.161,60	1.237.000
547 66-5	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	97.994,34	—	97.994,34	193.000
811 66-4	045	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	496.620,98	—	496.620,98	180.000
812 66-0	045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	164.173,99	146.804,27	310.978,26	440.000
TGr. 69		**Glücksspiel** *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.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 69.*	(2.311.134,70)	(—)	(2.311.134,70)	(1.184.000)
526 69-2	165	Gerichts- und ähnliche Kosten im Rahmen der länderübergreifenden Aufgaben	82.356,95	—	82.356,95	170.000
547 69-0	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	236,91	—	236,91	2.000
632 69-7	165	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	2.116.540,84	—	2.116.540,84	900.000
685 69-3	165	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Einrichtungen	112.000,00	—	112.000,00	112.000
TGr. 70		**Förderung des Tages der Niedersachsen** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 70.*	(—)	(—)	(—)	(—)
547 70-3	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 70-7	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
685 70-7	187	Zuschüsse an Verbände und Organisationen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
336.000,00	3.221.000,00	–105.491,32	—	
5.072.105,71	6.759.105,71	–115.296,65	—	
(—)	(166.000,00)	(–11.724,18)	(—)	
—	166.000,00	–11.724,18	—	
—	—	—	—	
(106.641,77)	(2.909.641,77)	(–131.776,79)	(—)	
—	753.000,00	–117.890,20	—	
—	1.237.000,00	161,60	—	
—	193.000,00	–95.005,66	—	
—	180.000,00	316.620,98	—	
106.641,77	546.641,77	–235.663,51	—	
(—)	(1.184.000,00)	(1.127.134,70)	(1.127.134,70)	
—	170.000,00	–87.643,05	—	
—	2.000,00	–1.763,09	—	
—	900.000,00	1.216.540,84	1.127.134,70	632 69: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	112.000,00	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 71 bis 73		**Zuweisungen für besondere Strukturhilfemaßnahmen an die Stadt Salzgitter** *Übertragbar.* **** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	(1.697.066,83)	(44.302.933,17)	(46.000.000,00)	(15.500.000)
883 71-1	692	Zuweisungen für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen in Stadtteilen mit signifikanten Gebäudeleerständen	—	17.763.715,18	17.763.715,18	—
883 72-0	692	Zuweisungen für die Errichtung von Schulgebäuden und Kindertagesstätten	—	20.000.000,00	20.000.000,00	12.000.000
883 73-8	692	Zuweisungen für Maßnahmen des wirtschaftlichen Strukturwandels	1.697.066,83	6.539.217,99	8.236.284,82	3.500.000
TGr. 81		**Eingliederung und Betreuung von Spätaussiedlern nach BVFG** *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.*	(118.912,69)	(—)	(118.912,69)	(146.000)
547 81-9	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
684 81-6	246	Zuschüsse für Sondermaßnahmen zur Eingliederung und Betreuung von Spätaussiedlern	118.912,69	—	118.912,69	146.000
TGr. 90/91		**Förderung kultureller Aufgaben (§ 96 BVFG) und Maßnahmen zur Aufarbeitung der SBZ/DDR-Diktatur** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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.*	(287.477,34)	(6.000,00)	(293.477,34)	(321.000)
511 90-3	246	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	415,00	—	415,00	3.000
547 90-8	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	45.420,24	—	45.420,24	20.000
684 90-5	246	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	204.540,76	—	204.540,76	258.000
684 91-3	246	Zuschuss an den Bund der Vertriebenen	37.101,34	6.000,00	43.101,34	40.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(30.500.000,00)	(46.000.000,00)	(—)	(—)	
17.763.715,18	17.763.715,18	—	—	
8.000.000,00	20.000.000,00	—	—	
4.736.284,82	8.236.284,82	—	—	
(—)	(146.000,00)	(–27.087,31)	(—)	
—	—	—	—	
—	146.000,00	–27.087,31	—	
(73.900,00)	(394.900,00)	(–101.422,66)	(—)	
—	3.000,00	–2.585,00	—	
60.000,00	80.000,00	–34.579,76	—	
6.900,00	264.900,00	–60.359,24	—	
7.000,00	47.000,00	–3.898,66	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0302				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	698.012,10	—	698.012,10	1.433.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	14.293.040,68	—	14.293.040,68	15.932.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	82.265.424,23	—	82.265.424,23	—
		Summe der Einnahmen	97.256.477,01	—	97.256.477,01	17.365.000
		4 Personalausgaben	154.275,82	—	154.275,82	166.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	5.141.273,17	1.656.803,04	6.798.076,21	7.020.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	20.715.702,75	2.740.768,32	23.456.471,07	21.476.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	89.732.432,88	62.108.535,13	151.840.968,01	27.757.000
		Summe der Ausgaben	115.743.684,62	66.506.106,49	182.249.791,11	56.419.000
		Zuschuss	18.487.207,61	66.506.106,49	84.993.314,10	39.054.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.433.000,00	–734.987,90	—	
—	15.932.000,00	–1.638.959,32	—	
—	—	82.265.424,23	—	
—	17.365.000,00	79.891.477,01	—	
—	166.000,00	–11.724,18	—	
235.364,82	7.255.364,82	–457.288,61	32.453,12	
2.518.920,21	23.994.920,21	–538.449,14	1.814.171,27	
41.868.267,48	69.625.267,48	82.215.700,53	90.106,80	
44.622.552,51	101.041.552,51	81.208.238,60	1.936.731,19	
44.622.552,51	83.676.552,51	1.316.761,59		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0303 Zentrale Aufgaben

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 30-5	012	Abwicklung 0305 - 111 10	80,60	—	80,60	—
119 30-6	012	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
119 73-0	012	Rückflüsse aus zurückgeforderten Stipendien	—	—	—	1.000
119 76-4	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 76.* **** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	—	—	—	—
119 77-2	013	Vermischte Einnahmen *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 77/78/79/80.*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-7	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.646.673,90	—	1.646.673,90	2.806.000
422 04-1	012	Anwärterbezüge	3.995.958,45	—	3.995.958,45	4.317.000
428 01-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	640.531,33	—	640.531,33	—
547 10-3	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben **** Der im Vorwort unter Buchstabe E Satz 1 aufgeführte allgemeine Haushaltsvermerk ist für die Bewirtschaftung verbindlich.*	—	—	—	3.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 73		**Ressortübergreifende Aufgaben der Personalentwicklung und -gewinnung**	(7.062.947,55)	(—)	(7.062.947,55)	(7.330.000)
427 73-6	012	Praktikumsentgelte	2.300,00	—	2.300,00	87.000
428 73-2	012	Entgelte für Auszubildende	307.613,82	—	307.613,82	525.000
511 73-7	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	152.460,14	—	152.460,14	10.000
525 73-8	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	2.085.135,49	—	2.085.135,49	2.853.000
527 73-0	012	Reisekostenvergütungen für Nachwuchskräfte und Nachwuchsführungskräfte	2.243,85	—	2.243,85	10.000
531 73-8	012	Veröffentlichungen und Dokumentationen **** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	91.749,34	—	91.749,34	166.000
538 73-2	012	Elektronische Datenverarbeitung	515.045,87	—	515.045,87	101.000
547 73-1	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.734.871,47	—	2.734.871,47	2.070.000
681 73-0	012	Verwaltungsstipendien für Studierende der Hochschulen Osnabrück und Hannover	1.171.527,57	—	1.171.527,57	1.508.000
TGr. 74		**Arbeit und Gesundheit in der Landesverwaltung** *Übertragbar.*	(319.539,63)	(—)	(319.539,63)	(403.000)
511 74-5	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	3.000
525 74-6	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	2.497,00	—	2.497,00	16.000
527 74-9	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	84,00	—	84,00	2.000
531 74-6	012	Veröffentlichungen und Dokumentationen	—	—	—	6.000
538 74-0	012	Elektronische Datenverarbeitung	116.609,24	—	116.609,24	50.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	80,60	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.806.000,00	–1.159.326,10	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	4.317.000,00	–321.041,55	—	
—	—	640.531,33	—	
—	3.000,00	–3.000,00	—	**547 10:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Verbindliche Erläuterung** **Gegenseitig deckungsfähig sind innerhalb des Einzelplans 03 die in den Kapiteln 0301, 0302, 0303 und 0390 veranschlagten Ausgaben außerhalb von Titelgruppen der Obergruppen 51 bis 54 - mit Ausnahme des Titels 529 10 -, soweit sie** **1. nicht übertragbar sind,** **2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind,** **3. nicht mit Einnahmen korrespondieren.**
(—)	(7.330.000,00)	(–267.052,45)	(—)	
—	87.000,00	–84.700,00	—	
—	525.000,00	–217.386,18	—	
—	10.000,00	142.460,14	—	
—	2.853.000,00	–767.864,51	—	
—	10.000,00	–7.756,15	—	
—	166.000,00	–74.250,66	—	
—	101.000,00	414.045,87	—	
—	2.070.000,00	664.871,47	—	
—	1.508.000,00	–336.472,43	—	
(—)	(403.000,00)	(–83.460,37)	(—)	
—	3.000,00	–3.000,00	—	
—	16.000,00	–13.503,00	—	
—	2.000,00	–1.916,00	—	
—	6.000,00	–6.000,00	—	
—	50.000,00	66.609,24	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0303 Zentrale Aufgaben

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 74-0	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	200.349,39	—	200.349,39	326.000
TGr. 76		**Ressortübergreifende und ressortbezogene Maßnahmen der Verwaltungsmodernisierung** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 76.*	(5.706,05)	(—)	(5.706,05)	(130.000)
511 76-1	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.706,05	—	5.706,05	—
525 76-2	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	20.000
526 76-9	012	Sachverständige	—	—	—	100.000
527 76-5	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	—	—	—
538 76-7	012	Elektronische Datenverarbeitung	—	—	—	—
547 76-6	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	10.000
TGr. 77 bis 80		**Zentraler Betrieb und zentrale Maßnahmen der Informations- und Kommunikationstechnik** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 77.* **** 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.*	(95.541.949,34)	(12.816.730,09)	(108.358.679,43)	(104.038.000)
538 77-5	019	Dienstleistungen durch IT.N und andere Dienstleister (Infrastruktur)	59.854.667,86	4.631.467,58	64.486.135,44	61.966.000
538 78-3	019	Dienstleistungen durch IT.N und andere Dienstleister (Basisdienste)	14.078.787,95	6.453.383,08	20.532.171,03	19.510.000
538 79-1	019	Dienstleistungen durch IT.N und andere Dienstleister (Zentrales, Projekte)	488.755,95	1.614.118,72	2.102.874,67	876.000
538 80-5	019	Dienstleistungen durch IT.N und andere Dienstleister (APC-Betreuung)	21.087.463,07	102.917,28	21.190.380,35	21.591.000
547 79-0	019	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	32.274,51	14.843,43	47.117,94	95.000
		Abschluss Kapitel 0303				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	80,60	—	80,60	1.000
		Summe der Einnahmen	80,60	—	80,60	1.000
		4 Personalausgaben	6.593.077,50	—	6.593.077,50	7.735.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	101.448.701,18	12.816.730,09	114.265.431,27	109.784.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.171.527,57	—	1.171.527,57	1.508.000
		Summe der Ausgaben	109.213.306,25	12.816.730,09	122.030.036,34	119.027.000
		Zuschuss	109.213.225,65	12.816.730,09	122.029.955,74	119.026.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	326.000,00	–125.650,61	—	
(—)	(130.000,00)	(–124.293,95)	(—)	
—	—	5.706,05	—	
—	20.000,00	–20.000,00	—	
—	100.000,00	–100.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
(9.736.692,99)	(113.774.692,99)	(–5.416.013,56)	(—)	
3.962.090,39	65.928.090,39	–1.441.954,95	—	
3.552.751,27	23.062.751,27	–2.530.580,24	—	
1.614.458,08	2.490.458,08	–387.583,41	—	
607.393,25	22.198.393,25	–1.008.012,90	—	
—	95.000,00	–47.882,06	—	
—	1.000,00	–919,40	—	
—	1.000,00	–919,40	—	
—	7.735.000,00	–1.141.922,50	—	
9.736.692,99	119.520.692,99	–5.255.261,72	—	
—	1.508.000,00	–336.472,43	—	
9.736.692,99	128.763.692,99	–6.733.656,65	—	
9.736.692,99	128.762.692,99	–6.732.737,25		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0307 Brandschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		**** Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Nr.1 der Erläuterungen verbindlich.*				
		E I N N A H M E N				
111 02-4	044	Einnahmen der Fahrzeugabnahmestelle	—	—	—	94.000
111 62-8	044	Einnahmen der Prüfstelle für Feuerlöschschläuche *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	62.229,94	—	62.229,94	55.000
111 67-9	044	Einnahmen aus der Ausbildung Schiffsbrandbekämpfung	—	—	—	1.000
119 01-7	044	Sonstige Verwaltungseinnahmen	78.940,36	—	78.940,36	20.000
119 02-5	044	Einnahmen aus Veröffentlichungen **** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	—	—	—	1.000
119 10-6	044	Einnahmen aus der Beschulung von Bediensteten der Berufsfeuerwehren anderer Bundesländer und der Werksfeuerwehren	599.959,03	—	599.959,03	750.000
119 20-3	044	Zuwendungen Dritter *Vgl. K-Vermerk zu 546 20.*	100.000,00	—	100.000,00	100.000
119 27-0	044	Einnahmen aus der Eigenbeteiligung an der Heilfürsorge	1.850,46	—	1.850,46	10.000
119 68-8	044	Vermischte Einnahmen *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.*	—	—	—	1.000
119 69-6	044	Vermischte Einnahmen *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.*	61.234,84	—	61.234,84	—
124 01-0	044	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	54.935,38	—	54.935,38	83.000
125 10-6	044	Einnahmen aus der Verpflegung *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	15.023,80	—	15.023,80	82.000
132 01-3	044	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	1.942,40	—	1.942,40	1.000
231 10-0	044	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Bund	282.994,20	—	282.994,20	826.000
231 67-4	044	Sonstige Zuweisungen *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.*	2.466.942,08	—	2.466.942,08	1.858.000
233 10-3	044	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-1	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.345.368,47	—	3.345.368,47	7.046.000
422 04-6	044	Anwärterbezüge *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 422 04, 422 06, 427 01, 428 04, 428 06, 511 01, 511 11, 511 12, 514 01, 514 10, 517 01, 517 11, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 525 10, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 11, 531 10, 546 01, 547 01, 632 10, 633 01, 685 51, 686 51, 686 52, 711 01, 811 01, 812 10, 812 12 und 981 11.*	131.315,18	—	131.315,18	189.000
422 06-2	044	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte *Vgl. D-Vermerk zu 422 04.*	—	—	—	28.000
422 19-4	044	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
				Kapitel 0307: **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **1. Erläuterungen (verbindlicher Erläuterungsteil)** **Die Ausgaben des Kapitels sind übertragbar, soweit es sich um die nicht in Anspruch genommenen Mittel des Landesanteils an der Feuerschutzsteuer gem. § 28 Abs. 3 NBrandSchG in der jeweils geltenden Fassung und der nicht zur Ausgabendeckung verbrauchten zweckgebundenen Ist-Einnahmen dieses Kapitels handelt. In dieser Höhe werden Ausgabereste gebildet und in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Die nicht verbrauchten Ausgabereste aus Vorjahren bleiben ebenfalls für Zwecke des Brandschutzes verfügbar.** **Die Übertragung von Ausgaberesten aus in den Ansätzen des Kapitels enthaltenen originären Landesmitteln richtet sich nach den Regelungen des § 45 LHO.**
—	94.000,00	–94.000,00	—	
—	55.000,00	7.229,94	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	20.000,00	58.940,36	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	750.000,00	–150.040,97	—	
—	100.000,00	—	—	
—	10.000,00	–8.149,54	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	61.234,84	—	
—	83.000,00	–28.064,62	—	
—	82.000,00	–66.976,20	—	
—	1.000,00	942,40	—	
—	826.000,00	–543.005,80	—	
—	1.858.000,00	608.942,08	—	
—	—	—	—	
—	7.046.000,00	–3.700.631,53	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	189.000,00	–57.684,82	—	
—	28.000,00	–28.000,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0307 Brandschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 01-3	044	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte *Vgl. D-Vermerk zu 422 04.*	18.131,90	—	18.131,90	50.000
427 39-0	044	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-0	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.453.410,68	—	2.453.410,68	—
428 04-4	044	Entgelte für Auszubildende *Vgl. D-Vermerk zu 422 04.*	—	—	—	—
428 06-0	044	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden *Vgl. D-Vermerk zu 422 04.*	—	—	—	8.000
441 01-6	044	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	161.080,49	—	161.080,49	112.000
441 05-9	044	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	—	—	—	1.000
443 01-9	044	Fürsorgeleistungen	2.111,95	—	2.111,95	1.000
443 04-3	044	Leistungen der Heilfürsorge für Beamtinnen und Beamte der Fachrichtung Feuerwehr im dienst der NABK	54.486,16	—	54.486,16	34.000
453 01-4	044	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	2.356,53	—	2.356,53	8.000
453 11-1	044	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	8.625,06	—	8.625,06	20.000
511 01-4	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände *Vgl. D-Vermerk zu 422 04.*	83.186,80	—	83.186,80	305.000
511 11-1	044	Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe *Vgl. D-Vermerk zu 422 04.*	—	—	—	—
511 12-0	044	Geräte für Fachaufgaben *Vgl. D-Vermerk zu 422 04.*	62.899,76	—	62.899,76	85.000
514 01-3	044	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. *Vgl. D-Vermerk zu 422 04.*	118.059,73	—	118.059,73	250.000
514 10-2	044	Rohstoffe für Werkstätten *Vgl. D-Vermerk zu 422 04.*	2.176,32	—	2.176,32	20.000
517 01-2	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume *Vgl. D-Vermerk zu 422 04.*	1.040.257,36	—	1.040.257,36	1.000.000
517 11-0	044	Dienstleistungen Außenstehender *Vgl. D-Vermerk zu 422 04.*	106.521,19	—	106.521,19	130.000
518 01-9	044	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume *Vgl. D-Vermerk zu 422 04.*	—	—	—	—
518 02-7	044	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge *Vgl. D-Vermerk zu 422 04.*	35.456,77	—	35.456,77	35.000
519 01-5	044	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen *Vgl. D-Vermerk zu 422 04.*	420.758,26	—	420.758,26	470.000
525 01-5	044	Aus- und Fortbildung der Bediensteten *Vgl. D-Vermerk zu 422 04.*	90.172,92	—	90.172,92	80.000
525 10-4	044	Lehr- und Lernmittel *Vgl. D-Vermerk zu 422 04.*	67.022,91	—	67.022,91	65.000
526 01-1	044	Ausgaben für Sachverständige *Vgl. D-Vermerk zu 422 04.*	29.321,57	—	29.321,57	30.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	50.000,00	–31.868,10	—	
—	—	—	—	
—	—	2.453.410,68	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	–8.000,00	—	
—	112.000,00	49.080,49	49.080,49	441 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	1.111,95	1.111,95	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	34.000,00	20.486,16	20.486,16	443 04: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	8.000,00	–5.643,47	—	
—	20.000,00	–11.374,94	—	
—	305.000,00	–221.813,20	—	
—	—	—	—	
—	85.000,00	–22.100,24	—	
—	250.000,00	–131.940,27	—	
—	20.000,00	–17.823,68	—	
—	1.000.000,00	40.257,36	—	
—	130.000,00	–23.478,81	—	
—	—	—	—	
—	35.000,00	456,77	—	
—	470.000,00	–49.241,74	—	
—	80.000,00	10.172,92	—	
—	65.000,00	2.022,91	—	
—	30.000,00	–678,43	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0307 Brandschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 02-0	044	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben *Vgl. D-Vermerk zu 422 04.*	2.950,19	—	2.950,19	1.000
527 01-8	044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen *Vgl. D-Vermerk zu 422 04.*	5.735,09	—	5.735,09	25.000
527 02-6	044	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen *Vgl. D-Vermerk zu 422 04.*	220,80	—	220,80	1.000
527 11-5	044	Fahrtkosten und Kostenbeiträge für Lehrgangsteilnehmer *Vgl. D-Vermerk zu 422 04.*	86.878,95	—	86.878,95	500.000
531 10-4	044	Veröffentlichungen *Vgl. D-Vermerk zu 422 04.*	11.242,14	—	11.242,14	10.000
546 01-2	044	Sonstige Ausgaben *Vgl. D-Vermerk zu 422 04.*	1.141,63	—	1.141,63	3.000
546 20-9	044	Verwendung der Zuwendungen Dritter *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 20.*	243,57	265.032,61	265.276,18	100.000
547 01-9	044	Einsatzkosten Feuerwehr-Flugdienst *Vgl. D-Vermerk zu 422 04.*	148.089,47	—	148.089,47	5.000
632 10-5	044	Zuweisungen an die Länder *Vgl. D-Vermerk zu 422 04.*	57.581,60	—	57.581,60	60.000
633 01-2	044	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Vgl. D-Vermerk zu 422 04.*	139.600,00	—	139.600,00	400.000
681 10-6	044	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	212,59	—	212,59	1.000
685 51-9	044	Sonstige Zuschüsse *Vgl. D-Vermerk zu 422 04.*	—	770.000,00	770.000,00	20.000
686 51-5	044	Zuschuss an den Normenausschuss Feuerwehrwesen *Vgl. D-Vermerk zu 422 04.*	27.381,66	—	27.381,66	25.000
686 52-3	044	Zuschuss an den Landesfeuerwehrverband Niedersachsen e. V. *Vgl. D-Vermerk zu 422 04.*	240.000,00	—	240.000,00	240.000
711 01-3	044	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten *Vgl. D-Vermerk zu 422 04.*	—	—	—	105.000
811 01-8	044	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen *Vgl. D-Vermerk zu 422 04.*	118.988,10	5.081.627,70	5.200.615,80	93.000
811 02-6	044	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen (Landesmittel)	18.066,40	—	18.066,40	22.000
812 10-3	044	Erwerb von größeren Prüf- und Übungsgeräten *Vgl. D-Vermerk zu 422 04.*	32.370,79	—	32.370,79	80.000
812 12-0	044	Erwerb von Geräten, Austattungs- und Ausrüstungsgegenständen *Vgl. D-Vermerk zu 422 04.*	92.300,32	—	92.300,32	220.000
883 10-8	044	Zuweisungen an Landkreise und Gemeinden **** Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe des in § 28 Abs. 2 Nds. BrandSchG in der jeweils geltenden Fassung festgelegten Anteils am Feuerschutzsteueraufkommen.*	41.069.176,25	—	41.069.176,25	38.250.000
883 11-6	044	Zuweisungen an Landkreise und Gemeinden für besondere Zwecke	—	—	—	—
981 03-7	891	Abführung an 13 21 - 381 03	2.739.058,20	—	2.739.058,20	2.221.000
981 10-0	891	Abführung an 03 01 - 381 10	415.031,40	—	415.031,40	417.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	1.950,19	—	
—	25.000,00	–19.264,91	—	
—	1.000,00	–779,20	—	
—	500.000,00	–413.121,05	—	
—	10.000,00	1.242,14	—	
—	3.000,00	–1.858,37	—	
165.276,18	265.276,18	—	—	
520.000,00	525.000,00	–376.910,53	—	
—	60.000,00	–2.418,40	—	
—	400.000,00	–260.400,00	—	
—	1.000,00	–787,41	—	
750.000,00	770.000,00	—	—	
—	25.000,00	2.381,66	—	
—	240.000,00	—	—	
—	105.000,00	–105.000,00	—	
1.050.000,00	1.143.000,00	4.057.615,80	2.168.389,11	811 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	22.000,00	–3.933,60	—	
—	80.000,00	–47.629,21	—	
—	220.000,00	–127.699,68	—	
2.819.176,25	41.069.176,25	—	—	
—	—	—	—	
—	2.221.000,00	518.058,20	518.058,20	981 03: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	417.000,00	–1.968,60	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0307 Brandschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 11-8	891	Abführung an 20 11 - 381 69 *Vgl. D-Vermerk zu 422 04.*	2.045.370,12	—	2.045.370,12	1.000.000
981 12-6	891	Abführung an 13 50 - 381 03	1.142.228,11	—	1.142.228,11	1.186.000
981 14-2	891	Abführung an 03 08-381 01	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Kosten für die Abhaltung von Lehrgängen und die Verpflegung der Lehrgangsteilnehmer** *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 125 10.*	(142.611,27)	(—)	(142.611,27)	(643.000)
427 61-7	044	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte zur Ausbildung, Fortbildung und Prüfung Außenstehender	32.698,80	—	32.698,80	237.000
511 61-8	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
514 61-7	044	Lebensmittel und Zutaten	105.173,56	—	105.173,56	330.000
547 61-2	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.738,91	—	4.738,91	76.000
812 61-8	044	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 62		**Ausgaben der Prüfstelle für Feuerlöschschläuche** *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 62.*	(1.145,79)	(—)	(1.145,79)	(20.000)
511 62-6	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	838,95	—	838,95	2.000
527 62-0	044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	—	—	1.000
547 62-0	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	306,84	—	306,84	7.000
812 62-6	044	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	10.000
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**	(111.539,35)	(—)	(111.539,35)	(110.000)
412 65-2	044	Entschädigungen	92.388,17	—	92.388,17	92.000
511 65-0	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.623,12	—	8.623,12	3.000
547 65-5	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.528,06	—	10.528,06	15.000
812 65-0	044	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 66		**Brandbekämpfung/Waldbrandbeobachtung aus der Luft**	(—)	(—)	(—)	(—)
531 66-0	044	Veröffentlichungen	—	—	—	—
686 66-3	044	Zuschuss an den Feuerwehrflugdienst des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen e.V.	—	—	—	—
812 66-9	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
1.045.370,12	2.045.370,12	—	—	
—	1.186.000,00	–43.771,89	—	
—	—	—	—	
(—)	(643.000,00)	(–500.388,73)	(—)	
—	237.000,00	–204.301,20	—	
—	—	—	—	
—	330.000,00	–224.826,44	—	
—	76.000,00	–71.261,09	—	
—	—	—	—	
(—)	(20.000,00)	(–18.854,21)	(—)	
—	2.000,00	–1.161,05	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	7.000,00	–6.693,16	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(8.238,44)	(118.238,44)	(–6.699,09)	(—)	
—	92.000,00	388,17	—	
—	3.000,00	5.623,12	—	
—	15.000,00	–4.471,94	—	
8.238,44	8.238,44	–8.238,44	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0307 Brandschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 67		**Brandschutz in Häfen und auf Bundeswasserstraßen** *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 231 67.*	(2.787.314,08)	(2.116.908,08)	(4.904.222,16)	(4.412.000)
511 67-7	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	31.747,15	—	31.747,15	30.000
547 67-1	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	301.642,46	—	301.642,46	417.000
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	2.395.505,32	—	2.395.505,32	2.740.000
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	58.419,15	2.116.908,08	2.175.327,23	1.225.000
TGr. 68		**Katastrophenschutzlehrgänge** *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 68.*	(—)	(—)	(—)	(—)
427 68-4	044	Entschädigung für nebenamtliche Kräfte für die Ausbildung und Prüfung Außenstehender	—	—	—	—
547 68-0	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 69		**Studiengang Fachhochschule** *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 69.*	(6.212,84)	(—)	(6.212,84)	(10.000)
427 69-2	044	Entschädigung für nebenamtliche Kräfte für die Ausbildung und Prüfung Außenstehender	—	—	—	—
547 69-8	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	212,84	—	212,84	—
681 69-6	044	Stipendien	6.000,00	—	6.000,00	10.000
TGr. 70		**Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamtes und zur Sicherstellung des Brandschutzes in besonderen Fällen nach § 5 NBrandSchG**	(50.364,66)	(56.699,09)	(107.063,75)	(330.000)
511 70-7	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	132,07	—	132,07	4.000
531 70-8	044	Veröffentlichungen	49.637,19	56.699,09	106.336,28	100.000
538 70-2	044	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—	—
541 70-3	044	Ehrenzeichen, Wettbewerbe, Feuerwehrausweise	595,40	—	595,40	125.000
546 70-5	044	Vermischte Ausgaben	—	—	—	101.000
685 70-5	044	Zuschüsse an Dritte	—	—	—	—
883 70-1	044	Zuweisungen an Landkreise und Gemeinden für besondere Zwecke	—	—	—	—
TGr. 98/99		**Informations- und Kommunikationstechnik**	(796.690,56)	(470.000,00)	(1.266.690,56)	(647.000)
511 99-5	044	IuK Geschäftsbedarf und Kommunikation, Geräte und Gegenstände	40.072,79	—	40.072,79	5.000
514 99-4	044	Verbrauchsmittel	110,76	—	110,76	7.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(492.222,16)	(4.904.222,16)	(—)	(—)	
—	30.000,00	1.747,15	—	
—	417.000,00	–115.357,54	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.740.000,00	–344.494,68	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
492.222,16	1.717.222,16	458.105,07	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(10.000,00)	(–3.787,16)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	212,84	—	
—	10.000,00	–4.000,00	—	
(115.541,99)	(445.541,99)	(–338.478,24)	(—)	
—	4.000,00	–3.867,93	—	
—	100.000,00	6.336,28	—	
—	—	—	—	
—	125.000,00	–124.404,60	—	
—	101.000,00	–101.000,00	—	
—	—	—	—	
115.541,99	115.541,99	–115.541,99	—	
(440.000,00)	(1.087.000,00)	(179.690,56)	(179.690,56)	
—	5.000,00	35.072,79	35.072,79	511 99: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	7.000,00	–6.889,24	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0307 Brandschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 98-8	044	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	—	—	—	2.000
525 99-6	044	Kosten der Aus- und Fortbildung der Bediensteten (andere Dienstleister)	606,90	—	606,90	1.000
538 98-2	044	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	359.311,41	—	359.311,41	140.000
538 99-0	044	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	396.588,70	—	396.588,70	400.000
547 98-1	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 99-5	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	470.000,00	470.000,00	92.000
		Abschluss Kapitel 0307				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	976.116,21	—	976.116,21	1.198.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.749.936,28	—	2.749.936,28	2.684.000
		Summe der Einnahmen	3.726.052,49	—	3.726.052,49	3.882.000
		4 Personalausgaben	6.301.973,39	—	6.301.973,39	7.826.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	3.623.202,54	321.731,70	3.944.934,24	4.881.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.866.281,17	770.000,00	3.636.281,17	3.496.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	105.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	41.389.321,01	7.668.535,78	49.057.856,79	39.992.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	6.341.687,83	—	6.341.687,83	4.824.000
		Summe der Ausgaben	60.522.465,94	8.760.267,48	69.282.733,42	61.124.000
		Zuschuss	56.796.413,45	8.760.267,48	65.556.680,93	57.242.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	1.000,00	–393,10	—	
—	140.000,00	219.311,41	144.617,77	538 98: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	400.000,00	–3.411,30	—	
—	—	—	—	
440.000,00	532.000,00	–62.000,00	—	
—	1.198.000,00	–221.883,79	—	
—	2.684.000,00	65.936,28	—	
—	3.882.000,00	–155.947,51	—	
—	7.826.000,00	–1.524.026,61	70.678,60	
685.276,18	5.566.276,18	–1.621.341,94	179.690,56	
750.000,00	4.246.000,00	–609.718,83	—	
—	105.000,00	–105.000,00	—	
4.925.178,84	44.917.178,84	4.140.677,95	2.168.389,11	
1.045.370,12	5.869.370,12	472.317,71	518.058,20	
7.405.825,14	68.529.825,14	752.908,28	2.936.816,47	
7.405.825,14	64.647.825,14	908.855,79		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0308 Brand- und Katastrophenschutz in den Polizeidirektionen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 05-3 apl.	044	Einnahmen aus zweckgebundenen Erbschaften *HV aus Zentraler Haushaltsführung:* *Vgl. K-Vermerk zu 547 02 und 812 01.*	245.478,43	—	245.478,43	—
		A U S G A B E N				
422 01-5	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	611.327,15	—	611.327,15	2.673.000
428 01-3	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	826.678,31	—	826.678,31	—
547 01-2 apl.	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	248.099,76	—	248.099,76	—
547 02-0 apl.	044	Ausgaben aus zweckgebundenen Erbschaften *HV aus Zentraler Haushaltsführung:* *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05.*	31.586,73	213.891,70	245.478,43	—
		Abschluss Kapitel 0308				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	245.478,43	—	245.478,43	—
		Summe der Einnahmen	245.478,43	—	245.478,43	—
		4 Personalausgaben	1.438.005,46	—	1.438.005,46	2.673.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	279.686,49	213.891,70	493.578,19	—
		Summe der Ausgaben	1.717.691,95	213.891,70	1.931.583,65	2.673.000
		Zuschuss	1.472.213,52	213.891,70	1.686.105,22	2.673.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	245.478,43	—	
—	2.673.000,00	–2.061.672,85	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0301-422 01: 191.931,00 EUR
—	—	826.678,31	—	
—	—	248.099,76	248.099,76	apl. 547 01: Umgesetzt von 0320-511 01: 148.860,00 EUR Umgesetzt von 0320-527 01: 24.810,00 EUR Umgesetzt von 0320-547 01: 74.430,00 EUR Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	245.478,43	245.478,43	apl. 547 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	245.478,43	—	
—	—	245.478,43	—	
—	2.673.000,00	–1.234.994,54	—	
—	—	493.578,19	493.578,19	
—	2.673.000,00	–741.416,35	493.578,19	
—	2.673.000,00	–986.894,78		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0309

Für das budgetierte Kapitel 0309 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 538 10 und 547 10 sind gegenseitig deckungsfähig.

2. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 538 10 und 547 10.

3. Mehreinnahmen bei 111 10 und 119 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 538 10, 547 10 und 812 10.

4. Mindereinnahmen bei 111 10 und 119 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 538 10 und 547 10.

5. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.

6. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Inneres und Sport - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0309 Landesamt für Statistik Niedersachsen - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 10-2	014	Gebühren, sonstige Entgelte	31.868,46	—	31.868,46	27.000
119 10-3	014	Sonstige Verwaltungseinnahmen **** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	337.381,12	—	337.381,12	265.000
119 63-4	014	Einnahmen aus Zensus 2021	5.500,00	—	5.500,00	—
231 63-9	014	Sonstige Zuweisungen vom Bund	12.969.731,00	—	12.969.731,00	12.969.000
281 61-0	014	Sonstige Erstattungen *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	278.331,28	—	278.331,28	100.000
		A U S G A B E N				
422 10-8	014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter - bei Veranschlagung: Personalkostenbudgets	2.392.963,55	—	2.392.963,55	20.949.000
427 10-0	014	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1.041.021,44	—	1.041.021,44	851.000
427 39-8	014	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	33.067,08	—	33.067,08	19.000
428 10-6	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.219.351,46	—	18.219.351,46	—
459 10-9	014	Sonstige personalbezogene Ausgaben	—	—	—	—
511 10-0	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	556.027,02	—	556.027,02	488.000
529 01-8	014	Verfügungsmittel	54,94	—	54,94	1.000
538 10-6	014	Elektronische Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	752.947,88	—	752.947,88	431.000
547 10-5	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben **** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	1.169.793,44	1.813.430,96	2.983.224,40	1.851.000
681 01-4	014	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	1.000
812 10-0	014	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Aufträge der Europäischen Union und Dritter** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 281 61.*	(251.776,52)	(—)	(251.776,52)	(100.000)
427 61-4	014	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	218.430,19	—	218.430,19	90.000
511 61-5	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	33.346,33	—	33.346,33	10.000
TGr. 62		**Abwicklung Zensus 2011** *Übertragbar.*	(—)	(—)	(—)	(—)
427 62-2	014	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Beschäftigte	—	—	—	—
547 62-8	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	27.000,00	4.868,46	—	
—	265.000,00	72.381,12	—	
—	—	5.500,00	—	
—	12.969.000,00	731,00	—	
—	100.000,00	178.331,28	—	
—	20.949.000,00	–18.556.036,45	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	851.000,00	190.021,44	—	
—	19.000,00	14.067,08	—	
—	—	18.219.351,46	—	
—	—	—	—	
—	488.000,00	68.027,02	—	
—	1.000,00	–945,06	—	
—	431.000,00	321.947,88	—	
2.205.001,65	4.056.001,65	–1.072.777,25	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(100.000,00)	(151.776,52)	(—)	
—	90.000,00	128.430,19	—	
—	10.000,00	23.346,33	—	
(5.382,00)	(5.382,00)	(–5.382,00)	(—)	
—	—	—	—	
5.382,00	5.382,00	–5.382,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0309 Landesamt für Statistik Niedersachsen - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 63		**Zensus 2021** *Übertragbar.*	(8.450.035,63)	(37.535.858,26)	(45.985.893,89)	(31.174.000)
427 63-0	014	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Beschäftigte	3.864.023,99	11.907.295,86	15.771.319,85	8.983.000
511 63-1	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	364.109,73	8.535.715,49	8.899.825,22	7.146.000
517 63-0	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	132.150,89	553.702,27	685.853,16	97.000
518 63-6	014	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	366.854,88	5.145,12	372.000,00	372.000
525 63-2	014	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	16.613,04	109.652,43	126.265,47	47.000
527 63-5	014	Reisekostenvergütungen	2.077,27	37.146,23	39.223,50	21.000
547 63-6	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	505.805,79	2.850.536,07	3.356.341,86	2.778.000
633 63-0	014	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.198.400,04	13.536.664,79	16.735.064,83	11.730.000
		Abschluss Kapitel 0309				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	374.749,58	—	374.749,58	292.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	13.248.062,28	—	13.248.062,28	13.069.000
		Summe der Einnahmen	13.622.811,86	—	13.622.811,86	13.361.000
		4 Personalausgaben	25.768.857,71	11.907.295,86	37.676.153,57	30.892.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	3.899.781,21	13.905.328,57	17.805.109,78	13.242.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.198.400,04	13.536.664,79	16.735.064,83	11.731.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	32.867.038,96	39.349.289,22	72.216.328,18	55.865.000
		Zuschuss	19.244.227,10	39.349.289,22	58.593.516,32	42.504.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(16.086.825,40)	(47.260.825,40)	(–1.274.931,51)	(—)	
6.788.319,85	15.771.319,85	—	—	
1.753.825,22	8.899.825,22	—	—	
588.853,16	685.853,16	—	—	
—	372.000,00	—	—	
79.265,47	126.265,47	—	—	
18.223,50	39.223,50	—	—	
1.001.338,20	3.779.338,20	–422.996,34	—	
5.857.000,00	17.587.000,00	–851.935,17	—	
—	292.000,00	82.749,58	—	
—	13.069.000,00	179.062,28	—	
—	13.361.000,00	261.811,86	—	
6.788.319,85	37.680.319,85	–4.166,28	—	
5.651.889,20	18.893.889,20	–1.088.779,42	—	
5.857.000,00	17.588.000,00	–852.935,17	—	
—	—	—	—	
18.297.209,05	74.162.209,05	–1.945.880,87	—	
18.297.209,05	60.801.209,05	–2.207.692,73		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0311 Kampfmittelbeseitigung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
231 10-1	045	Erstattung von Bergungskosten vom Bund *Vgl. K-Vermerk zu 547 10.*	1.682.786,68	—	1.682.786,68	4.000.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/62		**Kampfmittelbeseitigung**	(2.416.228,07)	(—)	(2.416.228,07)	(1.582.000)
111 61-0	045	Gebühren, sonstige Entgelte	858.513,38	—	858.513,38	800.000
119 61-1	045	Sonstige Verwaltungseinnahmen	252.316,90	—	252.316,90	10.000
132 61-8	045	Erlöse aus dem Verkauf von Munitionsschrott	423,00	—	423,00	1.000
231 61-6	045	Erstattungen von Kriegsfolgehilfeleistungen vom Bund *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	839.065,84	—	839.065,84	770.000
231 62-4	045	Erstattungen von Kriegsfolgehilfeleistungen vom Bund für alliierte Kampfmittel *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	464.708,95	—	464.708,95	—
232 61-2	045	Erstattungen von Ländern für die Munitionsvernichtung	1.200,00	—	1.200,00	1.000
		A U S G A B E N				
422 01-2	045	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	119.194,88	—	119.194,88	3.347.000
428 01-0	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.005.911,39	—	3.005.911,39	—
453 01-5	045	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	—
547 10-9	045	Dienstleistungen Außenstehender für Bergungsmaßnahmen *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 10.*	1.682.786,68	159.221,80	1.842.008,48	4.000.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Kosten der Kampfmittelbeseitigung** *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 62.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 231 61.*	(1.087.701,83)	(441.112,98)	(1.528.814,81)	(1.285.000)
511 61-9	045	Geräte für Fachaufgaben, sonstige Gebrauchsgegenstände	79.338,24	—	79.338,24	120.000
514 61-8	045	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	148.096,00	—	148.096,00	114.000
517 61-7	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	58.961,57	—	58.961,57	49.000
518 61-3	045	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	123.217,10	—	123.217,10	201.000
519 61-0	045	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	38.806,41	—	38.806,41	5.000
525 61-0	045	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	52.209,85	—	52.209,85	44.000
527 61-2	045	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	12.181,60	—	12.181,60	20.000
546 61-7	045	Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes	3.328,43	—	3.328,43	4.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	4.000.000,00	–2.317.213,32	—	
(—)	(1.582.000,00)	(834.228,07)	(—)	
—	800.000,00	58.513,38	—	
—	10.000,00	242.316,90	—	
—	1.000,00	–577,00	—	
—	770.000,00	69.065,84	—	
—	—	464.708,95	—	
—	1.000,00	200,00	—	
—	3.347.000,00	–3.227.805,12	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	3.005.911,39	—	
—	—	—	—	
159.221,80	4.159.221,80	–2.317.213,32	—	
(27.000,00)	(1.312.000,00)	(216.814,81)	(—)	
—	120.000,00	–40.661,76	—	
—	114.000,00	34.096,00	—	
—	49.000,00	9.961,57	—	
—	201.000,00	–77.782,90	—	
—	5.000,00	33.806,41	—	
—	44.000,00	8.209,85	—	
—	20.000,00	–7.818,40	—	
—	4.000,00	–671,57	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0311 Kampfmittelbeseitigung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 61-3	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *Übertragbar.*	506.668,27	441.112,98	947.781,25	423.000
633 61-7	045	Erstattungen an Gemeinden *Übertragbar.*	—	—	—	—
671 61-6	045	Erstattungen an Dritte *Übertragbar.*	—	—	—	—
681 61-1	045	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	—	—	—	—
811 61-2	045	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	27.000,00	—	27.000,00	255.000
812 61-9	045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	37.894,36	—	37.894,36	50.000
		Abschluss Kapitel 0311				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.111.253,28	—	1.111.253,28	811.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.987.761,47	—	2.987.761,47	4.771.000
		Summe der Einnahmen	4.099.014,75	—	4.099.014,75	5.582.000
		4 Personalausgaben	3.125.106,27	—	3.125.106,27	3.347.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	2.705.594,15	600.334,78	3.305.928,93	4.980.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	64.894,36	—	64.894,36	305.000
		Summe der Ausgaben	5.895.594,78	600.334,78	6.495.929,56	8.632.000
		Zuschuss	1.796.580,03	600.334,78	2.396.914,81	3.050.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	423.000,00	524.781,25	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
27.000,00	282.000,00	–255.000,00	—	
—	50.000,00	–12.105,64	—	
—	811.000,00	300.253,28	—	
—	4.771.000,00	–1.783.238,53	—	
—	5.582.000,00	–1.482.985,25	—	
—	3.347.000,00	–221.893,73	—	
159.221,80	5.139.221,80	–1.833.292,87	—	
—	—	—	—	
27.000,00	332.000,00	–267.105,64	—	
186.221,80	8.818.221,80	–2.322.292,24	—	
186.221,80	3.236.221,80	–839.306,99		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0314

Für das budgetierte Kapitel 0314 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 427 31, 429 10 und 547 10 sind gegenseitig deckungsfähig.

2. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 427 31, 429 10 und 547 10.

3. Mehreinnahmen bei 119 01, 282 10 und 282 11 erhöhen die Ausgabe bei 427 31, 429 10, 547 10 und 812 10.

4. Mindereinnahmen bei 119 01, 282 10 und 282 11 vermindern die Ausgabe bei 427 31, 429 10 und 547 10.

5. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.

6. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Inneres und Sport – hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0314 Studieninstitut des Landes Niedersachsen - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-9	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	13.777,72	—	13.777,72	32.000
282 10-6	012	Erstattung von Lehrgangskosten (Ausbildung)	1.433.917,05	—	1.433.917,05	2.550.000
282 11-4	012	Erstattungen von Seminarkosten (Fortbildung)	2.952.970,93	—	2.952.970,93	2.150.000
		A U S G A B E N				
427 10-4	012	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	235.903,81	—	235.903,81	185.000
429 10-7	012	Bezüge, Beschäftigungsentgelte und Nebenleistungen	2.354.215,39	—	2.354.215,39	2.467.000
547 10-0	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.956.229,78	65.544,48	2.021.774,26	2.324.000
812 10-5	012	Investitionen	—	—	—	—
981 03-9	891	Abführung an 1321 - 381 03	167.400,00	—	167.400,00	168.000
		Abschluss Kapitel 0314				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	13.777,72	—	13.777,72	32.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.386.887,98	—	4.386.887,98	4.700.000
		Summe der Einnahmen	4.400.665,70	—	4.400.665,70	4.732.000
		4 Personalausgaben	2.590.119,20	—	2.590.119,20	2.652.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	1.956.229,78	65.544,48	2.021.774,26	2.324.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	167.400,00	—	167.400,00	168.000
		Summe der Ausgaben	4.713.748,98	65.544,48	4.779.293,46	5.144.000
		Zuschuss	313.083,28	65.544,48	378.627,76	412.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	32.000,00	–18.222,28	—	
—	2.550.000,00	–1.116.082,95	—	
—	2.150.000,00	802.970,93	—	
—	185.000,00	50.903,81	50.903,81	427 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	2.467.000,00	–112.784,61	—	429 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	2.324.000,00	–302.225,74	—	
—	—	—	—	
—	168.000,00	–600,00	—	
—	32.000,00	–18.222,28	—	
—	4.700.000,00	–313.112,02	—	
—	4.732.000,00	–331.334,30	—	
—	2.652.000,00	–61.880,80	50.903,81	
—	2.324.000,00	–302.225,74	—	
—	—	—	—	
—	168.000,00	–600,00	—	
—	5.144.000,00	–364.706,54	50.903,81	
—	412.000,00	–33.372,24		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0315 Wiedergutmachung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 42-0	244	Einnahmen, die mit Entschädigungsaufwendungen zusammenhängen	—	—	—	1.000
119 43-8	244	Einnahmen, die mit dem Härtefonds zusammenhängen *Vgl. K-Vermerk zu 698 10.*	—	—	—	—
231 10-6	244	Erstattungen vom Bund nach § 172 BEG	6.998,00	—	6.998,00	20.000
231 11-4	244	Erstattungen vom Bund nach § 172 BEG im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung für andere Bundesländer *Vgl. K-Vermerk zu 631 11 und 681 33.*	3.565,00	—	3.565,00	—
232 10-2	244	Erstattung von anderen Bundesländern für die Zahlung von Leistungen nach dem BEG und nach früherem Landesrecht *Vgl. K-Vermerk zu 631 11 und 681 33.*	2.053.014,18	—	2.053.014,18	—
		A U S G A B E N				
631 10-4	244	Erstattungen an den Bund nach § 172 BEG *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 631 10, 681 31, 681 41, 687 31 und 687 41.*	2.889.437,56	—	2.889.437,56	3.600.000
631 11-2	244	Erstattungen an den Bund nach § 172 BEG im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung für andere Bundesländer *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 11 und 232 10.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 631 11 und 681 33.*	1.303.704,58	—	1.303.704,58	—
681 31-4	244	Renten und sonstige fortdauernde Leistungen nach dem BEG und dem Nds. SHG an Berechtigte im Inland *Vgl. D-Vermerk zu 631 10.* **** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen auch nach Schluss des Haushaltsjahres von den Ausgaben bei 681 31, 681 32, 687 31 und 687 32 abgesetzt werden.*	220.722,07	—	220.722,07	350.000
681 32-2	244	Laufende Zuschüsse aus dem Härteausgleich nach § 171 BEG an Personen im Inland *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 681 32 und 687 32.* **** Vgl. Vermerk zu 681 31.*	—	—	—	—
681 33-0	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 *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 11 und 232 10.* *Vgl. D-Vermerk zu 631 11.*	752.874,60	—	752.874,60	—
681 41-1	244	Kapitalentschädigungen und sonstige einmalige Leistungen nach dem BEG und dem Nds. SHG an Berechtigte im Inland *Vgl. D-Vermerk zu 631 10.*	—	—	—	3.000
687 31-2	244	Renten und sonstige fortdauernde Leistungen nach dem BEG und dem Nds. SHG an Berechtigte im Ausland *Vgl. D-Vermerk zu 631 10.* **** Vgl. Vermerk zu 681 31*	3.087.008,42	—	3.087.008,42	3.862.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	–13.002,00	—	
—	—	3.565,00	—	
—	—	2.053.014,18	—	
—	3.600.000,00	–710.562,44	—	
—	—	1.303.704,58	—	
—	350.000,00	–129.277,93	—	
—	—	—	—	
—	—	752.874,60	—	
—	3.000,00	–3.000,00	—	
—	3.862.000,00	–774.991,58	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0315 Wiedergutmachung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
687 32-0	244	Laufende Zuschüsse aus dem Härteausgleich nach § 171 BEG an Personen im Ausland *Vgl. D-Vermerk zu 681 32.* **** Vgl. Vermerk zu 681 31*	—	—	—	3.000
687 41-0	244	Kapitalentschädigungen u. sonst. einmalige Leistungen nach dem BEG an Berechtigte im Ausland *Vgl. D-Vermerk zu 631 10.*	145.174,32	—	145.174,32	130.000
698 10-1	244	Hilfen an Verfolgte des NS-Regimes in besonderen Notlagen *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 43.*	—	—	—	5.000
		Abschluss Kapitel 0315				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	1.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.063.577,18	—	2.063.577,18	20.000
		Summe der Einnahmen	2.063.577,18	—	2.063.577,18	21.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.398.921,55	—	8.398.921,55	7.953.000
		Summe der Ausgaben	8.398.921,55	—	8.398.921,55	7.953.000
		Zuschuss	6.335.344,37	—	6.335.344,37	7.932.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	3.000,00	–3.000,00	—	
—	130.000,00	15.174,32	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	20.000,00	2.043.577,18	—	
—	21.000,00	2.042.577,18	—	
—	7.953.000,00	445.921,55	—	
—	7.953.000,00	445.921,55	—	
—	7.932.000,00	–1.596.655,63		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0317 Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung (Landesvermessung und Geobasisinformation)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		**** Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Nr.1 der Erläuterungen verbindlich.*				
		E I N N A H M E N				
121 10-3	421	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 03-2	421	Zuschüsse an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen, Abführung an 13 21-124 03	2.907,31	—	2.907,31	4.000
682 10-5	421	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs *Übertragbar.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 891 10.*	25.026.275,01	—	25.026.275,01	25.190.000
682 39-3	421	Zuschuss an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften im Mutterschutz	—	—	—	—
891 10-3	421	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 10.*	263.724,99	—	263.724,99	100.000
		Abschluss Kapitel 0317				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	25.029.182,32	—	25.029.182,32	25.194.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	263.724,99	—	263.724,99	100.000
		Summe der Ausgaben	25.292.907,31	—	25.292.907,31	25.294.000
		Zuschuss	25.292.907,31	—	25.292.907,31	25.294.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
				Kapitel 0317: **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **1. Erläuterungen (verbindlicher Erläuterungsteil)** **Die im Wirtschaftsplan und in der Anlage zum Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungs- und Haushaltsvermerke sind verbindlich.**
—	—	—	—	
—	4.000,00	–1.092,69	—	
—	25.190.000,00	–163.724,99	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	163.724,99	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	25.194.000,00	–164.817,68	—	
—	100.000,00	163.724,99	—	
—	25.294.000,00	–1.092,69	—	
—	25.294.000,00	–1.092,69		

**Anlage
zu Kapitel 0317**

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Landesvermessung und Geobasisinformation Niedersachsen (LGLN)

für das Geschäftsjahr 2021

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Landesvermessung und Geobasisinformation

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung		Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I.	**Liquiditätsbedarf**			
1.	Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPl):			
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	0	116.720	116.720
1.5	Fahrzeuge	0	30.035	30.035
1.6	Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	116.970	16.970
Summe 1.:		100.000	263.725	163.725
2.	Sonstige Investitionen:			
2.1	Gebäude	0	0	0
2.2	Maschinen und Anlagen	0	59.516	59.516
2.3	Fahrzeuge	0	0	0
2.4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	273.187	173.187
Summe 2.:		100.000	332.703	232.703
3.	Sonstiger Liquiditätsbedarf:			
3.1	Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
3.2	Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausg.; z.B. Zahlung v. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung) Erhöhung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
3.3	Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
3.4	Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:		0	0	0
4.	Positiver Überleitungsbetrag	0	0	0
Summe I.:		200.000	596.428	396.428
II.	**Deckungsmittel**			
1.	Deckungsmittel:			
1.1	Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	57.927	57.927
1.2	Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
1.3	Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	14.142.083	14.142.083
1.4	Zuschuss aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
1.5	Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen	100.000	263.725	163.725
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.:		100.000	14.463.735	14.363.735
2.	Negativer Überleitungsbetrag	100.000	1.385.582	1.285.582
Summe II.:		200.000	15.849.317	15.649.317
III.	**Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag** (Summe II ./. Summe I)	0	15.252.889	15.252.889
IV.	**Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / auszugleichender Deckungsmittelfehlbetrag** (Summe III ./. nicht ausgeglichene Deckungsmittel-fehlbeträge aus Vorjahren)	0	15.252.889	15.252.889

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Landesvermessung und Geobasisinformation

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung		Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I.	**Erträge**			
1.	Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:	25.194.000	25.029.182	-164.818
1.1	Zuweisungen anderer Bundesländer für die Pflege von Software	0	0	0
Summe 1.:		25.194.000	25.029.182	-164.818
2.	Umsatzerlöse:	3.600.000	8.345.316	4.745.316
Summe 2.:		3.600.000	8.345.316	4.745.316
3.	Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	-31.520	-31.520
Summe 3.:		0	-31.520	-31.520
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 d. Abgang von Gegenständen d. Anlagevermögens	1.000	5.712	4.712
5.3	Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	956.688	956.688
5.4	Periodenfremde Erträge	0	0	0
5.5	Erträge Weiterberechnung LGLN (s. Aufwendungen, Nr. 4.4.5)	25.000	333.538	308.538
5.6	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.000.000	1.084.091	84.091
5.7	Sonstige Erträge (Schadenersatz, Erstattungen...)	0	343	343
Summe 5.:		1.026.000	2.380.372	1.354.372
6.	Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	35.485	35.485
Summe 6.:		0	35.485	35.485
Summe I.:		29.820.000	35.758.835	5.938.835
II.	**Aufwendungen**			
1.	Materialaufwand:			
1.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	100.000	96.553	-3.447
1.2	Aufwand für bezogene Leistungen	6.247.000	8.597.484	2.350.484
Summe 1.:		6.347.000	8.694.037	2.347.037
2.	Personalaufwand:			
2.1.	Löhne und Gehälter			
2.1.1	Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	2.895.000	2.757.639	-137.361
2.1.2	Entgelt für Beschäftigte	11.059.000	11.499.087	440.087
2.1.3	Entgelt für Beschäftigte	215.000	173.549	-41.451
2.1.4	sonst. Aufw. mit Lohn- u. Gehaltscharakter (z. B. Überstunden)	9.000	18.074	9.074
Summe 2.1.:		14.178.000	14.448.349	270.349
2.2.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung			
2.2.1	Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.294.000	2.420.547	126.547
2.2.2	Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	869.000	869.000	0
2.2.3	Sonstige soziale Leistungen an Beschäftigte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	710.000	733.880	23.880
2.2.4	Sonstige soziale Leistungen an Beschäftigte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	15.000	11.752	-3.248
2.2.5	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte	208.000	208.000	0

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
2.2.6 Unterstützungen	0	0	0
2.2.7 Beiträge Unfallversicherung	38.000	37.165	-835
2.2.8 Fürsorgeleistungen	6.000	3.910	-2.090
2.2.9 Pauschalversteuerung VBL	43.000	26.388	-16.612
2.2.10 Zuführungen für Rückstellungen für Altersteilzeit und Überstunden	0	164.500	164.500
Summe 2.2.:	4.183.000	4.475.142	292.142
Summe 2.:	18.361.000	18.923.491	562.491
3. Abschreibungen:			
3.1 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	300.000	342.158	42.158
3.2 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	650.000	699.089	49.089
3.3 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50.000	42.844	-7.156
Summe 3.:	1.000.000	1.084.091	84.091
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
4.1.1 Mieten	1.288.000	1.291.607	3.607
4.1.2 Unterhaltung von Gebäuden	25.000	68.501	43.501
4.1.3 Unterhaltung von Anlagen/Geräten und Softwarepflege	970.000	1.073.842	103.842
4.1.4 Energie	230.000	245.259	15.259
4.1.5 Wasser	10.000	7.200	-2.800
4.1.6 Bewirtschaftungskosten, Nebenkosten Gebäude	430.000	482.749	52.749
4.1.7 Unterhaltung von Kfz (ohne Kfz-Steuer)	38.000	54.769	16.769
4.1.8 Leasingkosten und Gerätemieten	100.000	48.454	-51.546
Summe 4.1.:	3.091.000	3.272.381	181.381
4.2. Aufwendungen für den Geschäftsbedarf:			
4.2.1 Geschäftsbedarf, Büromaterial	90.000	68.139	-21.861
4.2.2 Post- und Fernmeldegebühren	135.000	61.584	-73.416
4.2.3 Versicherungen	0	0	0
4.2.4 Öffentlichkeitsarbeit	5.000	2.207	-2.793
4.2.5 Anwalts- und Gerichtskosten	5.000	0	-5.000
4.2.6 Wirtschaftsprüfer	16.000	18.900	2.900
Summe 4.2.:	251.000	150.830	-100.170
4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen:			
4.3.1 Reisekosten	210.000	165.651	-44.349
4.3.2 Fahrgelder	0	5.508	5.508
4.3.3 Aus- und Fortbildung	190.000	88.578	-101.422
4.3.4 Leistungserstattung an das NLBV	70.000	66.946	-3.054
Summe 4.3.:	470.000	326.683	-143.317
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen:			
4.4.1 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
4.4.2 Schadenersatzleistungen	1.000	3.618	2.618
4.4.3 Abschreibungen auf Forderungen	1.000	40.305	39.305
4.4.4 Periodenfremde Aufwendungen	10.000	68.406	58.406
4.4.5 Aufwendungen LGLN (s. Erträge, Nr. 5.5)	25.000	333.066	308.066
4.4.6 Aufwendungen für die Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse	100.000	332.703	232.703
4.4.7 Lizenzgebühren	160.000	504.393	344.393
4.4.8 Zuführungen für sonstige Rückstellungen	0	1.967.372	1.967.372
Summe 4.4.:	297.000	3.249.863	2.952.863
Summe 4.:	4.109.000	6.999.757	2.890.757
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:			
5.1 Vorsteuerabzug	0	-3.791	-3.791
Summe 5.:	0	-3.791	-3.791
Summe II.:	29.817.000	35.697.585	5.880.585
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./. Summe II.)	3.000	61.250	58.250

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
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:			
1.1 Körperschaftsteuer	0	0	0
1.2 Gewerbeertragsteuer	0	0	0
1.3 Kapitalertragsteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
2.1 Kraftfahrzeugsteuer	3.000	3.323	323
2.2 Grundsteuer	0	0	0
Summe 2.:	3.000	3.323	323
Summe VI.:	3.000	3.323	323
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./. Steuern)	0	57.927	57.927

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Landesvermessung und Geobasisinformation

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung		Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I.	**Erhöhung der Zuführung / Minderung der Ablieferung**			
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 d. Forderungsbestandes aus Lieferungen u. Leistung	0	0	0
1.4	Erhöhung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	-17.143	-17.143
1.5	Minderung Verbindlichkeiten	0	1.451.555	1.451.555
1.6	Minderung von Rückstellungen	0	0	0
1.7	Minderung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	4.237	4.237
1.8	Minderung von Wertberichtigungen	0	0	0
1.9	Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	1.000.000	1.084.091	84.091
Summe I.:		1.000.000	2.522.740	1.522.740
II.	**Minderung der Zuführung / Erhöhung der Ablieferung**			
2.	Gewinnminderung ohne Geldfluss:			
2.1	Abschreibung für Abnutzung	1.000.000	1.084.091	84.091
2.2	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
2.3	Aufwendungen für die Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse	100.000	332.703	232.703
2.4	Abschreibungen auf Forderungen	0	40.303	40.303
2.5	Minderung des Forderungsbestandes aus Lieferungen u. Leist.	0	1.334.874	1.334.874
2.6	Minderung des Forderungsbestandes (Sonstige Forderungen)	0	9.584	9.584
2.7	Erhöhung von Wertberichtigungen	0	0	0
2.8	Minderung des Bestandes an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen	0	0	0
2.9	Minderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugn.	0	31.517	31.517
2.10	Erhöhung von Rückstellungen	0	1.075.250	1.075.250
2.11	Erhöhung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
2.12	Erhöhung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
Summe II.:		1.100.000	3.908.322	2.808.322
III.	**Überleitungsbetrag** (Summe I ./. Summe II)	-100.000	-1.385.582	-1.285.582

Ein positiver Korrekturbetrag bedeutet eine Erhöhung des Finanzbedarfs, die erforderliche Zuführung ist dadurch höher.

Ein negativer Korrekturbetrag bedeutet eine Erhöhung der Deckungsmittel; die erforderliche Zuführung ist dadurch geringer.

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0318

Für das budgetierte Kapitel 0318 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 428 10, 459 10, 546 10 und 686 10 sind gegenseitig deckungsfähig.

2. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 428 10, 459 10, 546 10 und 686 10.

3. Mehreinnahmen bei 119 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 428 10, 459 10, 546 10, 686 10 und 812 10.

4. Mehreinnahmen bei 119 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 428 10, 459 10, 546 10 und 686 10.

5. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Planstellen und andere Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.

6. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Inneres und Sport – hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium – die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen nicht verbrauchte Mehreinnahmen bei dem Titel 119 10 und Ausgabereste bei den Titeln 422 10, 428 10, 459 10, 546 10 und 686 10 in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0318 Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung (Vermessungs- u.Katasterverwaltung) - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 04-8	421	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets *Vgl. K-Vermerk zu 546 04.*	38.427,20	—	38.427,20	42.000
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 des LGLN (Kapitel 0317) von den Regionaldirektionen des LGLN (Kapitel 0318) für gemeinsam hergestellte Produkte erstattet werden müssen, weil die Gesamtkosten im Kapitel 0318 vereinnahmt worden sind.* *2. 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.*	56.803.237,31	—	56.803.237,31	52.700.000
232 10-3	421	Zuweisungen für Aufgaben der Redaktionsstelle des Arbeitskreises der Oberen Gutachterausschüsse, Zentralen Geschäftsstellen und Gutachterausschüsse **** Vgl. K-Vermerk zu 547 10*	136.488,75	—	136.488,75	112.000
236 10-9	421	Zuweisungen	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 10-7	421	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung:Personalkostenbudgets	22.196.417,84	—	22.196.417,84	87.185.000
427 39-7	421	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 10-5	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.526.601,09	—	65.526.601,09	—
459 10-8	421	Sonstige personalbezogene Ausgaben	5.425.623,12	—	5.425.623,12	6.164.000
546 04-3	421	Kauf des Firmentickets *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 04.*	38.733,58	105,86	38.839,44	42.000
546 10-8	421	Vermischte Ausgaben	15.370.913,15	3.837.248,31	19.208.161,46	12.149.000
547 10-4	421	Ausgaben in Verbindung mit der Redaktionsstelle des Arbeitskreises der Oberen Gutachterausschüsse, Zentralen Geschäftsstellen und Gutachterausschüsse *Übertragbar.* **** Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 232 10*	28.568,23	8.258,42	36.826,65	—
681 10-2	421	Schadenersatzleistungen	5.567,29	—	5.567,29	20.000
686 10-4	421	Sonstige Zuschüsse	3.763,97	—	3.763,97	4.000
812 10-0	421	Investitionen	856.244,52	—	856.244,52	800.000
916 02-9	861	Abführung an 5132-232 11 zur Refinanzierung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen	84.302,00	—	84.302,00	85.000
981 03-3	891	Abführungen an 13 21 - 381 03	3.163.201,48	—	3.163.201,48	3.178.000
981 10-6	891	Abführungen an 13 50 - 381 03	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	42.000,00	–3.572,80	—	
—	52.700.000,00	4.103.237,31	—	
—	112.000,00	24.488,75	—	
—	—	—	—	
30.415,47	87.215.415,47	–65.018.997,63	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	—	65.526.601,09	—	
—	6.164.000,00	–738.376,88	—	
412,24	42.412,24	–3.572,80	—	
4.699.783,37	16.848.783,37	2.359.378,09	—	
12.337,90	12.337,90	24.488,75	—	
—	20.000,00	–14.432,71	—	
—	4.000,00	–236,03	—	
—	800.000,00	56.244,52	—	
—	85.000,00	–698,00	—	
—	3.178.000,00	–14.798,52	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0318 Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung (Vermessungs- u.Katasterverwaltung) - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0318				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	56.841.664,51	—	56.841.664,51	52.742.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	136.488,75	—	136.488,75	112.000
		Summe der Einnahmen	56.978.153,26	—	56.978.153,26	52.854.000
		4 Personalausgaben	93.148.642,05	—	93.148.642,05	93.349.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	15.438.214,96	3.845.612,59	19.283.827,55	12.191.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.331,26	—	9.331,26	24.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	856.244,52	—	856.244,52	800.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	3.247.503,48	—	3.247.503,48	3.263.000
		Summe der Ausgaben	112.699.936,27	3.845.612,59	116.545.548,86	109.627.000
		Zuschuss	55.721.783,01	3.845.612,59	59.567.395,60	56.773.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	52.742.000,00	4.099.664,51	—	
—	112.000,00	24.488,75	—	
—	52.854.000,00	4.124.153,26	—	
30.415,47	93.379.415,47	–230.773,42	—	
4.712.533,51	16.903.533,51	2.380.294,04	—	
—	24.000,00	–14.668,74	—	
—	800.000,00	56.244,52	—	
—	3.263.000,00	–15.496,52	—	
4.742.948,98	114.369.948,98	2.175.599,88	—	
4.742.948,98	61.515.948,98	–1.948.553,38		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-6	042	Gebühren, sonstige Entgelte	4.547.482,56	—	4.547.482,56	5.300.000
112 01-2	042	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	2.549.289,52	—	2.549.289,52	3.000.000
119 01-7	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen *Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03 und 547 01.* **** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	492.671,39	—	492.671,39	425.000
119 04-1	042	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets *Vgl. K-Vermerk zu 546 04.*	121.243,90	—	121.243,90	100.000
119 14-9	042	Einnahmen aus Erstattungen für den Zentralen Fahrdienst Niedersachsen *Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03 und 547 01.*	823.145,89	—	823.145,89	750.000
119 20-3	042	Einnahmen aus Fortbildungsveranstaltungen *Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03 und 547 01.*	22.545,39	—	22.545,39	75.000
119 25-4	042	Einnahmen für die Verpflegung zur Selbstbewirtschaftung *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.*	99.315,61	—	99.315,61	280.000
119 27-0	042	Einnahmen aus der Eigenbeteiligung an der Heilfürsorge	8.997.810,65	—	8.997.810,65	9.377.000
119 46-7	042	Ersatzleistungen *Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03 und 547 01.*	1.329.619,89	—	1.329.619,89	1.350.000
124 01-0	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung *Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03 und 547 01.*	802.329,14	—	802.329,14	900.000
124 02-9	042	Pachten für Polizeikantinen *Vgl. K-Vermerk zu 514 13.*	14.386,70	—	14.386,70	20.000
132 01-3	042	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen *Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03 und 547 01.*	52.752,72	—	52.752,72	100.000
132 02-1	042	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen *Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03 und 547 01.*	1.199.262,98	—	1.199.262,98	800.000
132 14-5	042	Erlöse aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen des Zentralen Fahrdienstes Niedersachsen *Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03 und 547 01.*	83.334,00	—	83.334,00	1.000
231 01-1	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund *Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03 und 547 01.*	—	—	—	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	5.300.000,00	–752.517,44	—	
—	3.000.000,00	–450.710,48	—	
—	425.000,00	67.671,39	—	
—	100.000,00	21.243,90	—	
—	750.000,00	73.145,89	—	
—	75.000,00	–52.454,61	—	
—	280.000,00	–180.684,39	—	
—	9.377.000,00	–379.189,35	—	
—	1.350.000,00	–20.380,11	—	
—	900.000,00	–97.670,86	—	
—	20.000,00	–5.613,30	—	
—	100.000,00	–47.247,28	—	
—	800.000,00	399.262,98	—	
—	1.000,00	82.334,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
232 01-8	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern *Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03 und 547 01.*	3.563.976,12	—	3.563.976,12	5.128.000
232 11-5	042	Erstattung der Ausgaben für die gemeinsame WSP-Leitstelle von anderen Ländern *Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03 und 547 01.*	—	—	—	120.000
232 85-9	042	Erstattungen der Ausgaben für Sondereinsätze von anderen Ländern *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 85.*	2.070.250,95	—	2.070.250,95	2.000.000
233 12-0	042	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für den Betrieb des Digitalfunks	—	—	—	—
235 11-4	042	Sonstige Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Schwerbehinderte	—	—	—	30.000
272 14-1	042	Zuschüsse der EU, der Euregio und aus dem Europäischen Rahmenförderprogramm *Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03 und 547 01.*	224.160,10	—	224.160,10	1.000
282 02-3	042	Zweckgebundene Spenden *Vgl. K-Vermerk zu 547 02 und 812 02.*	243.798,29	—	243.798,29	—
282 12-0	042	Mittel Dritter zur vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung, Verkehrsunfallprävention, Verkehrsaufklärung *Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03 und 547 01.*	137.215,20	—	137.215,20	1.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 71		**Digitalfunk**	(13.051.068,54)	(—)	(13.051.068,54)	(5.200.000)
231 71-2	042	Erstattungen vom Bund für Digitalfunk *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.*	7.831.068,56	—	7.831.068,56	—
233 71-5	042	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Digitalfunk	5.219.999,98	—	5.219.999,98	5.200.000
		A U S G A B E N				
422 01-1	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter **** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung Nr. 1 verbindlich.*	940.917.427,34	—	940.917.427,34	1.154.299.000
422 04-6	042	Anwärterbezüge	50.212.316,27	—	50.212.316,27	52.005.000
422 06-2	042	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	167.896,79	—	167.896,79	600.000
422 19-4	042	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-3	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	173.683,51	—	173.683,51	284.000
427 39-0	042	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	63.309,92	—	63.309,92	34.000
428 01-0	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	199.673.683,67	—	199.673.683,67	—
428 03-6	042	Entgelte ständiger, nur stundenweise beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	330.140,40	—	330.140,40	—
428 04-4	042	Entgelte für Auszubildende	704.266,12	—	704.266,12	692.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	5.128.000,00	–1.564.023,88	—	
—	120.000,00	–120.000,00	—	
—	2.000.000,00	70.250,95	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	–30.000,00	—	
—	1.000,00	223.160,10	—	
—	—	243.798,29	—	
—	1.000,00	136.215,20	—	
(—)	(5.200.000,00)	(7.851.068,54)	(—)	
—	—	7.831.068,56	—	
—	5.200.000,00	19.999,98	—	
—	1.154.299.000,00	–213.381.572,66	—	**422 01:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **1.1 Die jeweilige Sekretärin der Präsidentin / des Präsidenten des Landeskriminalamtes Niedersachsen ist für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die Entgelt-Gr. 6 eingruppiert.** **1.2 6 (6) Tarifbeschäftigte erhalten für die Tätigkeit als Sprengstoffsachbearbeiter/-in beim Landeskriminalamt Niedersachsen eine Gefahrenzulage und Versicherungsschutz nach der Berechnungsgrundlage, wie sie sich aus dem Tarifvertrag für die Beschäftigten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes ergibt.** Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0301-422 01: 15.801,00 EUR Umgesetzt nach 0328-422 10: 374.941,00 EUR Umgesetzt von 0201-422 01: 18.621,00 EUR Umgesetzt von 0406-422 01: 466.779,00 EUR
—	52.005.000,00	–1.792.683,73	—	
—	600.000,00	–432.103,21	—	
—	—	—	—	
—	284.000,00	–110.316,49	—	
—	34.000,00	29.309,92	—	
—	—	199.673.683,67	—	
—	—	330.140,40	—	
—	692.000,00	12.266,12	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 06-0	042	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	82.562,12	—	82.562,12	70.000
443 04-3	042	Leistungen der Heilfürsorge für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte	35.820.091,69	—	35.820.091,69	38.452.000
453 01-4	042	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	2.270.102,87	—	2.270.102,87	1.600.000
511 01-4	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 14, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 132 14, 231 01, 232 01, 232 11, 272 14 und 282 12.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03 und 547 01.*	22.652.135,65	—	22.652.135,65	17.197.000
514 01-3	042	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 14, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 132 14, 231 01, 232 01, 232 11, 272 14 und 282 12.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* **** Erstattungen dürfen auch nach Schluß des Haushaltsjahres durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.*	19.674.458,17	—	19.674.458,17	18.500.000
514 13-7	042	Kosten der entgeltlichen Verpflegung *Übertragbar.* *Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 119 25 und 124 02.* **** Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO. Das Verpflegungsgeld ist nach tatsächlicher Verpflegungsstärke und festgesetztem Tagesverpflegungssatz zu berechnen.*	103.920,96	57.505,15	161.426,11	300.000
514 20-0	042	Verbrauchsmittel *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 14, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 132 14, 231 01, 232 01, 232 11, 272 14 und 282 12.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* **** Zur Selbstbewirtschaftung gem. § 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.*	7.258.001,11	—	7.258.001,11	8.500.000
517 01-2	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 14, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 132 14, 231 01, 232 01, 232 11, 272 14 und 282 12.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	24.848.892,29	—	24.848.892,29	23.814.000
518 01-9	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 14, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 132 14, 231 01, 232 01, 232 11, 272 14 und 282 12.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	18.986.818,13	—	18.986.818,13	18.882.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	70.000,00	12.562,12	—	
—	38.452.000,00	–2.631.908,31	—	
—	1.600.000,00	670.102,87	670.102,87	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	17.197.000,00	5.455.135,65	—	511 01: Umgesetzt nach 0308-547 01: 148.860,00 EUR
—	18.500.000,00	1.174.458,17	—	
111.937,39	411.937,39	–250.511,28	—	
—	8.500.000,00	–1.241.998,89	—	
—	23.814.000,00	1.034.892,29	—	
—	18.882.000,00	104.818,13	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 02-7	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 14, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 132 14, 231 01, 232 01, 232 11, 272 14 und 282 12.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	3.670.002,89	—	3.670.002,89	2.800.000
519 01-5	042	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 14, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 132 14, 231 01, 232 01, 232 11, 272 14 und 282 12.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	7.297.803,65	—	7.297.803,65	5.000.000
519 02-3	042	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 14, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 132 14, 231 01, 232 01, 232 11, 272 14 und 282 12.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	—	—	—	—
526 01-1	042	Ausgaben für Sachverständige *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 14, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 132 14, 231 01, 232 01, 232 11, 272 14 und 282 12.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	3.328.596,90	—	3.328.596,90	5.520.000
526 02-0	042	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 14, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 132 14, 231 01, 232 01, 232 11, 272 14 und 282 12.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	199.429,90	—	199.429,90	220.000
527 01-8	042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 14, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 132 14, 231 01, 232 01, 232 11, 272 14 und 282 12.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	1.256.955,23	—	1.256.955,23	2.250.000
527 02-6	042	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 14, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 132 14, 231 01, 232 01, 232 11, 272 14 und 282 12.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	61.641,89	—	61.641,89	33.000
527 03-4	042	Reisekostenpauschbeträge; Bewegungsgelder für Polizeivollzugsbeamte und Fahndungskosten *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 14, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 132 14, 231 01, 232 01, 232 11, 272 14 und 282 12.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	691.263,70	—	691.263,70	1.000.000
529 01-0	042	Verfügungsmittel	3.742,40	—	3.742,40	4.000
532 11-9	042	Zeugenentschädigungen	3.721.417,63	—	3.721.417,63	3.000.000
538 01-0	042	Elektronische Datenverarbeitung	1.605,43	—	1.605,43	—
546 04-7	042	Kauf des Firmentickets *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 04.*	121.223,90	20,00	121.243,90	100.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.800.000,00	870.002,89	—	
—	5.000.000,00	2.297.803,65	—	
—	—	—	—	
—	5.520.000,00	–2.191.403,10	—	
—	220.000,00	–20.570,10	—	
—	2.250.000,00	–993.044,77	—	527 01: Umgesetzt nach 0308-547 01: 24.810,00 EUR
—	33.000,00	28.641,89	—	
—	1.000.000,00	–308.736,30	—	
—	4.000,00	–257,60	—	
—	3.000.000,00	721.417,63	721.417,63	532 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	1.605,43	1.605,43	
—	100.000,00	21.243,90	—	538 01: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 01-9	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 14, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 132 14, 231 01, 232 01, 232 11, 272 14 und 282 12.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	11.708.983,69	75.776,41	11.784.760,10	23.659.000
547 02-7	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Spenden *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 02.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 547 02 und 812 02.*	27.683,07	—	27.683,07	—
631 01-0	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Bund	4.024.627,14	—	4.024.627,14	4.159.000
632 01-6	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	2.724.193,37	—	2.724.193,37	2.957.000
681 01-7	042	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen **** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind bis zur Höhe von 8000 EUR zulässig.*	1.828.754,95	—	1.828.754,95	1.100.000
812 01-4	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	26.971.638,44	15.772.083,75	42.743.722,19	24.612.000
812 02-2	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen aus zweckgebundenen Spenden *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 02.* *Vgl. D-Vermerk zu 547 02.*	53.031,98	163.074,24	216.106,22	—
916 01-4	861	Abführung an 51 32 - 232 11 zur Refinanzierung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen	1.945.937,00	—	1.945.937,00	1.946.000
981 03-7	891	Abführung an 13 21 - 381 03	37.971.082,35	—	37.971.082,35	38.018.000
981 05-3	891	Abführung an 13 50 - 381 03	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 71		**Digitalfunk** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 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.*	(27.643.789,07)	(8.167.022,46)	(35.810.811,53)	(21.000.000)
511 71-5	042	Beschaffung und Unterhaltung von Digitalfunkgeräten	1.745.604,26	136.941,63	1.882.545,89	—
526 71-2	042	Beauftragung von Sachverständigen	1.617,07	—	1.617,07	—
547 71-0	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.279.209,40	434.681,89	10.713.891,29	—
631 71-0	042	Erstattungen an den Bund	8.010.887,02	—	8.010.887,02	—
711 71-4	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	484.082,98	2.094.508,12	2.578.591,10	—
812 71-5	042	Erwerb von Digitalfunkanlagen	7.122.388,34	5.500.890,82	12.623.279,16	21.000.000
881 71-7	042	Zuweisungen für Investitionen an den Bund	—	—	—	—
TGr. 85		**Kosten für Sondereinsätze der Polizei** *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 232 85.*	(3.616.607,97)	(—)	(3.616.607,97)	(5.501.000)
429 85-7	042	Nicht aufteilbare Personalausgaben	37.756,21	—	37.756,21	976.000
547 85-0	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.578.851,76	—	3.578.851,76	4.525.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
165.166,03	23.824.166,03	–12.039.405,93	—	547 01: Umgesetzt nach 0308-547 01: 74.430,00 EUR Umgesetzt nach 1321-517 61: 147.900,00 EUR Umgesetzt nach 1321-517 62: 71.100,00 EUR Umgesetzt nach 1321-519 61: 26.000,00 EUR
—	—	27.683,07	—	
—	4.159.000,00	–134.372,86	—	
62.238,01	3.019.238,01	–295.044,64	—	
—	1.100.000,00	728.754,95	728.754,95	681 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
19.102.711,43	43.714.711,43	–970.989,24	—	
—	—	216.106,22	—	
—	1.946.000,00	–63,00	—	
—	38.018.000,00	–46.917,65	—	
—	—	—	—	
(7.438.734,53)	(28.438.734,53)	(7.372.077,00)	(—)	
249.676,69	249.676,69	1.632.869,20	—	
—	—	1.617,07	—	
4.460.534,68	4.460.534,68	6.253.356,61	—	
—	—	8.010.887,02	—	
2.622.367,01	2.622.367,01	–43.775,91	—	
106.156,15	21.106.156,15	–8.482.876,99	—	
—	—	—	—	
(—)	(5.501.000,00)	(–1.884.392,03)	(—)	
—	976.000,00	–938.243,79	—	
—	4.525.000,00	–946.148,24	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 85-5	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 98/99		**Informations- und Kommunikationstechnik**	(49.328.552,91)	(—)	(49.328.552,91)	(44.266.000)
538 98-2	042	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	39.356.163,20	—	39.356.163,20	38.814.000
538 99-0	042	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	7.530.648,68	—	7.530.648,68	2.517.000
812 98-7	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Aufträge an IT.N)	2.373.769,59	—	2.373.769,59	2.935.000
812 99-5	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Aufträge an Dritte)	67.971,44	—	67.971,44	—
		Abschluss Kapitel 0320				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	21.135.190,34	—	21.135.190,34	22.478.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	19.290.469,20	—	19.290.469,20	12.481.000
		Summe der Einnahmen	40.425.659,54	—	40.425.659,54	34.959.000
		4 Personalausgaben	1.230.453.236,91	—	1.230.453.236,91	1.249.012.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	188.106.670,96	704.925,08	188.811.596,04	176.635.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.588.462,48	—	16.588.462,48	8.216.000
		7 Baumaßnahmen	484.082,98	2.094.508,12	2.578.591,10	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	36.588.799,79	21.436.048,81	58.024.848,60	48.547.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	39.917.019,35	—	39.917.019,35	39.964.000
		Summe der Ausgaben	1.512.138.272,47	24.235.482,01	1.536.373.754,48	1.522.374.000
		Zuschuss	1.471.712.612,93	24.235.482,01	1.495.948.094,94	1.487.415.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(44.266.000,00)	(5.062.552,91)	(5.062.552,91)	
—	38.814.000,00	542.163,20	5.062.552,91	538 98: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	2.517.000,00	5.013.648,68	—	
—	2.935.000,00	–561.230,41	—	
—	—	67.971,44	—	
—	22.478.000,00	–1.342.809,66	—	
—	12.481.000,00	6.809.469,20	—	
—	34.959.000,00	5.466.659,54	—	
—	1.249.012.000,00	–18.558.763,09	670.102,87	
4.987.314,79	181.622.314,79	7.189.281,25	5.785.575,97	
62.238,01	8.278.238,01	8.310.224,47	728.754,95	
2.622.367,01	2.622.367,01	–43.775,91	—	
19.208.867,58	67.755.867,58	–9.731.018,98	—	
—	39.964.000,00	–46.980,65	—	
26.880.787,39	1.549.254.787,39	–12.881.032,91	7.184.433,79	
26.880.787,39	1.514.295.787,39	–18.347.692,45		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0321 Logistik Zentrum Niedersachsen - Landesbetrieb

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 10-4	012	Ablieferungen des Landesbetriebes LZN	500.000,00	—	500.000,00	500.000
		A U S G A B E N				
682 10-6	012	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes	—	—	—	—
682 11-4	012	Zuführung für Abwicklung Baumaßnahme	65.000,00	—	65.000,00	65.000
		Abschluss Kapitel 0321				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	500.000,00	—	500.000,00	500.000
		Summe der Einnahmen	500.000,00	—	500.000,00	500.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	65.000,00	—	65.000,00	65.000
		Summe der Ausgaben	65.000,00	—	65.000,00	65.000
		Überschuss	435.000,00	—	435.000,00	435.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	500.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	65.000,00	—	—	
—	500.000,00	—	—	
—	500.000,00	—	—	
—	65.000,00	—	—	
—	65.000,00	—	—	
—	435.000,00	—		

Anlage
zu Kapitel 0321

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Logistik Zentrum Niedersachsen (LZN)

für das Geschäftsjahr 2021

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Logistik Zentrum Niedersachsen

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Liquiditätsbedarf			
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	0	0	0
1.5 Fahrzeuge	0	0	0
1.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Investitionen:			
2.1 Gebäude	0	0	0
2.2 Maschinen und Anlagen	0	102.920	102.920
2.3 Fahrzeuge	35.000	0	-35.000
2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung	550.000	728.270	178.270
Summe 2.:	585.000	831.190	246.190
3. Sonstiger Liquiditätsbedarf:			
3.1 Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
3.2 Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausg.; z. B. Zahlung v. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	155.000	0	-155.000
3.3 Ablieferungen an den Landeshaushalt	500.000	798.739	298.739
3.4 Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	655.000	798.739	143.739
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	8.468.194	8.468.194
Summe I.:	1.240.000	10.098.123	8.858.123
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
1.1 Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	10.033.123	10.033.123
1.2 Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
1.3 Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	500.000	0	-500.000
1.4 Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
1.5 Abbau flüssiger Mittel	0	0	0
1.6 Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen	0	0	0
1.7 Zuführung für Abwicklung Baumaßnahme	65.000	65.000	0
Summe 1.:	565.000	10.098.123	9.533.123
2. Negativer Überleitungsbetrag:	675.000	0	-675.000
Summe II.:	1.240.000	10.098.123	8.858.123
III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II ./. Summe I)	0	0	0
IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / auszugleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III ./. nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren)	0	0	0

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Logistik Zentrum Niedersachsen

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Umsatzerlöse:			
2.1 Waren und Dienstleistungen			
2.1.1 Umsatzerlöse Staatskanzlei	1.250.000	429.504	-820.496
2.1.2 Umsatzerlöse MI	52.000.000	170.098.834	118.098.834
2.1.3 Umsatzerlöse MF	16.000.000	14.061.411	-1.938.589
2.1.4 Umsatzerlöse MK	1.800.000	1.854.318	54.318
2.1.5 Umsatzerlöse ML	1.600.000	1.000.661	-599.339
2.1.6 Umsatzerlöse MS	2.300.000	132.813.896	130.513.896
2.1.7 Umsatzerlöse MU	4.500.000	2.913.580	-1.586.420
2.1.8 Umsatzerlöse MW	21.500.000	19.974.548	-1.525.452
2.1.9 Umsatzerlöse MWK	2.500.000	1.044.240	-1.455.760
2.1.10 Umsatzerlöse MJ	29.000.000	26.119.863	-2.880.137
2.1.11 Umsatzerlöse MB	1.250.000	622.647	-627.353
2.1.12 Umsatzerlöse Vermittlungsleistungen	300.000	179.095	-120.905
2.1.13 Umsatzerlöse Sonstige WuD	6.000.000	6.082.224	82.224
2.2 Dienst- und Schutzkleidung			
2.2.1 - davon Polizei Norddt. Kooperation	18.100.000	17.683.473	-416.527
2.2.2 - davon Justiz Norddt. Kooperation	2.330.000	1.940.154	-389.846
2.2.3 - davon Bayern	8.310.000	7.486.738	-823.262
2.2.4 - davon Forst	1.186.000	1.056.947	-129.053
2.2.5 - davon Bundesamt für Güterverkehr	100.000	387.018	287.018
2.2.6 - davon sonstige Abnehmer	1.500.000	1.438.410	-61.590
2.2.7 - davon sonstige Erlöse	35.000	53.463	18.463
2.3 Kundenskonto Waren und Dienstleistungen	0	-6.362.957	-6.362.957
Summe 2.:	171.561.000	400.878.067	229.317.067
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	-293.838	-293.838
Summe 3.:	0	-293.838	-293.838
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	0	0	0
5.3 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	60.471	60.471
5.4 Periodenfremde Erträge	0	5.143	5.143
5.5 Andere sonstige betiebliche Erträge	0	100.977	100.977
Summe 5.:	0	166.591	166.591
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Summe I.:	171.561.000	400.750.820	229.189.820

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
1.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
1.1.1 Wareneinsatz Dienstkleidung	24.461.000	24.145.164	-315.836
1.1.2 Wareneinsatz Waren und Dienstleistungen	134.403.000	353.831.164	219.428.164
1.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
Summe 1.:	158.864.000	377.976.328	219.112.328
2. Personalaufwand:			
2.1. Gehälter:			
2.1.1 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	1.038.000	507.978	-530.022
2.1.2 Entgelte der Tarifbeschäftigten	5.576.000	5.271.327	-304.673
2.1.3 Sonstige Aufwendungen mit Bezügecharakter	0	0	0
Summe 2.1.:	6.614.000	5.779.305	-834.695
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung:			
2.2.1 Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	1.185.000	1.077.779	-107.221
2.2.2 Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Bamten an den Landeshaushalt	99.000	99.000	0
2.2.3 Sonstige soziale Leistungen an Tarifbeschäftigte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	394.000	333.740	-60.260
2.2.4 Sonstige soziale Leistungen an Tarifbeschäftigte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
2.2.5 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	48.000	48.000	0
2.2.6 Beihilfe für Tarifbeschäftigte	8.000	8.000	0
2.2.7 Unterstützungen	0	0	0
2.2.8 Fürsorgeleistungen	0	0	0
2.2.9 Unfallversicherung	18.000	18.000	0
Summe 2.2.:	1.752.000	1.584.519	-167.481
Summe 2.:	8.366.000	7.363.824	-1.002.176
3. Abschreibungen:			
3.1 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen:	14.000	10.103	-3.897
3.2 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen:	665.000	400.860	-264.140
Summe 3.:	679.000	410.963	-268.037
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung und Instandhaltung:			
4.1.1 Mieten	300.000	313.408	13.408
4.1.2 Unterhaltung von Gebäuden	126.000	283.105	157.105
4.1.3 Unterhaltung von Anlagen	25.000	29.681	4.681
4.1.4 Energie	59.000	77.183	18.183
4.1.5 Wasser	3.000	2.089	-911
4.1.6 Bewirtschaftungskosten	7.000	4.448	-2.552
4.1.7 Unterhaltung von Kfz	38.000	25.227	-12.773
Summe 4.1.:	558.000	735.141	177.141
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf:			
4.2.1 Geschäftsbedarf, Büromaterial	63.000	55.737	-7.263
4.2.2 Post- und Fernmeldegebühren	53.000	43.429	-9.571
4.2.3 Versicherungen	0	0	0
4.2.4 Öffentlichkeitsarbeit	67.000	11.681	-55.319
4.2.5 Anwalts- und Gerichtskosten	171.000	248.160	77.160
4.2.6 Miete und Leasing	7.000	25.034	18.034
4.2.7 Frachten und Verpackung	1.350.000	2.304.219	954.219
4.2.8 EDV-Kosten	1.025.000	449.119	-575.881
4.2.9 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsbedarf	179.000	380.574	201.574
Summe 4.2.:	2.915.000	3.517.953	602.953
4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen:			
4.3.1 Reisekosten	15.000	7.180	-7.820
4.3.2 Fahrgelder	0	0	0
4.3.3 Aus- und Fortbildung	72.000	30.875	-41.125
4.3.4 Übrige sonstige personalbezogene Aufwendungen	87.000	440.532	353.532
Summe 4.3.:	174.000	478.587	304.587
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen:			
4.4.1 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
4.4.2 Schadenersatzleistungen	0	0	0
4.4.3 Abschreibungen auf Forderungen	0	-9	-9
4.4.4 Periodenfremde Aufwendungen	0	2.411	2.411
4.4.5 Ausschüttung Kooperationspartner	0	162.509	162.509
4.4.6 Verschrottung Warenbestand	5.000	43.639	38.639
Summe 4.4.:	5.000	208.550	203.550
Summe 4.:	3.652.000	4.940.231	1.288.231

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	351	351
Summe 5.:	0	351	351
Summe II.:	171.561.000	390.691.697	219.130.697
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./. Summe II.)	0	10.059.123	10.059.123
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge:	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./. Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:	0	26.000	26.000
Summe 2.:	0	26.000	26.000
Summe VI.:	0	26.000	26.000
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./. Steuern)	0	10.033.123	10.033.123

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Logistik Zentrum Niedersachsen

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z.B.:			
1. Erhöhung d. Bestandes an unfertigen u. fertigen Erzeugnissen	0	0	0
2. Erhöhung des Warenbestands	0	11.150.634	11.150.634
3. Erhöhung des Forderungsbestandes	0	19.577.670	19.577.670
4. Erträge ohne Geldzufluss	0	0	0
5. Minderung von Rückstellungen	0	279.550	279.550
6. Minderung von Wertberichtigungen	0	52.987	52.987
7. Minderung kurzfristiger Verbindlichkeiten	0	8.478.424	8.478.424
8. Erhöhung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	2.849	2.849
9. Erhöhung flüssiger Mittel	0	0	0
10. Erhöhung der geleisteten Anzahlungen	0	424.848	424.848
Summe I.:	0	39.966.962	39.966.962
II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung Gewinnminderung ohne Geldfluss, z.B.:			
1. Minderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	293.838	293.838
2. Minderung des Warenbestandes	0	0	0
3. Minderung der geleisteten Anzahlungen	0	0	0
4. Minderung des Forderungsbestandes	0	0	0
5. Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG)	570.000	399.593	-170.407
6. Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	105.000	11.370	-93.630
7. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	10.636	10.636
8. Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
9. Aufwendungen ohne Geldabfluss	0	0	0
10. Minderung aktiver Rechnungsabgrenzung	0	0	0
11. Minderung flüssiger Mittel	0	30.783.331	30.783.331
12. Erhöhung von Rückstellungen	0	0	0
13. Zunahme langfristiger Verbindlichkeiten ggü. Land Nds.	0	0	0
14. Zunahme kurzfristiger Verbindlichkeiten	0	0	0
15. Erhöhung von Wertberichtigungen	0	0	0
Summe II.:	675.000	31.498.768	30.823.768
III. Überleitungsbetrag (Summe I ./. Summe II)	-675.000	8.468.194	9.143.194

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0326 Asylbewerber, Kontingent- und sonstige ausländische Flüchtlinge

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-9	235	Sonstige Verwaltungseinnahmen	144.845,16	—	144.845,16	150.000
271 10-4	235	Erstattungen aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) *Vgl. K-Vermerk zu 546 11.*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
546 10-3	235	Kosten des Transports von ausländischen Flüchtlingen	—	—	—	1.000
546 11-1	235	Kosten der Rückführung, freiwilligen Rückkehr und Weiterwanderung von Flüchtlingen *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 271 10.* **** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Erstattungen auch nach Schluss des Haushaltsjahres durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.*	714.448,23	—	714.448,23	1.800.000
546 13-8	291	Ausgaben für begleitende Maßnahn. im Rahmen des Progr. zur Förd. von Kommunen in Niedersachsen, die in bes. Maße von Sekundärmigration betroffen sind *Übertragbar.*	—	—	—	—
631 11-9	287	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund *Übertragbar.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 631 11 und 633 11.*	4.370.656,27	—	4.370.656,27	—
633 11-1	287	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV) *Vgl. D-Vermerk zu 631 11.*	413.301.795,06	—	413.301.795,06	419.900.000
633 13-8	287	Vorauszahlung auf die Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV) für die Aufnahme von Flüchtlingen	—	—	—	—
685 51-0	235	Zuschüsse für Maßnahmen zur Rückführung, freiwilligen Rückkehr und Weiterwanderung von ausländischen Flüchtlingen *Übertragbar.* **** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Erstattungen auch nach Schluss des Haushaltsjahres durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.*	900.753,18	—	900.753,18	1.500.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Integrationsfonds** *Übertragbar.* **** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	(4.903.730,09)	(25.869.638,40)	(30.773.368,49)	(10.000.000)
663 61-4	062	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.164.137,18	11.625.538,83	14.789.676,01	8.000.000
883 61-4	062	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.739.592,91	14.244.099,57	15.983.692,48	2.000.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	150.000,00	–5.154,84	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.800.000,00	–1.085.551,77	—	
—	—	—	—	
6.325.297,74	6.325.297,74	–1.954.641,47	—	
—	419.900.000,00	–6.598.204,94	—	
—	—	—	—	
—	1.500.000,00	–599.246,82	—	
(21.298.464,26)	(31.298.464,26)	(–525.095,77)	(—)	
7.223.587,81	15.223.587,81	–433.911,80	—	
14.074.876,45	16.074.876,45	–91.183,97	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0326 Asylbewerber, Kontingent- und sonstige ausländische Flüchtlinge

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0326				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	144.845,16	—	144.845,16	150.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	144.845,16	—	144.845,16	150.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	714.448,23	—	714.448,23	1.801.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	421.737.341,69	11.625.538,83	433.362.880,52	429.400.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.739.592,91	14.244.099,57	15.983.692,48	2.000.000
		Summe der Ausgaben	424.191.382,83	25.869.638,40	450.061.021,23	433.201.000
		Zuschuss	424.046.537,67	25.869.638,40	449.916.176,07	433.051.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	150.000,00	–5.154,84	—	
—	—	—	—	
—	150.000,00	–5.154,84	—	
—	1.801.000,00	–1.086.551,77	—	
13.548.885,55	442.948.885,55	–9.586.005,03	—	
14.074.876,45	16.074.876,45	–91.183,97	—	
27.623.762,00	460.824.762,00	–10.763.740,77	—	
27.623.762,00	460.674.762,00	–10.758.585,93		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0328

Für das budgetierte Kapitel 0328 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. Die Titel 422 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 538 10, 546 10 und 547 10 sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Der Titel 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel 422 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 538 10, 546 10 und 547 10.

3. Mehreinnahmen bei den Titeln 119 10, 129 11, 231 10, 233 10, 236 10 und 281 10 erhöhen die Ausgaben bei den Titeln 422 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 538 10, 546 10, 547 10 und 812 10.

4. Mindereinnahmen bei den Titeln 119 10, 129 11, 231 10, 233 10, 236 10 und 281 10 vermindern die Ausgaben bei den Titeln 422 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 538 10, 546 10 und 547 10.

5. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.

6. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Inneres und Sport - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0328 Landesaufnahmebehörde Niedersachsen - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 10-5	235	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.812.651,33	—	1.812.651,33	2.000.000
129 11-9	235	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte **** Abweichend von § 63 Abs. 4 und 6 LHO dürfen in der LAB NI, Standorte Bramsche und GDL Friedland, an die hier tätigen Stellen die notwendigen Räumlichkeiten mietfrei überlassen sowie Heizung, Beleuchtung und Wasser unentgeltlich abgegeben werden.*	158.280,31	—	158.280,31	1.800.000
231 10-0	235	Sonstige Erstattungen vom Bund	5.340.065,06	—	5.340.065,06	3.800.000
233 10-2	235	Erstattung der Verwaltungsaufwendungen von den Kommunen	59.749,65	—	59.749,65	85.000
236 10-1	235	Erstattungen von der Bundesanstalt für Arbeit und von Sozialversicherungsträgern	3.912,00	—	3.912,00	1.000
281 10-7	235	Sonstige Erstattungen für die Abschiebung von Ausländern	217.524,74	—	217.524,74	200.000
282 10-3	235	Spenden für Bewohner der LAB NI *Vgl. K-Vermerk zu 681 14.*	1.300,00	—	1.300,00	1.000
282 11-1	235	Einnahmen aus Nachlässen *Vgl. K-Vermerk zu 681 16.*	1.000,00	—	1.000,00	—
		A U S G A B E N				
422 10-0	235	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	3.698.848,20	—	3.698.848,20	38.332.000
427 10-1	235	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	9.649,12	—	9.649,12	24.000
428 10-8	235	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.047.062,17	—	31.047.062,17	—
459 10-0	235	Sonstige personalbezogene Ausgaben	5.688,65	—	5.688,65	28.000
511 10-2	235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.563.889,04	—	2.563.889,04	2.674.000
514 10-1	235	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	4.146.395,11	—	4.146.395,11	3.000.000
517 10-0	235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	29.404.600,34	—	29.404.600,34	27.000.000
518 10-7	235	Mieten und Pachten	4.852.619,36	—	4.852.619,36	5.675.000
519 10-3	235	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.828.683,20	—	5.828.683,20	4.000.000
538 10-8	235	Elektronische Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	359.823,25	—	359.823,25	1.255.000
546 10-0	235	Förderung der Rückführung, freiwilligen Rückkehr und Weiterwanderung von ausländischen Flüchtlingen **** Ausreisepflichtigen Ausländern dürfen im Einzelfall Sachleistungen überlassen werden, wenn hierdurch die freiwillige Ausreise unterstützt und ermöglicht wird. Der Wert der Sachleistungen ist in der Regel auf 1.000 EUR pro Person begrenzt.* ****Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Erstattungen auch nach Schluss des Haushaltsjahres durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.*	749.075,12	—	749.075,12	1.400.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.000.000,00	–187.348,67	—	
—	1.800.000,00	–1.641.719,69	—	
—	3.800.000,00	1.540.065,06	—	
—	85.000,00	–25.250,35	—	
—	1.000,00	2.912,00	—	
—	200.000,00	17.524,74	—	
—	1.000,00	300,00	—	
—	—	1.000,00	—	
—	38.332.000,00	–34.633.151,80	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 0320-422 01: 374.941,00 EUR
—	24.000,00	–14.350,88	—	
—	—	31.047.062,17	—	
—	28.000,00	–22.311,35	—	
—	2.674.000,00	–110.110,96	—	
—	3.000.000,00	1.146.395,11	—	
—	27.000.000,00	2.404.600,34	—	
—	5.675.000,00	–822.380,64	—	
7.736.313,43	11.736.313,43	–5.907.630,23	—	
—	1.255.000,00	–895.176,75	—	
—	1.400.000,00	–650.924,88	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0328 Landesaufnahmebehörde Niedersachsen - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 10-7	235	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben **** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Satz 3 der Erläuterung verbindlich.*	40.885.862,88	5.115.524,15	46.001.387,03	42.485.000
681 10-5	235	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen **** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind bis zur Höhe von 2.500 EUR zulässig.*	—	—	—	6.000
681 14-8	235	Verwendung der Spenden für Bewohner der LAB NI *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 10.*	1.299,99	1.039,79	2.339,78	1.000
681 15-6	287	Sozialleistungen in der LAB NI **** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Erstattungen auch nach Schluss der Haushaltsjahres durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.*	4.905.842,78	—	4.905.842,78	6.000.000
681 16-4	235	Nachlassangelegenheiten *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 11.*	8.341,29	222.963,67	231.304,96	—
684 10-4	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen *Übertragbar.*	558.800,00	—	558.800,00	700.000
812 10-2	235	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3.550.603,98	—	3.550.603,98	1.100.000
981 11-7	891	Abführung an 13 21 - 381 03	2.855.902,78	—	2.855.902,78	2.846.000
		Abschluss Kapitel 0328				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.970.931,64	—	1.970.931,64	3.800.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.623.551,45	—	5.623.551,45	4.087.000
		Summe der Einnahmen	7.594.483,09	—	7.594.483,09	7.887.000
		4 Personalausgaben	34.761.248,14	—	34.761.248,14	38.384.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	88.790.948,30	5.115.524,15	93.906.472,45	87.489.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.474.284,06	224.003,46	5.698.287,52	6.707.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.550.603,98	—	3.550.603,98	1.100.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.855.902,78	—	2.855.902,78	2.846.000
		Summe der Ausgaben	135.432.987,26	5.339.527,61	140.772.514,87	136.526.000
		Zuschuss	127.838.504,17	5.339.527,61	133.178.031,78	128.639.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	42.485.000,00	3.516.387,03	—	**547 10:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Die zu schließenden Verträge sollen dem Niedersächsischen Landesrechnungshof Prüfungsrechte einräumen.**
—	6.000,00	–6.000,00	—	
1.039,78	2.039,78	300,00	—	
—	6.000.000,00	–1.094.157,22	—	
230.304,96	230.304,96	1.000,00	—	
—	700.000,00	–141.200,00	—	
—	1.100.000,00	2.450.603,98	—	
—	2.846.000,00	9.902,78	9.902,78	981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	3.800.000,00	–1.829.068,36	—	
—	4.087.000,00	1.536.551,45	—	
—	7.887.000,00	–292.516,91	—	
—	38.384.000,00	–3.622.751,86	—	
7.736.313,43	95.225.313,43	–1.318.840,98	—	
231.344,74	6.938.344,74	–1.240.057,22	—	
—	1.100.000,00	2.450.603,98	—	
—	2.846.000,00	9.902,78	9.902,78	
7.967.658,17	144.493.658,17	–3.721.143,30	9.902,78	
7.967.658,17	136.606.658,17	–3.428.626,39		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0331 Sportförderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-3	322	Sonstige Verwaltungseinnahmen	113.153,62	—	113.153,62	10.000
119 12-9	322	Rückflüsse aus der Finanzhilfe nach dem Niedersächsischen Sportfördergesetz (NSportFG) *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	—	—	—	—
119 42-0	322	Rückflüsse aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen des Bundes (einschl. Zinsen) *Vgl. K-Vermerk zu 631 11.*	6.567,10	—	6.567,10	—
331 63-2	322	Zuweisungen vom Bund zur Spitzenfinanzierung des Baues von Turn- und Sportstätten *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	106.422,28	—	106.422,28	—
		A U S G A B E N				
631 11-3	322	Rückzahlungen an den Bund aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentsprechend verwendeten Bundeszuweisungen (einschl. Zinsen) *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 42.*	6.567,10	—	6.567,10	—
684 11-0	322	Finanzhilfe an die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung für die Förderung von Projekten zugunsten des Sports und der Integration *Übertragbar.* **** Die Ausgaben dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen nach § 14 Abs. 4 Nr. 8 NGlüSpG.* *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.*	1.787.710,94	—	1.787.710,94	1.000.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Allgemeine Förderung des außerschulischen Sports** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 12.* **** 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.*	(14.450.397,00)	(54.633.985,03)	(69.084.382,03)	(35.410.000)
547 61-9	322	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7.093,99	—	7.093,99	50.000
684 61-6	322	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	891.001,49	73.354,10	964.355,59	1.100.000
685 61-2	322	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Einrichtungen	206.535,00	—	206.535,00	260.000
883 61-9	322	Zuweisungen für die Errichtung und Sanierung von Sportanlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.735.275,64	51.270.289,75	59.005.565,39	29.000.000
893 61-4	322	Zuschüsse für die Errichtung und Sanierung von Sportanlagen an Sonstige	5.610.490,88	3.290.341,18	8.900.832,06	5.000.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	10.000,00	103.153,62	—	
—	—	—	—	
—	—	6.567,10	—	
—	—	106.422,28	—	
—	—	6.567,10	—	
—	1.000.000,00	787.710,94	787.710,94	684 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
(34.310.431,21)	(69.720.431,21)	(–636.049,18)	(—)	
—	50.000,00	–42.906,01	—	
78.002,17	1.178.002,17	–213.646,58	—	
144.000,00	404.000,00	–197.465,00	—	
30.187.596,98	59.187.596,98	–182.031,59	—	
3.900.832,06	8.900.832,06	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0331 Sportförderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 62		**Finanzhilfe an den Landessportbund Niedersachsen e.V. nach dem Niedersächsischen Sportfördergesetz (NSportFG)** *Übertragbar.* **** Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen nach § 3 Abs. 2 NSportFG.* *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.*	(44.577.511,15)	(—)	(44.577.511,15)	(35.200.000)
684 62-4	322	Finanzhilfe für lfd. Zwecke	39.477.511,15	—	39.477.511,15	30.100.000
893 62-2	322	Finanzhilfe für Investitionen	5.100.000,00	—	5.100.000,00	5.100.000
TGr. 63		**Zuweisungen vom Bund zur Spitzenfinanzierung des Baues von Turn- und Sportstätten** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 63.*	(106.422,28)	(—)	(106.422,28)	(—)
883 63-5	322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	106.422,28	—	106.422,28	—
893 63-0	322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0331				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	119.720,72	—	119.720,72	10.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	106.422,28	—	106.422,28	—
		Summe der Einnahmen	226.143,00	—	226.143,00	10.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	7.093,99	—	7.093,99	50.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	42.369.325,68	73.354,10	42.442.679,78	32.460.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	18.552.188,80	54.560.630,93	73.112.819,73	39.100.000
		Summe der Ausgaben	60.928.608,47	54.633.985,03	115.562.593,50	71.610.000
		Zuschuss	60.702.465,47	54.633.985,03	115.336.450,50	71.600.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(35.200.000,00)	(9.377.511,15)	(9.377.511,15)	
—	30.100.000,00	9.377.511,15	9.377.511,15	684 62: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	5.100.000,00	—	—	
(—)	(—)	(106.422,28)	(—)	
—	—	106.422,28	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	109.720,72	—	
—	—	106.422,28	—	
—	10.000,00	216.143,00	—	
—	50.000,00	–42.906,01	—	
222.002,17	32.682.002,17	9.760.677,61	10.165.222,09	
34.088.429,04	73.188.429,04	–75.609,31	—	
34.310.431,21	105.920.431,21	9.642.162,29	10.165.222,09	
34.310.431,21	105.910.431,21	9.426.019,29		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0333 IT.Niedersachsen - Landesbetrieb

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		**** Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Nr.1 der Erläuterungen verbindlich.*				
		E I N N A H M E N				
119 10-0	019	Sonstige Verwaltungseinnahmen *Vgl. K-Vermerk zu 682 10.*	5.644,10	—	5.644,10	—
121 01-5	019	Ablieferungen des Landesbetriebes	6.500.000,00	—	6.500.000,00	6.500.000
231 01-5	019	Sonstige Zuweisungen vom Bund *Vgl. K-Vermerk zu 682 10.*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 10-6	019	Zuführungen für laufende Zahlungen des Landesbetriebes *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 10 und 231 01.*	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0333				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	6.505.644,10	—	6.505.644,10	6.500.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	6.505.644,10	—	6.505.644,10	6.500.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	—	—	—	—
		Überschuss	6.505.644,10	—	6.505.644,10	6.500.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
				Kapitel 0333: **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **1. Erläuterungen (verbindlicher Erläuterungsteil)** **Die im Wirtschaftsplan und in der Anlage zum Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungs- und Haushaltsvermerke sind verbindlich.**
—	—	5.644,10	—	
—	6.500.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	6.500.000,00	5.644,10	—	
—	—	—	—	
—	6.500.000,00	5.644,10	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	6.500.000,00	5.644,10		

**Anlage
zu Kapitel 0333**

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb IT.Niedersachsen (IT.N)

für das Geschäftsjahr 2021

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb IT.Niedersachsen (IT.N)

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Liquiditätsbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
1.1 Bebaute Grundstücke			
1.2 Unbebaute Grundstücke	0	0	0
1.3 Gebäude	50.000	83.367	33.367
1.4 Maschinen und Anlagen	32.178.000	35.110.995	2.932.995
1.5 Fahrzeuge	0	0	0
1.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.000	55.010	-144.990
Summe 1.:	32.428.000	35.249.372	2.821.372
2. Sonstige Investitionen:			
2.1 Gebäude	0	0	0
2.2 Maschinen und Anlagen	0	0	0
2.3 Fahrzeuge	0	0	0
2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
3. Sonstiger Liquiditätsbedarf:			
3.1 Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
3.2 Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausg.; z.B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen)	0	0	0
3.3 Ablieferung an den Landeshaushalt	6.500.000	6.500.000	0
3.4 Bildung von Rücklagen	0	0	0
3.5 Sonderposten Investitionen	3.231.000	0	-3.231.000
Summe 3.:	9.731.000	6.500.000	-3.231.000
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	42.159.000	41.749.372	-409.628
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
1.1 Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	6.727.872	6.727.872
1.2 Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
1.3 Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
1.4 Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
1.5 Zuführung aus dem Landeshaushalt f. Investitionen*	0	3.013.071	3.013.071
1.6 Nicht gedeckter Finanzbedarf	0	0	0
1.7 Investitionen aus dem Sondervermögen Digitalisierung **	16.492.000	10.951.642	-5.540.358
Summe 1.:	16.492.000	20.692.585	4.200.585
2. Negativer Überleitungsbetrag:	25.667.000	18.321.830	-7.345.170
Summe II.:	42.159.000	39.014.415	-3.144.585
III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II ./. Summe I)	0	-2.734.957	-2.734.957
IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / auszugleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III ./. nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren)	0	-28.977.964	-28.977.964

* Investitionen wurden nicht aus dem Kapitel 0333 finanziert.

** Entsprechende Haushaltsmittel sind im Sondervermögen Ausbau hochleistungsfähiger Datenübertragungsnetze und für Digitalisierungsmaßnahmen im Einzelplan 08 bei Kapitel 5082 etatisiert.

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb IT.Niedersachsen (IT.N)

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung		Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I.	**Erträge**			
1.	Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:	0	0	0
Summe 1.:		0	0	0
2.	Umsatzerlöse:			
2.1	Rechenzentrumsleistungen	18.723.000	21.280.227	2.557.227
2.2	TK-Netze, Datennetze und -dienste zentral	70.301.000	60.226.207	-10.074.793
2.3	TK-Netze, Datennetze und -dienste Kunden	5.016.000	10.300.173	5.284.173
2.4	Dezentrale Systeme und Anwenderunterstützung	44.141.000	60.161.535	16.020.535
2.5	Beratung, Entwicklung und Weiterbildung	27.747.000	52.097.802	24.350.802
2.6	Erwartete Projekte und Aufträge	0	0	0
2.7	Zentrale Beschaffung von Waren und Leistungen	76.639.000	111.509.321	34.870.321
Summe 2.:		242.567.000	315.575.265	73.008.265
3.	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen 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:			
5.1	Mieterträge	0	44	44
5.2	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	255.595	255.595
5.3	Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	1.247.000	238.178	-1.008.822
5.4	Periodenfremde Erträge	0	-95.111	-95.111
5.5	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	3.240.680	3.240.680
Summe 5.:		1.247.000	3.639.386	2.392.386
6.	Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	6.219	6.219
Summe 6.:		0	6.219	6.219
Summe I.:		243.814.000	319.220.870	75.406.870
II.	**Aufwendungen**			
1.	Materialaufwand:			
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	35.000.000	48.380.145	13.380.145
Summe 1.1:		35.000.000	48.380.145	13.380.145

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
1.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen			
1.2.1 Bezug von Telekommunikationsleistungen	20.111.000	27.334.352	7.223.352
1.2.2 Beratung, Unterstützung und technische Dienstleistungen	25.106.000	50.534.067	25.428.067
1.2.3 Portobezug	340.000	798.591	458.591
1.2.4 Zeitpersonal	50.000	343.712	293.712
1.2.5 Softwarepflege und -wartung	20.986.000	21.055.968	69.968
1.2.6 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.413.000	51.987.467	29.574.467
Summe 1.2:	89.006.000	152.054.157	63.048.157
Summe 1.:	124.006.000	200.434.302	76.428.302
2. Personalaufwand:			
2.1. Dienstbezüge und Gehälter			
2.1.1 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	9.494.000	7.005.037	-2.488.963
2.1.2 Entgelte für Tarifbeschäftigte Gesamt	43.717.000	41.985.794	-1.731.206
2.1.3 Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	2.382.000	2.365.647	-16.353
Summe 2.1.:	55.593.000	51.356.478	-4.236.522
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
2.2.1 Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung an Tarifbeschäftigte	8.884.000	8.816.354	-67.646
2.2.2 Abführung von Versorgungsanteilen an den Landeshaushalt	2.848.000	2.848.000	0
2.2.3 Sonstige Soziale Leistungen an Beschäftigte aufgrund Tarifvertrag	2.801.000	2.743.775	-57.225
2.2.4 Sonstige Soziale Leistungen an Beschäftigte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
2.2.5 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	742.000	742.000	0
2.2.6 Beihilfen für Tarifbeschäftigte	0	0	0
2.2.7 Unterstützungen	0	0	0
2.2.8 Fürsorgeleistungen	0	0	0
2.2.9 Unfallversicherung	137.000	137.000	0
Summe 2.2.:	15.412.000	15.287.129	-124.871
Summe 2.:	71.005.000	66.643.607	-4.361.393
3. Abschreibungen:			
3.1 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
Summe 3.1:	0	0	0
3.2 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen			
3.2.1 Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	470.000	277.108	-192.892
3.2.2 Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung	113.000	110.565	-2.435
3.2.3 Softwarelizenzen	5.734.000	7.018.418	1.284.418
3.2.4 Hardware	24.797.000	22.074.394	-2.722.606
3.2.5 Geringwertige Wirtschaftsgüter	26.000	60.514	34.514
Summe 3.2:	31.140.000	29.540.999	-1.599.001
Summe 3.:	31.140.000	29.540.999	-1.599.001
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1 Bewirtschaftung, Versorgung und Instandhaltung			
4.1.1 Mieten	6.172.000	5.402.225	-769.775
4.1.2 Unterhaltung von Gebäuden	1.054.000	494.290	-559.710
4.1.3 Unterhaltung von Anlagen	2.893.000	4.954.017	2.061.017
4.1.4 Energie	2.482.000	1.691.268	-790.732
4.1.5 Wasser	71.000	47.089	-23.911
4.1.6 Bewirtschaftungskosten	972.000	1.071.509	99.509
4.1.7 Unterhaltung von Kfz	384.000	219.937	-164.063
Summe 4.1.:	14.028.000	13.880.335	-147.665

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
4.2.1 Geschäftsbedarf, Büromaterial	198.000	77.752	-120.248
4.2.2 Post- und Fernmeldegebühren	52.000	53.389	1.389
4.2.3 Versicherungen	0	0	0
4.2.4 Öffentlichkeitsarbeit	160.000	33.510	-126.490
4.2.5 Anwalts- und Gerichtskosten	206.000	66.154	-139.846
4.2.6 Miete Geschäftsausstattung	508.000	352.584	-155.416
Summe 4.2.:	1.124.000	583.389	-540.611
4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen			
4.3.1 Reisekosten	311.000	44.175	-266.825
4.3.2 Fahrgelder (Heimfahrten, Trennungsgeld, Umzugskosten)	0	0	0
4.3.3 Aus- und Fortbildung	1.699.000	805.760	-893.240
4.3.4 Übrige sonstige Personalaufwendungen	470.000	339.399	-130.601
Summe 4.3.:	2.480.000	1.189.334	-1.290.666
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
4.4.1 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	159.721	159.721
4.4.2 Schadensersatzleistungen	0	0	0
4.4.3 Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
4.4.4 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
4.4.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen	23.000	17.240	-5.760
Summe 4.4.:	23.000	176.961	153.961
Summe 4.:	17.655.000	15.830.019	-1.824.981
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	32.318	32.318
Summe 5.:	0	32.318	32.318
Summe II.:	243.806.000	312.481.245	68.675.245
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./. Summe II.)	8.000	6.739.625	6.731.625
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
Summe IV.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./. Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
1.1 Körperschaftsteuer	0	-650	-650
1.2 Gewerbeertragsteuer	0	2.350	2.350
1.3 Kapitalertragsteuer	0	2.292	2.292
Summe 1.:	0	3.992	3.992
2. Sonstige Steuern:			
2.1 Kraftfahrzeugsteuer	8.000	7.761	-239
2.2 Grundsteuer	0	0	0
Summe 2.:	8.000	7.761	-239
Summe VI.:	8.000	11.753	3.753
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./. Steuern)	0	6.727.872	6.727.872

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb IT.Niedersachsen (IT.N)

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung			
Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z.B.			
1 Erhöhung d. Bestandes an unfertigen u. fertigen Erzeugnissen	0	0	0
2. Erhöhung des Forderungsbestandes	0	7.057.765	7.057.765
3. Minderung der Rückstellungen	1.247.000	0	-1.247.000
4. Minderung von Wertberichtigungen	0	0	0
5. Minderung nicht gedeckter Finanzbedarf	0	0	0
6. Zunahme aktive Rechnungsabgrenzung	0	1.266	1.266
7. Abnahme passive Rechnungsabgrenzung	0	3.356.950	3.356.950
8. Auflösung von Sonderposten	4.200.000	3.100.099	-1.099.901
Summe I.:	5.447.000	13.516.080	8.069.080
II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung			
Gewinnminderung ohne Geldabfluss, z.B.			
1. Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG)	31.114.000	29.480.485	-1.633.515
2. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	159.675	159.675
3. Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
4. Erhöhung von Rückstellungen	0	770.824	770.824
5. Erhöhung von Wertberichtigungen	0	0	0
6. Zunahme von Verbindlichkeiten	0	1.426.926	1.426.926
7. Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0
8. Abnahme aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
9. Zunahme passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
Summe II.:	31.114.000	31.837.910	723.910
III. Überleitungsbetrag (Summe I. ./. Summe II.)	-25.667.000	-18.321.830	7.345.170

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0390 Verfassungsschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-6	047	Sonstige Verwaltungseinnahmen	31.765,01	—	31.765,01	10.000
132 01-2	047	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	1.000
231 01-0	047	Sonstige Zuweisungen vom Bund *Vgl. K-Vermerk zu 531 10.*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-0	047	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	11.681.181,06	—	11.681.181,06	20.492.000
422 06-1	047	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-3	047	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
428 01-9	047	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.960.094,47	—	6.960.094,47	—
428 06-0	047	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	266,58	—	266,58	5.000
453 01-3	047	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	1.000
453 11-0	047	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	1.000
511 01-3	047	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände **** Der im Vorwort unter Buchstabe E Satz 1 aufgeführte allgemeine Haushaltsvermerk ist für die Bewirtschaftung verbindlich.*	144.915,20	—	144.915,20	114.000
514 01-2	047	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	234.482,48	—	234.482,48	370.000
517 01-1	047	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	374.510,04	—	374.510,04	430.000
518 01-8	047	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	851.580,54	—	851.580,54	855.000
518 02-6	047	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	90.707,05	—	90.707,05	72.000
519 01-4	047	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	163,06	—	163,06	4.000
525 01-4	047	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	52.918,53	—	52.918,53	70.000
526 01-0	047	Ausgaben für Sachverständige	17.888,80	—	17.888,80	15.000
526 02-9	047	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	2.198,94	—	2.198,94	1.000
527 02-5	047	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	—	—	—	1.000
531 10-3	047	Prävention *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 01.* **** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	195.750,60	—	195.750,60	126.000
536 10-5	047	Geheimschutzaufklärung und -erziehung	23.158,10	—	23.158,10	1.000
546 59-3	047	Sonstige Verwaltungsausgaben **** Vgl. Allgem. Vermerk zu Kapitel 0390.*	1.404.581,56	—	1.404.581,56	1.324.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	10.000,00	21.765,01	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	20.492.000,00	–8.810.818,94	—	**422 01:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Die Vorzimmerkräfte der Abteilungsleitungen und der der Staatssekretärin/des Staatssekretär unmittelbar unterstellten Referatsgruppenleitungen (soweit diese eine Besoldung nach Besoldungsgruppe B 3 erhalten) werden für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit erhalten sie eine außertarifliche Zulage in Höhe von 50 Euro (Stand 1.1.2020); diese wird bei linearen Tariferhöhungen angepasst.** **Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von Ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgendes:** **Die außertariflichen Zulagen werden nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst abgeschmolzen. Nach sechsjähriger Vorzimmertätigkeit bleiben die übertariflichen Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten.** Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0301-422 01: 96.653,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	6.960.094,47	—	
—	5.000,00	–4.733,42	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	114.000,00	30.915,20	—	
—	370.000,00	–135.517,52	—	**511 01:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Gegenseitig deckungsfähig sind innerhalb des Einzelplans 03 die in den Kapiteln 0301, 0302, 0303 und 0390 veranschlagten Ausgaben außerhalb von Titelgruppen der Obergruppen 51 bis 54 - mit Ausnahme des Titels 529 10 -, soweit sie** **1. nicht übertragbar sind,** **2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind und** **3. nicht mit Einnahmen korrespondieren.**
—	430.000,00	–55.489,96	—	
—	855.000,00	–3.419,46	—	
—	72.000,00	18.707,05	—	
—	4.000,00	–3.836,94	—	
—	70.000,00	–17.081,47	—	
—	15.000,00	2.888,80	—	
—	1.000,00	1.198,94	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
70.000,00	196.000,00	–249,40	—	
—	1.000,00	22.158,10	—	
—	1.324.000,00	80.581,56	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0390 Verfassungsschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
631 01-9	047	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund *Übertragbar.*	292.581,06	—	292.581,06	300.000
681 10-5	047	Schadenersatzleistungen **** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind bis zur Höhe von 3.000 EUR zulässig*	4.509,00	—	4.509,00	8.000
812 01-3	047	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen **** Vergl. Allgem. Vermerk zu Kapitel 0390.*	466.408,73	65.884,37	532.293,10	378.000
916 01-3	861	Abführung an 04 10 - 261 10 *Übertragbar.*	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 98/99		**Informations- und Kommunikationstechnik** *Übertragbar.*	(858.439,23)	(—)	(858.439,23)	(866.000)
511 99-4	047	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	239.707,25	—	239.707,25	100.000
525 98-7	047	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	—	—	—	1.000
525 99-5	047	Aus- und Fortbildung durch Außenstehende	—	—	—	10.000
538 98-1	047	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	—	—	—	1.000
538 99-0	047	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—	20.000
631 99-0	047	Erstattungen an den Bund	117.624,13	—	117.624,13	130.000
812 99-4	047	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	501.107,85	—	501.107,85	604.000
		Abschluss Kapitel 0390				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	31.765,01	—	31.765,01	11.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	31.765,01	—	31.765,01	11.000
		4 Personalausgaben	18.641.542,11	—	18.641.542,11	20.499.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	3.632.562,15	—	3.632.562,15	3.515.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	414.714,19	—	414.714,19	438.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	967.516,58	65.884,37	1.033.400,95	982.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	23.656.335,03	65.884,37	23.722.219,40	25.434.000
		Zuschuss	23.624.570,02	65.884,37	23.690.454,39	25.423.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	300.000,00	–7.418,94	—	
—	8.000,00	–3.491,00	—	
319.306,97	697.306,97	–165.013,87	—	
—	—	—	—	
(—)	(866.000,00)	(–7.560,77)	(—)	
—	100.000,00	139.707,25	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	20.000,00	–20.000,00	—	
—	130.000,00	–12.375,87	—	
—	604.000,00	–102.892,15	—	
—	11.000,00	20.765,01	—	
—	—	—	—	
—	11.000,00	20.765,01	—	
—	20.499.000,00	–1.857.457,89	—	
70.000,00	3.585.000,00	47.562,15	—	
—	438.000,00	–23.285,81	—	
319.306,97	1.301.306,97	–267.906,02	—	
—	—	—	—	
389.306,97	25.823.306,97	–2.101.087,57	—	
389.306,97	25.812.306,97	–2.121.852,58		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0391 Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
422 01-4	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	324.795,89	—	324.795,89	424.000
428 01-2	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.977,21	—	24.977,21	—
		Abschluss Kapitel 0391				
		4 Personalausgaben	349.773,10	—	349.773,10	424.000
		Summe der Ausgaben	349.773,10	—	349.773,10	424.000
		Zuschuss	349.773,10	—	349.773,10	424.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	424.000,00	–99.204,11	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 0301-422 01: 25.005,00 EUR
—	—	24.977,21	—	
—	424.000,00	–74.226,90	—	
—	424.000,00	–74.226,90	—	
—	424.000,00	–74.226,90		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 03				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	90.853.578,13	—	90.853.578,13	90.248.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	65.790.729,53	—	65.790.729,53	58.862.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	82.812.877,91	—	82.812.877,91	443.000
		Summe der Einnahmen	239.457.185,57	—	239.457.185,57	149.553.000
		4 Personalausgaben	1.473.386.305,63	11.907.295,86	1.485.293.601,49	1.509.893.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	418.189.179,39	39.274.420,91	457.463.600,30	427.099.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	548.057.042,58	28.970.329,50	577.027.372,08	548.689.000
		7 Baumaßnahmen	484.082,98	2.094.508,12	2.578.591,10	105.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	193.714.256,43	160.098.734,59	353.812.991,02	160.723.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	53.697.294,95	—	53.697.294,95	44.198.000
		Summe der Ausgaben	2.687.528.161,96	242.345.288,98	2.929.873.450,94	2.690.707.000
		Zuschuss	2.448.070.976,39	242.345.288,98	2.690.416.265,37	2.541.154.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	90.248.000,00	605.578,13	—	
—	58.862.000,00	6.928.729,53	—	
—	443.000,00	82.369.877,91	—	
—	149.553.000,00	89.904.185,57	—	
6.818.735,32	1.516.711.735,32	–31.418.133,83	798.739,60	
33.994.258,75	461.093.258,75	–3.629.658,45	6.491.297,84	
23.190.390,68	571.879.390,68	5.147.981,40	12.708.148,31	
2.622.367,01	2.727.367,01	–148.775,91	—	
114.511.926,36	275.234.926,36	78.578.064,66	2.258.495,91	
1.045.370,12	45.243.370,12	8.453.924,83	527.960,98	
182.183.048,24	2.872.890.048,24	56.983.402,70	22.784.642,64	
182.183.048,24	2.723.337.048,24	–32.920.782,87		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 04

Finanzministerium

Haushaltsjahr 2021

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen EUR	zu übertragende Einnahmereste EUR	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3) EUR	Ist-Ausgaben EUR	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6) EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
04 01	712.239,66	—	712.239,66	51.245.110,25	267.373,39	51.512.483,64	–50.800.243,98
04 02	—	—	—	12.442.220,74	—	12.442.220,74	–12.442.220,74
04 04	491.713,10	—	491.713,10	10.849.809,89	82.529,44	10.932.339,33	–10.440.626,23
04 06	149.309.687,45	—	149.309.687,45	662.366.224,32	41.175.748,58	703.541.972,90	–554.232.285,45
04 10	196.591.410,65	—	196.591.410,65	252.454.358,58	47.741.400,37	300.195.758,95	–103.604.348,30
04 20	8.894.763,76	—	8.894.763,76	61.871.130,90	4.712.368,61	66.583.499,51	–57.688.735,75
04 40	183.364,25	—	183.364,25	4.232.982,06	80.472,00	4.313.454,06	–4.130.089,81
Summe Epl. 04	356.183.178,87	—	356.183.178,87	1.055.461.836,74	94.059.892,39	1.149.521.729,13	–793.338.550,26

Haushaltsjahr 2021

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
687.000	—	687.000,00	52.224.000	265.411,09	52.489.411,09	–51.802.411,09	1.002.167,11	—
—	—	—	14.996.000	—	14.996.000,00	–14.996.000,00	2.553.779,26	—
605.000	—	605.000,00	13.063.000	—	13.063.000,00	–12.458.000,00	2.017.373,77	—
124.171.000	—	124.171.000,00	697.645.000	39.285.248,25	736.930.248,25	–612.759.248,25	58.526.962,80	—
169.780.000	—	169.780.000,00	215.532.000	57.864.002,60	273.396.002,60	–103.616.002,60	11.654,30	7.854.650,28
5.718.000	—	5.718.000,00	56.674.000	4.922.622,69	61.596.622,69	–55.878.622,69	–1.810.113,06	—
—	—	—	4.476.000	44.645,99	4.520.645,99	–4.520.645,99	390.556,18	—
300.961.000	—	300.961.000,00	1.054.610.000	102.381.930,62	1.156.991.930,62	–856.030.930,62	62.692.380,36	7.854.650,28

Haushaltsjahr 2021

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 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
04 01	Ministerium	—	416.916,86	295.322,80	—	712.239,66
04 02	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—
04 04	Steuerakademie Niedersachsen	—	211.713,10	280.000,00	—	491.713,10
04 06	Steuerverwaltung	—	86.129.467,43	63.180.220,02	—	149.309.687,45
04 10	Staatliches Baumanagement Niedersachsen - budgetiert	—	30.683,58	196.560.727,07	—	196.591.410,65
04 20	Landesamt für Bezüge und Versorgung - budgetiert	—	300.168,23	8.592.591,61	2.003,92	8.894.763,76
04 40	Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen - Fondsverwaltung -	—	—	183.364,25	—	183.364,25
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 04 (Anm.1)	—	87.088.949,20	269.092.225,75	2.003,92	356.183.178,87
	Rechnungssoll für den Einzelplan 04 (Anm.2)	—	74.046.000,00	226.907.000,00	8.000,00	300.961.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	13.042.949,20	42.185.225,75	–5.996,08	55.222.178,87

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.

Haushaltsjahr 2021

Übersicht

Ausgaben							
4	5	6	7	8	9		
Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben	Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
48.103.568,46	2.454.446,06 R 267.373,39	281.595,56	—	—	672.873,56	51.512.483,64 R 267.373,39	–50.800.243,98
—	12.442.220,74	—	—	—	—	12.442.220,74	–12.442.220,74
6.968.055,70	3.088.510,09	—	—	93.586,47 R 82.529,44	782.187,07	10.932.339,33 R 82.529,44	–10.440.626,23
533.426.198,51	139.793.567,92 R 41.175.748,58	1.443.011,44	—	8.530.955,92	20.348.239,11	703.541.972,90 R 41.175.748,58	–554.232.285,45
103.997.532,16	190.653.032,86 R 47.741.400,37	43.839,02	—	2.117.848,23	3.383.506,68	300.195.758,95 R 47.741.400,37	–103.604.348,30
46.413.944,47	18.291.576,31 R 4.590.838,64	1.756,05	—	215.235,02 R 121.529,97	1.660.987,66	66.583.499,51 R 4.712.368,61	–57.688.735,75
3.577.638,63	676.347,76 R 80.472,00	—	—	59.467,67	—	4.313.454,06 R 80.472,00	–4.130.089,81
742.486.937,93	367.399.701,74 R 93.855.832,98	1.770.202,07	—	11.017.093,31 R 204.059,41	26.847.794,08	1.149.521.729,13 R 94.059.892,39	–793.338.550,26
762.878.000,00	342.110.135,53 R 89.592.135,53	2.267.000,00	—	24.675.795,09 R 12.789.795,09	25.061.000,00	1.156.991.930,62 R 102.381.930,62	–856.030.930,62
–20.391.062,07	25.289.566,21	–496.797,93	—	–13.658.701,78	1.786.794,08	–7.470.201,49	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0401 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-7	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen **** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	189.966,08	—	189.966,08	199.000
119 05-0	011	Erstattungen von Dritten für Sachschäden *Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 519 01, 525 01, 526 01, 527 01, 547 01, 632 01 und 812 01.*	—	—	—	—
124 01-0	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung *Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 519 01, 525 01, 526 01, 527 01, 547 01, 632 01 und 812 01.*	31.143,98	—	31.143,98	30.000
125 01-7	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit *Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 519 01, 525 01, 526 01, 527 01, 547 01, 632 01 und 812 01.*	—	—	—	—
232 01-8	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern	160.000,00	—	160.000,00	160.000
281 01-9	011	Erstattung der Freien Hansestadt Bremen	135.322,80	—	135.322,80	103.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 73		**Parkraumbewirtschaftung und Jobticket beim Nds. Finanzministerium** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73.*	(195.806,80)	(—)	(195.806,80)	(195.000)
119 73-4	011	Verkauf von Fahrausweisen	179.810,80	—	179.810,80	192.000
124 73-8	011	Vermietung von Behördenparkplätzen	15.996,00	—	15.996,00	3.000
		A U S G A B E N				
421 01-5	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	208.698,82	—	208.698,82	199.000
421 02-3	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	—	—	—	—
422 01-1	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	17.713.592,64	—	17.713.592,64	22.114.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	199.000,00	–9.033,92	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	1.143,98	—	
—	—	—	—	
—	160.000,00	—	—	
—	103.000,00	32.322,80	—	
(—)	(195.000,00)	(806,80)	(—)	**422 01:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Die erste Vorzimmerkraft der Ministerin/ des Ministers und der Staatssekretärin/ des Staatssekretärs wird für die Dauer ihrer Vorzimmertätigkeit übertariflich in die Entgeltgruppe 9b TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage von 130 Euro (Stand 1.1.2020); dieser Betrag wird bei linearen Tariferhöhungen angepasst und verdoppelt sich nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit. Nach sechsjähriger Vorzimmertätigkeit wird die Vorzimmerkraft unter Wegfall der Zulage für die weitere Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert.**
—	192.000,00	–12.189,20	—	
—	3.000,00	12.996,00	—	
—	199.000,00	9.698,82	—	**Die zweite Vorzimmerkraft der Ministerin/ des Ministers und der Staatssekretärin/ des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in die Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Entgelten nach Entgeltgruppe 6 und Entgeltgruppe 8 TV-L (erfahrungsstufengleich).**
—	—	—	—	
—	22.114.000,00	–4.400.407,36	—	**Die Vorzimmerkräfte der Abteilungsleitungen und der der Staatssekretärin/ dem Staatssekretär unmittelbar unterstellten Referatsgruppenleitungen (soweit diese eine Besoldung nach Besoldungsgruppe B 3 erhalten) werden für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit erhalten sie eine außertarifliche Zulage in Höhe von 50 Euro (Stand 1.1.2020); diese wird bei linearen Tariferhöhungen angepasst.** **Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgendes:** **Die außertariflichen Zulagen werden nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst abgeschmolzen. Nach sechsjähriger Vorzimmertätigkeit bleiben die übertariflichen Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten; die übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TV-L wandelt sich in eine übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a unter Gewährung einer außertariflichen Zulage, die ebenfalls abgeschmolzen wird.** Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0401 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 17-8	011	Bezüge und Nebenleistungen für zugewiesene Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-4	011	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-3	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	10.149,69	—	10.149,69	51.000
428 01-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.155.587,28	—	4.155.587,28	—
441 01-6	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	25.666.995,35	—	25.666.995,35	27.328.000
441 04-0	841	Beihilfen für Sonstige (z. B. Abgeordnete, Ministerinnen und Minister)	—	—	—	—
441 05-9	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	15.788,47	—	15.788,47	21.000
443 01-9	841	Fürsorgeleistungen	324.465,57	—	324.465,57	350.000
453 01-4	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	8.290,64	—	8.290,64	12.000
511 01-4	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 125 01.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 124 01.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 519 01, 525 01, 526 01, 527 01, 547 01, 632 01, 671 01 und Ausgabetitelgruppe 98/99.*	251.438,85	40.570,91	292.009,76	334.000
514 01-3	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 125 01.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 124 01.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	17.572,41	—	17.572,41	30.000
517 01-2	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 125 01.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 124 01.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	555.170,99	—	555.170,99	560.000
518 01-9	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 125 01.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 124 01.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	181.695,84	—	181.695,84	184.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	51.000,00	–40.850,31	—	
—	—	4.155.587,28	—	
—	27.328.000,00	–1.661.004,65	—	
—	—	—	—	
—	21.000,00	–5.211,53	—	
—	350.000,00	–25.534,43	—	
—	12.000,00	–3.709,36	—	
16.919,90	350.919,90	–58.910,14	—	
—	30.000,00	–12.427,59	—	
9.471,46	569.471,46	–14.300,47	—	
—	184.000,00	–2.304,16	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0401 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
519 01-5	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 125 01.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 124 01.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	46.439,67	—	46.439,67	70.000
525 01-5	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 125 01.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 124 01.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	85.224,52	110.400,00	195.624,52	109.000
526 01-1	011	Ausgaben für Sachverständige *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 125 01.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 124 01.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	3.081,13	—	3.081,13	9.000
527 01-8	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 125 01.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 124 01.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	46.155,98	—	46.155,98	312.000
529 01-0	011	Verfügungsmittel	1.196,33	—	1.196,33	5.000
541 01-0	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen *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.*	54,51	—	54,51	3.000
546 09-8	011	Umsatzsteuer für Betriebe gewerblicher Art	3.527,53	—	3.527,53	12.000
547 01-9	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 125 01.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 124 01.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	119.965,94	—	119.965,94	151.000
632 01-6	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Bundesländer *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 125 01.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 124 01.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	141.312,59	—	141.312,59	158.000

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 04
Kapitel 0401

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	70.000,00	–23.560,33	—	
140.223,00	249.223,00	–53.598,48	—	
—	9.000,00	–5.918,87	—	
—	312.000,00	–265.844,02	—	
—	5.000,00	–3.803,67	—	
—	3.000,00	–2.945,49	—	
—	12.000,00	–8.472,47	—	
12.996,00	163.996,00	–44.030,06	—	
—	158.000,00	–16.687,41	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0401 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
671 01-1	011	Erstattungen an die Landwirtschaftskammer Niedersachsen *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* **** Rückzahlungen sind von der Ausgabe abzusetzen.*	140.282,97	—	140.282,97	295.000
681 01-7	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
812 01-4	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 125 01.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 124 01.*	—	—	—	10.000
972 13-5	881	Ressortspezifische Zuschussminderung HP 2021	—	—	—	–1.851.000
972 20-8	881	Ressortspezifische Zuschussminderung	—	—	—	—
981 01-0	891	Abführung an 13 21 - 381 04	672.873,56	—	672.873,56	673.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 73		**Parkraumbewirtschaftung und Jobticket im Nds. Finanzministerium** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 73.*	(186.032,70)	(28.242,48)	(214.275,18)	(195.000)
546 73-0	011	Erwerb von Fahrausweisen	186.032,70	28.242,48	214.275,18	195.000
547 73-6	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik** *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	(689.516,27)	(88.160,00)	(777.676,27)	(890.000)
511 98-7	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N)	3.856,23	—	3.856,23	23.000
511 99-5	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	135.515,67	88.160,00	223.675,67	115.000
518 99-0	011	Mieten und Pachten	54.883,10	—	54.883,10	90.000
525 98-8	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N	—	—	—	—
525 99-6	011	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	2.291,00	—	2.291,00	16.000
538 98-2	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	184.818,32	—	184.818,32	283.000
538 99-0	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	308.151,95	—	308.151,95	363.000
812 98-7	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen durch IT.N	—	—	—	—
812 99-5	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	295.000,00	–154.717,03	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	–1.851.000,00	1.851.000,00	—	972 13: Die Ressortspezifische Zuschussminderung wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	—	—	—	
—	673.000,00	–126,44	—	
(18.468,38)	(213.468,38)	(806,80)	(—)	
18.468,38	213.468,38	806,80	—	
—	—	—	—	
(67.332,35)	(957.332,35)	(–179.656,08)	(—)	
—	23.000,00	–19.143,77	—	
67.332,35	182.332,35	41.343,32	—	
—	90.000,00	–35.116,90	—	
—	—	—	—	
—	16.000,00	–13.709,00	—	
—	283.000,00	–98.181,68	—	
—	363.000,00	–54.848,05	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0401 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0401				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	416.916,86	—	416.916,86	424.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	295.322,80	—	295.322,80	263.000
		Summe der Einnahmen	712.239,66	—	712.239,66	687.000
		4 Personalausgaben	48.103.568,46	—	48.103.568,46	50.075.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	2.187.072,67	267.373,39	2.454.446,06	2.864.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	281.595,56	—	281.595,56	453.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	10.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	672.873,56	—	672.873,56	–1.178.000
		Summe der Ausgaben	51.245.110,25	267.373,39	51.512.483,64	52.224.000
		Zuschuss	50.532.870,59	267.373,39	50.800.243,98	51.537.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	424.000,00	–7.083,14	—	
—	263.000,00	32.322,80	—	
—	687.000,00	25.239,66	—	
—	50.075.000,00	–1.971.431,54	—	
265.411,09	3.129.411,09	–674.965,03	—	
—	453.000,00	–171.404,44	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	–1.178.000,00	1.850.873,56	—	
265.411,09	52.489.411,09	–976.927,45	—	
265.411,09	51.802.411,09	–1.002.167,11		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 66/67		**Kosten für landesweite Maßnahmen im Bereich der Neuen Steuerungsinstrumente und der Personalkostenbudgetierung** *Übertragbar.*	(1.342.536,66)	(—)	(1.342.536,66)	(1.884.000)
511 66-2	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
525 66-3	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	78.924,25	—	78.924,25	234.000
538 66-8	011	Ausgaben für Datenverarbeitung	558.482,66	—	558.482,66	486.000
538 67-6	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	705.129,75	—	705.129,75	969.000
547 66-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 66-2	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Software	—	—	—	195.000
TGr. 94/95		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken (Haushaltsplanaufstellung, Zentrale Haushaltsführung und Haushaltsrechnung)** *Übertragbar.*	(1.244.607,00)	(—)	(1.244.607,00)	(1.526.000)
525 94-9	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N	—	—	—	5.000
525 95-7	012	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	—	—	—	40.000
538 94-3	012	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	—	—	—	20.000
538 95-1	012	Ausgaben für Datenverarbeitung	1.244.607,00	—	1.244.607,00	1.461.000
547 95-0	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken (Haushaltsvollzugssystem)** *Übertragbar.*	(9.855.077,08)	(—)	(9.855.077,08)	(11.586.000)
525 98-1	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N	—	—	—	—
525 99-0	011	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	171.088,00	—	171.088,00	249.000
538 98-6	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	5.912.857,08	—	5.912.857,08	7.966.000
538 99-4	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	3.771.132,00	—	3.771.132,00	3.371.000
812 99-9	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Software	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0402				
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	12.442.220,74	—	12.442.220,74	14.801.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	195.000
		Summe der Ausgaben	12.442.220,74	—	12.442.220,74	14.996.000
		Zuschuss	12.442.220,74	—	12.442.220,74	14.996.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(1.884.000,00)	(–541.463,34)	(—)	
—	—	—	—	
—	234.000,00	–155.075,75	—	
—	486.000,00	72.482,66	—	
—	969.000,00	–263.870,25	—	
—	—	—	—	
—	195.000,00	–195.000,00	—	
(—)	(1.526.000,00)	(–281.393,00)	(—)	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	40.000,00	–40.000,00	—	
—	20.000,00	–20.000,00	—	
—	1.461.000,00	–216.393,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(11.586.000,00)	(–1.730.922,92)	(—)	
—	—	—	—	
—	249.000,00	–77.912,00	—	
—	7.966.000,00	–2.053.142,92	—	
—	3.371.000,00	400.132,00	—	
—	—	—	—	
—	14.801.000,00	–2.358.779,26	—	
—	195.000,00	–195.000,00	—	
—	14.996.000,00	–2.553.779,26	—	
—	14.996.000,00	–2.553.779,26		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0404 Steuerakademie Niedersachsen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-8	061	Sonstige Verwaltungseinnahmen	148,45	—	148,45	1.000
124 01-1	061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	10.760,33	—	10.760,33	12.000
125 01-8	061	Einnahmen für Verpflegung und Unterkunft *Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 05, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 527 01, 547 02 und 812 15.*	200.804,32	—	200.804,32	472.000
281 01-0	061	Erstattung von Lehrgangskosten *Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 05, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 527 01, 547 02 und 812 15.*	280.000,00	—	280.000,00	120.000
		A U S G A B E N				
422 01-2	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.941.836,57	—	3.941.836,57	5.716.000
422 19-5	061	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-4	061	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	40.443,04	—	40.443,04	40.000
427 39-1	061	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	6.589,17	—	6.589,17	10.000
428 01-0	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.440.825,95	—	1.440.825,95	—
428 04-5	061	Entgelte für Auszubildende	—	—	—	34.000
511 01-5	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 125 01 und 281 01.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 05, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 527 01, 547 02 und 812 15.*	390.837,74	—	390.837,74	148.000
514 05-7	061	Verbrauchsmittel, Lebensmittel und dergleichen *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 125 01 und 281 01.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	152.383,92	—	152.383,92	330.000
517 01-3	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 125 01 und 281 01.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	595.580,94	—	595.580,94	676.000
518 01-0	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 125 01 und 281 01.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	23.488,80	—	23.488,80	20.000
518 02-8	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 125 01 und 281 01.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	22.501,32	—	22.501,32	55.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–851,55	—	
—	12.000,00	–1.239,67	—	
—	472.000,00	–271.195,68	—	
—	120.000,00	160.000,00	—	
—	5.716.000,00	–1.774.163,43	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	40.000,00	443,04	—	
—	10.000,00	–3.410,83	—	
—	—	1.440.825,95	—	
—	34.000,00	–34.000,00	—	
—	148.000,00	242.837,74	—	
—	330.000,00	–177.616,08	—	
—	676.000,00	–80.419,06	—	
—	20.000,00	3.488,80	—	
—	55.000,00	–32.498,68	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0404 Steuerakademie Niedersachsen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
519 01-6	061	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 125 01 und 281 01.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	129.690,09	—	129.690,09	50.000
527 01-9	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 125 01 und 281 01.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	5,70	—	5,70	7.000
547 02-8	061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 125 01 und 281 01.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	231.925,02	—	231.925,02	94.000
681 01-8	061	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	1.000
812 15-5	061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 125 01 und 281 01.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	11.057,03	82.529,44	93.586,47	100.000
981 04-6	891	Abführung an 13 21 - 381 04	782.187,07	—	782.187,07	783.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Aus- und Fortbildung**	(3.080.457,53)	(—)	(3.080.457,53)	(4.999.000)
427 61-8	061	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	815.059,48	—	815.059,48	613.000
453 61-9	061	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Aus- und Fortbildungslehrgängen	723.301,49	—	723.301,49	932.000
525 61-0	061	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	1.542.096,56	—	1.542.096,56	3.454.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	50.000,00	79.690,09	—	
—	7.000,00	–6.994,30	—	
—	94.000,00	137.925,02	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	100.000,00	–6.413,53	—	
—	783.000,00	–812,93	—	
(—)	(4.999.000,00)	(–1.918.542,47)	(—)	
—	613.000,00	202.059,48	—	
—	932.000,00	–208.698,51	—	
—	3.454.000,00	–1.911.903,44	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0404 Steuerakademie Niedersachsen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0404				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	211.713,10	—	211.713,10	485.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	280.000,00	—	280.000,00	120.000
		Summe der Einnahmen	491.713,10	—	491.713,10	605.000
		4 Personalausgaben	6.968.055,70	—	6.968.055,70	7.345.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	3.088.510,09	—	3.088.510,09	4.834.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	1.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	11.057,03	82.529,44	93.586,47	100.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	782.187,07	—	782.187,07	783.000
		Summe der Ausgaben	10.849.809,89	82.529,44	10.932.339,33	13.063.000
		Zuschuss	10.358.096,79	82.529,44	10.440.626,23	12.458.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	485.000,00	–273.286,90	—	
—	120.000,00	160.000,00	—	
—	605.000,00	–113.286,90	—	
—	7.345.000,00	–376.944,30	—	
—	4.834.000,00	–1.745.489,91	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	100.000,00	–6.413,53	—	
—	783.000,00	–812,93	—	
—	13.063.000,00	–2.130.660,67	—	
—	12.458.000,00	–2.017.373,77		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0406 Steuerverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-4	061	Gebühren, sonstige Entgelte	2.404.380,00	—	2.404.380,00	2.500.000
112 01-0	061	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	7.461.832,14	—	7.461.832,14	7.709.000
119 01-5	061	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.806.684,14	—	2.806.684,14	1.205.000
119 05-8	061	Stundungszinsen, Verzugszinsen, Säumniszuschläge und Verspätungszuschläge	71.034.634,73	—	71.034.634,73	59.000.000
119 41-4	061	Rückzahlung von Überzahlungen	52.962,64	—	52.962,64	5.000
119 46-5	061	Ersatzleistungen	4.358,45	—	4.358,45	25.000
124 01-9	061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	50.312,26	—	50.312,26	105.000
132 01-1	061	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	11.194,16	—	11.194,16	10.000
232 96-2	061	Erstattung der Projektkosten (KONSENS) *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 96/97.*	526.000,00	—	526.000,00	526.000
232 98-9	061	Erstattung der Personal- und Sachkosten (KONSENS) *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98/99.*	16.554.927,80	—	16.554.927,80	7.196.000
236 01-1	061	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	4.548,00	—	4.548,00	10.000
261 01-6	061	Erstattung der Kosten für die Verwaltung der Kirchensteuer	45.052.277,94	—	45.052.277,94	42.500.000
261 02-4	061	Erstattung der Kosten für die Verwaltung der Landwirtschaftskammerbeiträge	1.042.466,28	—	1.042.466,28	1.021.000
261 03-2	061	Erstattung sonstiger Verwaltungskosten	—	—	—	30.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 75		**Einnahmen der Finanzämter (eigenverantwortliche Bewirtschaftung)** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 75.*	(2.303.108,91)	(—)	(2.303.108,91)	(2.329.000)
119 75-9	061	Sonstige Verwaltungseinnahmen, Ersatzleistungen, Einnahmen aus Inanspruchnahmen der Verwaltung	2.299.086,88	—	2.299.086,88	2.179.000
132 75-5	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	4.022,03	—	4.022,03	—
162 75-1	061	Zinsen aus Bankkonten der Finanzämter	—	—	—	150.000
		A U S G A B E N				
422 01-0	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	435.448.138,02	—	435.448.138,02	543.920.000
422 04-4	061	Anwärterbezüge	16.480.561,71	—	16.480.561,71	17.735.000
422 17-6	061	Bezüge und Nebenleistungen für zugewiesene Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-2	061	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-1	061	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	50.000
427 39-9	061	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	463.585,30	—	463.585,30	663.000
428 01-8	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.696.093,24	—	80.696.093,24	—
429 01-4	061	Sonstige Personalausgaben	—	—	—	5.000
453 01-2	061	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	212.582,32	—	212.582,32	320.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.500.000,00	–95.620,00	—	
—	7.709.000,00	–247.167,86	—	
—	1.205.000,00	1.601.684,14	—	
—	59.000.000,00	12.034.634,73	—	
—	5.000,00	47.962,64	—	
—	25.000,00	–20.641,55	—	
—	105.000,00	–54.687,74	—	
—	10.000,00	1.194,16	—	
—	526.000,00	—	—	
—	7.196.000,00	9.358.927,80	—	
—	10.000,00	–5.452,00	—	
—	42.500.000,00	2.552.277,94	—	
—	1.021.000,00	21.466,28	—	
—	30.000,00	–30.000,00	—	
(—)	(2.329.000,00)	(–25.891,09)	(—)	
—	2.179.000,00	120.086,88	—	
—	—	4.022,03	—	
—	150.000,00	–150.000,00	—	
—	543.920.000,00	–108.471.861,98	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0320-422 01: 466.779,00 EUR
—	17.735.000,00	–1.254.438,29	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	–50.000,00	—	
—	663.000,00	–199.414,70	—	
—	—	80.696.093,24	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	320.000,00	–107.417,68	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0406 Steuerverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
459 04-5	061	Vergütungen für Beamte im Vollstreckungsdienst	31.499,91	—	31.499,91	100.000
511 01-2	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 03, 526 01, 526 02, 526 03, 527 01, 527 02, 527 04, 531 03, 546 01, 546 02, 546 03, 546 05, 547 02, 811 01, 812 15 und 812 16.*	1.432.023,90	—	1.432.023,90	1.418.000
514 01-1	061	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	8.933,40	—	8.933,40	83.000
517 01-0	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	155.036,32	—	155.036,32	348.000
518 01-7	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	56.064,00	—	56.064,00	102.000
518 02-5	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	589.917,84	—	589.917,84	391.000
519 01-3	061	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	76.029,82	—	76.029,82	40.000
519 03-0	061	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	—	—	—	4.000
526 01-0	061	Ausgaben für Sachverständige *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	25.085,88	—	25.085,88	15.000
526 02-8	061	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	30.785,61	—	30.785,61	60.000
526 03-6	061	Entschädigungen für die ehrenamtlichen Mitglieder des Gutachterausschusses und der Schätzungsausschüsse (nicht öffentlicher Dienst) *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	—	—	—	—
527 01-6	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	92.711,05	—	92.711,05	380.000
527 02-4	061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	16.036,40	—	16.036,40	35.000
527 04-0	061	Reisekostenpauschbeträge, Bewegungsgelder *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	5.575,74	—	5.575,74	10.000
529 01-9	061	Verfügungsmittel	103,07	—	103,07	—
531 03-0	061	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	272.859,29	—	272.859,29	282.000
546 01-0	061	Sonstige Ausgaben *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	—	—	—	—
546 02-9	061	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	—	—	—	5.000
546 03-7	061	Umzug und Verlegung von Dienststellen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	—	—	—	10.000
546 05-3	061	Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	—	—	—	30.000
547 02-5	061	Sonstige Dienstleistungen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	21.398,36	—	21.398,36	60.000
632 01-4	061	Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Bundesländer	1.365.248,56	—	1.365.248,56	1.388.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	100.000,00	–68.500,09	—	
—	1.418.000,00	14.023,90	—	
—	83.000,00	–74.066,60	—	
—	348.000,00	–192.963,68	—	
—	102.000,00	–45.936,00	—	
—	391.000,00	198.917,84	—	
—	40.000,00	36.029,82	—	
—	4.000,00	–4.000,00	—	
—	15.000,00	10.085,88	—	
—	60.000,00	–29.214,39	—	
—	—	—	—	
—	380.000,00	–287.288,95	—	
—	35.000,00	–18.963,60	—	
—	10.000,00	–4.424,26	—	
—	—	103,07	—	529 01: Umgesetzt von 1302-529 14: 500,00 EUR
—	282.000,00	–9.140,71	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	30.000,00	–30.000,00	—	
—	60.000,00	–38.601,64	—	
—	1.388.000,00	–22.751,44	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0406 Steuerverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
632 02-2	061	Sonstige Erstattungen an andere Bundesländer	—	—	—	50.000
632 03-0	061	Erstattungen an Justizbehörden	—	—	—	5.000
681 01-5	061	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen **** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.*	42.765,08	—	42.765,08	48.000
681 02-3	061	Zinsen bei Insolvenzanfechtung	34.997,80	—	34.997,80	300.000
811 01-6	061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	—	—	—	40.000
812 05-5	061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen zur Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes	—	—	—	6.000
812 15-2	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	11.384,70	—	11.384,70	25.000
812 16-0	061	Erwerb von Maschinen und Einrichtungen zur Rationalisierung und Vereinfachung des Geschäftsbetriebes bei den Finanzämtern *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	3.462,36	—	3.462,36	30.000
916 02-0	861	Zuführung an 51 32 - 359 11 zur Refinanzierung des Sondervermögens LFN	594.372,98	—	594.372,98	595.000
981 02-7	891	Abführung an 13 21-381 22 zur Refinanzierung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen	—	—	—	—
981 04-3	891	Abführung an 13 21-381 04	19.753.866,13	—	19.753.866,13	19.773.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 75		**Ausgaben der Finanzämter (eigenverantwortliche Bewirtschaftung)** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 75.* **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist der 1. Absatz der Erläuterung verbindlich.*	(31.262.205,44)	(9.306.542,92)	(40.568.748,36)	(34.279.000)
427 75-5	061	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	49.910,92	—	49.910,92	700.000
429 75-8	061	Nicht aufteilbare Personalausgaben	43.827,09	—	43.827,09	100.000
511 75-6	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	13.435.099,11	—	13.435.099,11	13.094.000
514 75-5	061	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	25.852,95	—	25.852,95	29.000
517 75-4	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	7.495.876,02	—	7.495.876,02	7.047.000
518 75-0	061	Mieten und Pachten	2.918.579,60	—	2.918.579,60	2.967.000
519 75-7	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	868.238,18	—	868.238,18	562.000
526 75-3	061	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	857.353,28	—	857.353,28	1.309.000
527 75-0	061	Reisekostenvergütungen, Reisekostenpauschbeträge, Bewegungsgelder	3.761.798,99	—	3.761.798,99	6.756.000
546 75-4	061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	4.488,13	—	4.488,13	100.000
547 75-0	061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.150.406,29	9.306.542,92	10.456.949,21	1.215.000
812 75-6	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Ergänzung landeseigener Fernmeldeanlagen	650.774,88	—	650.774,88	400.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	50.000,00	–50.000,00	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	48.000,00	–5.234,92	—	
—	300.000,00	–265.002,20	—	
—	40.000,00	–40.000,00	—	
—	6.000,00	–6.000,00	—	
—	25.000,00	–13.615,30	—	
—	30.000,00	–26.537,64	—	
—	595.000,00	–627,02	—	
—	—	—	—	
—	19.773.000,00	–19.133,87	—	
(8.616.384,09)	(42.895.384,09)	(–2.326.635,73)	(—)	**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.**
—	700.000,00	–650.089,08	—	
—	100.000,00	–56.172,91	—	
—	13.094.000,00	341.099,11	—	
—	29.000,00	–3.147,05	—	
—	7.047.000,00	448.876,02	—	
—	2.967.000,00	–48.420,40	—	
—	562.000,00	306.238,18	—	
—	1.309.000,00	–451.646,72	—	
—	6.756.000,00	–2.994.201,01	—	
—	100.000,00	–95.511,87	—	
8.616.384,09	9.831.384,09	625.565,12	—	
—	400.000,00	250.774,88	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0406 Steuerverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 76		**Interimsunterbringung des Finanzamts Oldenburg**	(441.321,94)	(—)	(441.321,94)	(450.000)
517 76-2	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	211.138,56	—	211.138,56	250.000
518 76-9	061	Mieten und Pachten	230.183,38	—	230.183,38	200.000
527 76-8	061	Reisekosten für Dienstreisen	—	—	—	—
546 76-2	061	Umzugskosten	—	—	—	—
547 76-9	061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 76-4	061	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 77		**Struktur der Finanzämter in Niedersachsen - Projekt FA-Fusionen** *Übertragbar.*	(209.570,72)	(97.304,14)	(306.874,86)	(200.000)
511 77-2	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	124.248,56	—	124.248,56	100.000
525 77-3	061	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
527 77-6	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	5.038,20	—	5.038,20	—
546 77-0	061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	65.480,64	—	65.480,64	—
547 77-7	061	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	14.803,32	97.304,14	112.107,46	100.000
812 77-2	061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 94/95		**Projekt Digitalisierung in der Steuerverwaltung; Umstieg von Linux auf Windows** *Übertragbar.*	(2.626.307,15)	(13.951.494,47)	(16.577.801,62)	(7.000.000)
525 94-3	061	Ausgaben für Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
538 94-8	061	Ausgaben für Datenverarbeitung	2.160.359,74	7.000.000,00	9.160.359,74	7.000.000
538 95-6	061	Ausgaben für Datenverarbeitung (Sonstige)	465.947,41	6.951.494,47	7.417.441,88	—
547 95-5	061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 96/97		**Weiterer Ausbau der IuK-Technik in der nds. Steuerverwaltung (KONSENS)** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 232 96.*	(14.699.577,95)	(—)	(14.699.577,95)	(15.206.000)
518 96-3	061	Ausgaben für die Anmietung von Software	—	—	—	—
525 97-8	061	Ausgaben für Aus- und Fortbildung der Bediensteten	44.577,95	—	44.577,95	551.000
538 96-4	061	Ausgaben für die Datenverarbeitung - Zentrale Maßnahmen KONSENS	—	—	—	—
538 97-2	061	Ausgaben für die Datenverarbeitung - KONSENS-Budget	14.655.000,00	—	14.655.000,00	14.655.000
812 97-7	061	Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen zur Informationstechnik	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(450.000,00)	(–8.678,06)	(—)	
—	250.000,00	–38.861,44	—	
—	200.000,00	30.183,38	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(106.874,86)	(306.874,86)	(—)	(—)	
—	100.000,00	24.248,56	—	
—	—	—	—	
—	—	5.038,20	—	
—	—	65.480,64	—	
106.874,86	206.874,86	–94.767,40	—	
—	—	—	—	
(9.577.801,62)	(16.577.801,62)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	7.000.000,00	2.160.359,74	—	
9.577.801,62	9.577.801,62	–2.160.359,74	—	
—	—	—	—	
(454.873,73)	(15.660.873,73)	(–961.295,78)	(—)	
—	—	—	—	
454.873,73	1.005.873,73	–961.295,78	—	
—	—	—	—	
—	14.655.000,00	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0406 Steuerverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 232 98.*	(55.206.122,33)	(17.820.407,05)	(73.026.529,38)	(52.184.000)
511 99-3	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.512.353,34	—	1.512.353,34	1.411.000
518 98-0	061	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	4.430.998,15	—	4.430.998,15	4.530.000
518 99-8	061	Ausgaben für die Anmietung von Hardware	1.831.592,41	—	1.831.592,41	—
525 98-6	061	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	—	—	—	20.000
525 99-4	061	Ausgaben für die Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch andere Dienstleister	73.925,60	—	73.925,60	150.000
538 98-0	061	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	1.825.926,26	—	1.825.926,26	4.989.000
538 99-9	061	Ausgaben für Datenverarbeitung durch externe Dienstleister	37.665.992,59	17.820.407,05	55.486.399,64	32.084.000
812 99-3	061	Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen zur Informationstechnik	7.865.333,98	—	7.865.333,98	9.000.000
		Abschluss Kapitel 0406				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	86.129.467,43	—	86.129.467,43	72.888.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	63.180.220,02	—	63.180.220,02	51.283.000
		Summe der Einnahmen	149.309.687,45	—	149.309.687,45	124.171.000
		4 Personalausgaben	533.426.198,51	—	533.426.198,51	563.593.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	98.617.819,34	41.175.748,58	139.793.567,92	102.392.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.443.011,44	—	1.443.011,44	1.791.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	8.530.955,92	—	8.530.955,92	9.501.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	20.348.239,11	—	20.348.239,11	20.368.000
		Summe der Ausgaben	662.366.224,32	41.175.748,58	703.541.972,90	697.645.000
		Zuschuss	513.056.536,87	41.175.748,58	554.232.285,45	573.474.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(20.529.313,95)	(72.713.313,95)	(313.215,43)	(—)	
—	1.411.000,00	101.353,34	—	
—	4.530.000,00	–99.001,85	—	
—	—	1.831.592,41	—	
—	20.000,00	–20.000,00	—	
100.000,00	250.000,00	–176.074,40	—	
—	4.989.000,00	–3.163.073,74	—	
7.666.797,83	39.750.797,83	15.735.601,81	—	
12.762.516,12	21.762.516,12	–13.897.182,14	—	
—	72.888.000,00	13.241.467,43	—	
—	51.283.000,00	11.897.220,02	—	
—	124.171.000,00	25.138.687,45	—	
—	563.593.000,00	–30.166.801,49	—	
26.522.732,13	128.914.732,13	10.878.835,79	—	
—	1.791.000,00	–347.988,56	—	
12.762.516,12	22.263.516,12	–13.732.560,20	—	
—	20.368.000,00	–19.760,89	—	
39.285.248,25	736.930.248,25	–33.388.275,35	—	
39.285.248,25	612.759.248,25	–58.526.962,80		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0410

Für das budgetierte Kapitel 0410 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10 und 547 11 sind gegenseitig deckungsfähig.

2. 811 10 und 812 10 sind gegenseitig deckungsfähig.

3. 519 10, 811 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10 und 547 11.

4. 811 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.

5. Mehreinnahmen bei 119 10, 124 10, 132 10, 231 11 und 261 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11, 811 10 und 812 10.

6. Mindereinnahmen bei 119 10, 124 10, 132 10, 231 11 und 261 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10 und 547 11.

7. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.

8. Unter der Voraussetzung, dass das Finanzministerium (Ressort) - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem MF - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln, bei Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen in voller Höhe der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0410 Staatliches Baumanagement Niedersachsen - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 10-5	016	Sonstige Verwaltungseinnahmen	23.172,69	—	23.172,69	100.000
124 10-9	016	Einnahmen aus Mieten und Pachten	159,89	—	159,89	5.000
132 10-1	016	Erlöse aus Veräußerung von beweglichen Sachen	7.351,00	—	7.351,00	14.000
231 11-8	016	Zuführung von Baunebenkosten durch den Bund und Dritte des Bundes	149.737.915,81	—	149.737.915,81	130.661.000
232 10-6	016	Sonstige Zuweisungen von Ländern Zuführung von Baunebenkosten für Landesbauten und Dritte des Landes	46.822.811,26	—	46.822.811,26	39.000.000
261 10-6	016	Zuführung von Baunebenkosten für Landesbauten und Dritte des Landes	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 10-0	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	12.042.219,01	—	12.042.219,01	96.671.000
427 10-1	016	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	29.602,41	—	29.602,41	27.000
428 10-8	016	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.369.965,40	—	91.369.965,40	—
429 10-4	016	Nicht aufteilbare Personalausgaben	541.920,32	—	541.920,32	465.000
459 10-0	016	Sonstige personalbezogene Ausgaben	13.825,02	—	13.825,02	98.000
511 10-2	016	Geschäftsbedarf und Kommunikation, sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.254.023,47	—	2.254.023,47	2.518.000
514 10-1	016	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	195.272,18	—	195.272,18	398.000
517 10-0	016	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.165.928,59	—	1.165.928,59	1.048.000
518 10-7	016	Mieten und Pachten	962.850,01	—	962.850,01	1.073.000
519 10-3	016	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.009,34	—	55.009,34	20.000
525 10-3	016	Aus- und Fortbildung	605.546,44	—	605.546,44	897.000
526 10-0	016	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	333.336,46	—	333.336,46	350.000
527 10-6	016	Dienstreisen	337.244,11	—	337.244,11	758.000
538 10-8	016	Ausgaben für Datenverarbeitung - Sonderfachleute - Erwerb von Lizenzen, Programmen, Softwarewartungsverträge -	11.608.590,90	—	11.608.590,90	6.022.000
547 10-7	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Honorare freiberuflich Tätiger - Landesmaßnahmen	51.845.712,78	4.887.324,25	56.733.037,03	27.817.000
547 11-5	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Honorare freiberuflich Tätiger - Bundesmaßnahmen	73.548.118,21	42.854.076,12	116.402.194,33	72.226.000
681 10-5	016	Entschädigungen, Ersatzleistungen, Abfindungen für Sachschäden	43.839,02	—	43.839,02	12.000
811 10-6	016	Erwerb von Fahrzeugen	49.983,68	—	49.983,68	88.000
812 10-2	016	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.067.864,55	—	2.067.864,55	1.617.000
981 10-9	891	Abführung an 1350 - 381 04 (Versorgung)	—	—	—	—
981 11-7	891	Abführung an 1321 - 381 19 (Behördenhäuser)	950.000,00	—	950.000,00	950.000
981 13-3	891	Abführung an 1321 - 38104 (Nutzungsentgelt)	2.433.506,68	—	2.433.506,68	2.477.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	100.000,00	–76.827,31	—	
—	5.000,00	–4.840,11	—	
—	14.000,00	–6.649,00	—	
—	130.661.000,00	19.076.915,81	—	
—	39.000.000,00	7.822.811,26	—	
—	—	—	—	
—	96.671.000,00	–84.628.780,99	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	27.000,00	2.602,41	—	
—	—	91.369.965,40	—	
—	465.000,00	76.920,32	—	
—	98.000,00	–84.174,98	—	
—	2.518.000,00	–263.976,53	—	
—	398.000,00	–202.727,82	—	
—	1.048.000,00	117.928,59	—	
—	1.073.000,00	–110.149,99	—	
—	20.000,00	35.009,34	—	
—	897.000,00	–291.453,56	—	
—	350.000,00	–16.663,54	—	
—	758.000,00	–420.755,89	—	
—	6.022.000,00	5.586.590,90	—	
21.093.225,77	48.910.225,77	7.822.811,26	—	
36.770.776,83	108.996.776,83	7.405.417,50	7.822.811,26	547 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	12.000,00	31.839,02	31.839,02	681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	88.000,00	–38.016,32	—	
—	1.617.000,00	450.864,55	—	
—	—	—	—	
—	950.000,00	—	—	
—	2.477.000,00	–43.493,32	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0410 Staatliches Baumanagement Niedersachsen - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0410				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	30.683,58	—	30.683,58	119.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	196.560.727,07	—	196.560.727,07	169.661.000
		Summe der Einnahmen	196.591.410,65	—	196.591.410,65	169.780.000
		4 Personalausgaben	103.997.532,16	—	103.997.532,16	97.261.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	142.911.632,49	47.741.400,37	190.653.032,86	113.127.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	43.839,02	—	43.839,02	12.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.117.848,23	—	2.117.848,23	1.705.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	3.383.506,68	—	3.383.506,68	3.427.000
		Summe der Ausgaben	252.454.358,58	47.741.400,37	300.195.758,95	215.532.000
		Zuschuss	55.862.947,93	47.741.400,37	103.604.348,30	45.752.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	119.000,00	–88.316,42	—	
—	169.661.000,00	26.899.727,07	—	
—	169.780.000,00	26.811.410,65	—	
—	97.261.000,00	6.736.532,16	—	
57.864.002,60	170.991.002,60	19.662.030,26	7.822.811,26	
—	12.000,00	31.839,02	31.839,02	
—	1.705.000,00	412.848,23	—	
—	3.427.000,00	–43.493,32	—	
57.864.002,60	273.396.002,60	26.799.756,35	7.854.650,28	
57.864.002,60	103.616.002,60	–11.654,30		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0420

Für das budgetierte Kapitel 0420 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 526 10, 532 10, 538 10, 547 10, 632 10, 636 10 und 676 10 sind gegenseitig deckungsfähig.

2. 811 10 und 812 10 sind gegenseitig deckungsfähig.

3. 519 10, 811 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 526 10, 532 10, 538 10, 547 10, 632 10, 636 10 und 676 10.

4. 811 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.

5. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 261 10 und 261 11 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 526 10, 532 10, 538 10, 547 10, 632 10, 636 10, 676 10, 811 10 und 812 10.

6. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10 und 261 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 526 10, 532 10, 538 10, 547 10, 632 10, 636 10 und 676 10.

7. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen nach Allg. Vorbemerkungen Nr. 5 sowie die Einnahmen bei Titel 261 10 zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Einnahmen bei Titel 261 10 sowie Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.

8. Unter der Voraussetzung, dass das Finanzministerium (Ressort) - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem MF - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln, bei Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen in voller Höhe der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0420 Landesamt für Bezüge und Versorgung - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 10-7	012	Gebühren und sonstige Entgelte	5.002,40	—	5.002,40	1.000
119 10-8	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	187.995,87	—	187.995,87	123.000
129 10-3	012	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	107.169,96	—	107.169,96	6.000
261 10-9	012	Erstattungen aus dem öffentlichen Bereich	5.533.400,13	—	5.533.400,13	4.261.000
261 11-7	012	Einnahmen von Verwaltungskosten von Drittkunden	3.059.191,48	—	3.059.191,48	1.319.000
381 10-4	891	Zuführung von 0512-981 12	2.003,92	—	2.003,92	8.000
		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 **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	14.377.030,88	—	14.377.030,88	40.060.000
427 10-4	012	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1.950,00	—	1.950,00	3.000
428 10-0	012	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.383.042,60	—	31.383.042,60	—
429 10-7	012	Nicht aufteilbare Personalausgaben	645.560,28	—	645.560,28	608.000
459 10-3	012	Sonstige personalbezogene Ausgaben	6.360,71	—	6.360,71	12.000
511 10-5	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.271.997,02	—	3.271.997,02	2.701.000
514 10-4	012	Haltung von Dienstfahrzeugen	5.119,46	—	5.119,46	13.000
517 10-3	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	530.858,06	—	530.858,06	510.000
518 10-0	012	Mieten und Pachten	559.267,52	—	559.267,52	544.000
519 10-6	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	188.282,99	—	188.282,99	100.000
526 10-2	012	Sachverständige: Gerichts- und ähnliche Kosten	66.234,62	—	66.234,62	172.000
529 10-1	012	Verfügungsmittel	483,58	—	483,58	—
532 10-2	012	Auslagen in Rechtssachen, Sachverständige	1.429,76	—	1.429,76	25.000
538 10-0	012	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	8.810.426,58	4.590.838,64	13.401.265,22	9.709.000
547 10-0	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	266.638,08	—	266.638,08	270.000
632 10-7	012	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an andere Länder	1.627,91	—	1.627,91	9.000
636 10-2	012	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Träger der gesetzlichen Krankenversicherung nach § 227 b Abs. 1 BEG	—	—	—	—
676 10-4	012	Erstattung von Verwaltungsausgaben an ausländische Dienststellen, die bei der Wiedergutmachung mitwirken	128,14	—	128,14	1.000
811 10-9	012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 10-5	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	93.705,05	121.529,97	215.235,02	276.000
981 10-1	891	Abführung an 13 21 - 381 04	1.660.987,66	—	1.660.987,66	1.661.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	4.002,40	—	
—	123.000,00	64.995,87	—	
—	6.000,00	101.169,96	—	
—	4.261.000,00	1.272.400,13	—	
—	1.319.000,00	1.740.191,48	—	
—	8.000,00	–5.996,08	—	
—	40.060.000,00	–25.682.969,12	—	**422 10:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Die jeweilige Sekretärin des Präsidenten des Landesamtes für Bezüge und Versorgung ist für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Die vorstehend genannte Vorzimmerkraft erhält eine übertarifliche Zulage nach Protokollnotiz Nummer 3 oder 6 zum Teil II Abschnitt N Unterabschnitt I des Allgemeinen Teils der Anlage 1 a zum BAT. Die Zulage beträgt die Hälfte der entsprechenden tariflichen Zulage. Mit der übertariflichen Eingruppierung bzw. der übertariflichen Zulage sind entsprechende tarifliche Zulagen abgegolten.** Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	3.000,00	–1.050,00	—	
—	—	31.383.042,60	—	
—	608.000,00	37.560,28	—	
—	12.000,00	–5.639,29	—	
1.000.000,00	3.701.000,00	–429.002,98	—	
—	13.000,00	–7.880,54	—	
—	510.000,00	20.858,06	—	
—	544.000,00	15.267,52	—	
—	100.000,00	88.282,99	—	
—	172.000,00	–105.765,38	—	
—	—	483,58	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 500,00 EUR
—	25.000,00	–23.570,24	—	
3.922.622,69	13.631.622,69	–230.357,47	—	
—	270.000,00	–3.361,92	—	
—	9.000,00	–7.372,09	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–871,86	—	
—	—	—	—	
—	276.000,00	–60.764,98	—	
—	1.661.000,00	–12,34	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0420 Landesamt für Bezüge und Versorgung - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0420				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	300.168,23	—	300.168,23	130.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	8.592.591,61	—	8.592.591,61	5.580.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.003,92	—	2.003,92	8.000
		Summe der Einnahmen	8.894.763,76	—	8.894.763,76	5.718.000
		4 Personalausgaben	46.413.944,47	—	46.413.944,47	40.683.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	13.700.737,67	4.590.838,64	18.291.576,31	14.044.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.756,05	—	1.756,05	10.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	93.705,05	121.529,97	215.235,02	276.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.660.987,66	—	1.660.987,66	1.661.000
		Summe der Ausgaben	61.871.130,90	4.712.368,61	66.583.499,51	56.674.000
		Zuschuss	52.976.367,14	4.712.368,61	57.688.735,75	50.956.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	130.000,00	170.168,23	—	
—	5.580.000,00	3.012.591,61	—	
—	8.000,00	–5.996,08	—	
—	5.718.000,00	3.176.763,76	—	
—	40.683.000,00	5.730.944,47	—	
4.922.622,69	18.966.622,69	–675.046,38	—	
—	10.000,00	–8.243,95	—	
—	276.000,00	–60.764,98	—	
—	1.661.000,00	–12,34	—	
4.922.622,69	61.596.622,69	4.986.876,82	—	
4.922.622,69	55.878.622,69	1.810.113,06		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0440 Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen - Fondsverwaltung -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-4	062	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
234 01-8	062	Zuweisung aus dem Sondervermögen *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98/99.*	183.364,25	—	183.364,25	—
		A U S G A B E N				
422 01-9	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.630.392,17	—	2.630.392,17	3.921.000
422 19-1	062	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
428 01-7	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	947.246,46	—	947.246,46	—
453 01-1	062	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	—
511 01-1	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 517 01, 518 01, 519 01, 525 01, 526 01, 527 01, 531 01, 541 01, 546 01, 546 03 und 547 01.*	46.163,91	—	46.163,91	30.000
517 01-0	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	—	—	—	—
518 01-6	062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	—	—	—	—
519 01-2	062	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	—	—	—	—
525 01-2	062	Aus- und Fortbildung der Bediensteten *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	14.857,84	—	14.857,84	18.000
526 01-9	062	Ausgaben für Sachverständige *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	—	—	—	1.000
527 01-5	062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	10.808,68	—	10.808,68	31.000
531 01-2	062	Veröffentlichungen und Dokumentationen *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* **** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	—	—	—	1.000
541 01-8	062	Ausgaben für Ausstellungen und Messen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	—	—	—	2.000
546 01-0	062	Sonstige Ausgaben *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	—	—	—	1.000
546 03-6	062	Umzug und Verlegung von Dienststellen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	—	—	—	—
547 01-6	062	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	—	—	—	—
812 01-1	062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	4.486,05	—	4.486,05	14.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	183.364,25	—	
—	3.921.000,00	–1.290.607,83	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	—	947.246,46	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	16.163,91	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	18.000,00	–3.142,16	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	31.000,00	–20.191,32	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	14.000,00	–9.513,95	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0440 Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen - Fondsverwaltung -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppe(n)				
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 234 01.*	(579.026,95)	(80.472,00)	(659.498,95)	(457.000)
511 98-4	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N)	2.179,43	—	2.179,43	5.000
511 99-2	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.566,61	—	8.566,61	45.000
518 98-9	062	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	—	—	—	8.000
518 99-7	062	Ausgaben für die Anmietung von Hard- und Software	2.316,75	—	2.316,75	7.000
525 98-5	062	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N	—	—	—	2.000
525 99-3	062	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	—	—	—	18.000
538 98-0	062	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	446.434,91	80.472,00	526.906,91	97.000
538 99-8	062	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	64.547,63	—	64.547,63	190.000
812 98-4	062	Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen zur Informationstechnik durch IT.N	54.981,62	—	54.981,62	75.000
812 99-2	062	Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen zur Informationstechnik	—	—	—	10.000
		Abschluss Kapitel 0440				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	183.364,25	—	183.364,25	—
		Summe der Einnahmen	183.364,25	—	183.364,25	—
		4 Personalausgaben	3.577.638,63	—	3.577.638,63	3.921.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	595.875,76	80.472,00	676.347,76	456.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	59.467,67	—	59.467,67	99.000
		Summe der Ausgaben	4.232.982,06	80.472,00	4.313.454,06	4.476.000
		Zuschuss	4.049.617,81	80.472,00	4.130.089,81	4.476.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(44.645,99)	(501.645,99)	(157.852,96)	(—)	
—	5.000,00	–2.820,57	—	
—	45.000,00	–36.433,39	—	
—	8.000,00	–8.000,00	—	
—	7.000,00	–4.683,25	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	18.000,00	–18.000,00	—	
17.367,02	114.367,02	412.539,89	—	
—	190.000,00	–125.452,37	—	
27.278,97	102.278,97	–47.297,35	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	183.364,25	—	
—	—	183.364,25	—	
—	3.921.000,00	–343.361,37	—	
17.367,02	473.367,02	202.980,74	—	
27.278,97	126.278,97	–66.811,30	—	
44.645,99	4.520.645,99	–207.191,93	—	
44.645,99	4.520.645,99	–390.556,18		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 04 Finanzministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 04				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	87.088.949,20	—	87.088.949,20	74.046.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	269.092.225,75	—	269.092.225,75	226.907.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.003,92	—	2.003,92	8.000
		Summe der Einnahmen	356.183.178,87	—	356.183.178,87	300.961.000
		4 Personalausgaben	742.486.937,93	—	742.486.937,93	762.878.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	273.543.868,76	93.855.832,98	367.399.701,74	252.518.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.770.202,07	—	1.770.202,07	2.267.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	10.813.033,90	204.059,41	11.017.093,31	11.886.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	26.847.794,08	—	26.847.794,08	25.061.000
		Summe der Ausgaben	1.055.461.836,74	94.059.892,39	1.149.521.729,13	1.054.610.000
		Zuschuss	699.278.657,87	94.059.892,39	793.338.550,26	753.649.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	74.046.000,00	13.042.949,20	—	
—	226.907.000,00	42.185.225,75	—	
—	8.000,00	–5.996,08	—	
—	300.961.000,00	55.222.178,87	—	
—	762.878.000,00	–20.391.062,07	—	
89.592.135,53	342.110.135,53	25.289.566,21	7.822.811,26	
—	2.267.000,00	–496.797,93	31.839,02	
12.789.795,09	24.675.795,09	–13.658.701,78	—	
—	25.061.000,00	1.786.794,08	—	
102.381.930,62	1.156.991.930,62	–7.470.201,49	7.854.650,28	
102.381.930,62	856.030.930,62	–62.692.380,36		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Haushaltsjahr 2021

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	199.329,21	—	199.329,21	26.224.553,18	—	26.224.553,18	–26.025.223,97
05 02	293.810,90	—	293.810,90	17.083.109,63	1.627.890,83	18.711.000,46	–18.417.189,56
05 03	245.427,05	—	245.427,05	14.215.183,06	172.711,73	14.387.894,79	–14.142.467,74
05 11	79.625,60	—	79.625,60	26.173.024,02	1.089.751,27	27.262.775,29	–27.183.149,69
05 12	666.127,52	—	666.127,52	1.170.121,08	—	1.170.121,08	–503.993,56
05 20	12.164.278,58	—	12.164.278,58	121.163.166,72	–95.032,21	121.068.134,51	–108.903.855,93
05 21	—	—	—	159.772.366,21	—	159.772.366,21	–159.772.366,21
05 22	5.717.478,21	—	5.717.478,21	27.863.270,23	24.247,66	27.887.517,89	–22.170.039,68
05 23	3.308.427,44	—	3.308.427,44	14.705.967,02	310.637,44	15.016.604,46	–11.708.177,02
05 30	839.807.756,69	—	839.807.756,69	3.415.407.486,92	34.882,87	3.415.442.369,79	–2.575.634.613,10
05 36	941.942.781,81	—	941.942.781,81	1.289.553.018,48	12.527.251,65	1.302.080.270,13	–360.137.488,32
05 38	14.734.779,76	—	14.734.779,76	17.959.710,14	—	17.959.710,14	–3.224.930,38
05 40	78.612.617,26	1.417,53	78.614.034,79	280.345.748,58	139.646.946,39	419.992.694,97	–341.378.660,18
05 42	3.233.505,69	—	3.233.505,69	15.775.212,77	193.724,15	15.968.936,92	–12.735.431,23
05 43	—	—	—	17.323.494,00	—	17.323.494,00	–17.323.494,00
05 72	5.953.736,10	—	5.953.736,10	106.317.023,34	454.699,55	106.771.722,89	–100.817.986,79
05 73	714.027,37	—	714.027,37	31.415.910,17	11.628.447,71	43.044.357,88	–42.330.330,51
05 74	120.164.424,30	—	120.164.424,30	229.230.902,21	984.847,48	230.215.749,69	–110.051.325,39
Summe Epl. 05	2.027.838.133,49	1.417,53	2.027.839.551,02	5.811.699.267,76	168.601.006,52	5.980.300.274,28	–3.952.460.723,26

Haushaltsjahr 2021

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
236.000	—	236.000,00	3.880.000	—	3.880.000,00	–3.644.000,00	–22.381.223,97	12.188,19
—	—	—	13.859.000	5.519.886,50	19.378.886,50	–19.378.886,50	961.696,94	56.265,07
250.000	—	250.000,00	14.832.000	426.371,22	15.258.371,22	–15.008.371,22	865.903,48	—
27.000	—	27.000,00	26.539.000	1.637.922,03	28.176.922,03	–28.149.922,03	966.772,34	27.719,71
1.482.000	—	1.482.000,00	1.482.000	—	1.482.000,00	—	–503.993,56	—
11.592.000	—	11.592.000,00	126.297.000	30.192,97	126.327.192,97	–114.735.192,97	5.831.337,04	101.769,37
—	—	—	164.134.000	—	164.134.000,00	–164.134.000,00	4.361.633,79	6.436,21
7.239.000	—	7.239.000,00	29.399.000	33.444,99	29.432.444,99	–22.193.444,99	23.405,31	—
3.825.000	—	3.825.000,00	14.668.000	265.856,61	14.933.856,61	–11.108.856,61	–599.320,41	—
792.489.000	—	792.489.000,00	3.314.063.000	22.687,31	3.314.085.687,31	–2.521.596.687,31	–54.037.925,79	52.877.819,33
609.378.000	—	609.378.000,00	979.134.000	13.990.002,44	993.124.002,44	–383.746.002,44	23.608.514,12	8.823.708,87
16.991.000	—	16.991.000,00	19.866.000	—	19.866.000,00	–2.875.000,00	–349.930,38	—
118.708.000	4.503,39	118.712.503,39	311.615.000	116.057.807,17	427.672.807,17	–308.960.303,78	–32.418.356,40	68.122,29
2.830.000	—	2.830.000,00	18.197.000	22.625,92	18.219.625,92	–15.389.625,92	2.654.194,69	—
—	—	—	18.800.000	—	18.800.000,00	–18.800.000,00	1.476.506,00	—
4.447.000	—	4.447.000,00	101.452.000	411.154,20	101.863.154,20	–97.416.154,20	–3.401.832,59	5.000.000,00
450.000	—	450.000,00	36.544.000	7.371.849,29	43.915.849,29	–43.465.849,29	1.135.518,78	317.771,48
118.325.000	—	118.325.000,00	227.672.000	912.637,70	228.584.637,70	–110.259.637,70	208.312,31	345.951,85
1.688.269.000	4.503,39	1.688.273.503,39	5.422.433.000	146.702.438,35	5.569.135.438,35	–3.880.861.934,96	–71.598.788,30	67.637.752,37

Haushaltsjahr 2021

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 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
05 01	Ministerium	—	199.329,21	—	—	199.329,21
05 02	Allgemeine Bewilligungen	—	293.810,90	—	—	293.810,90
05 03	Migration und Teilhabe von Zugewanderten	—	245.427,05	—	—	245.427,05
05 11	Frauen	—	79.625,60	—	—	79.625,60
05 12	Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung	—	—	666.127,52	—	666.127,52
05 20	Landesamt für Soziales, Jugend und Familie	—	1.835.222,64	10.329.055,94	—	12.164.278,58
05 21	Maßregelvollzugszentrum Niedersachsen - Landesbetrieb -	—	—	—	—	—
05 22	Landesbildungszentren für Hörgeschädigte	—	5.480.189,90	237.288,31	—	5.717.478,21
05 23	Landesbildungszentrum für Blinde	—	3.069.302,40	239.125,04	—	3.308.427,44
05 30	Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) Teil 2 - Eingliederungshilfe - und SGB XII - Sozialhilfe	—	26.039,90	839.781.716,79	—	839.807.756,69
05 36	Sonstige soziale Leistungen	—	4.585.450,33	937.357.331,48	—	941.942.781,81
05 38	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG und entsprechende Leistungen	—	14.578,70	14.702.679,10	17.521,96	14.734.779,76
05 40	Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen	—	1.381.932,19	3.028.582,60 R 1.417,53	74.203.520,00	78.614.034,79 R 1.417,53
05 42	Landesgesundheitsamt	—	2.616.808,19	616.697,50	—	3.233.505,69
05 43	Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst	—	—	—	—	—
05 72	Allgemeine Jugendhilfe, Kinder- und Jugendschutz	—	728.758,10	5.224.978,00	—	5.953.736,10
05 73	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Ehrenamt und Bürgergesellschaft	—	703.532,37	10.495,00	—	714.027,37
05 74	Familie	—	340.357,30	119.824.067,00	—	120.164.424,30
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 05 (Anm.1)	—	21.600.364,78	1.932.018.144,28 R 1.417,53	74.221.041,96	2.027.839.551,02 R 1.417,53
	Rechnungssoll für den Einzelplan 05 (Anm.2)	—	20.883.000,00	1.580.168.503,39 R 4.503,39	87.222.000,00	1.688.273.503,39 R 4.503,39
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	717.364,78	351.849.640,89	–13.000.958,04	339.566.047,63

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							
4	5	6	7	8	9		
Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben	Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
23.042.290,90	1.901.633,10	36.268,02	—	36.172,97	1.208.188,19	26.224.553,18	–26.025.223,97
—	609.995,04	18.101.005,42 R 1.627.890,83	—	—	—	18.711.000,46 R 1.627.890,83	–18.417.189,56
—	229.682,01	14.158.212,78 R 172.711,73	—	—	—	14.387.894,79 R 172.711,73	–14.142.467,74
—	138.047,25 R 36.539,13	27.124.728,04 R 1.053.212,14	—	—	—	27.262.775,29 R 1.089.751,27	–27.183.149,69
830.014,01	110.166,62	—	—	—	229.940,45	1.170.121,08	–503.993,56
46.825.555,09	26.912.041,11 R 8.992,40	45.424.973,66	—	236.020,28 R –104.024,61	1.669.544,37	121.068.134,51 R –95.032,21	–108.903.855,93
—	—	159.772.366,21	—	—	—	159.772.366,21	–159.772.366,21
21.667.245,80	2.975.541,09 R 24.247,66	60.837,64	—	810.817,85	2.373.075,51	27.887.517,89 R 24.247,66	–22.170.039,68
11.605.179,79	1.928.994,55 R 310.637,44	14.535,57	—	342.447,45	1.125.447,10	15.016.604,46 R 310.637,44	–11.708.177,02
39.882,87 R 34.882,87	9.275,59	3.415.393.211,33	—	—	—	3.415.442.369,79 R 34.882,87	–2.575.634.613,10
289.375,19	461.647,35 R 57.030,88	1.234.800.588,82 R 7.370.923,84	—	66.528.658,77 R 5.099.296,93	—	1.302.080.270,13 R 12.527.251,65	–360.137.488,32
—	—	17.959.710,14	—	—	—	17.959.710,14	–3.224.930,38
37.425,24	2.918.418,47 R 62.596,99	65.617.156,75 R 2.108.062,94	—	351.419.694,51 R 137.476.286,46	—	419.992.694,97 R 139.646.946,39	–341.378.660,18
10.817.190,41	4.171.355,45 R 91.754,86	4.229,00	—	357.378,93 R 101.969,29	618.783,13	15.968.936,92 R 193.724,15	–12.735.431,23
—	—	17.323.494,00	—	—	—	17.323.494,00	–17.323.494,00
104.629,00 R 5.000,00	954.112,92 R 230.344,00	105.712.980,97 R 219.355,55	—	—	—	106.771.722,89 R 454.699,55	–100.817.986,79
—	887.094,13 R 523.963,64	37.726.692,44 R 6.777.710,64	—	4.430.571,31 R 4.326.773,43	—	43.044.357,88 R 11.628.447,71	–42.330.330,51
—	48.105,39 R 12.982,67	230.167.644,30 R 971.864,81	—	—	—	230.215.749,69 R 984.847,48	–110.051.325,39
115.258.788,30 R 39.882,87	44.256.110,07 R 1.359.089,67	5.389.398.635,09 R 20.301.732,48	—	424.161.762,07 R 146.900.301,50	7.224.978,75	5.980.300.274,28 R 168.601.006,52	–3.952.460.723,26
121.169.687,31 R 27.687,31	55.428.559,15 R 1.177.559,15	4.980.987.121,25 R 20.865.121,25	—	429.167.070,64 R 124.632.070,64	–17.617.000,00	5.569.135.438,35 R 146.702.438,35	–3.880.861.934,96
–5.910.899,01	–11.172.449,08	408.411.513,84	—	–5.005.308,57	24.841.978,75	411.164.835,93	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-8	011	Gebühren, sonstige Entgelte	173.950,26	—	173.950,26	200.000
119 01-9	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	113,36	—	113,36	1.000
119 02-7	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—	—
119 03-5	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	—	—	—	1.000
119 11-6	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	1.000
119 30-2	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
119 41-8	011	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	1.000
119 46-9	011	Ersatzleistungen	—	—	—	1.000
124 01-2	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	25.265,59	—	25.265,59	30.000
132 01-5	011	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	1.000
235 01-9	011	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen**	(—)	(—)	(—)	(—)
119 61-2	011	Einnahmen im Zusammenhang mit den Tätigkeiten der Beauftragten für Menschen mit Behinderungen *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	—	—	—	—
282 61-0	011	Einnahmen aus Spenden *Vgl. K-Vermerk zu 546 61.*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 11-5	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Nds. PersVG.	—	—	—	1.000
412 12-3	011	Kosten verschiedener Ausschüsse und Arbeitskreise	—	—	—	1.000
421 01-7	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	254.889,08	—	254.889,08	199.000
421 02-5	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	23.959,98	—	23.959,98	—
422 01-3	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 422 01, 422 19 und 428 01.* **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	13.280.233,09	—	13.280.233,09	22.038.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	200.000,00	–26.049,74	—	
—	1.000,00	–886,64	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	30.000,00	–4.734,41	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	**422 01:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Die erste Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 9b TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage von 130 Euro (Stand 1.1.2020); dieser Betrag wird bei linearen Tariferhöhungen angepasst und verdoppelt sich nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit. Nach sechsjähriger Vorzimmertätigkeit wird die Vorzimmerkraft unter Wegfall der Zulage für die weitere Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert.**
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	**Die zweite Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Entgelten nach Entgeltgruppe 6 und Entgeltgruppe 8 TV-L (erfahrungsstufengleich).**
—	199.000,00	55.889,08	—	
—	—	23.959,98	—	
—	22.038.000,00	–8.757.766,91	—	**Die Vorzimmerkräfte der Abteilungsleitungen und der der Staatssekretärin/dem Staatssekretär unmittelbar unterstellten Referatsgruppenleitungen (soweit diese eine Besoldung nach Besoldungsgruppe B 3 erhalten) werden für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit erhalten sie eine außertarifliche Zulage in Höhe von 50 Euro (Stand 1. 1.2020); diese wird bei linearen Tariferhöhungen angepasst.** **Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgendes: Die außertariflichen Zulagen werden nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst abgeschmolzen. Nach sechsjähriger Vorzimmertätigkeit bleiben die übertariflichen Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten; die übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TV-L wandelt sich in eine übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a unter Gewährung einer außertariflichen Zulage, die ebenfalls abgeschmolzen wird.** Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 1506-422 01: 11.780,00 EUR

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 06-4 apl.	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	70.801,98	—	70.801,98	—
422 19-6	011	Altersteilzeitzuschläge *Vgl. D-Vermerk zu 422 01.*	—	—	—	—
427 01-5	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	5.000
427 02-3	012	Entgelte für Beschäftigte / Budget für Arbeit	—	—	—	43.000
427 39-2	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-1	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Vgl. D-Vermerk zu 422 01.*	7.270.016,68	—	7.270.016,68	—
428 06-2	011	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	27.102,30	—	27.102,30	24.000
441 01-8	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	2.089.906,54	—	2.089.906,54	2.102.000
441 05-0	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	3.126,13	—	3.126,13	7.000
443 01-0	841	Fürsorgeleistungen	22.255,12	—	22.255,12	24.000
443 02-9	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01-6	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	1.000
453 11-3	011	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer/Teilnehmerinnen an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	—
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*	190.790,07	—	190.790,07	323.000
514 01-5	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	33.758,39	—	33.758,39	40.000
517 01-4	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	637.869,62	—	637.869,62	680.000
518 01-0	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	–19.800,00	—	–19.800,00	3.000
518 02-9	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	22.929,59	—	22.929,59	56.000
519 01-7	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	11.754,37	—	11.754,37	60.000
521 11-9	011	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	1.867,01	—	1.867,01	7.000
525 01-7	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	83.478,65	—	83.478,65	98.000
526 01-3	011	Ausgaben für Sachverständige	87.196,96	—	87.196,96	116.000
526 02-1	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	12.163,60	—	12.163,60	33.000
527 01-0	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	21.737,89	—	21.737,89	130.000
527 02-8	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	5.729,37	—	5.729,37	11.000
529 11-0	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	1.541,74	—	1.541,74	5.000
531 12-2	011	Veröffentlichungen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit **** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	148.839,54	—	148.839,54	242.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	70.801,98	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	43.000,00	–43.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	7.270.016,68	—	
—	24.000,00	3.102,30	—	
—	2.102.000,00	–12.093,46	—	
—	7.000,00	–3.873,87	—	
—	24.000,00	–1.744,88	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	323.000,00	–132.209,93	—	**511 01:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Hinweis auf Abschnitt B des Vorworts zum Einzelplan 05:** **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** **1. nicht übertragbar sind,** **2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind,** **3. nicht mit Einnahmen korrespondieren.** **Innerhalb des Kapitels 05 12 sind die veranschlagten Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 außerhalb von Titelgruppen gegenseitig deckungsfähig.**
—	40.000,00	–6.241,61	—	
—	680.000,00	–42.130,38	—	
—	3.000,00	–22.800,00	—	
—	56.000,00	–33.070,41	—	
—	60.000,00	–48.245,63	—	
—	7.000,00	–5.132,99	—	
—	98.000,00	–14.521,35	—	
—	116.000,00	–28.803,04	—	
—	33.000,00	–20.836,40	—	
—	130.000,00	–108.262,11	—	
—	11.000,00	–5.270,63	—	
—	5.000,00	–3.458,26	—	
—	242.000,00	–93.160,46	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
541 11-0	011	Ausgaben für repräsentative Veranstaltungen *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.*	—	—	—	21.000
546 01-4	011	Sonstige Ausgaben	826,59	—	826,59	7.000
546 02-2	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
546 03-0	011	Umzug und Verlegung von Dienststellen	—	—	—	10.000
546 11-1	011	Gesundheitsförderung im MS *Übertragbar.*	9.173,10	—	9.173,10	10.000
546 30-8	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 11-8	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	73.064,53	—	73.064,53	34.000
681 11-6	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	100,00	—	100,00	2.000
682 09-0	011	Zuführungen an Landesbetriebe für Aufwendungen zum Ausgleich von Inanspruchnahmen bei Schadensfällen Dritter	—	—	—	—
684 11-5	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	36.168,02	—	36.168,02	37.000
811 01-0	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	1.993,54	—	1.993,54	2.000
812 15-6	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	30.739,14	—	30.739,14	105.000
972 13-7	881	Ressortspezifische Zuschussminderung HP 2021	—	—	—	–9.078.000
972 17-0	881	Globale Minderausgabe	—	—	—	–10.611.000
972 20-0	881	Ressortspezifische Zuschussminderung	—	—	—	—
972 21-8	881	Globale Minderausgabe zum Ausgleich der Folgewirkungen aus den parlamentarischen Beschlüssen zum HPE 2020	—	—	—	–5.500.000
981 11-0	891	Abführung an 05 12 - 381 11	—	—	—	45.000
981 12-8	891	Abführung an 13 21 - 381 05	1.208.188,19	—	1.208.188,19	1.196.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.*	(75.554,14)	(—)	(75.554,14)	(200.000)
412 61-1	011	Entschädigungen für ehrenamtliche Schlichterinnen und Schlichter der nach § 9d NBGG eingerichteten Schlichtungsstelle	—	—	—	8.000
427 61-9	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
527 61-3	011	Reisekostenvergütungen	769,30	—	769,30	3.000
529 61-6	011	Zur Verfügung der Beauftragten für Menschen mit Behinderungen des Landes Niedersachsen **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	—	—	—	—
531 61-0	011	Veröffentlichungen **** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	—	—	—	24.000
538 61-5	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	14.419,60	—	14.419,60	11.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	21.000,00	–21.000,00	—	
—	7.000,00	–6.173,41	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	10.000,00	–826,90	—	
—	—	—	—	
—	34.000,00	39.064,53	—	
—	2.000,00	–1.900,00	—	
—	—	—	—	
—	37.000,00	–831,98	—	
—	2.000,00	–6,46	—	
—	105.000,00	–74.260,86	—	
—	–9.078.000,00	9.078.000,00	—	972 13: Die Ressortspezifische Zuschussminderung wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	–10.611.000,00	10.611.000,00	—	
—	—	—	—	972 17: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	–5.500.000,00	5.500.000,00	—	
—	45.000,00	–45.000,00	—	972 21: Vgl. Titel 972 17
—	1.196.000,00	12.188,19	12.188,19	981 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(200.000,00)	(–124.445,86)	(—)	
—	8.000,00	–8.000,00	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	–2.230,70	—	
—	—	—	—	**529 61:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Es wird zugelassen, dass bis zu 500 EUR im Rahmen der Deckungsfähigkeit der TGr. zur Bestreitung von Aufwendungen für dienstliche Besucherinnen und Besucher aus besonderem Anlass verwendet werden.**
—	24.000,00	–24.000,00	—	
—	11.000,00	3.419,60	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 61-8	011	Zur Verwendung von Spenden *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 61.*	—	—	—	—
547 61-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	60.365,24	—	60.365,24	154.000
684 61-1	011	Sonstige Zuschüsse	—	—	—	—
812 61-0	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 62		**Landespatientenschutzbeauftragte/-r** *Übertragbar.*	(148,44)	(—)	(148,44)	(16.000)
525 62-9	311	Schulungen für Patientenfürsprecher-/innen in Krankenhäusern	—	—	—	5.000
527 62-1	311	Reisekostenvergütungen	—	—	—	3.000
531 62-9	311	Veröffentlichungen **** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	—	—	—	2.000
547 62-2	311	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	148,44	—	148,44	6.000
TGr. 67		**Durchführung von Konferenzen, Kongressen und Symposien** *Übertragbar.*	(—)	(—)	(—)	(38.000)
429 67-0	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 67-3	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	38.000
684 67-0	011	Sonstige Zuschüsse	—	—	—	—
812 67-9	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(506.449,79)	(—)	(506.449,79)	(1.097.000)
511 99-7	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonstige Gebrauchsgegenstände	40.124,84	—	40.124,84	86.000
514 99-6	011	Verbrauchsmaterial	—	—	—	13.000
518 98-3	011	Kosten für die Anmietung von Hard- und Software (IT.N)	2.657,00	—	2.657,00	31.000
518 99-1	011	Kosten für die Anmietung von Hard- und Software (Andere)	65.058,06	—	65.058,06	76.000
525 98-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N	1.990,00	—	1.990,00	16.000
525 99-8	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	951,10	—	951,10	5.000
538 98-4	011	Kosten für Dienstleistungen des IT.N; inkl. Desktopmanagement	112.315,60	—	112.315,60	180.000
538 99-2	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	279.912,90	—	279.912,90	677.000
547 99-1	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	1.000
812 99-7	011	Erwerb von Geräten,Ausstattungs- und Ausrüstungsgeräten sowie von sonstigen beweglichen Sachen	3.440,29	—	3.440,29	12.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	154.000,00	–93.634,76	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(16.000,00)	(–15.851,56)	(—)	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	3.000,00	–3.000,00	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	6.000,00	–5.851,56	—	
(—)	(38.000,00)	(–38.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	38.000,00	–38.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.097.000,00)	(–590.550,21)	(—)	
—	86.000,00	–45.875,16	—	
—	13.000,00	–13.000,00	—	
—	31.000,00	–28.343,00	—	
—	76.000,00	–10.941,94	—	
—	16.000,00	–14.010,00	—	
—	5.000,00	–4.048,90	—	
—	180.000,00	–67.684,40	—	
—	677.000,00	–397.087,10	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	12.000,00	–8.559,71	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0501				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	199.329,21	—	199.329,21	236.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	199.329,21	—	199.329,21	236.000
		4 Personalausgaben	23.042.290,90	—	23.042.290,90	24.453.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	1.901.633,10	—	1.901.633,10	3.217.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	36.268,02	—	36.268,02	39.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	36.172,97	—	36.172,97	119.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.208.188,19	—	1.208.188,19	–23.948.000
		Summe der Ausgaben	26.224.553,18	—	26.224.553,18	3.880.000
		Zuschuss	26.025.223,97	—	26.025.223,97	3.644.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	236.000,00	–36.670,79	—	
—	—	—	—	
—	236.000,00	–36.670,79	—	
—	24.453.000,00	–1.410.709,10	—	
—	3.217.000,00	–1.315.366,90	—	
—	39.000,00	–2.731,98	—	
—	119.000,00	–82.827,03	—	
—	–23.948.000,00	25.156.188,19	12.188,19	
—	3.880.000,00	22.344.553,18	12.188,19	
—	3.644.000,00	22.381.223,97		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-2	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	15.045,36	—	15.045,36	—
119 41-1	011	Rückzahlung von Überzahlungen	278.765,54	—	278.765,54	—
231 64-5	314	Zuweisung der Finanzhilfen des Bundes zum technischen und digitalen Aus- und Aufbau der Gesundheitsämter nach § 5 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 IfSG *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
633 11-5	291	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	1.500.000,00	—	1.500.000,00	1.500.000
636 11-4	223	Zuschüsse der Küstenländer zur gesetzlichen Unfallversicherung der Küstenfischer gem. § 163 Abs. 1 SGB VII	125.477,16	—	125.477,16	185.000
636 12-2	223	Unfallversicherung für Schüler usw.	69.923,30	—	69.923,30	90.000
671 11-4	011	Erstattung von Verwaltungskosten an die Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) **** Erstattungen von anderen Stellen sind abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.*	4.735.322,65	—	4.735.322,65	4.909.000
684 12-7	291	Gleichstellungsorientierte Präventions- und Integrationsmaßnahmen gem. Art. 3 Abs. 2 GG	—	—	—	—
684 13-5	291	Psychosoziale und medizinische Beratung von Flüchtlingen und Ausländern	129.000,00	—	129.000,00	129.000
684 14-3	291	Förderung eines Psychosozialen Zentrums für traumatisierte Flüchtlinge *Übertragbar.*	2.865.141,00	289.311,06	3.154.452,06	2.500.000
684 15-1	291	Förderung von Sprachmittlung für Zugewanderte *Übertragbar.*	269.523,31	71.000,00	340.523,31	350.000
685 12-3	291	Finanzhilfe an die "Kinder von Tschernobyl", Stiftung des Landes Niedersachsen gemäß § 14 Abs. 2 NGlüSpG **** Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Glücksspielabgabe geleistet werden.*	218.765,07	—	218.765,07	163.000
685 22-0	681	Anteil des Landes Nds. am Zuschussbedarf der Zentralstelle d. Länder f. Sicherheitstechnik u. Akkreditierung	87.712,00	—	87.712,00	132.000
685 24-7	314	Anteil des Landes Nds. am Zuschussbedarf der Zentralstelle d. Länder f. Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln u. Medizinprodukten (ZLG)	156.919,75	—	156.919,75	158.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/63		**Maßnahmen zur Akzeptanz von lesbischen Frauen, schwulen Männern, Bisexuellen, trans* und intergeschlechtlichen Menschen (LSBTI*)** *Übertragbar.*	(445.778,50)	(9.360,00)	(455.138,50)	(440.000)
547 61-8	236	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	68.997,00	—	68.997,00	70.000
633 61-1	236	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
633 63-8	236	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 61-5	236	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen für schwule, bisexuelle, trans* und intergeschlechtliche Menschen/ trans* und inter*- Beratung	226.781,50	9.360,00	236.141,50	220.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	15.045,36	—	
—	—	278.765,54	—	
—	—	—	—	
—	1.500.000,00	—	—	
—	185.000,00	–59.522,84	—	
—	90.000,00	–20.076,70	—	
—	4.909.000,00	–173.677,35	—	
—	—	—	—	
—	129.000,00	—	—	
654.452,06	3.154.452,06	—	—	
144.327,94	494.327,94	–153.804,63	—	
—	163.000,00	55.765,07	56.265,07	685 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	132.000,00	–44.288,00	—	
—	158.000,00	–1.080,25	—	
(16.141,50)	(456.141,50)	(–1.003,00)	(—)	
—	70.000,00	–1.003,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
16.141,50	236.141,50	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 63-1	236	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen für lesbische, bisexuelle und queere Frauen	150.000,00	—	150.000,00	150.000
TGr. 62		**Maßnahmen zur Herstellung der Gleichberechtigung**	(1.901.202,35)	(—)	(1.901.202,35)	(1.910.000)
526 62-9	011	Sachverständige	—	—	—	—
547 62-6	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *Übertragbar.*	1.333,35	—	1.333,35	10.000
633 62-0	011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	1.899.869,00	—	1.899.869,00	1.900.000
TGr. 64		**Finanzhilfen des Bundes zum technischen und digitalen Aus- und Aufbau der Gesundheitsämter nach § 5 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 IfSG** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 64.* **** Billigkeitsleistung nach § 53 LHO.*	(3.446.745,23)	(1.258.219,77)	(4.704.965,00)	(—)
547 64-2	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
631 64-3	314	Erstattungen an den Bund	—	—	—	—
633 64-6	314	Zuweisung der Finanzhilfen des Bundes zum technischen und digitalen Aus- und Aufbau der Gesundheitsämter an die Kommunen	3.446.745,23	1.258.219,77	4.704.965,00	—
TGr. 65		**Maßnahmen zur Prävention salafistischer Radikalisierung** *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.*	(598.503,67)	(—)	(598.503,67)	(711.000)
547 65-0	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	26.503,67	—	26.503,67	38.000
684 65-8	291	Zuschüsse für laufende Zwecke	529.000,00	—	529.000,00	630.000
685 65-4	291	Sonstige Zuweisungen an wissenschaftliche Einrichtungen	43.000,00	—	43.000,00	43.000
TGr. 70		**Maßnahmen des Arbeitsschutzes, des technischen Verbraucherschutzes u. d. Öffentlichkeitsschutzes sowie d. Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie**	(25.639,62)	(—)	(25.639,62)	(81.000)
547 70-7	313	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.705,00	—	5.705,00	44.000
685 70-0	313	Anteil des Landes an der Finanzierung der gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie	19.934,62	—	19.934,62	37.000
TGr. 75		**Soziale Gesundheitswirtschaft** *Übertragbar.*	(—)	(—)	(—)	(20.000)
547 75-8	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
684 75-5	314	Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	20.000
TGr. 80		**Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz**	(507.456,02)	(—)	(507.456,02)	(581.000)
526 80-7	313	Kosten der ärztlichen Untersuchungen	507.456,02	—	507.456,02	580.000
531 80-0	313	Veröffentlichungen	—	—	—	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	150.000,00	—	—	
(—)	(1.910.000,00)	(–8.797,65)	(—)	
—	—	—	—	
—	10.000,00	–8.666,65	—	
—	1.900.000,00	–131,00	—	
(4.704.965,00)	(4.704.965,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
4.704.965,00	4.704.965,00	—	—	
(—)	(711.000,00)	(–112.496,33)	(—)	
—	38.000,00	–11.496,33	—	
—	630.000,00	–101.000,00	—	
—	43.000,00	—	—	
(—)	(81.000,00)	(–55.360,38)	(—)	
—	44.000,00	–38.295,00	—	
—	37.000,00	–17.065,38	—	
(—)	(20.000,00)	(–20.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	20.000,00	–20.000,00	—	
(—)	(581.000,00)	(–73.543,98)	(—)	
—	580.000,00	–72.543,98	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0502				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	293.810,90	—	293.810,90	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	293.810,90	—	293.810,90	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	609.995,04	—	609.995,04	743.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.473.114,59	1.627.890,83	18.101.005,42	13.116.000
		Summe der Ausgaben	17.083.109,63	1.627.890,83	18.711.000,46	13.859.000
		Zuschuss	16.789.298,73	1.627.890,83	18.417.189,56	13.859.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	293.810,90	—	
—	—	—	—	
—	—	293.810,90	—	
—	743.000,00	–133.004,96	—	
5.519.886,50	18.635.886,50	–534.881,08	56.265,07	
5.519.886,50	19.378.886,50	–667.886,04	56.265,07	
5.519.886,50	19.378.886,50	–961.696,94		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0503 Migration und Teilhabe von Zugewanderten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-6	291	Sonstige Verwaltungseinnahmen	4.379,98	—	4.379,98	—
119 41-5	291	Rückzahlung von Überzahlungen	241.047,07	—	241.047,07	250.000
282 11-1	291	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland *Vgl. K-Vermerk zu 547 12.*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
531 01-4	291	Veröffentlichungen und Dokumentationen *Übertragbar.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 531 01, 547 11, 633 11, 684 11, Ausgabetitelgruppe 61/63, Ausgabetitelgruppe 65, Ausgabetitelgruppe 70, Ausgabetitelgruppe 73 und Ausgabetitelgruppe 76.* **** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	—	—	—	30.000
547 11-5	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 531 01.*	104.278,99	—	104.278,99	131.000
547 12-3	291	Maßnahmen aus Zuschüssen Dritter *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 11.*	—	—	—	—
633 11-9	291	Einrichtung / Betrieb von Koordinierungsstellen für Migration und Teilhabe *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 531 01.*	1.400.439,38	—	1.400.439,38	1.645.000
684 11-2	291	Förderung von landesweit tätigen Migrantenorganisationen *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 531 01.* **** 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.*	316.190,01	—	316.190,01	340.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/63		**Förderung der Migrationsberatung sowie der Asylverfahrensberatung** *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 531 01.* **** 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.*	(9.948.131,82)	(—)	(9.948.131,82)	(10.060.000)
684 61-9	291	Förderung der Migrationsberatung	9.448.414,82	—	9.448.414,82	9.660.000
684 63-5	291	Förderung einer Asylverfahrensberatung	499.717,00	—	499.717,00	400.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	4.379,98	—	
—	250.000,00	–8.952,93	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	–30.000,00	—	
—	131.000,00	–26.721,01	—	
—	—	—	—	
—	1.645.000,00	–244.560,62	—	
—	340.000,00	–23.809,99	—	
(—)	(10.060.000,00)	(–111.868,18)	(—)	
—	9.660.000,00	–211.585,18	—	
—	400.000,00	99.717,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0503 Migration und Teilhabe von Zugewanderten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 65		**Förderung der Teilhabe zugewanderter Menschen und des gesellschaftlichen Zusammenhalts** *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 531 01.* **** 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.*	(1.127.035,65)	(172.711,73)	(1.299.747,38)	(1.176.000)
633 65-8	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.394,86	—	38.394,86	318.000
684 65-1	291	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.088.640,79	172.711,73	1.261.352,52	858.000
686 65-4	291	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
TGr. 70		**Förderung des Ehrenamtes zur Unterstützung des Migrations- und Teilhabeprozesses** *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 531 01.* **** 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.*	(—)	(—)	(—)	(—)
633 70-4	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 70-8	291	Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
TGr. 73		**Förderung von Maßnahmen für Demokratie und Toleranz** *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 531 01.* **** 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.*	(—)	(—)	(—)	(—)
633 73-9	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 73-2	291	Zuweisungen für laufende Zwecke	—	—	—	—
TGr. 76		**Förderung der Chancengleichheit in Bildung und Arbeit von Zugewanderten** *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 531 01.* **** 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.*	(1.319.107,21)	(—)	(1.319.107,21)	(1.450.000)
547 76-0	291	Stärkung der interkulturellen Kompetenz in der Landesverwaltung	125.403,02	—	125.403,02	150.000
684 76-7	291	Zuschüsse für laufende Zwecke zur Chancengleichheit in Bildung und Arbeit von Zugewanderten	1.193.704,19	—	1.193.704,19	1.300.000
685 76-3	144	Zuweisungen für wissenschaftliche Einrichtungen zur Förderung der beruflichen und gesellschaftlichen Teilhabe von Zugewanderten	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(426.371,22)	(1.602.371,22)	(–302.623,84)	(—)	
5.895,00	323.895,00	–285.500,14	—	
420.476,22	1.278.476,22	–17.123,70	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.450.000,00)	(–130.892,79)	(—)	
—	150.000,00	–24.596,98	—	
—	1.300.000,00	–106.295,81	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0503 Migration und Teilhabe von Zugewanderten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0503				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	245.427,05	—	245.427,05	250.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	245.427,05	—	245.427,05	250.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	229.682,01	—	229.682,01	311.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.985.501,05	172.711,73	14.158.212,78	14.521.000
		Summe der Ausgaben	14.215.183,06	172.711,73	14.387.894,79	14.832.000
		Zuschuss	13.969.756,01	172.711,73	14.142.467,74	14.582.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	250.000,00	–4.572,95	—	
—	—	—	—	
—	250.000,00	–4.572,95	—	
—	311.000,00	–81.317,99	—	
426.371,22	14.947.371,22	–789.158,44	—	
426.371,22	15.258.371,22	–870.476,43	—	
426.371,22	15.008.371,22	–865.903,48		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0511 Frauen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-1	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.453,73	—	2.453,73	2.000
119 41-0	011	Rückzahlung von Überzahlungen	77.171,87	—	77.171,87	25.000
231 64-4	291	Zuweisung des Bundes zur Förderung von Modellprojekten. *Vgl. K-Vermerk zu 686 64.*	—	—	—	—
231 65-2	291	Zuweisungen des Bundes zum Investitionsprogramm "Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen" *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
633 11-4	291	Belastungsausgleich für Kommunen im Rahmen der Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes	—	—	—	—
684 11-8	291	Zuschüsse zur Förderung der anonymen Beweissicherung bei Gewalttaten gegen Frauen und Mädchen *Übertragbar.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 684 11, 684 12, 684 14, 684 15, Ausgabetitelgruppe 62, Ausgabetitelgruppe 63, Ausgabetitelgruppe 64 und Ausgabetitelgruppe 71.*	290.000,00	—	290.000,00	310.000
684 12-6	291	Zuschüsse zur Förderung von Betreuungseinrichtungen und Schutzwohnungen für von Frauenhandel Betroffene *Vgl. D-Vermerk zu 684 11.*	346.791,83	—	346.791,83	395.000
684 14-2	291	Förderung von Mädchenhausinitiativen *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 684 11.*	225.000,00	—	225.000,00	225.000
684 15-0	291	Zuschüsse an Einrichtungen für Täterarbeit *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 684 11.* **** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	275.000,00	—	275.000,00	290.000
684 16-9	291	Zuschuss an den Landesfrauenrat	15.000,00	—	15.000,00	15.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Verwendung der Glücksspielabgaben gem. § 14 Abs. 3 NGlüSpG, Anteil für die Förderung von frauenbezogenen Maßnahmen** *Übertragbar.* **** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* *Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Glücksspielabgabe geleistet werden.*	(435.707,53)	(206.095,00)	(641.802,53)	(390.000)
547 61-7	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	42.770,56	36.539,13	79.309,69	60.000
684 61-4	291	Zuschüsse für laufende Zwecke	392.936,97	169.555,87	562.492,84	330.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.000,00	453,73	—	
—	25.000,00	52.171,87	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	310.000,00	–20.000,00	—	
—	395.000,00	–48.208,17	—	
—	225.000,00	—	—	
—	290.000,00	–15.000,00	—	
—	15.000,00	—	—	
(251.802,53)	(641.802,53)	(—)	(—)	
19.309,69	79.309,69	—	—	
232.492,84	562.492,84	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0511 Frauen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 62		**Maßnahmen gegen Zwangsheirat und Zwangsehe** *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 684 11.* **** 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.*	(196.000,00)	(—)	(196.000,00)	(196.000)
547 62-5	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 62-9	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	—	—	—	—
684 62-2	291	Zuschüsse für laufende Zwecke	196.000,00	—	196.000,00	196.000
TGr. 63		**Maßnahmen zur Integration von Frauen in das Arbeitsleben** *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 684 11.* **** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	(1.468.644,12)	(883.656,27)	(2.352.300,39)	(1.600.000)
547 63-3	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	40.416,61	—	40.416,61	—
633 63-7	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	880.929,75	354.262,58	1.235.192,33	600.000
684 63-0	291	Zuschüsse für laufende Zwecke	547.297,76	529.393,69	1.076.691,45	1.000.000
TGr. 64		**Maßnahmen für Frauen und Mädchen, die von Gewalt betroffen sind** *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 684 11.* **** 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.*	(9.157.192,00)	(—)	(9.157.192,00)	(9.200.000)
547 64-1	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.080,00	—	3.080,00	—
633 64-5	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	677.015,00	—	677.015,00	625.000
684 64-9	291	Zuschüsse für laufende Zwecke	8.477.097,00	—	8.477.097,00	8.575.000
686 64-1	291	Zuwendung zur Förderung des Modellprojekts "Bedarfsanalyse und -planung zur Weiterentwicklung des Hilfesystems zum Schutz vor Gewalt gegen Frauen" *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 231 64.*	—	—	—	—
883 64-1	291	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
TGr. 65		**Investitionsprogramm "Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen"** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 65.* **** 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.*	(—)	(—)	(—)	(100.000)
547 65-0	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 65-3	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(196.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	196.000,00	—	—	
(1.376.345,50)	(2.976.345,50)	(–624.045,11)	(—)	
—	—	40.416,61	—	
686.986,74	1.286.986,74	–51.794,41	—	
689.358,76	1.689.358,76	–612.667,31	—	
(9.774,00)	(9.209.774,00)	(–52.582,00)	(—)	
—	—	3.080,00	—	
—	625.000,00	52.015,00	—	
9.774,00	8.584.774,00	–107.677,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(100.000,00)	(–100.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0511 Frauen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 65-7	291	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
883 65-0	291	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	100.000
893 65-5	291	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 68		**Förderung von Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz** *Übertragbar.*	(10.147.719,71)	(—)	(10.147.719,71)	(10.120.000)
547 68-4	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.817,70	—	2.817,70	10.000
633 68-8	291	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 68-1	291	Förderung von Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz	10.144.902,01	—	10.144.902,01	10.110.000
TGr. 71		**Akzente der Frauenpolitik** *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 684 11.* **** 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.*	(558.923,25)	(—)	(558.923,25)	(564.000)
547 71-4	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	12.423,25	—	12.423,25	9.000
633 71-8	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	—	—	—	—
684 71-1	291	Zuschüsse für laufende Zwecke	546.500,00	—	546.500,00	555.000
TGr. 73		**Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen** *Übertragbar.*	(3.057.045,58)	(—)	(3.057.045,58)	(3.134.000)
636 73-3	291	Erstattung von Verwaltungskosten	124.637,92	—	124.637,92	128.000
684 73-8	291	Ärztliche Kosten	2.932.407,66	—	2.932.407,66	3.006.000
		Abschluss Kapitel 0511				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	79.625,60	—	79.625,60	27.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	79.625,60	—	79.625,60	27.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	101.508,12	36.539,13	138.047,25	79.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	26.071.515,90	1.053.212,14	27.124.728,04	26.360.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	100.000
		Summe der Ausgaben	26.173.024,02	1.089.751,27	27.262.775,29	26.539.000
		Zuschuss	26.093.398,42	1.089.751,27	27.183.149,69	26.512.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	100.000,00	–100.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(10.120.000,00)	(27.719,71)	(27.719,71)	
—	10.000,00	–7.182,30	—	
—	—	—	—	
—	10.110.000,00	34.902,01	27.719,71	684 68: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(564.000,00)	(–5.076,75)	(—)	
—	9.000,00	3.423,25	—	
—	—	—	—	
—	555.000,00	–8.500,00	—	
(—)	(3.134.000,00)	(–76.954,42)	(—)	
—	128.000,00	–3.362,08	—	
—	3.006.000,00	–73.592,34	—	
—	27.000,00	52.625,60	—	
—	—	—	—	
—	27.000,00	52.625,60	—	
19.309,69	98.309,69	39.737,56	—	
1.618.612,34	27.978.612,34	–853.884,30	27.719,71	
—	100.000,00	–100.000,00	—	
1.637.922,03	28.176.922,03	–914.146,74	27.719,71	
1.637.922,03	28.149.922,03	–966.772,34		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0512 Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-4	219	Gebühren, sonstige Entgelte	—	—	—	2.000
119 01-5	219	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	1.000
236 11-9	219	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Sozialversicherungträgern-für Vorjahre -	—	—	—	—
236 12-7	219	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Sozialversicherungsträgern **** Rückzahlungen vereinnahmter Beträge aus Vorjahren dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.*	666.127,52	—	666.127,52	1.434.000
381 11-9	891	Zuführung von 05 01 - 981 11	—	—	—	45.000
		A U S G A B E N				
422 01-0	219	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	720.186,29	—	720.186,29	976.000
428 01-8	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.336,23	—	83.336,23	—
441 01-4	219	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	26.426,49	—	26.426,49	27.000
441 05-7	219	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	—	—	—	—
443 01-7	219	Fürsorgeleistungen	65,00	—	65,00	1.000
511 01-2	219	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 517 01, 518 01, 518 02, 525 01, 526 01, 527 01, 546 01, 546 02 und 547 11.*	27.217,88	—	27.217,88	25.000
517 01-0	219	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	12.000,00	—	12.000,00	20.000
518 01-7	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	28.612,22	—	28.612,22	31.000
518 02-5	219	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	263,80	—	263,80	1.000
525 01-3	219	Aus- und Fortbildung der Bediensteten *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	1.679,64	—	1.679,64	12.000
526 01-0	219	Ausgaben für Sachverständige *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	—	—	—	1.000
527 01-6	219	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	719,80	—	719,80	80.000
546 01-0	219	Sonstige Ausgaben *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	96,64	—	96,64	1.000
546 02-9	219	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	—	—	—	5.000
546 30-4	219	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 11-4	219	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	—	—	—	14.000
981 11-6	891	Abführung an 13 99 - 381 63	227,14	—	227,14	1.000
981 12-4	891	Abführung an 04 20 - 381 10	2.003,92	—	2.003,92	8.000
981 13-2	891	Abführung an 13 50 - 381 05	227.709,39	—	227.709,39	235.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.434.000,00	–767.872,48	—	
—	45.000,00	–45.000,00	—	
—	976.000,00	–255.813,71	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	83.336,23	—	
—	27.000,00	–573,51	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–935,00	—	
—	25.000,00	2.217,88	—	
—	20.000,00	–8.000,00	—	
—	31.000,00	–2.387,78	—	
—	1.000,00	–736,20	—	
—	12.000,00	–10.320,36	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	80.000,00	–79.280,20	—	
—	1.000,00	–903,36	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	14.000,00	–14.000,00	—	
—	1.000,00	–772,86	—	
—	8.000,00	–5.996,08	—	
—	235.000,00	–7.290,61	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0512 Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppe(n)				
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(39.576,64)	(—)	(39.576,64)	(44.000)
511 99-3	219	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	14.443,82	—	14.443,82	10.000
525 98-6	219	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch das IT.N	—	—	—	1.000
525 99-4	219	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	—	—	—	3.000
538 98-0	219	Dienstleistungen des IT.N	25.132,82	—	25.132,82	30.000
812 99-3	219	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0512				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	3.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	666.127,52	—	666.127,52	1.434.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	45.000
		Summe der Einnahmen	666.127,52	—	666.127,52	1.482.000
		4 Personalausgaben	830.014,01	—	830.014,01	1.004.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	110.166,62	—	110.166,62	234.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	229.940,45	—	229.940,45	244.000
		Summe der Ausgaben	1.170.121,08	—	1.170.121,08	1.482.000
		Zuschuss	503.993,56	—	503.993,56	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(44.000,00)	(–4.423,36)	(—)	
—	10.000,00	4.443,82	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	3.000,00	–3.000,00	—	
—	30.000,00	–4.867,18	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	–3.000,00	—	
—	1.434.000,00	–767.872,48	—	
—	45.000,00	–45.000,00	—	
—	1.482.000,00	–815.872,48	—	
—	1.004.000,00	–173.985,99	—	
—	234.000,00	–123.833,38	—	
—	—	—	—	
—	244.000,00	–14.059,55	—	
—	1.482.000,00	–311.878,92	—	
—	—	503.993,56		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0520 Landesamt für Soziales, Jugend und Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-0	219	Gebühren, sonstige Entgelte	433.435,02	—	433.435,02	450.000
112 01-6	219	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	2.039,54	—	2.039,54	2.000
119 01-0	219	Sonstige Verwaltungseinnahmen	103.438,15	—	103.438,15	10.000
119 41-0	219	Rückzahlung von Überzahlungen	3.600,00	—	3.600,00	5.000
119 46-0	219	Ersatzleistungen	1.941,51	—	1.941,51	5.000
119 80-0	291	Einnahmen aus den Tagungen i.R.d. Traumanetzwerkes Niedersachsen *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 80.*	—	—	—	—
124 01-4	219	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	1.000
132 01-7	219	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	50,00	—	50,00	1.000
231 11-2	219	Zuweisungen vom Bund *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	—	—	—	1.000
232 11-9	219	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	39.745,11	—	39.745,11	60.000
235 11-8	219	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit (Leistungen zur beruflichen Eingliederung von behinderten Menschen)	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 67		**Leistungen nach dem OEG**	(11.237.844,50)	(—)	(11.237.844,50)	(10.695.000)
119 67-3	291	Ersatzleistungen	1.260.619,96	—	1.260.619,96	800.000
231 67-8	291	Erstattungen vom Bund gem. § 4 Abs. 3 OEG	9.977.224,54	—	9.977.224,54	9.895.000
TGr. 68/70		**Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen (VwRehaG) und Strafrechtlichen (StrRehaG) Rehabilitierungsgesetz**	(312.086,29)	(—)	(312.086,29)	(362.000)
231 68-6	291	Erstattungen des Bundes nach § 17 VwRehaG	45.164,74	—	45.164,74	37.000
231 70-8	291	Erstattungen des Bundes nach § 20 StrRehaG	266.921,55	—	266.921,55	325.000
TGr. 76		**Einnahmen der Schiedsstelle nach § 76 SGB XI**	(30.098,46)	(—)	(30.098,46)	(—)
119 76-2	227	Einnahmen gem. der Nds. VO über die Schiedsstelle nach § 76 SGB XI *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 76.*	30.098,46	—	30.098,46	—
282 76-0	227	Erstattung v. Verwaltungsausgaben der Geschäftsstelle der Schiedsstelle nach § 76 SGB XI	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-5	219	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	14.916.258,43	—	14.916.258,43	47.829.000
422 17-1	219	Bezüge für zugewiesene Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-8	219	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 12-2	219	Vergütung der Sozialarbeiter/Sozialpädagogen im Berufsanerkennungsjahr **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	43.702,99	—	43.702,99	59.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	450.000,00	–16.564,98	—	
—	2.000,00	39,54	—	
—	10.000,00	93.438,15	—	
—	5.000,00	–1.400,00	—	
—	5.000,00	–3.058,49	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	–950,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	60.000,00	–20.254,89	—	
—	—	—	—	
(—)	(10.695.000,00)	(542.844,50)	(—)	
—	800.000,00	460.619,96	—	
—	9.895.000,00	82.224,54	—	
(—)	(362.000,00)	(–49.913,71)	(—)	
—	37.000,00	8.164,74	—	
—	325.000,00	–58.078,45	—	
(—)	(—)	(30.098,46)	(—)	
—	—	30.098,46	—	
—	—	—	—	
—	47.829.000,00	–32.912.741,57	—	**422 01:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Das Personalkostenbudget (PKB) des Kapitels 0520 wird hier zentral veranschlagt.** **Die Nachweisung der Istausgaben erfolgt entsprechend der Zweckbestimmung bei den Einzeltiteln des im Haushaltsgesetz festgelegten Deckungskreises des PKB.**
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	59.000,00	–15.297,01	—	**Der Ansatz beinhaltet auch die Personalkosten für die Durchführung des Gesetzes zur Verbesserung der Gesundheit und des Schutzes von Kindern in Niedersachsen.** Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. **427 12:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:**

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0520 Landesamt für Soziales, Jugend und Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch 427 12-2						
428 01-3	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.937.441,93	—	30.937.441,93	—
428 04-8	219	Entgelte für Auszubildende	479.038,31	—	479.038,31	537.000
428 06-4	219	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	2.000
428 17-0	219	Entgelte für zugewiesene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	433.212,29	—	433.212,29	542.000
443 01-2	841	Fürsorgeleistungen	3.360,69	—	3.360,69	10.000
453 01-8	219	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	4.649,00	—	4.649,00	29.000
453 11-5	219	Trennungsgeld und Ausbildungshilfen für Teilnehmer/Teilnehmerinnen an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	206,40	—	206,40	4.000
511 01-8	219	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.191.407,57	—	2.191.407,57	2.290.000
514 01-7	219	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	32.173,75	—	32.173,75	75.000
514 11-4	219	Arzneien, Stärkungsmittel, Verbands- und Impfstoffe	25,80	—	25,80	1.000
517 01-6	219	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	548.278,49	—	548.278,49	690.000
518 01-2	219	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	878.208,12	—	878.208,12	891.000
518 02-0	219	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	91.039,25	—	91.039,25	50.000
519 01-9	219	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	91.512,62	—	91.512,62	208.000
519 11-6	219	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	—	—	—	—
526 01-5	219	Ausgaben für Sachverständige	3.871,94	—	3.871,94	10.000
526 02-3	219	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	804.432,92	—	804.432,92	930.000
527 01-1	219	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	46.365,31	—	46.365,31	342.000
527 02-0	219	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	2.025,50	—	2.025,50	15.000
529 11-1	219	Zur Verfügung des Präsidenten/der Präsidentin des Niedersächsischen Landesamtes für Soziales, Jugend und Familie	647,94	—	647,94	2.000
531 11-6	219	Veröffentlichungen und Öffentlichkeitsarbeit **** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	3.022,84	—	3.022,84	31.000
532 11-2	291	Kosten für Beratungshilfen nach dem Nieders. Gesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung *Übertragbar.*	8.048.445,17	—	8.048.445,17	9.020.000
541 11-1	291	Ausgaben für Tagungen und Veranstaltungen	22,38	—	22,38	5.000
546 01-6	219	Sonstige Ausgaben	57,89	—	57,89	5.000
546 03-2	219	Umzug und Verlegung von Dienststellen	—	—	—	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
				Die berufspraktische Tätigkeit gemäß der Verordnung über die staatliche Anerkennung von Sozialarbeitern, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen ist in den Fachbereichen des Nds. Landesamtes für Soziales, Jugend und Familie abzuleisten. **Mehr wegen der Erhöhung der Anzahl der Plätze von einem auf zwei.**
—	—	30.937.441,93	—	
—	537.000,00	–57.961,69	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	542.000,00	–108.787,71	—	
—	10.000,00	–6.639,31	—	
—	29.000,00	–24.351,00	—	
—	4.000,00	–3.793,60	—	
—	2.290.000,00	–98.592,43	—	
—	75.000,00	–42.826,25	—	
—	1.000,00	–974,20	—	
—	690.000,00	–141.721,51	—	
—	891.000,00	–12.791,88	—	
—	50.000,00	41.039,25	—	
—	208.000,00	–116.487,38	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	–6.128,06	—	
—	930.000,00	–125.567,08	—	
—	342.000,00	–295.634,69	—	
—	15.000,00	–12.974,50	—	
—	2.000,00	–1.352,06	—	
—	31.000,00	–27.977,16	—	
—	9.020.000,00	–971.554,83	—	
—	5.000,00	–4.977,62	—	
—	5.000,00	–4.942,11	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0520 Landesamt für Soziales, Jugend und Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 11-3	219	Gesundheitsmanagement im LS	1.644,38	—	1.644,38	13.000
547 11-0	219	Dienstleistungen Außenstehender *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 547 11 und 681 11.*	12.281.034,19	—	12.281.034,19	13.050.000
636 11-2	219	Ersatz an Krankenkassen nach § 11 Abs. 6 Bundesvertriebenengesetz	—	—	—	—
636 12-0	219	Ersatz an Krankenkassen nach § 20 Bundesversorgungsgesetz und an andere öffentlich-rechtliche Leistungsträger *Übertragbar.*	87.037,00	—	87.037,00	110.000
671 11-2	241	Erstattung von Verwaltungskosten an Versehrtensportverbände	210,00	—	210,00	1.000
671 12-0	219	Erstattung an sonstige Stellen	52.560,94	—	52.560,94	55.000
681 11-8	219	Entschädigung der zur ärztlichen Untersuchung Vorgeladenen *Vgl. D-Vermerk zu 547 11.*	32.741,07	—	32.741,07	50.000
681 12-6	219	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	8.000
684 11-7	219	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	881,75	—	881,75	2.000
812 11-5	219	Erwerb von Geräten,Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen	87.846,28	—	87.846,28	90.000
981 11-1	891	Abführung an 13 21 - 381 05	1.669.544,37	—	1.669.544,37	1.668.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		**Aus- und Fortbildung der Bediensteten** *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 231 11.*	(136.192,28)	(—)	(136.192,28)	(260.000)
427 63-7	219	Entschädigungen an nebenamtliche Lehrkräfte	685,05	—	685,05	15.000
525 63-9	219	Lehr- und Lernmittel,Kosten von Eignungsprüfungen für Laufbahnbewerber	9.266,15	—	9.266,15	6.000
527 63-1	219	Reisekosten für Lehrkräfte und Lehrgangsteilnehmer	4.137,20	—	4.137,20	45.000
547 63-2	219	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben sowie Dienstleistungen Außenstehender	122.103,88	—	122.103,88	194.000
TGr. 67		**Leistungen nach dem OEG** **** Überzahlungen aus Vorjahren sind abweichend von § 35 LHO durch Absetzung von der Ausgabe zu vereinnahmen.*	(44.778.124,62)	(—)	(44.778.124,62)	(44.995.000)
631 67-6	291	Erstattung von Beiträgen gem. § 22 BVG (Landesanteil) an den Bund	23.379,39	—	23.379,39	20.000
681 67-3	291	Geld- und Sachleistungen nach dem OEG	44.754.745,23	—	44.754.745,23	44.975.000
TGr. 68/70		**Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen (VwRehaG) und Strafrechtlichen (StrRehaG)Rehabilitierungsgesetz**	(473.418,28)	(—)	(473.418,28)	(566.000)
681 68-1	291	Geld- und Sachleistungen nach dem VwRehaG	85.806,00	—	85.806,00	66.000
681 70-3	291	Leistungen nach dem StrRehaG	387.612,28	—	387.612,28	500.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	13.000,00	–11.355,62	—	
—	13.050.000,00	–768.965,81	—	
—	—	—	—	
—	110.000,00	–22.963,00	—	
—	1.000,00	–790,00	—	
—	55.000,00	–2.439,06	—	
—	50.000,00	–17.258,93	—	
—	8.000,00	–8.000,00	—	
—	2.000,00	–1.118,25	—	
—	90.000,00	–2.153,72	—	
—	1.668.000,00	1.544,37	1.544,37	981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(260.000,00)	(–123.807,72)	(—)	
—	15.000,00	–14.314,95	—	
—	6.000,00	3.266,15	—	
—	45.000,00	–40.862,80	—	
—	194.000,00	–71.896,12	—	
(—)	(44.995.000,00)	(–216.875,38)	(—)	
—	20.000,00	3.379,39	—	
—	44.975.000,00	–220.254,77	—	
(—)	(566.000,00)	(–92.581,72)	(—)	
—	66.000,00	19.806,00	—	
—	500.000,00	–112.387,72	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0520 Landesamt für Soziales, Jugend und Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 76		**Kosten der Schiedsstelle gem. der Nds. VO über die Schiedsstelle nach § 76 SGB XI** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 76.*	(51.299,03)	(8.992,40)	(60.291,43)	(—)
412 76-1	227	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	7.000,00	—	7.000,00	—
526 76-7	227	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.626,96	—	6.626,96	—
527 76-3	227	Reisekosten	569,40	—	569,40	—
546 76-8	227	Rückzahlungen	—	—	—	—
547 76-4	227	Verwaltungsausgaben der Geschäftsstelle	37.102,67	8.992,40	46.095,07	—
TGr. 80		**Kosten für Tagungen und Fortbildungen i.R.d. Traumanetzwerkes Niedersachsen** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 80.*	(—)	(—)	(—)	(—)
412 80-0	291	Aufwendungen für ehrenamtlich oder nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
526 80-5	291	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
547 80-2	291	Ausgaben für Tagungen und Fortbildungen i.R.d. Traumanetzwerkes Niedersachsen	—	—	—	—
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(1.951.225,00)	(–104.024,61)	(1.847.200,39)	(1.851.000)
511 99-9	219	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonstige Gebrauchsgegenstände	930.821,73	—	930.821,73	561.000
525 98-1	219	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N	854,00	—	854,00	2.000
525 99-0	219	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	15.664,66	—	15.664,66	25.000
527 99-2	219	Reisekostenvergütungen	20,80	—	20,80	10.000
538 98-6	219	Kosten für Dienstleistungen des IT.N	660.179,78	—	660.179,78	863.000
538 99-4	219	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	91.485,42	—	91.485,42	180.000
812 98-0	219	Erwerb von Geräten, Austattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	210.000
812 99-9 apl.	219	Erwerb v. Geräten, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen bewegl. Sachen (Aufträge an Dritte)	252.198,61	–104.024,61	148.174,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(30.192,97)	(30.192,97)	(30.098,46)	(—)	
—	—	7.000,00	—	
—	—	6.626,96	—	
—	—	569,40	—	
—	—	—	—	
30.192,97	30.192,97	15.902,10	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.851.000,00)	(–3.799,61)	(100.225,00)	
—	561.000,00	369.821,73	—	
—	2.000,00	–1.146,00	—	
—	25.000,00	–9.335,34	—	
—	10.000,00	–9.979,20	—	
—	863.000,00	–202.820,22	—	
—	180.000,00	–88.514,58	—	
—	210.000,00	–210.000,00	—	
—	—	148.174,00	100.225,00	apl. 812 99: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0520 Landesamt für Soziales, Jugend und Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0520				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.835.222,64	—	1.835.222,64	1.274.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	10.329.055,94	—	10.329.055,94	10.318.000
		Summe der Einnahmen	12.164.278,58	—	12.164.278,58	11.592.000
		4 Personalausgaben	46.825.555,09	—	46.825.555,09	49.027.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	26.903.048,71	8.992,40	26.912.041,11	29.515.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	45.424.973,66	—	45.424.973,66	45.787.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	340.044,89	–104.024,61	236.020,28	300.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.669.544,37	—	1.669.544,37	1.668.000
		Summe der Ausgaben	121.163.166,72	–95.032,21	121.068.134,51	126.297.000
		Zuschuss	108.998.888,14	—	108.903.855,93	114.705.000
		Überschuss	—	95.032,21	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.274.000,00	561.222,64	—	
—	10.318.000,00	11.055,94	—	
—	11.592.000,00	572.278,58	—	
—	49.027.000,00	–2.201.444,91	—	
30.192,97	29.545.192,97	–2.633.151,86	—	
—	45.787.000,00	–362.026,34	—	
—	300.000,00	–63.979,72	100.225,00	
—	1.668.000,00	1.544,37	1.544,37	
30.192,97	126.327.192,97	–5.259.058,46	101.769,37	
30.192,97	114.735.192,97	–5.831.337,04		
—	—	—		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0521 Maßregelvollzugszentrum Niedersachsen - Landesbetrieb -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 11-6	312	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 11-8	312	Zuführungen für Überlassungsentgelte für Gebäude und Grundstücke	2.740.436,21	—	2.740.436,21	2.734.000
682 12-6	312	Zuführungen für Kosten des Vollzugs der Maßregeln der Besserung und Sicherung nach dem Nds. Maßregelvollzugsgesetz im MRVZN *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 682 12 und 682 13.*	96.000.000,00	—	96.000.000,00	97.725.000
682 13-4	312	Zuführungen für Kosten des Vollzugs der Maßregeln der Besserung und Sicherung nach dem Nds. Maßregelvollzugsgesetz durch private Träger *Vgl. D-Vermerk zu 682 12.*	61.000.000,00	—	61.000.000,00	63.516.000
682 14-2	312	Zuführungen für Kosten der Unterbringung nach dem Therapieunterbringungsgesetz	31.930,00	—	31.930,00	159.000
		Abschluss Kapitel 0521				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	159.772.366,21	—	159.772.366,21	164.134.000
		Summe der Ausgaben	159.772.366,21	—	159.772.366,21	164.134.000
		Zuschuss	159.772.366,21	—	159.772.366,21	164.134.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	2.734.000,00	6.436,21	6.436,21	682 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	97.725.000,00	–1.725.000,00	—	
—	63.516.000,00	–2.516.000,00	—	
—	159.000,00	–127.070,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	164.134.000,00	–4.361.633,79	6.436,21	
—	164.134.000,00	–4.361.633,79	6.436,21	
—	164.134.000,00	–4.361.633,79		

**Anlage
zu Kapitel 0521**

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für das Maßregelvollzugszentrum Niedersachsen Fachkrankenhäuser für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie in Moringen, Brauel und Bad Rehburg

für das Geschäftsjahr 2021

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für das Maßregelvollzugszentrum Niedersachsen

Fachkrankenhäuser für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie in Moringen, Brauel u. Bad Rehburg

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Liquiditätsbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Bebaute Grundstücke	300.000	0	-300.000
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	113.000	59.886	-53.114
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.000	0	-120.000
Summe 1.:	533.000	59.886	-473.114
2. Sonstige Investitionen [1]:			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.220.000	742.576	-477.424
Summe 2.:	1.220.000	742.576	-477.424
3. Sonstiger Liquiditätsbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausg.; z. B. Zahlung v. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung)	0	0	0
- Mieten	0	0	0
- Deckungsmittel auf Folgejahr	0	0	0
- Abschreibungen	0	0	0
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	1.753.000	802.462	-950.538
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
- Abschreibungen	0	0	0
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen	0	0	0
- Abschreibungen	1.750.000	1.087.485	-662.515
- Überschussverwendung	3.000	0	-3.000
Summe 1.:	1.753.000	1.087.485	-665.515
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	1.753.000	1.087.485	-665.515
III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II. ./. Summe I.)	0	285.023	285.023
IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / auszugleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III. ./. nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren)	0	0	0

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

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für das Maßregelvollzugszentrum Niedersachsen

Fachkrankenhäuser für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie in Moringen, Brauel u. Bad Rehburg

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	2.733.000	2.740.436	7.436
- aus Sondermitteln	0	350.000	350.000
Summe 1.:	2.733.000	3.090.436	357.436
2. Umsatzerlöse:			
- Erlöse aus Krankenhausleistungen	83.094.000	96.025.865	12.931.865
- Erlöse aus Wahlleistungen	0	0	0
- Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.006.000	926.582	-79.418
- Nutzungsentgelt der Ärzte	0	0	0
Summe 2.:	84.100.000	96.952.447	12.852.447
3. Bestandsveränderungen an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen:	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	25.000	0	-25.000
Summe 4.:	25.000	0	-25.000
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Mieterträge	0	0	0
- Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	21.000	17.410	-3.590
- Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	0	0
- Periodenfremde Erträge	0	0	0
- Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge	150.000	79.670	-70.330
- Sonstige ordentliche Erträge	2.428.000	2.269.325	-158.675
- Übrige Erträge	15.801.000	1.273.673	-14.527.327
Summe 5.:	18.400.000	3.640.078	-14.759.922
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Summe I.:	105.258.000	103.682.961	-1.575.039
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendg. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezog. Waren	3.750.000	3.425.101	-324.899
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.250.000	3.140.888	-109.112
Summe 1.:	7.000.000	6.565.989	-434.011
2. Personalaufwand:			
2.1. Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	554.000	386.297	-167.703
- Entgelte der Tarifbeschäftigten	52.053.000	52.778.528	725.528
- Sonstige Aufwendungen mit Bezügecharakter	0	0	0
- Landesbedienstete beliehene Einrichtungen	15.777.000	15.987.127	210.127
Summe 2.1.:	68.384.000	69.151.952	767.952
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	13.171.000	13.450.454	279.454
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	612.000	559.100	-52.900
- Sonstige soziale Leistungen an Tarifbeschäftigte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Tarifbeschäftigte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	25.000	44.461	19.461
- Beihilfen für Tarifbeschäftigte	0	0	0
- Unterstützungen	0	0	0
- Fürsorgeleistungen	0	0	0
- Nicht zurechenbare Personalkosten	650.000	783.499	133.499
Summe 2.2.:	14.458.000	14.837.514	379.514
Summe 2.:	82.842.000	83.989.466	1.147.466
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.750.000	1.087.485	-662.515
Summe 3.:	1.750.000	1.087.485	-662.515

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten	63.000	164.240	101.240
- Unterhaltung von Gebäuden	2.326.000	1.036.469	-1.289.531
- Unterhaltung von Anlagen	1.600.000	951.118	-648.882
- Energie	813.000	1.055.270	242.270
- Wasser	209.000	180.092	-28.908
- Bewirtschaftungskosten	0	0	0
- Unterhaltung von Kfz	119.000	95.166	-23.834
- Miete und Überlassungsentgelte Liegenschaften	2.734.000	2.740.436	6.436
- Abgaben	116.000	0	-116.000
Summe 4.1.:	7.980.000	6.222.791	-1.757.209
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	87.000	75.337	-11.663
- Post und Fernmeldegebühren	118.000	154.174	36.174
- Versicherungen	0	0	0
- Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
- Anwalts- und Gerichtskosten	24.000	48.493	24.493
- Zentrale Dienstleistungen	93.000	24.939	-68.061
- sonst. Verwaltungsbedarf	716.000	1.008.156	292.156
Summe 4.2.:	1.038.000	1.311.099	273.099
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Reisekosten	88.000	43.103	-44.897
- Fahrgelder	0	0	0
- Aus- und Fortbildung	402.000	227.198	-174.802
- Personalbeschaffungskosten	265.000	125.169	-139.831
- Sonstige	0	0	0
Summe 4.3.:	755.000	395.470	-359.530
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	3.000	1.877	-1.123
- Schadensersatzleistungen	5.000	1.918	-3.082
- Abschreibungen auf Forderungen	1.000	222	-778
- Periodenfremde Aufwendungen	114.000	538.044	424.044
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.749.000	3.986.327	237.327
Summe 4.4.:	3.872.000	4.528.388	656.388
Summe 4.:	13.645.000	12.457.748	-1.187.252
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	105.237.000	104.100.688	-1.136.312
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./. Summe II.)	21.000	-417.727	-438.727
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
- Umsatzsteuer	12.000	14.030	2.030
Summe 1.:	12.000	14.030	2.030
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	8.000	0	-8.000
- Grundsteuer	1.000	0	-1.000
Summe 2.:	9.000	0	-9.000
Summe VI.:	21.000	14.030	-6.970
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./. Steuern)	0	-431.757	-431.757

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0522 Landesbildungszentren für Hörgeschädigte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 61-0	124	Elternentgelte *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	15.169,32	—	15.169,32	14.000
119 01-8	124	Sonstige Verwaltungseinnahmen	4.798,49	—	4.798,49	9.000
119 21-2	124	Einnahmen aus der Teilnahme des Personals und Sonstiger an der Verpflegung	86.071,05	—	86.071,05	200.000
119 24-7	124	Einnahmen für Unterkunft, Verpflegung und Ausbildung	5.333.077,13	—	5.333.077,13	6.664.000
119 25-5	124	Hörgeschädigten-spezifische Unterstützung anderer Leistungsträger	—	—	—	—
119 26-3	124	Schulungen für Externe	—	—	—	—
119 41-7	124	Rückzahlung von Überzahlungen	8.618,38	—	8.618,38	—
119 46-8	124	Ersatzleistungen	90,00	—	90,00	10.000
119 70-0	124	Einnahmen Frühförderpauschale für IFF *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.*	69,00	—	69,00	—
124 01-1	124	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	25.700,67	—	25.700,67	79.000
125 11-5	124	Erlöse der Werkstätten, technischen Betriebe und Gärtnerei	570,86	—	570,86	1.000
132 01-4	124	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	6.025,00	—	6.025,00	2.000
231 12-8	124	Erstattung des Bundes im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes *Vgl. K-Vermerk zu 427 12.*	33.144,70	—	33.144,70	—
272 11-8	124	Zuschüsse der EU zur Durchführung der COMENIUS - Schulpartnerschaft *Vgl. K-Vermerk zu 547 11.*	—	—	—	—
281 65-6	124	Erstattung besonderer Auslagen *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65/66.*	199.197,95	—	199.197,95	260.000
282 11-3	124	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland *Vgl. K-Vermerk zu 511 15.*	4.945,66	—	4.945,66	—
		A U S G A B E N				
422 01-2	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	595.615,61	—	595.615,61	22.568.000
422 11-0	124	Dienstbezüge der beamteten Lehrkräfte -lfd. Zahlungen-	9.633.863,62	—	9.633.863,62	—
422 19-5	124	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-4	124	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	4.000
427 11-1	124	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	10.527,02	—	10.527,02	50.000
427 12-0	124	Beschäftigungsentgelte für die Ableistung des Freiw. Sozialen Jahres, des Bundesfreiwilligendienstes und des Europäischen Freiwilligendienstes (EVS) *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 12.*	165.877,20	—	165.877,20	162.000
427 21-9	124	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	27.710,00	—	27.710,00	31.000
427 39-1	124	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-0	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.833.026,75	—	9.833.026,75	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	14.000,00	1.169,32	—	
—	9.000,00	–4.201,51	—	
—	200.000,00	–113.928,95	—	
—	6.664.000,00	–1.330.922,87	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	8.618,38	—	
—	10.000,00	–9.910,00	—	
—	—	69,00	—	
—	79.000,00	–53.299,33	—	
—	1.000,00	–429,14	—	
—	2.000,00	4.025,00	—	
—	—	33.144,70	—	
—	—	—	—	
—	260.000,00	–60.802,05	—	
—	—	4.945,66	—	
—	22.568.000,00	–21.972.384,39	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	9.633.863,62	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	–4.000,00	—	
—	50.000,00	–39.472,98	—	
—	162.000,00	3.877,20	—	
—	31.000,00	–3.290,00	—	
—	—	—	—	
—	—	9.833.026,75	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0522 Landesbildungszentren für Hörgeschädigte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 03-7	124	Entgelte ständiger, nur stundenweise beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	—
428 11-8	124	Entgelte der nichtbeamteten,vollbeschäftigten Lehrkräfte	1.400.254,60	—	1.400.254,60	—
443 01-0	841	Fürsorgeleistungen	371,00	—	371,00	2.000
443 02-8	124	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01-5	124	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	10.000
511 01-5	124	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	213.412,35	—	213.412,35	179.000
511 11-2	124	Beschaffung, Instandhaltung und Reinigung der Wäsche	7.329,40	—	7.329,40	10.000
511 12-0	124	Betriebstechn. Anlagen, Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Wohn-, Schul- und Wirtschaftsräumen sowie den Lehrwerkstätten	175.268,59	—	175.268,59	170.000
511 15-5	124	Beschaffung aus Zuschüssen Dritter *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 11.*	13.196,00	12.163,83	25.359,83	—
514 01-4	124	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	51.808,81	—	51.808,81	50.000
514 11-1	124	Arznei- und Stärkungsmittel, sowie Verbands- und Impfstoffe	4.728,11	—	4.728,11	2.000
514 12-0	124	Reinigungs- und Entwesungsmittel	10.475,51	—	10.475,51	16.000
514 13-8	124	Sachaufwand für Beschäftigung, Unterhaltung u. pers. Bedarf d. Kinder, Schüler u. Auszubildenden sowie f. bes. Schulungsmaßnahmen	108.992,93	—	108.992,93	120.000
514 15-4	124	Verbrauchsmittel für Gärtnerei- und Werkstättenbetriebe	22.393,13	—	22.393,13	25.000
514 16-2	124	Beköstigung	259.859,73	—	259.859,73	350.000
517 01-3	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.318.801,29	—	1.318.801,29	1.320.000
518 02-8	124	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	50.840,05	—	50.840,05	40.000
519 01-6	124	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	142.896,04	—	142.896,04	155.000
525 01-6	124	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	87.472,68	—	87.472,68	176.000
525 11-3	124	Lehr- und Lernmittel zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes	82.204,06	—	82.204,06	70.000
526 01-2	124	Ausgaben für Sachverständige	63.375,36	—	63.375,36	60.000
526 02-0	124	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	1.731,37	—	1.731,37	3.000
527 01-9	124	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	22.908,81	—	22.908,81	65.000
527 02-7	124	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	4.700,18	—	4.700,18	4.000
527 11-6	124	Kostenerstattungen an Eltern und Elternvertreter	706,00	—	706,00	10.000
531 11-3	124	Veröffentlichungen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit **** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	2.988,11	—	2.988,11	5.000
546 01-3	124	Sonstige Ausgaben	6.733,15	—	6.733,15	30.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	1.400.254,60	—	
—	2.000,00	–1.629,00	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	179.000,00	34.412,35	—	
—	10.000,00	–2.670,60	—	
—	170.000,00	5.268,59	—	
20.414,17	20.414,17	4.945,66	—	
—	50.000,00	1.808,81	—	
—	2.000,00	2.728,11	—	
—	16.000,00	–5.524,49	—	
—	120.000,00	–11.007,07	—	
—	25.000,00	–2.606,87	—	
—	350.000,00	–90.140,27	—	
—	1.320.000,00	–1.198,71	—	
—	40.000,00	10.840,05	—	
—	155.000,00	–12.103,96	—	
—	176.000,00	–88.527,32	—	
—	70.000,00	12.204,06	—	
—	60.000,00	3.375,36	—	
—	3.000,00	–1.268,63	—	
—	65.000,00	–42.091,19	—	
—	4.000,00	700,18	—	
—	10.000,00	–9.294,00	—	
—	5.000,00	–2.011,89	—	
—	30.000,00	–23.266,85	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0522 Landesbildungszentren für Hörgeschädigte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 11-7	124	Verwendung der Zuschüsse der EU zur Durchführung der COMENIUS - Schulpartnerschaft *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 272 11.*	—	—	—	—
547 12-5	124	Kosten für Schullandheimaufenthalte und betriebspraktische Aufenthalte	3.204,14	—	3.204,14	22.000
681 11-5	124	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	3.000
685 11-0	124	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	1.119,30	—	1.119,30	2.000
811 01-9	124	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 15-5	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen	559.625,70	—	559.625,70	560.000
981 11-9	891	Abführung an 13 21 - 381 05	2.373.075,51	—	2.373.075,51	2.421.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Kosten der Lernmittel in besonderen Fällen** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 61.*	(16.116,31)	(12.083,83)	(28.200,14)	(14.000)
525 61-0	124	Beschaffung von Lernmittel durch Schulen	16.116,31	12.083,83	28.200,14	14.000
547 61-3	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 65/66		**Besondere Auslagen für Betreute** *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 281 65.*	(184.737,45)	(—)	(184.737,45)	(260.000)
547 65-6	124	Sonstige Dienstleistungen Außenstehender	125.019,11	—	125.019,11	160.000
681 65-4	124	Selbstverpflegung im Wohnen	—	—	—	20.000
681 66-2	124	Barbeträge nach § 27 b Abs. 2 SGB XII	59.718,34	—	59.718,34	80.000
TGr. 70		**Interdisziplinäre Frühförderung** *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 70.* *Übertragbar.*	(—)	(—)	(—)	(—)
427 70-7	124	Entschädigung für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
526 70-5	124	Ausgaben für Sachverständige	—	—	—	—
547 70-2	124	Nicht aufteibare Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(405.324,36)	(—)	(405.324,36)	(430.000)
511 99-6	124	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	78.813,12	—	78.813,12	140.000
525 98-9	124	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch das IT.N	—	—	—	1.000
525 99-7	124	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	2.123,51	—	2.123,51	7.000
538 98-3	124	Dienstleistungen des IT.N	29.810,59	—	29.810,59	40.000
538 99-1	124	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	43.384,99	—	43.384,99	59.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	22.000,00	–18.795,86	—	
—	3.000,00	–3.000,00	—	
—	2.000,00	–880,70	—	
—	—	—	—	
—	560.000,00	–374,30	—	
—	2.421.000,00	–47.924,49	—	
(13.030,82)	(27.030,82)	(1.169,32)	(—)	
13.030,82	27.030,82	1.169,32	—	
—	—	—	—	
(—)	(260.000,00)	(–75.262,55)	(—)	
—	160.000,00	–34.980,89	—	
—	20.000,00	–20.000,00	—	
—	80.000,00	–20.281,66	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(430.000,00)	(–24.675,64)	(—)	
—	140.000,00	–61.186,88	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	7.000,00	–4.876,49	—	
—	40.000,00	–10.189,41	—	
—	59.000,00	–15.615,01	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0522 Landesbildungszentren für Hörgeschädigte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 98-8	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen (Aufträge an IT.N)	15.398,76	—	15.398,76	103.000
812 99-6	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen (Aufträge an Dritte)	235.793,39	—	235.793,39	80.000
		Abschluss Kapitel 0522				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	5.480.189,90	—	5.480.189,90	6.979.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	237.288,31	—	237.288,31	260.000
		Summe der Einnahmen	5.717.478,21	—	5.717.478,21	7.239.000
		4 Personalausgaben	21.667.245,80	—	21.667.245,80	22.827.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	2.951.293,43	24.247,66	2.975.541,09	3.303.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	60.837,64	—	60.837,64	105.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	810.817,85	—	810.817,85	743.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.373.075,51	—	2.373.075,51	2.421.000
		Summe der Ausgaben	27.863.270,23	24.247,66	27.887.517,89	29.399.000
		Zuschuss	22.145.792,02	24.247,66	22.170.039,68	22.160.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	103.000,00	–87.601,24	—	
—	80.000,00	155.793,39	—	
—	6.979.000,00	–1.498.810,10	—	
—	260.000,00	–22.711,69	—	
—	7.239.000,00	–1.521.521,79	—	
—	22.827.000,00	–1.159.754,20	—	
33.444,99	3.336.444,99	–360.903,90	—	
—	105.000,00	–44.162,36	—	
—	743.000,00	67.817,85	—	
—	2.421.000,00	–47.924,49	—	
33.444,99	29.432.444,99	–1.544.927,10	—	
33.444,99	22.193.444,99	–23.405,31		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0523 Landesbildungszentrum für Blinde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 61-4	124	Elternentgelte *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	1.612,00	—	1.612,00	—
119 01-1	124	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	1.000
119 21-6	124	Einnahmen aus der Teilnahme des Personals und sonstiger an der Verpflegung	36.917,19	—	36.917,19	54.000
119 24-0	124	Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung sowie für die Ausbildung der Umschüler/Umschülerinnen und Auszubildenden	2.966.175,02	—	2.966.175,02	3.536.000
119 25-9	124	Sehgeschädigtenspezfische Unterstützung anderer Leistungsträger	—	—	—	—
119 46-1	124	Ersatzleistungen	—	—	—	—
124 01-5	124	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	56.516,99	—	56.516,99	110.000
125 11-9	124	Erlöse der Werkstätten u. a. technischer Betriebe	8.081,20	—	8.081,20	8.000
132 01-8	124	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	1.000
231 12-1	124	Erstattung des Bundes im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes *Vgl. K-Vermerk zu 427 12.*	80.258,14	—	80.258,14	—
281 65-0	124	Erstattung besonderer Auslagen *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65/66.*	83.687,99	—	83.687,99	75.000
282 11-7	124	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland *Vgl. K-Vermerk zu 511 15.*	75.178,91	—	75.178,91	40.000
		A U S G A B E N				
422 01-6	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	206.195,75	—	206.195,75	11.284.000
422 11-3	124	Dienstbezüge der beamteten Lehrkräfte -lfd. Zahlungen-	3.662.449,44	—	3.662.449,44	—
422 19-9	124	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-8	124	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	48.546,05	—	48.546,05	56.000
427 11-5	124	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	1.000
427 12-3	124	Beschäftigungsentgelte für die Ableistung des Freiw. Sozialen Jahres, des Bundesfreiwilligendienstes und des Europäischen Freiwilligendienstes (EVS) *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 12.*	176.997,38	—	176.997,38	203.000
427 21-2	124	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	10.767,75	—	10.767,75	19.000
428 01-4	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.682.281,82	—	6.682.281,82	—
428 06-5	124	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	1.000
428 11-1	124	Entgelte der nichtbeamteten, vollbeschäftigten Lehrkräfte	817.386,87	—	817.386,87	—
443 01-3	841	Fürsorgeleistungen	554,73	—	554,73	1.000
443 02-1	124	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01-9	124	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	1.612,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	54.000,00	–17.082,81	—	
—	3.536.000,00	–569.824,98	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	110.000,00	–53.483,01	—	
—	8.000,00	81,20	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	80.258,14	—	
—	75.000,00	8.687,99	—	
—	40.000,00	35.178,91	—	
—	11.284.000,00	–11.077.804,25	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	3.662.449,44	—	
—	—	—	—	
—	56.000,00	–7.453,95	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	203.000,00	–26.002,62	—	
—	19.000,00	–8.232,25	—	
—	—	6.682.281,82	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	817.386,87	—	
—	1.000,00	–445,27	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0523 Landesbildungszentrum für Blinde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 01-9	124	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	52.041,37	—	52.041,37	45.000
511 12-4	124	Beschaffung, Instandhaltung und Reinigung der Wäsche	758,83	—	758,83	10.000
511 13-2	124	Betriebstechnische Anlagen, Geräte u. Ausstattungsgegenstände in den Wohn-, Schul- und Wirtschaftsräumen sowie der Lehrwerkstatt	79.378,42	—	79.378,42	77.000
511 15-9	124	Beschaffung aus Zuschüssen Dritter *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 11.*	30.785,31	308.051,80	338.837,11	40.000
514 01-8	124	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	29.323,00	—	29.323,00	30.000
514 03-4	124	Arzneimittel, Verbandstoffe, sonstiges Sanitätsverbrauchsmaterial	3.041,60	—	3.041,60	2.000
514 12-3	124	Reinigungs- und Entwesungsmittel	40.515,41	—	40.515,41	30.000
514 13-1	124	Sachaufwand für Beschäftigung, Unterhaltung und persönlichen Bedarf der Schüler/innen sowie für besondere Schulungsmaßnahmen	1.692,03	—	1.692,03	3.000
514 14-0	124	Rohstoffe für Werkstätten	3.455,91	—	3.455,91	3.000
514 16-6	124	Beköstigung	107.895,07	—	107.895,07	130.000
517 01-7	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	691.655,63	—	691.655,63	750.000
518 01-3	124	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.560,00	—	1.560,00	4.000
518 02-1	124	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	29.190,47	—	29.190,47	20.000
519 01-0	124	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	88.485,46	—	88.485,46	92.000
525 01-0	124	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	81.243,10	—	81.243,10	63.000
525 11-7	124	Lehr- und Lernmittel zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes	93.684,99	—	93.684,99	110.000
526 01-6	124	Ausgaben für Sachverständige	108.198,42	—	108.198,42	60.000
526 02-4	124	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	29.365,50	—	29.365,50	1.000
527 01-2	124	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	14.915,55	—	14.915,55	32.000
527 02-0	124	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	5.799,72	—	5.799,72	1.000
527 11-0	124	Kostenerstattung an Eltern und Elternvertreter	—	—	—	1.000
546 01-7	124	Sonstige Ausgaben	10.389,61	—	10.389,61	2.000
547 11-0	124	Kosten für die externe Unterbringung von Auszubildenden	312,00	—	312,00	7.000
681 11-9	124	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	1.000
811 01-2	124	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 15-9	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen	283.906,59	—	283.906,59	284.000
981 11-2	891	Abführung an 13 21 - 381 05	1.125.447,10	—	1.125.447,10	1.126.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	45.000,00	7.041,37	—	
—	10.000,00	–9.241,17	—	
—	77.000,00	2.378,42	—	
263.658,20	303.658,20	35.178,91	—	
—	30.000,00	–677,00	—	
—	2.000,00	1.041,60	—	
—	30.000,00	10.515,41	—	
—	3.000,00	–1.307,97	—	
—	3.000,00	455,91	—	
—	130.000,00	–22.104,93	—	
—	750.000,00	–58.344,37	—	
—	4.000,00	–2.440,00	—	
—	20.000,00	9.190,47	—	
—	92.000,00	–3.514,54	—	
—	63.000,00	18.243,10	—	
—	110.000,00	–16.315,01	—	
—	60.000,00	48.198,42	—	
—	1.000,00	28.365,50	—	
—	32.000,00	–17.084,45	—	
—	1.000,00	4.799,72	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	2.000,00	8.389,61	—	
—	7.000,00	–6.688,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	284.000,00	–93,41	—	
—	1.126.000,00	–552,90	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0523 Landesbildungszentrum für Blinde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Kosten der Lernmittel in besonderen Fällen** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 61.*	(1.224,77)	(2.585,64)	(3.810,41)	(—)
525 61-3	124	Beschaffung von Lernmittel durch Schulen	1.224,77	2.585,64	3.810,41	—
547 61-7	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 65/66		**Besondere Auslagen für Betreute** *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 281 65.*	(83.542,36)	(—)	(83.542,36)	(75.000)
547 65-0	124	Sonstige Dienstleistungen Außenstehender	69.006,79	—	69.006,79	60.000
681 65-8	124	Selbstverpflegung im Wohnen	—	—	—	—
681 66-6	124	Barbeträge nach § 27b Abs. 3 SGB XII	14.535,57	—	14.535,57	15.000
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(102.979,01)	(—)	(102.979,01)	(103.000)
511 99-0	124	Geschäftsbedarf	23.715,10	—	23.715,10	30.000
525 98-2	124	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	—	—	—	1.000
525 99-0	124	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	—	—	—	1.000
538 98-7	124	Dienstleistungen des IT.N	7.026,42	—	7.026,42	6.000
538 99-5	124	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	13.696,63	—	13.696,63	5.000
812 98-1	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen (Aufträge an IT.N)	—	—	—	44.000
812 99-0	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen (Aufträge an Dritte)	58.540,86	—	58.540,86	16.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(2.198,41)	(2.198,41)	(1.612,00)	(—)	
2.198,41	2.198,41	1.612,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(75.000,00)	(8.542,36)	(—)	
—	60.000,00	9.006,79	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	–464,43	—	
(—)	(103.000,00)	(–20,99)	(—)	
—	30.000,00	–6.284,90	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	6.000,00	1.026,42	—	
—	5.000,00	8.696,63	—	
—	44.000,00	–44.000,00	—	
—	16.000,00	42.540,86	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0523 Landesbildungszentrum für Blinde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0523				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.069.302,40	—	3.069.302,40	3.710.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	239.125,04	—	239.125,04	115.000
		Summe der Einnahmen	3.308.427,44	—	3.308.427,44	3.825.000
		4 Personalausgaben	11.605.179,79	—	11.605.179,79	11.566.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	1.618.357,11	310.637,44	1.928.994,55	1.616.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	14.535,57	—	14.535,57	16.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	342.447,45	—	342.447,45	344.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.125.447,10	—	1.125.447,10	1.126.000
		Summe der Ausgaben	14.705.967,02	310.637,44	15.016.604,46	14.668.000
		Zuschuss	11.397.539,58	310.637,44	11.708.177,02	10.843.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	3.710.000,00	–640.697,60	—	
—	115.000,00	124.125,04	—	
—	3.825.000,00	–516.572,56	—	
—	11.566.000,00	39.179,79	—	
265.856,61	1.881.856,61	47.137,94	—	
—	16.000,00	–1.464,43	—	
—	344.000,00	–1.552,55	—	
—	1.126.000,00	–552,90	—	
265.856,61	14.933.856,61	82.747,85	—	
265.856,61	11.108.856,61	599.320,41		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0530 Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) Teil 2 - Eingliederungshilfe - und SGB XII - Sozialhilfe

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 06-4	219	Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	1.120,00	—	1.120,00	—
119 11-0	285	Sonstige Einnahmen im Rahmen der TBC-Hilfe	—	—	—	—
119 12-9	286	Rückzahlung von Überzahlungen	1.923,12	—	1.923,12	1.000
119 65-0	291	Einnahmen nach § 80 SchVO-SGB XII *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	8.250,00	—	8.250,00	5.000
119 69-2	291	Einnahmen der Schiedsstelle nach § 133 SGB IX *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.*	11.000,00	—	11.000,00	7.000
162 11-3	285	Einnahmen aus Darlehen, die im Rahmen der Sozialhilfe und TBC-Hilfe gewährt worden sind - Zinseinnahmen -	198,33	—	198,33	1.000
182 11-4	285	Wie 162 11 - Darlehensrückflüsse	3.548,45	—	3.548,45	6.000
231 11-5	282	Erstattungsleistungen des Bundes für die Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung gem. § 46 a SGB XII *Vgl. K-Vermerk zu 633 28.*	837.470.367,00	—	837.470.367,00	788.964.000
231 12-3	285	Erstattungen des Bundes zu den Kosten der Sozialhilfe für Deutsche im Ausland	3.000,83	—	3.000,83	5.000
231 13-1	285	Erstattungleistungen des Bundes nach § 136 SGB XII *Vgl. K-Vermerk zu 633 13.*	—	—	—	—
231 14-0	281	Erstattungsleistungen des Bundes nach § 136a SGB XII	2.308.348,96	—	2.308.348,96	3.500.000
		A U S G A B E N				
546 11-6	286	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluß des Haushaltsjahres	—	—	—	—
631 11-3	285	Erstattungen an den Bund für Aufwendungen in der Tbc-Hilfe *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 631 11, 633 11, 633 12, 671 11, 681 11 und 684 11.*	1.879,83	—	1.879,83	25.000
633 11-6	286	Erstattung von Ausgaben der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe an die örtlichen Träger nach § 22 Nds. AG SGB IX / XII *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 631 11.* **** Überzahlungen aus Vorjahren bei den Titeln 633 11 bis 681 11 sind abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.*	2.514.438.830,42	—	2.514.438.830,42	2.461.461.000
633 12-4	286	Kostenerstattung - an überörtl. und örtl. Träger der Sozialhilfe - gem. § 108 SGB XII *Vgl. D-Vermerk zu 631 11.* **** Vgl. Vermerk zu 633 11*	—	—	—	—
633 13-2	286	Zuweisung an die örtlichen Träger der Sozialhilfe gem. § 12 Abs. 5 Nds. AG SGB XII i. V. m. § 136 SGB XII *Übertragbar.* *Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 231 13.*	—	—	—	—
633 14-0	291	Ausgleichszahlungen des Landes an die örtl. Träger wg. des erhöhten Verwaltungsaufwandes durch das BTHG	35.724.025,00	—	35.724.025,00	35.725.000
633 15-9	291	Ausgleichszahlungen des Landes an die örtl. Träger wg. der Neuregelung von Zuständigkeiten nach dem BTHG	27.500.000,00	—	27.500.000,00	27.500.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	1.120,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	923,12	—	
—	5.000,00	3.250,00	—	
—	7.000,00	4.000,00	—	
—	1.000,00	–801,67	—	
—	6.000,00	–2.451,55	—	
—	788.964.000,00	48.506.367,00	—	
—	5.000,00	–1.999,17	—	
—	—	—	—	
—	3.500.000,00	–1.191.651,04	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	–23.120,17	—	
—	2.461.461.000,00	52.977.830,42	52.877.819,33	633 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	35.725.000,00	–975,00	—	
—	27.500.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0530 Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) Teil 2 - Eingliederungshilfe - und SGB XII - Sozialhilfe

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 25-6	286	Ausgleich der Aufwendungen nach dem 8. Kapitel des SGB XII (Festbeträge an die örtl. Träger) **** Vgl. Vermerk zu Titel 633 11*	—	—	—	—
633 27-2	284	Hilfe zur Pflege in vollstationären Pflegeeinrichtungen (Erstattung an die örtlichen Träger)	—	—	—	—
633 28-0	282	Allgemeine Zuweisung an Grundsicherungsträger gem. § 46 a SGB XII *Übertragbar.* *Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 231 11.*	837.470.367,00	—	837.470.367,00	788.964.000
633 29-9	285	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII (Erstattungen an die örtlichen Träger)	—	—	—	—
671 11-5	286	Kostenerstattung an Träger der Sozialhilfe außerhalb von Niedersachsen gem. § 108 SGB XII *Vgl. D-Vermerk zu 631 11.* **** Vgl. Vermerk zu Titel 633 11*	150.426,37	—	150.426,37	150.000
671 12-3	283	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - in Einrichtungen - **** Vgl. Vermerk zu Titel 633 11*	—	—	—	—
681 11-0	286	Sozialhilfe für Deutsche im Ausland *Vgl. D-Vermerk zu 631 11.* **** Vgl. Vermerk zu Titel 633 11*	56.432,56	—	56.432,56	130.000
684 11-0	286	Kosten der Interessenvertretungen der Werkstatträte auf Bundesebene nach § 39 Abs. 4 WMVO *Vgl. D-Vermerk zu 631 11.*	51.250,15	—	51.250,15	55.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Fortbildung von Fachkräften in der Sozialhilfe und im Gesundheitswesen** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 06.*	(7.221,15)	(—)	(7.221,15)	(41.000)
427 61-3	219	Entschädigungen an ehrenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	20.000
527 61-8	219	Reisekostenvergütungen	—	—	—	14.000
547 61-9	219	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7.221,15	—	7.221,15	7.000
TGr. 65		**Kosten der Schiedsstelle gem. § 80 SGB XII (SchVO-SGB XII)** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 65.*	(4.804,44)	(25.026,67)	(29.831,11)	(5.000)
412 65-9	291	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.750,00	25.026,67	27.776,67	4.000
527 65-0	291	Reisekosten	14,00	—	14,00	1.000
547 65-1	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.040,44	—	2.040,44	—
TGr. 69		**Kosten der Schiedsstelle § 133 SGB IX (SchVO-SGB IX)** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 69.*	(2.250,00)	(9.856,20)	(12.106,20)	(7.000)
412 69-1	291	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.250,00	9.856,20	12.106,20	5.000
527 69-3	291	Reisekosten	—	—	—	1.000
547 69-4	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	788.964.000,00	48.506.367,00	—	
—	—	—	—	
—	150.000,00	426,37	—	
—	—	—	—	
—	130.000,00	–73.567,44	—	
—	55.000,00	–3.749,85	—	
(—)	(41.000,00)	(–33.778,85)	(—)	
—	20.000,00	–20.000,00	—	
—	14.000,00	–14.000,00	—	
—	7.000,00	221,15	—	
(21.581,11)	(26.581,11)	(3.250,00)	(—)	
21.581,11	25.581,11	2.195,56	—	
—	1.000,00	–986,00	—	
—	—	2.040,44	—	
(1.106,20)	(8.106,20)	(4.000,00)	(—)	
1.106,20	6.106,20	6.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0530 Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) Teil 2 - Eingliederungshilfe - und SGB XII - Sozialhilfe

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0530				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	26.039,90	—	26.039,90	20.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	839.781.716,79	—	839.781.716,79	792.469.000
		Summe der Einnahmen	839.807.756,69	—	839.807.756,69	792.489.000
		4 Personalausgaben	5.000,00	34.882,87	39.882,87	29.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	9.275,59	—	9.275,59	24.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.415.393.211,33	—	3.415.393.211,33	3.314.010.000
		Summe der Ausgaben	3.415.407.486,92	34.882,87	3.415.442.369,79	3.314.063.000
		Zuschuss	2.575.599.730,23	34.882,87	2.575.634.613,10	2.521.574.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	20.000,00	6.039,90	—	
—	792.469.000,00	47.312.716,79	—	
—	792.489.000,00	47.318.756,69	—	
22.687,31	51.687,31	–11.804,44	—	
—	24.000,00	–14.724,41	—	
—	3.314.010.000,00	101.383.211,33	52.877.819,33	
22.687,31	3.314.085.687,31	101.356.682,48	52.877.819,33	
22.687,31	2.521.596.687,31	54.037.925,79		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0536 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 11-1	291	Eigenbeteiligung an den Aufwendungen für die unentgeltl. Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentl. Personenverkehr **** Zu erstattende Eigenbeteiligungsbeträge sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.(Vgl. Vermerk zu 631 11)*	3.445.526,24	—	3.445.526,24	4.235.000
111 12-0	291	Prüfungsgebühren *Vgl. K-Vermerk zu 526 12.*	32.718,80	—	32.718,80	26.000
111 77-4	291	Einnahmen der Gebühren für die nds. bestätigende Stelle nach Art. 4 Abs. 3 des Staatsvertrages eGBR i.V.m. § 291a Abs. 5 S. 1 Nr. 2 SGB V	—	—	—	—
119 01-5	291	Sonstige Verwaltungseinnahmen	30.332,16	—	30.332,16	20.000
119 41-4	286	Rückzahlung von Überzahlungen	1.074.351,67	—	1.074.351,67	400.000
119 74-0	291	Einnahmen gem. der Nds. VO über die Schiedsstelle nach § 36 PflBG	2.171,39	—	2.171,39	21.000
182 11-6	236	Rückflüsse aus Darlehen aus Mitteln der Spielbankabgabe	350,07	—	350,07	1.000
231 11-7	244	Erstattungen des Bundes für Leistungen nach Art.2 2.SED-UnBerG (BerRehaG)	56.848,57	—	56.848,57	60.000
231 12-5	243	Erstattungen des Bundes zu der Krankenversorgung nach § 276 LAG	—	—	—	1.000
231 66-4	252	Erstattung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft und Heizung gemäß § 46 Abs. 5 SGB II *Vgl. K-Vermerk zu 633 66.*	787.890.519,95	—	787.890.519,95	435.456.000
231 68-0	252	Erstattung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft und Heizung für Flüchtlinge *Vgl. K-Vermerk zu 633 68.*	148.811.069,40	—	148.811.069,40	168.803.000
233 11-0	243	Beteiligung der Unterhaltshilfeempf. an der Krankenvers. nach § 276 LAG (Erstattung von den örtlichen Trägern)	—	—	—	1.000
282 11-0	291	Erstattung der Kosten der Unterbringung von nach §§ 63, 64 StGB untergebrachten Personen	—	—	—	—
298 76-9 apl.	291	Vermögen der abgewickelten Pflegekammer	256.474,36	—	256.474,36	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 64/65		**Zahlungen der Stiftung "Anerkennung und Hilfe" zugunsten der niedersächsischen Anlauf- und Beratungsstellen**	(342.419,20)	(—)	(342.419,20)	(354.000)
231 64-8	291	Erstattung der Personalausgaben *Vgl. K-Vermerk zu 428 64.*	287.875,19	—	287.875,19	310.000
231 65-6	291	Erstattung der sächlichen Verwaltungsausgaben *Vgl. K-Vermerk zu 547 64.*	54.544,01	—	54.544,01	44.000
		A U S G A B E N				
526 12-5	291	Kosten des Prüfungsausschusses "Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung" *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 12.*	8.127,99	—	8.127,99	15.000
546 11-8	291	Kosten für soziale Studien und Daten *Übertragbar.*	115.000,00	—	115.000,00	145.000
546 12-6	283	Bedarfsermittlung in der Eingliederungshilfe *Übertragbar.*	15.289,36	9.429,68	24.719,04	80.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	4.235.000,00	–789.473,76	—	
—	26.000,00	6.718,80	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	10.332,16	—	
—	400.000,00	674.351,67	—	
—	21.000,00	–18.828,61	—	
—	1.000,00	–649,93	—	
—	60.000,00	–3.151,43	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	435.456.000,00	352.434.519,95	—	
—	168.803.000,00	–19.991.930,60	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	256.474,36	—	
(—)	(354.000,00)	(–11.580,80)	(—)	
—	310.000,00	–22.124,81	—	
—	44.000,00	10.544,01	—	
—	15.000,00	–6.872,01	—	
—	145.000,00	–30.000,00	—	
—	80.000,00	–55.280,96	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0536 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 12-2	291	Maßnahmen der Überwachungsstelle nach § 9 c Nds. Behindertengleichstellungsgesetz (NBGG)	13.840,89	—	13.840,89	50.000
547 13-0	219	Errichtung und Betrieb eines Landeskompetenzzentrums Barrierefreiheit	—	—	—	100.000
631 11-5	291	Abführung von Eigenbeteiligungsbeträgen an den Bund **** Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der gesetzlich abzuführenden Einnahmen bei 05 36 - 111 11.*	908.144,94	—	908.144,94	1.144.000
633 11-8	243	Krankenversorgung gem. § 276 LAG (Erstattungen an die örtlichen Träger) *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 633 11 und 671 14.*	150.722,82	—	150.722,82	40.000
633 12-6	244	Ausgleichsleistungen nach Art. 2 2. SED-UnBerG (BerRehaG) - Erstattungen an die Träger **** Auch Erstattungen an die Bundesagentur f. Arbeit sind zulässig bis zur Höhe des nach dem Zweiten Abschnitt BerRehaG zu leistenden Ausgleichs.*	94.747,62	—	94.747,62	100.000
633 13-4	291	Landesblindengeld (Erstattungen an die örtlichen Träger) **** Überzahlungen aus den Vorjahren bei Titel 633 13 sind abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.*	29.027.106,52	—	29.027.106,52	30.370.000
671 14-1	243	Krankenversorgung gemäß § 276 Lastenausgleichsgesetz *Vgl. D-Vermerk zu 633 11.*	—	—	—	1.000
681 11-2	291	Landesblindenfonds *Übertragbar.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 681 11 und 681 12.* **** Billigkeitsleistung nach § 53 LHO.*	555.081,24	—	555.081,24	755.000
681 12-0	291	Fonds für Assistenzleistungen im Ehrenamt *Vgl. D-Vermerk zu 681 11.* **** Billigkeitsleistung nach § 53 LHO.*	67.000,00	—	67.000,00	120.000
682 11-9	291	Erstattung von Fahrgeldausfällen an die Verkehrsträger *Übertragbar.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 682 11 und 682 12.*	18.038.780,76	—	18.038.780,76	23.100.000
682 12-7	291	Erstattung von Fahrgeldausfällen für den Fährverkehr zur Insel Juist *Vgl. D-Vermerk zu 682 11.* **** Billigkeitsleistung nach § 53 LHO.*	62.000,00	—	62.000,00	62.000
684 11-1	236	Zuschuss zu den laufenden Kosten der Deutschen Hilfsmittelvertriebs gGmbH Hannover *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 684 11, 684 13, 684 14, 684 15, 684 16, 684 17, 684 19, 684 20, 684 24, 893 11, Ausgabetitelgruppe 91/92 und Ausgabetitelgruppe 94.*	—	—	—	—
684 12-0	291	Qualifizierungsmaßnahmen für Taubblindenassistenz *Übertragbar.*	—	—	—	—
684 13-8	236	Zuschüsse zur Förderung der Zentralen Beratungsstellen in Niedersachsen für Personen in besonderen sozialen Schwierigkeiten *Vgl. D-Vermerk zu 684 11.*	597.560,21	—	597.560,21	607.000
684 14-6	236	Zuschuss zur Förderung der sozialen Teilhabe von Sinti und Roma *Vgl. D-Vermerk zu 684 11.*	269.980,00	—	269.980,00	270.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	50.000,00	–36.159,11	—	
—	100.000,00	–100.000,00	—	
—	1.144.000,00	–235.855,06	—	
—	40.000,00	110.722,82	109.722,82	633 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	100.000,00	–5.252,38	—	
—	30.370.000,00	–1.342.893,48	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	755.000,00	–199.918,76	—	
—	120.000,00	–53.000,00	—	
—	23.100.000,00	–5.061.219,24	—	
—	62.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	607.000,00	–9.439,79	—	
—	270.000,00	–20,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0536 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 15-4	291	Zuschüsse zu Maßnahmen der Früherkennung und Frühförderung behinderter oder von einer Behinderung bedrohter Kinder *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 684 11.*	197.728,00	—	197.728,00	230.000
684 16-2	291	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen und Träger von Initiativen zur Aktivierung der Selbsthilfe in sozialen Brennpunkten *Vgl. D-Vermerk zu 684 11.*	378.088,05	—	378.088,05	389.000
684 17-0	291	Zuschüsse an Träger von Schuldnerberatungsstellen *Vgl. D-Vermerk zu 684 11.*	710.800,00	—	710.800,00	650.000
684 18-9	291	Zuschüsse zur Förderung von Betreuungsvereinen nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch	—	—	—	—
684 19-7	291	Zuschüsse an Träger von unabhängigen Erwerbslosenberatungsstellen *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 684 11.*	450.427,00	—	450.427,00	600.000
684 20-0	236	Förderung der Hospizarbeit und Palliativversorgung *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 684 11.*	97.000,00	—	97.000,00	115.000
684 21-9	291	Zuschüsse zur Förderung der Landesarmutskonferenz *Übertragbar.*	35.000,00	—	35.000,00	35.000
684 22-7	291	Zuschüsse zur Reduzierung von Fixierungen in Pflegeeinrichtungen *Übertragbar.*	—	—	—	—
684 23-5	291	Förderung der Hörgeschädigtenverbände	—	—	—	—
684 24-3	236	Zuschüsse an Familienentlastende Dienste *Vgl. D-Vermerk zu 684 11.*	183.992,42	—	183.992,42	300.000
684 25-1	291	Zuschüsse an Sonstige für die Bereitstellung von Kurzzeitpflegeplätzen in vollstationären Einrichtungen *Übertragbar.*	—	—	—	3.000.000
684 51-0	236	Finanzhilfe gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 NWohlfFöG für die Förderung wohlfahrtspflegerischer Aufgaben *Übertragbar.* **** Die Ausgaben dürfen die gesetzlich festgelegte Höhe nicht überschreiten.* *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.*	29.740.121,31	—	29.740.121,31	22.752.000
686 11-4	291	Zuschuss an die Pflegekammer Niedersachsen *Übertragbar.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabetitelgruppe 76.*	2.350.503,90	—	2.350.503,90	6.000.000
893 11-0	291	Zuschüsse an Sonstige zur Förderung der Investitionsfolgekosten nach § 12 Nieders. Pflegegesetz (NPflegeG) a.F. *Vgl. D-Vermerk zu 684 11.*	103.932,10	—	103.932,10	250.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 64		**Stiftung "Anerkennung und Hilfe"** *Übertragbar.*	(2.154.847,48)	(1.574,66)	(2.156.422,14)	(2.168.000)
428 64-6	291	Entgelte der befristet beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 64.*	287.875,19	—	287.875,19	310.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	230.000,00	–32.272,00	—	
—	389.000,00	–10.911,95	—	
—	650.000,00	60.800,00	—	
—	—	—	—	
—	600.000,00	–149.573,00	—	
—	115.000,00	–18.000,00	—	
—	35.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	300.000,00	–116.007,58	—	
—	3.000.000,00	–3.000.000,00	—	
—	22.752.000,00	6.988.121,31	6.988.121,31	684 51: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	6.000.000,00	–3.649.496,10	—	
—	250.000,00	–146.067,90	—	
(81,18)	(2.168.081,18)	(–11.659,04)	(—)	
—	310.000,00	–22.124,81	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0536 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 64-5	291	Sächliche Verwaltungsausgaben der niedersächsischen Anlauf- und Beratungsstellen *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 65.*	53.050,53	1.574,66	54.625,19	44.000
634 64-5	291	Zahlungen des Landes an die Stiftung "Anerkennung und Hilfe"	1.813.921,76	—	1.813.921,76	1.814.000
TGr. 65		**Verwendung der Glücksspielabgabe gem. § 14 Abs. 3 NGlüSpG für die allgem. Förderung wohlfahrtspflegerischer Aufgaben** *Übertragbar.* **** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* *Ausgaben dürfen in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Glücksspielabgabe geleistet werden.*	(1.521.865,23)	(8.099.298,67)	(9.621.163,90)	(1.707.000)
547 65-3	236	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
684 65-0	236	Zuschüsse zur Durchführung von Einzelmaßnahmen in besonderen Fällen	423.641,44	4.572.448,36	4.996.089,80	930.000
893 65-9	236	Zuschüsse zu den Kosten von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie der Ausstattung von Heimen und sonstigen Einrichtungen	1.098.223,79	3.526.850,31	4.625.074,10	777.000
TGr. 66 68/69		**Finanzzuweisungen an die kommunalen Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)**	(1.079.017.690,33)	(919.354,13)	(1.079.937.044,46)	(750.259.000)
613 66-4	821	Zuweisungen an die kommunalen Träger nach § 5 Nds. AG SGB II (Landeszuschuss)	142.800.000,00	—	142.800.000,00	142.800.000
633 66-5	252	Zuweisungen des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft und Heizung an die kommunalen Träger nach § 46 Abs. 5 SGB II und § 4 Nds. AG SGB II *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 66.* **** Überzahlungen aus den Vorjahren sind bei Titel 633 66 abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.*	786.971.165,82	919.354,13	787.890.519,95	435.456.000
633 68-1	252	Zuweisung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft und Heizung für Flüchtlinge. *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 68.* **** Überzahlungen aus den Vorjahren sind bei Titel 633 68 abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.*	148.811.069,40	—	148.811.069,40	168.803.000
633 69-0	259	Erstattung der Kosten für Bildung und Teilhabe an die kommunalen Träger aus Landesmitteln	435.455,11	—	435.455,11	3.200.000
TGr. 67		**Förderung von Inklusionsprojekten** *Übertragbar.*	(176.155,52)	(46.026,54)	(222.182,06)	(75.000)
547 67-0	291	Dienstleistungen Außenstehender	28.973,46	46.026,54	75.000,00	75.000
633 67-3	291	Förderung von Inklusionsmaßnahmen in kommunaler Trägerschaft	147.182,06	—	147.182,06	—
684 67-7	291	Förderung von Inklusionsmaßnahmen natürlicher und juristischer Personen, ausgenommen kommunale Gebietskörperschaften	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
81,18	44.081,18	10.544,01	—	
—	1.814.000,00	–78,24	—	
(7.914.913,90)	(9.621.913,90)	(–750,00)	(—)	
—	—	—	—	
4.066.089,80	4.996.089,80	—	—	
3.848.824,10	4.625.824,10	–750,00	—	
(—)	(750.259.000,00)	(329.678.044,46)	(—)	
—	142.800.000,00	—	—	
—	435.456.000,00	352.434.519,95	—	
—	168.803.000,00	–19.991.930,60	—	
—	3.200.000,00	–2.764.544,89	—	
(166.205,90)	(241.205,90)	(–19.023,84)	(—)	
—	75.000,00	—	—	
163.305,90	163.305,90	–16.123,84	—	
2.900,00	2.900,00	–2.900,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0536 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 70/71		**Aktivierung der Altenpflegeausbildung und Qualitätssicherung in der Altenpflege** *Übertragbar.*	(3.935.698,28)	(—)	(3.935.698,28)	(4.935.000)
541 70-1	291	Ideenwettbewerb des Landespflegeausschusses in der Altenpflege	—	—	—	—
547 70-0	291	Dienstleistung Außenstehender	16.234,28	—	16.234,28	—
547 71-8	291	Berichte, Gutachten und Studien	—	—	—	—
633 70-3	291	Förderung von Ausbildungsplätzen in Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft	—	—	—	—
671 71-0	291	Erstattung an die NBank	—	—	—	—
683 71-9	291	Zuschüsse zur Herstellung der Schulgeldfreiheit in der Ausbildung an privaten Altenpflegeschulen	3.919.464,00	—	3.919.464,00	4.935.000
684 71-5	291	Förderung von Ausbildungskosten bei Umschulungen	—	—	—	—
863 71-7	291	Anschubfinanzierung zur Errichtung einer Pflegekammer	—	—	—	—
TGr. 72		**Wohnen und Pflege im Alter** *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.*	(2.012.256,16)	(887.807,25)	(2.900.063,41)	(2.000.000)
547 72-6	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
684 72-3	291	Zuschüsse für laufende Zwecke	549.098,46	480.407,00	1.029.505,46	1.000.000
893 72-1	291	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	1.463.157,70	407.400,25	1.870.557,95	1.000.000
TGr. 73		**Ausgaben des Landes für die Umsetzung des Pflegeberufegesetzes (PflBG)** *Übertragbar.*	(41.782.864,74)	(–1.725.864,74)	(40.057.000,00)	(40.057.000)
684 73-1	861	Zuführung des Landes zum Ausbildungsfonds nach § 33 Abs. 1 Nr. 3 PflBG	41.782.864,74	–1.725.864,74	40.057.000,00	40.057.000
863 73-3	291	Anschubfinanzierung für die Verwaltung des Ausbildungsfonds nach dem PflBG	—	—	—	—
TGr. 74		**Kosten der Schiedsstelle nach § 36 Pflegeberufegesetz (PflBG)**	(1.500,00)	(—)	(1.500,00)	(24.000)
412 74-0	291	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige der Schiedsstelle nach § 36 PflBG	1.500,00	—	1.500,00	4.000
527 74-1	291	Reisekosten der Schiedsstelle	—	—	—	4.000
547 74-2	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Schiedsstelle	—	—	—	16.000
TGr. 75		**Schulgeldfreiheit für Gesundheitsfachberufe** *Übertragbar.*	(12.521.402,99)	(—)	(12.521.402,99)	(16.778.000)
633 75-4	291	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 75-8	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	12.521.402,99	—	12.521.402,99	16.778.000
TGr. 76		**Abwicklung der Pflegekammer Niedersachsen** *Übertragbar.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 686 11.*	(123.926,32)	(—)	(123.926,32)	(—)
547 76-9	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	123.766,32	—	123.766,32	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(4.935.000,00)	(–999.301,72)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	16.234,28	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	4.935.000,00	–1.015.536,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(1.176.978,51)	(3.176.978,51)	(–276.915,10)	(—)	
—	—	—	—	
206.420,56	1.206.420,56	–176.915,10	—	
970.557,95	1.970.557,95	–100.000,00	—	
(—)	(40.057.000,00)	(—)	(1.725.864,74)	
—	40.057.000,00	—	1.725.864,74	684 73: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
(—)	(24.000,00)	(–22.500,00)	(—)	
—	4.000,00	–2.500,00	—	
—	4.000,00	–4.000,00	—	
—	16.000,00	–16.000,00	—	
(—)	(16.778.000,00)	(–4.256.597,01)	(—)	
—	—	—	—	
—	16.778.000,00	–4.256.597,01	—	
(—)	(—)	(123.926,32)	(—)	
—	—	123.766,32	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0536 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
698 76-7	291	Erstattung von an die Kammer gezahlten Mitgliedsbeiträgen	160,00	—	160,00	—
TGr. 77		**Errichtung und Betrieb des elektronischen Gesundheitsberuferegisters (eGBR)**	(—)	(—)	(—)	(21.000)
547 77-7	291	Ausgaben der nds. bestätigenden Stelle der Länder nach § 291a Abs. 5f S. 1 Nr. 2 SGB V	—	—	—	—
632 77-4	291	Zahlungen des Landes an die gemeinsame Stelle zur Herausgabe der Berufsausweise gem. § 291a Abs. 5f S. 1 Nr. 1 i.V.m. S. 2 SGB V	—	—	—	21.000
TGr. 81		**Verwendung des Landesanteils am Aufkommen der Spielbankabgabe für außergewöhnliche Maßnahmen im sozialen Bereich** *Übertragbar.* **** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	(2.464.761,81)	(2.289.625,46)	(4.754.387,27)	(2.062.000)
547 81-5	236	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
684 81-2	236	Zuschüsse an Verbände der Freien Wohlfahrtspflege **** Die Ausgaben dürfen den festgelegten Betrag von 15.750 EUR nicht überschreiten.*	—	141.862,50	141.862,50	16.000
686 81-5	236	Zuschüsse an Sonstige	460.021,37	1.214.754,26	1.674.775,63	400.000
893 81-0	236	Zuschüsse an Verbände der Freien Wohlfahrtspflege und andere gemeinn. Träger sowie an Sonstige	2.004.740,44	933.008,70	2.937.749,14	1.646.000
TGr. 86 bis 88		**Förderung von Pflegeeinrichtungen nach dem Nieders. Pflegegesetz (NPflegeG) / Landespflegeplanung** *Übertragbar.*	(55.037.302,80)	(—)	(55.037.302,80)	(59.704.000)
547 86-6	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	25.906,84	—	25.906,84	—
893 86-1	291	Zuschüsse an Sonstige nach § 9 NPflegeG	37.342.014,75	—	37.342.014,75	34.374.000
893 87-0	291	Zuschüsse an Sonstige für teilstationäre Pflegeplätze (§ 10 NPflegeG)	16.650.295,92	—	16.650.295,92	22.270.000
893 88-8	291	Zuschüsse an Sonstige für Kurzzeitpflegeplätze (§ 10 NPflegeG)	1.019.085,29	—	1.019.085,29	3.060.000
TGr. 89		**Förderung der Stärkung der ambulanten Pflege** *Übertragbar.*	(3.282.132,86)	(2.000.000,00)	(5.282.132,86)	(5.024.000)
547 89-0	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.426,80	—	4.426,80	24.000
684 89-8	291	Zuschüsse an Träger von ambulanten Pflegeeinrichtungen	1.520.017,34	1.767.962,33	3.287.979,67	4.700.000
685 89-4	291	Zuschüsse an ambulante Pflegeeinrichtungen öffentlicher Träger	9.776,87	—	9.776,87	200.000
686 89-0	291	Förderung von Modellprojekten zur Versorgung Demenzerkrankter	—	—	—	—
893 89-6	291	Förderung von Trägern ambulanter Pflegeeinrichtungen / investiv	1.747.911,85	232.037,67	1.979.949,52	100.000
TGr. 91/92		**Angebote zur Unterstützung im Alltag und Selbsthilfe nach dem Vierten Kapitel 5. Abschnitt des SGB XI** *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 684 11.*	(1.042.864,23)	(—)	(1.042.864,23)	(2.350.000)
684 91-0	291	Zuschüsse für Selbsthilfemaßnahmen nach § 45 d SGB XI	101.966,95	—	101.966,95	250.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	160,00	—	
(—)	(21.000,00)	(–21.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	21.000,00	–21.000,00	—	
(2.692.637,27)	(4.754.637,27)	(–250,00)	(—)	
—	—	—	—	
126.112,50	142.112,50	–250,00	—	
1.274.775,63	1.674.775,63	—	—	
1.291.749,14	2.937.749,14	—	—	
(—)	(59.704.000,00)	(–4.666.697,20)	(—)	
—	—	25.906,84	—	
—	34.374.000,00	2.968.014,75	—	
—	22.270.000,00	–5.619.704,08	—	
—	3.060.000,00	–2.040.914,71	—	
(2.032.411,08)	(7.056.411,08)	(–1.774.278,22)	(—)	
—	24.000,00	–19.573,20	—	
1.057.891,29	5.757.891,29	–2.469.911,62	—	
—	200.000,00	–190.223,13	—	
—	—	—	—	
974.519,79	1.074.519,79	905.429,73	—	
(—)	(2.350.000,00)	(–1.307.135,77)	(—)	
—	250.000,00	–148.033,05	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0536 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 92-8	291	Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag und Modellvorhaben nach § 45 c SGB XI	940.897,28	—	940.897,28	2.100.000
TGr. 93		**Flankierende arbeitsmarktpolitische Maßnahmen** *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.*	(6.774,60)	(—)	(6.774,60)	(—)
547 93-9	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
684 93-6	291	Zuschüsse an Träger gesundheitsfördernder Maßnahmen für Langzeitarbeitslose	6.774,60	—	6.774,60	—
TGr. 94		**Förderung von Maßnahmen zur Betreuung und Versorgung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit schweren Erkankungen oder Behinderungen** *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 684 11.*	(300.000,00)	(—)	(300.000,00)	(690.000)
511 94-2	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
684 94-4	236	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen (Förderprogramm)	—	—	—	211.000
686 94-7	236	Zuschüsse an Sonstigen (Betriebskostenzuschuss Aegidiushaus)	300.000,00	—	300.000,00	479.000
		Abschluss Kapitel 0536				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4.585.450,33	—	4.585.450,33	4.703.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	937.357.331,48	—	937.357.331,48	604.675.000
		Summe der Einnahmen	941.942.781,81	—	941.942.781,81	609.378.000
		4 Personalausgaben	289.375,19	—	289.375,19	314.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	404.616,47	57.030,88	461.647,35	553.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.227.429.664,98	7.370.923,84	1.234.800.588,82	914.790.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	61.429.361,84	5.099.296,93	66.528.658,77	63.477.000
		Summe der Ausgaben	1.289.553.018,48	12.527.251,65	1.302.080.270,13	979.134.000
		Zuschuss	347.610.236,67	12.527.251,65	360.137.488,32	369.756.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.100.000,00	–1.159.102,72	—	
(6.774,60)	(6.774,60)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
6.774,60	6.774,60	—	—	
(—)	(690.000,00)	(–390.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	211.000,00	–211.000,00	—	
—	479.000,00	–179.000,00	—	
—	4.703.000,00	–117.549,67	—	
—	604.675.000,00	332.682.331,48	—	
—	609.378.000,00	332.564.781,81	—	
—	314.000,00	–24.624,81	—	
81,18	553.081,18	–91.433,83	—	
6.904.270,28	921.694.270,28	313.106.318,54	8.823.708,87	
7.085.650,98	70.562.650,98	–4.033.992,21	—	
13.990.002,44	993.124.002,44	308.956.267,69	8.823.708,87	
13.990.002,44	383.746.002,44	–23.608.514,12		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0538 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG und entsprechende Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
162 11-2	241	Darlehenszinsen - Altdarlehen - *Vgl. K-Vermerk zu 631 12.*	6,31	—	6,31	1.000
182 11-3	241	Darlehensrückflüsse -Altdarlehen - *Vgl. K-Vermerk zu 631 12.*	14.572,39	—	14.572,39	30.000
231 11-4	241	Erstattungen durch den Bund für Aufwendungen in der Kriegsopferfürsorge	13.715.302,97	—	13.715.302,97	13.940.000
233 11-7	241	Darlehensrückflüsse (Zinsen) aus von den örtl. Trägern der KOF bewilligten und ausgezahlten Darlehen *Vgl. K-Vermerk zu 631 12.*	—	—	—	—
233 12-5	241	Ersatzl. v. Anspruchsber., Unterhaltsverpfl. , sonst.Dritten sowie Erst. v. zu Unrecht erh. Leistg. (Erst. v.d.örtl.Trägern) *Vgl. K-Vermerk zu 631 11.*	987.376,13	—	987.376,13	3.000.000
333 11-1	241	Darlehensrückflüsse (Tilgung) aus von den örtl. Trägern der KOF bewilligten und ausgezahlten Darlehen *Vgl. K-Vermerk zu 631 12.*	17.521,96	—	17.521,96	20.000
		A U S G A B E N				
631 11-2	241	Abführung der sonstigen Einnahmen im Rahmen der KOF an den Bund *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 80 v. H. der Ist-Einnahmen bei 233 12.*	789.900,90	—	789.900,90	2.400.000
631 12-0	241	Abführung von Darlehensrückflüssen an den Bund *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 80 v. H. der Ist-Einnahmen bei 162 11, 182 11, 233 11 und 333 11.*	25.680,52	—	25.680,52	41.000
633 11-5	241	Leistungen zur Teilnahme am Arbeitsleben und sonstige Leistungen der KOF (Erstattungen an die örtl. Träger) *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 633 11, 633 19 und 633 29.* **** Überzahlungen aus den Vorjahren bei den Titeln 633 11 bis 633 29 sind abweichend von § 35 Abs.1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.*	262.706,81	—	262.706,81	125.000
633 15-8	241	Krankenhilfe (Erstattungen an die örtlichen Träger)	—	—	—	—
633 19-0	241	Hilfe zur Pflege (Erstattungen an die örtlichen Träger) *Vgl. D-Vermerk zu 633 11.*	4.833.121,68	—	4.833.121,68	3.800.000
633 21-2	241	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (Erstattungen an die örtlichen Träger)	—	—	—	—
633 22-0	241	Altenhilfe (Erstattungen an die örtlichen Träger)	—	—	—	—
633 23-9	241	Erziehungsbeihilfe (Erstattungen an die örtlichen Träger)	—	—	—	—
633 24-7	241	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt (Erstattungen an die örtlichen Träger)	—	—	—	—
633 25-5	241	Erholungshilfe (Erstattungen an die örtlichen Träger)	—	—	—	—
633 26-3	241	Wohnungshilfe (Erstattungen an die örtlichen Träger)	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–993,69	—	
—	30.000,00	–15.427,61	—	
—	13.940.000,00	–224.697,03	—	
—	—	—	—	
—	3.000.000,00	–2.012.623,87	—	
—	20.000,00	–2.478,04	—	
—	2.400.000,00	–1.610.099,10	—	
—	41.000,00	–15.319,48	—	
—	125.000,00	137.706,81	—	
—	—	—	—	
—	3.800.000,00	1.033.121,68	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0538 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG und entsprechende Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 29-8	241	Hilfen in besonderen Lebenslagen (Erstattungen an die örtlichen Träger) *Vgl. D-Vermerk zu 633 11.*	12.048.300,23	—	12.048.300,23	13.500.000
		Abschluss Kapitel 0538				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	14.578,70	—	14.578,70	31.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	14.702.679,10	—	14.702.679,10	16.940.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	17.521,96	—	17.521,96	20.000
		Summe der Einnahmen	14.734.779,76	—	14.734.779,76	16.991.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	17.959.710,14	—	17.959.710,14	19.866.000
		Summe der Ausgaben	17.959.710,14	—	17.959.710,14	19.866.000
		Zuschuss	3.224.930,38	—	3.224.930,38	2.875.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	13.500.000,00	–1.451.699,77	—	
—	31.000,00	–16.421,30	—	
—	16.940.000,00	–2.237.320,90	—	
—	20.000,00	–2.478,04	—	
—	16.991.000,00	–2.256.220,24	—	
—	19.866.000,00	–1.906.289,86	—	
—	19.866.000,00	–1.906.289,86	—	
—	2.875.000,00	349.930,38		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0540 Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-5	314	Gebühren, sonstige Entgelte	306.078,14	—	306.078,14	300.000
111 02-3	311	Gebühren für Gutachterausschüsse *Vgl. K-Vermerk zu 526 11.*	374.458,09	—	374.458,09	330.000
119 01-6	311	Sonstige Verwaltungseinnahmen	444,66	—	444,66	3.000
119 41-5	311	Rückzahlung von Überzahlungen	693.698,67	—	693.698,67	50.000
119 66-0	311	Zahlungen u. Erstattungen aufgr. von Forderungen des Landes nach festgestellten Haftungsansprüchen	7.252,63	—	7.252,63	—
214 11-6	821	Entnahme aus dem Sondervermögen zur Sicherstellung der Krankenhausversorgung in Niedersachsen (Kapitel 5052)	—	—	—	27.449.000
231 63-0	314	Zuweisungen des Bundes zur Förderung von Maßnahmen der assistierten Reproduktion *Vgl. K-Vermerk zu 686 63.*	1.335.587,62	1.417,53	1.337.005,15	1.450.000
333 70-0	311	Zuweisung der Landkreise und kreisfreien Städte für die Zukunftssicherung der Krankenhausversorgung	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 68/72		**Krankenhausfinanzierung**	(38.939.096,00)	(—)	(38.939.096,00)	(39.208.000)
233 68-4	312	Beiträge der Landkreise und kreisfreien Städte zur Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) 1,2 und 3 KHG	1.394.088,00	—	1.394.088,00	1.581.000
333 72-7	312	Zuweisungen der Landkreise und kreisfreien Städte zur Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) 5 und 6 sowie (3) KHG	37.545.008,00	—	37.545.008,00	37.627.000
TGr. 74		**Förderung von Krankenhäusern nach § 9 Abs. 1 KHG** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 74/75.*	(36.658.512,00)	(—)	(36.658.512,00)	(47.430.000)
333 74-3	312	Zuweisungen der Landkreise und kreisfreien Städte	36.658.512,00	—	36.658.512,00	47.430.000
TGr. 77		**Verbesserung der Krankenhausstruktur**	(—)	(—)	(—)	(2.100.000)
333 77-8	312	Zuweisungen der Landkreise und kreisfreien Städte - Verbesserung der Krankenhausstruktur	—	—	—	2.100.000
TGr. 90		**Kooperation der norddeutschen Länder durch gemeinsame Aufgabenwahrnehmung auf verschiedenen Gebieten des Gesundheitswesens**	(297.489,45)	(—)	(297.489,45)	(388.000)
232 90-4	314	Erstattungen der norddeutschen Länder aufgrund d. gemeins. Aufgabenwahrnehmung auf versch. Gebieten des Gesundheitswesens *Vgl. K-Vermerk zu 682 90.*	267.372,00	—	267.372,00	268.000
261 90-4	314	Erstattung von Kosten für Arzneimitteluntersuchungen und andere Dienstleistungen der Inpha GmbH *Vgl. K-Vermerk zu 632 90.*	30.117,45	—	30.117,45	120.000
		A U S G A B E N				
511 11-0	314	Anteil d. Landes Nds. a. d. Kosten d. Nutzung d. AMIS-DB d. DIMDI i. R. d. Arzneimittelüberwachung; Auswertung von DRG-Daten zu Zwecken d. KH-Planung	11.688,05	—	11.688,05	13.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	300.000,00	6.078,14	—	
—	330.000,00	44.458,09	—	
—	3.000,00	–2.555,34	—	
—	50.000,00	643.698,67	—	
—	—	7.252,63	—	
—	27.449.000,00	–27.449.000,00	—	
4.503,39	1.454.503,39	–117.498,24	—	
—	—	—	—	
(—)	(39.208.000,00)	(–268.904,00)	(—)	
—	1.581.000,00	–186.912,00	—	
—	37.627.000,00	–81.992,00	—	
(—)	(47.430.000,00)	(–10.771.488,00)	(—)	
—	47.430.000,00	–10.771.488,00	—	
(—)	(2.100.000,00)	(–2.100.000,00)	(—)	
—	2.100.000,00	–2.100.000,00	—	
(—)	(388.000,00)	(–90.510,55)	(—)	
—	268.000,00	–628,00	—	
—	120.000,00	–89.882,55	—	
—	13.000,00	–1.311,95	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0540 Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 11-0	314	Bekämpfung von Seuchen, einschließlich Geschlechtskrankheiten *Übertragbar.*	989.095,90	—	989.095,90	5.161.000
526 01-0	314	Ausgaben für Sachverständige	—	—	—	1.000
526 11-8	311	Kosten verschiedener Ausschüsse *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02.*	248.344,31	—	248.344,31	300.000
547 11-5	314	Sanitätsmittelbevorratung für Krisenlagen *Übertragbar.*	6.500,00	—	6.500,00	7.000
547 12-3	314	Überwachung und Untersuchungen zur Umwelthygiene *Übertragbar.*	—	—	—	50.000
547 13-1	314	Fortbildung von nach NPsychKG bestellten Verwaltungsvollzugsbeamtinnen und - beamten *Übertragbar.*	3.560,00	25.097,00	28.657,00	13.000
547 14-0	312	Veranstaltungen und Sitzungen der Krankenhausplanung *Übertragbar.*	—	—	—	6.000
633 11-9	311	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV) für die Wahrnehmung des hafenärztlichen Dienstes *Übertragbar.*	1.076.496,37	—	1.076.496,37	1.082.000
633 12-7	291	Erstattung von Prozesskosten im Rahmen der Ablehnung der Erteilung sektoraler Heilpraktikererlaubnis an Kommunen	—	—	—	20.000
637 11-4	314	Erstattungen an die Kammern für Heilberufe und den Zweckverband NiZzA für die Erfüllung staatlicher Aufgaben *Übertragbar.*	1.267.240,90	—	1.267.240,90	1.207.000
671 11-8	312	Kosten der Unterbringung gem. § 37 Abs. 2 NPsychKG	—	—	—	2.000
671 12-6	314	Erstattung der Kosten der Unterrichtsveranstaltungen für Apothekeranwärter	52.000,00	—	52.000,00	56.000
685 11-9	314	Zuschüsse für gesundheitliche Aufklärung *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 685 11, 685 12, 685 14, Ausgabetitelgruppe 79/80, Ausgabetitelgruppe 81, Ausgabetitelgruppe 85 und Ausgabetitelgruppe 88.*	506.703,22	—	506.703,22	528.000
685 12-7	314	Gesundheitsfördernde Projekte *Vgl. D-Vermerk zu 685 11.*	106.348,83	—	106.348,83	107.000
685 13-5	314	Förderung Auf-/Ausbau von Gesundheitsregionen und -konferenzen *Übertragbar.*	583.788,72	11.673,25	595.461,97	600.000
685 14-3	314	Hebammenfortbildung *Vgl. D-Vermerk zu 685 11.*	50.000,00	—	50.000,00	50.000
685 15-1	165	Zuschuss an die Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf	586.378,00	—	586.378,00	586.000
685 17-8	291	Erstattungen nach dem Anti-D-Hilfegesetz (AntiDHG)	57.829,16	—	57.829,16	70.000
685 18-6	314	Zuschüsse an das zentrale Substitutionsregister im Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)	38.355,23	—	38.355,23	40.000
685 19-4	139	Zuschuss an das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz	1.041.697,82	—	1.041.697,82	1.150.000
685 21-6	314	Zuschuss zur Geschäftsstelle "Nationaler Impfplan" am Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit	13.695,97	—	13.695,97	14.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	5.161.000,00	–4.171.904,10	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	300.000,00	–51.655,69	—	
—	7.000,00	–500,00	—	
—	50.000,00	–50.000,00	—	
15.657,00	28.657,00	—	—	
—	6.000,00	–6.000,00	—	
—	1.082.000,00	–5.503,63	—	
—	20.000,00	–20.000,00	—	
—	1.207.000,00	60.240,90	60.240,90	637 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	56.000,00	–4.000,00	—	
—	528.000,00	–21.296,78	—	
—	107.000,00	–651,17	—	
12.760,35	612.760,35	–17.298,38	—	
—	50.000,00	—	—	
—	586.000,00	378,00	378,00	685 15: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	70.000,00	–12.170,84	—	
—	40.000,00	–1.644,77	—	
—	1.150.000,00	–108.302,18	—	
—	14.000,00	–304,03	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0540 Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 23-2	311	Zuschüsse an die länderübergreifende Gutachterstelle für Gesundheitsberufe	81.084,96	—	81.084,96	131.000
686 11-5	314	Förderung der vertragsärztlichen Versorgung (Schwerpunkt Hausärzte) *Übertragbar.*	349.800,00	18.000,00	367.800,00	1.000.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		**Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz**	(10.345.252,42)	(—)	(10.345.252,42)	(11.564.000)
547 62-0	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
681 62-8	291	Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz **** 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.*	10.345.252,42	—	10.345.252,42	11.564.000
TGr. 63/64		**Förderung von Maßnahmen der assistierten Reproduktion an ungewollt kinderlose Paare** *Übertragbar.*	(2.674.010,30)	(1.315.427,10)	(3.989.437,40)	(2.900.000)
547 63-8	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
686 63-8	314	Zuwendungen an ungewollt kinderlose Paare aus Bundesmitteln *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 63.*	1.337.005,15	—	1.337.005,15	1.450.000
686 64-6	314	Zuwendung an ungewollt kinderlose Paare aus Landesmitteln	1.337.005,15	1.315.427,10	2.652.432,25	1.450.000
TGr. 65		**Kosten des Ausschusses und der Besuchskommissionen gem. § 24 Nds. MVollzG und § 30 NPsychKG**	(37.425,24)	(—)	(37.425,24)	(103.000)
412 65-1	314	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	37.425,24	—	37.425,24	103.000
526 65-7	314	Gerichtskosten- Sachverständigenkosten	—	—	—	—
547 65-4	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 66		**Zahlungsverpflichtungen des Landes aus festgestellten Haftungsansprüchen**	(3.000,00)	(—)	(3.000,00)	(—)
526 66-5	311	Gebühren und Entgelte	—	—	—	—
547 66-2	311	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
681 66-0	311	Schadensersatz und Entschädigungen	3.000,00	—	3.000,00	—
TGr. 67/68		**Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) 1 KHG** **** Überzahlungen aus Vorjahren bei den Titelgruppen 67/68, 69, 72, 73/76 und 74/75 sind abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.*	(5.289.121,34)	(—)	(5.289.121,34)	(4.710.000)
682 68-3	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Krankenhäuser *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 682 68, 683 67, 684 67, 682 72, 683 72, 684 72, 891 72, 892 72, 893 72, 891 76, 892 73 und 893 73.*	906.848,25	—	906.848,25	310.000
683 67-1	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten *Vgl. D-Vermerk zu 682 68.*	3.322.267,46	—	3.322.267,46	3.690.000
684 67-8	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser *Vgl. D-Vermerk zu 682 68.*	1.060.005,63	—	1.060.005,63	710.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	131.000,00	–49.915,04	—	
—	1.000.000,00	–632.200,00	—	
(—)	(11.564.000,00)	(–1.218.747,58)	(—)	
—	—	—	—	
—	11.564.000,00	–1.218.747,58	—	
(1.450.000,00)	(4.350.000,00)	(–360.562,60)	(4.503,39)	
—	—	—	—	
—	1.450.000,00	–112.994,85	4.503,39	686 63: Vgl. Begründung in Anlage I.
1.450.000,00	2.900.000,00	–247.567,75	—	
(—)	(103.000,00)	(–65.574,76)	(—)	
—	103.000,00	–65.574,76	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(3.000,00)	(3.000,00)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	3.000,00	3.000,00	681 66: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(4.710.000,00)	(579.121,34)	(—)	
—	310.000,00	596.848,25	—	
—	3.690.000,00	–367.732,54	—	
—	710.000,00	350.005,63	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0540 Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 70/71		**Zuführungen an das Sondervermögen "Zukunftssicherung der Krankenhausversorgung"**	(—)	(—)	(—)	(—)
634 70-0	311	Zuweisung des kommunalen Anteils an das Sondervermögen	—	—	—	—
634 71-9	311	Zuweisung des Landesanteils an das Sondervermögen	—	—	—	—
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 *Vgl. D-Vermerk zu 682 68.*	—	—	—	—
683 72-8	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten *Vgl. D-Vermerk zu 682 68.*	—	—	—	—
684 72-4	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser *Vgl. D-Vermerk zu 682 68.*	—	—	—	—
891 72-0	312	Zuschüsse für kommunale Krankenhäuser *Vgl. D-Vermerk zu 682 68.*	—	—	—	—
892 72-6	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten *Vgl. D-Vermerk zu 682 68.*	—	—	—	—
893 72-2	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser *Vgl. D-Vermerk zu 682 68.*	—	—	—	—
TGr. 73/76		**Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (3) KHG** *Übertragbar.* **** Vgl. Vermerk zu Titelgruppe 67.*	(112.301.346,16)	(—)	(112.301.346,16)	(112.883.000)
891 76-2	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser *Vgl. D-Vermerk zu 682 68.*	45.530.224,13	—	45.530.224,13	45.254.000
892 73-4	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten *Vgl. D-Vermerk zu 682 68.*	26.925.517,99	—	26.925.517,99	22.375.000
893 73-0	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser *Vgl. D-Vermerk zu 682 68.*	39.845.604,04	—	39.845.604,04	45.254.000
TGr. 74/75		**Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (1) KHG** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 74.* **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Textziffer 1 der Erläuterung verbindlich.* *Ausgaben für Krankenhaus-Investitionsprogramme ab 2008 dürfen im Einvernehmen mit MF bis zu der Höhe geleistet werden, die zur Erfüllung der sich aus § 9 Abs. 1 Nr. 1 KHG ergebenden Verpflichtungen für die in das Investitionsprogramm (§ 6 KHG) aufgenommenen Investitionsmaßnahmen der Krankenhäuser gesetzlich notwendig sind.* *Vgl. Vermerk zu Titelgruppe 67/68*	(98.109.656,20)	(103.492.102,41)	(201.601.758,61)	(119.712.000)
891 75-4	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 891 75, 892 74, 893 74, 891 77, 892 77 und 893 77.*	42.829.554,89	32.602.102,41	75.431.657,30	47.152.000
892 74-2	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten *Vgl. D-Vermerk zu 891 75.*	3.406.000,00	24.612.000,00	28.018.000,00	24.612.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(112.883.000,00)	(–581.653,84)	(—)	
—	45.254.000,00	276.224,13	—	
—	22.375.000,00	4.550.517,99	—	
—	45.254.000,00	–5.408.395,96	—	
(81.889.758,61)	(201.601.758,61)	(—)	(—)	**TGr. 74/75:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **1. - Verpflichtungsrahmen -** **Für die Krankenhausinvestitionsprogramme 2020 bis 2022 steht ein Verpflichtungsrahmen in Höhe von 360 Mio. EUR zur Verfügung. Der Verpflichtungsrahmen darf, soweit er im Rahmen der Haushaltsführung nicht belegt wird, auch in den folgenden Haushaltsjahren bis 2022 in Anspruch genommen werden.**
37.340.285,50	84.492.285,50	–9.060.628,20	—	
36.612.152,09	61.224.152,09	–33.206.152,09	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0540 Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 74-9	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser *Vgl. D-Vermerk zu 891 75.*	51.874.101,31	46.278.000,00	98.152.101,31	47.948.000
893 75-7	312	Zuschüsse für Investitionen an die NBank (Durchleitung der Kommunalanteile)	—	—	—	—
TGr. 77		**Verbesserung der Krankenhausstruktur** *Übertragbar.*	(3.532.405,69)	(33.984.184,05)	(37.516.589,74)	(5.250.000)
661 77-5	312	Zuschüsse für Investitionen an private, kommunale und freie gemeinnützige Krankenhäuser - Schuldendienst -	—	—	—	—
682 77-2	312	Zuschüsse für Zwecke und Maßnahmen der Schließungsförderung für freie gemeinnützige Krankenhäuser	—	—	—	—
891 77-0	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser *Vgl. D-Vermerk zu 891 75.*	1.816.500,00	13.566.045,88	15.382.545,88	2.100.000
892 77-7	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten *Vgl. D-Vermerk zu 891 75.*	—	8.774.000,00	8.774.000,00	1.050.000
893 77-3	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser *Vgl. D-Vermerk zu 891 75.*	1.715.905,69	11.644.138,17	13.360.043,86	2.100.000
TGr. 78		**Epidemiologische und klinische Krebsregistrierung** *Übertragbar.*	(2.485.899,12)	(—)	(2.485.899,12)	(2.996.000)
547 78-6	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.452.935,32	—	1.452.935,32	1.823.000
685 78-0	314	Zuschüsse an öffentl. Einrichungen für lfd. Zwecke	1.032.963,80	—	1.032.963,80	1.173.000
894 78-8	314	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 79/80		**Ambul. Unterstütz. i. Bereich gemeindeintegrierter Psychiatrie; Förd. v. Aktivitäten psych. Kranker u. ambul. gerontpsychiatrischer Kompetenzzentren** *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 685 11.*	(760.834,04)	(150.837,60)	(911.671,64)	(1.080.000)
683 79-5	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Träger	—	—	—	—
684 79-1	314	Zuschüsse an Vereine oder Verbände der Freien Wohlfahrtspflege und andere gemeinnützige Träger	147.126,49	—	147.126,49	300.000
684 80-5	314	Zuschüsse zur Förderung ambulanter gerontopsychiatrischer Kompetenzzentren	365.327,66	—	365.327,66	365.000
685 79-8	314	Zuschüsse zur Förderung von Aktivitäten psychisch Kranker	—	—	—	15.000
686 79-4	314	Zuschüsse für Projekte zur Prävention von Missbrauch und sexueller Gewalt	92.899,63	116.536,66	209.436,29	210.000
686 80-8	314	Zuschüsse für Projekte zur Prävention sexueller Gewalt gg. Frauen	155.480,26	34.300,94	189.781,20	190.000
TGr. 81		**Landespsychiatrieplan** *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 685 11.*	(371.237,33)	(120.298,54)	(491.535,87)	(415.000)
547 81-6	314	Umsetzung des Landespsychiatrieplanes	72.784,90	37.499,99	110.284,89	175.000
684 81-3	314	Förderung der Verzahnung der Kinder-/Jugendpsychiatrie mit der Jugendhilfe	11.882,03	82.798,55	94.680,58	—
685 81-0	314	Zuschüsse für Projekte i.R.d. Umsetzung des Landespsychiatrieplans	286.570,40	—	286.570,40	240.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
7.937.321,02	55.885.321,02	42.266.780,29	—	
—	—	—	—	
(32.266.589,74)	(37.516.589,74)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
13.282.545,88	15.382.545,88	—	—	
7.724.000,00	8.774.000,00	—	—	
11.260.043,86	13.360.043,86	—	—	
(—)	(2.996.000,00)	(–510.100,88)	(—)	
—	1.823.000,00	–370.064,68	—	
—	1.173.000,00	–140.036,20	—	
—	—	—	—	
(43.084,79)	(1.123.084,79)	(–211.413,15)	(—)	
—	—	—	—	
—	300.000,00	–152.873,51	—	
—	365.000,00	327,66	—	
—	15.000,00	–15.000,00	—	
6.857,00	216.857,00	–7.420,71	—	
36.227,79	226.227,79	–36.446,59	—	
(192.771,17)	(607.771,17)	(–116.235,30)	(—)	
8.090,00	183.090,00	–72.805,11	—	
94.681,17	94.681,17	–0,59	—	
90.000,00	330.000,00	–43.429,60	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0540 Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 82		**Kosten des Landesfachbeirats Psychiatrie gem. NPsychKG**	(6.325,00)	(—)	(6.325,00)	(48.000)
412 82-1	311	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	—	—	—	—
547 82-4	311	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6.325,00	—	6.325,00	48.000
TGr. 83		**Aufbau von Gemeindepsychiatrischen Zentren**	(258.930,64)	(—)	(258.930,64)	(200.000)
547 83-2	311	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	64.588,00	—	64.588,00	—
684 83-0	311	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen zum Aubau von Gemeindepsychiatrischen Zentren	194.342,64	—	194.342,64	200.000
TGr. 85		**Maßnahmen aus Landesmitteln zur HIV-Prävention sowie zur Beratung und Unterstützung von Menschen mit HIV und AIDS** *Vgl. D-Vermerk zu 685 11.*	(1.781.791,79)	(137.338,86)	(1.919.130,65)	(1.806.000)
547 85-9	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 85-2	314	Zuschüsse an Verbände, Vereine u.ä. *Übertragbar.*	1.781.791,79	137.338,86	1.919.130,65	1.806.000
TGr. 88		**Maßnahmen zur Suchtbekämpfung** *Vgl. D-Vermerk zu 685 11.*	(7.600.178,61)	(—)	(7.600.178,61)	(7.613.000)
547 88-3	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 88-7	314	Zuschüsse für Maßnahmen zur Suchtbekämpfung *Übertragbar.*	7.600.178,61	—	7.600.178,61	7.613.000
TGr. 90 bis 92		**Kooperation der norddeutschen Länder durch gemeinsame Aufgabenwahrnehmung auf verschiedenen Gebieten des Gesundheitswesens**	(1.326.989,00)	(—)	(1.326.989,00)	(1.328.000)
632 90-2	314	Zuweisungen des Landes Niedersachsen an das Arzneimitteluntersuchungsinstitut der norddeutschen Länder *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 261 90.*	454.833,00	—	454.833,00	455.000
632 91-0	314	Zuweisungen des Landes Niedersachsen an das Norddeutsche Zentrum zur Sicherstellung der Pflege	69.850,00	—	69.850,00	70.000
632 92-9	314	Zuweisungen des Landes Niedersachsen an die Einr. f. Forschung u. Beratung a. d. Gebiet d. Schifffahrtsmedizin der nordd. Länder	105.306,00	—	105.306,00	106.000
682 90-0	314	Zuführungen an die Kliniken der Universität Göttingen für den Betrieb eines Giftinformationszentrums für Norddeutschland *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 232 90.*	697.000,00	—	697.000,00	697.000
TGr. 93 bis 95		**Finanzierung von Zins- und Tilgungsleistungen für die Zukunftssicherung der Krankenhausversorgung** *Übertragbar.*	(26.312.580,68)	(—)	(26.312.580,68)	(26.313.000)
661 93-7	312	Finanzierung von Zinsleistungen für kommunale Krankenhäuser	4.085.610,25	—	4.085.610,25	4.086.000
661 94-5	312	Finanzierung von Zinsleistungen für private Krankenanstalten	1.710.249,28	—	1.710.249,28	1.710.000
661 95-3	312	Finanzierung von Zinsleistungen für freie gemeinnützige Krankenhäuser	3.076.790,55	—	3.076.790,55	3.077.000
662 94-1	312	Finanzierung von Tilgungsleistungen für private Krankenanstalten	3.086.917,00	—	3.086.917,00	3.087.000
662 95-0	312	Finanzierung von Tilgungsleistungen für freie gemeinnützige Krankenhäuser	6.275.608,49	—	6.275.608,49	6.275.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(48.000,00)	(–41.675,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	48.000,00	–41.675,00	—	
(64.588,00)	(264.588,00)	(–5.657,36)	(—)	
64.588,00	64.588,00	—	—	
—	200.000,00	–5.657,36	—	
(122.597,51)	(1.928.597,51)	(–9.466,86)	(—)	
—	—	—	—	
122.597,51	1.928.597,51	–9.466,86	—	
(—)	(7.613.000,00)	(–12.821,39)	(—)	
—	—	—	—	
—	7.613.000,00	–12.821,39	—	
(—)	(1.328.000,00)	(–1.011,00)	(—)	
—	455.000,00	–167,00	—	
—	70.000,00	–150,00	—	
—	106.000,00	–694,00	—	
—	697.000,00	—	—	
(—)	(26.313.000,00)	(–419,32)	(—)	
—	4.086.000,00	–389,75	—	
—	1.710.000,00	249,28	—	
—	3.077.000,00	–209,45	—	
—	3.087.000,00	–83,00	—	
—	6.275.000,00	608,49	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0540 Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
663 93-0	312	Finanzierung von Tilgungsleistungen für kommunale Krankenhäuser	8.077.405,11	—	8.077.405,11	8.078.000
TGr. 97		**Förderung von nichtinvestiven Maßnahmen zur Einführung und zum Betrieb von IVENA** *Übertragbar.*	(78.157,58)	(391.987,58)	(470.145,16)	(500.000)
547 97-2	314	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 97-6	314	Zuweisungen an Gemeinden	78.157,58	391.987,58	470.145,16	500.000
684 97-0	314	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0540				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.381.932,19	—	1.381.932,19	683.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.027.165,07	1.417,53	3.028.582,60	30.868.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	74.203.520,00	—	74.203.520,00	87.157.000
		Summe der Einnahmen	78.612.617,26	1.417,53	78.614.034,79	118.708.000
		4 Personalausgaben	37.425,24	—	37.425,24	103.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	2.855.821,48	62.596,99	2.918.418,47	7.597.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	63.509.093,81	2.108.062,94	65.617.156,75	66.070.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	213.943.408,05	137.476.286,46	351.419.694,51	237.845.000
		Summe der Ausgaben	280.345.748,58	139.646.946,39	419.992.694,97	311.615.000
		Zuschuss	201.733.131,32	139.645.528,86	341.378.660,18	192.907.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	8.078.000,00	–594,89	—	
(—)	(500.000,00)	(–29.854,84)	(—)	
—	—	—	—	
—	500.000,00	–29.854,84	—	
—	—	—	—	
—	683.000,00	698.932,19	—	
4.503,39	30.872.503,39	–27.843.920,79	—	
—	87.157.000,00	–12.953.480,00	—	
4.503,39	118.712.503,39	–40.098.468,60	—	
—	103.000,00	–65.574,76	—	
88.335,00	7.685.335,00	–4.766.916,53	—	
1.813.123,82	67.883.123,82	–2.265.967,07	68.122,29	
114.156.348,35	352.001.348,35	–581.653,84	—	
116.057.807,17	427.672.807,17	–7.680.112,20	68.122,29	
116.053.303,78	308.960.303,78	32.418.356,40		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0542 Landesgesundheitsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-2	314	Gebühren, sonstige Entgelte *Vgl. K-Vermerk zu 514 11.*	2.027.988,35	—	2.027.988,35	1.800.000
119 01-3	314	Sonstige Verwaltungseinnahmen	38,86	—	38,86	1.000
119 02-1	314	Einnahmen aus Veröffentlichungen	813,00	—	813,00	1.000
119 03-0	314	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	9.616,83	—	9.616,83	7.000
119 05-6	314	Einnahmen aus der Erstattung von Ausgaben für Laborverbrauchsmaterialien für mikrobiologische Untersuchungen für die JVA'en	150.000,00	—	150.000,00	150.000
119 41-2	314	Einnahmen aus der Rückzahlung von Überzahlungen	3.068,26	—	3.068,26	—
119 61-7	314	Einnahmen aus den Gebühren und tariflichen Entgelten für die Ausrichtung von Ringversuchen *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	373.212,03	—	373.212,03	300.000
119 67-6	314	Einnahmen aus der Erstattung für Aus- und Fortbildungkosten *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.*	52.070,86	—	52.070,86	200.000
132 01-0	314	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	1.000
282 63-1	314	Einnahmen aus Erstattungen Dritter *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	520.026,50	—	520.026,50	300.000
282 65-8	314	Erstattung von Personal- und Sachkosten vom Klinischen Krebsregister Niedersachsen (KKN) *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	96.671,00	—	96.671,00	70.000
		A U S G A B E N				
422 01-8	314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	414.432,77	—	414.432,77	11.192.000
427 01-0	314	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	2.000
428 01-6	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.694.971,53	—	9.694.971,53	—
428 04-0	314	Entgelte für Auszubildende	55.668,00	—	55.668,00	72.000
428 06-7	314	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	160.915,43	—	160.915,43	160.000
443 01-5	314	Fürsorgeleistungen	3.389,00	—	3.389,00	6.000
453 01-0	314	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	1.000
511 01-0	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	411.099,05	—	411.099,05	589.000
514 01-0	314	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	5.121,54	—	5.121,54	8.000
514 11-7	314	Laborbedarf, Röntgen- und Photobedarf *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zu 50 v. H. der Mehr-Einnahmen bei 111 01.*	2.001.221,93	—	2.001.221,93	1.900.000
514 12-5	314	Impfstoffe, Verbandsstoffe, Arznei- und Heilmittel u.ä.	8.860,36	—	8.860,36	24.000
514 13-3	314	Umweltmedizin *Übertragbar.*	69.706,39	—	69.706,39	70.000
517 01-9	314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	430.596,45	—	430.596,45	530.000
518 01-5	314	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	10.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.800.000,00	227.988,35	—	
—	1.000,00	–961,14	—	
—	1.000,00	–187,00	—	
—	7.000,00	2.616,83	—	
—	150.000,00	—	—	
—	—	3.068,26	—	
—	300.000,00	73.212,03	—	
—	200.000,00	–147.929,14	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	300.000,00	220.026,50	—	
—	70.000,00	26.671,00	—	
—	11.192.000,00	–10.777.567,23	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	—	9.694.971,53	—	
—	72.000,00	–16.332,00	—	
—	160.000,00	915,43	—	
—	6.000,00	–2.611,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	589.000,00	–177.900,95	—	
—	8.000,00	–2.878,46	—	
—	1.900.000,00	101.221,93	—	
—	24.000,00	–15.139,64	—	
—	70.000,00	–293,61	—	
—	530.000,00	–99.403,55	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0542 Landesgesundheitsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 02-3	314	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	11.210,52	—	11.210,52	14.000
519 01-1	314	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	33.981,79	—	33.981,79	28.000
519 02-0	314	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	66.019,81	—	66.019,81	80.000
521 01-6	314	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	2.945,68	—	2.945,68	2.000
525 01-1	314	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	37.171,19	—	37.171,19	35.000
526 01-8	314	Ausgaben für Sachverständige	43.853,97	—	43.853,97	78.000
526 02-6	314	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	—	—	—	10.000
527 01-4	314	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	7.360,53	—	7.360,53	47.000
527 02-2	314	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	437,90	—	437,90	1.000
529 11-4	314	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes	230,29	—	230,29	—
531 01-1	314	Veröffentlichungen und Dokumentationen **** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	9.600,08	—	9.600,08	30.000
541 11-4	314	Kosten für Veranstaltungen und dgl.	4.294,01	—	4.294,01	15.000
546 01-9	314	Sonstige Ausgaben	33.394,78	—	33.394,78	10.000
546 05-1	314	Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes	—	—	—	—
547 11-2	314	Ausgaben für Dienstleistungen Außenstehender	14.317,39	—	14.317,39	20.000
547 12-0	314	Ausgaben für Meldehonorare nach dem Gesetz über das Epidemiologische Krebsregister Niedersachsen (GEKN) *Übertragbar.*	186.864,00	—	186.864,00	550.000
547 13-9	314	Ausgaben für Untersuchungen nach § 36 Abs. 4 Infektionsschutzgesetz (IfSG) *Übertragbar.*	173.459,44	—	173.459,44	190.000
681 11-0	314	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	1.000
684 11-0	314	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	4.229,00	—	4.229,00	5.000
812 11-8	314	Erwerb von Geräten,Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstigen beweglichen Sachen	164.759,14	101.969,29	266.728,43	350.000
981 11-4	891	Abführung an 1321-381 05	618.783,13	—	618.783,13	872.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Ausrichtung von Ringversuchen** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 61.*	(135.673,69)	(—)	(135.673,69)	(161.000)
429 61-6	314	Nicht aufteilbare Personalausgaben	21.309,08	—	21.309,08	31.000
547 61-9	314	Laborbedarf und sonstige Sachkosten	92.734,11	—	92.734,11	95.000
812 61-4	314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	21.630,50	—	21.630,50	35.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	14.000,00	–2.789,48	—	
—	28.000,00	5.981,79	—	
—	80.000,00	–13.980,19	—	
—	2.000,00	945,68	—	
—	35.000,00	2.171,19	—	
—	78.000,00	–34.146,03	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	47.000,00	–39.639,47	—	
—	1.000,00	–562,10	—	
—	—	230,29	—	529 11: Umgesetzt von 1302-529 14: 500,00 EUR
—	30.000,00	–20.399,92	—	
—	15.000,00	–10.705,99	—	
—	10.000,00	23.394,78	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	–5.682,61	—	
—	550.000,00	–363.136,00	—	
—	190.000,00	–16.540,56	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	5.000,00	–771,00	—	
—	350.000,00	–83.271,57	—	
—	872.000,00	–253.216,87	—	
(—)	(161.000,00)	(–25.326,31)	(—)	
—	31.000,00	–9.690,92	—	
—	95.000,00	–2.265,89	—	
—	35.000,00	–13.369,50	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0542 Landesgesundheitsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 63		**Projekte im Auftrage Dritter** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 63.*	(450.897,56)	(91.754,86)	(542.652,42)	(300.000)
429 63-2	314	Nicht aufteilbare Personalausgaben	398.679,14	—	398.679,14	210.000
547 63-5	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	52.218,42	91.754,86	143.973,28	90.000
TGr. 65		**Tätigkeiten gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem Klinischen Krebsregister Niedersachsen (KKN)** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 282 65.*	(54.725,46)	(—)	(54.725,46)	(70.000)
429 65-9	314	Nicht aufteilbare Personalausgaben	54.725,46	—	54.725,46	70.000
547 65-1	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 67		**Aus- und Fortbildung im Gesundheitsdienst** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 67.*	(64.352,28)	(—)	(64.352,28)	(236.000)
427 67-2	314	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	13.100,00	—	13.100,00	52.000
511 67-3	314	Fortbildungsbedarf sowie sonstige Sachkosten	47.009,70	—	47.009,70	114.000
525 67-4	314	Aus- und Fortbildung von Fachkräften des Gesundheitsdienstes	238,00	—	238,00	20.000
531 67-4	314	Veröffentlichungen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit **** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	4.004,58	—	4.004,58	10.000
538 67-9	314	Ausgaben für Datenverarbeitung	—	—	—	40.000
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(400.668,68)	(—)	(400.668,68)	(528.000)
511 99-1	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	59.651,68	—	59.651,68	105.000
525 99-2	314	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	5.000
527 99-5	314	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
538 98-9	314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	62.416,24	—	62.416,24	57.000
538 99-7	314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	209.580,76	—	209.580,76	180.000
812 98-3	314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Aufträge an IT.N)	—	—	—	76.000
812 99-1	314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Aufträge an Dritte)	69.020,00	—	69.020,00	105.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(22.625,92)	(322.625,92)	(220.026,50)	(—)	
—	210.000,00	188.679,14	—	
22.625,92	112.625,92	31.347,36	—	
(—)	(70.000,00)	(–15.274,54)	(—)	
—	70.000,00	–15.274,54	—	
—	—	—	—	
(—)	(236.000,00)	(–171.647,72)	(—)	
—	52.000,00	–38.900,00	—	
—	114.000,00	–66.990,30	—	
—	20.000,00	–19.762,00	—	
—	10.000,00	–5.995,42	—	
—	40.000,00	–40.000,00	—	
(—)	(528.000,00)	(–127.331,32)	(—)	
—	105.000,00	–45.348,32	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	57.000,00	5.416,24	—	
—	180.000,00	29.580,76	—	
—	76.000,00	–76.000,00	—	
—	105.000,00	–35.980,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0542 Landesgesundheitsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0542				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.616.808,19	—	2.616.808,19	2.460.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	616.697,50	—	616.697,50	370.000
		Summe der Einnahmen	3.233.505,69	—	3.233.505,69	2.830.000
		4 Personalausgaben	10.817.190,41	—	10.817.190,41	11.796.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	4.079.600,59	91.754,86	4.171.355,45	4.957.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.229,00	—	4.229,00	6.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	255.409,64	101.969,29	357.378,93	566.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	618.783,13	—	618.783,13	872.000
		Summe der Ausgaben	15.775.212,77	193.724,15	15.968.936,92	18.197.000
		Zuschuss	12.541.707,08	193.724,15	12.735.431,23	15.367.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.460.000,00	156.808,19	—	
—	370.000,00	246.697,50	—	
—	2.830.000,00	403.505,69	—	
—	11.796.000,00	–978.809,59	—	
22.625,92	4.979.625,92	–808.270,47	—	
—	6.000,00	–1.771,00	—	
—	566.000,00	–208.621,07	—	
—	872.000,00	–253.216,87	—	
22.625,92	18.219.625,92	–2.250.689,00	—	
22.625,92	15.389.625,92	–2.654.194,69		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0543 Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/62		**Zuweisungen an Kommunen zur Umsetzung des Pakts für den ÖGD** *Übertragbar.*	(16.888.568,00)	(—)	(16.888.568,00)	(18.000.000)
525 61-9	311	Aus- und Fortbildungen	—	—	—	—
531 61-9	311	Veröffentlichungen und Öffentlichkeitsarbeit **** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	—	—	—	—
538 61-3	311	Datenverarbeitung und -infrastruktur	—	—	—	—
547 61-2	311	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	900.000
633 61-6	311	Zuweisungen an Kommunen insbesondere für unbefristetes Personal	16.888.568,00	—	16.888.568,00	5.100.000
633 62-4	311	Zuweisungen an die Kommunen insbesondere für befristetes Personal	—	—	—	12.000.000
TGr. 63		**Umsetzung des Pakts für den ÖGD durch das Land** *Übertragbar.*	(434.926,00)	(—)	(434.926,00)	(800.000)
525 63-5	311	Aus- und Fortbildungen	—	—	—	—
531 63-5	311	Veröffentlichungen und Öffentlichkeitsarbeit **** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	—	—	—	—
538 63-0	311	Datenverarbeitung und -infrastruktur	—	—	—	—
547 63-9	311	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	100.000
685 63-2	311	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	434.926,00	—	434.926,00	700.000
812 63-4	311	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0543				
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	1.000.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	17.323.494,00	—	17.323.494,00	17.800.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	17.323.494,00	—	17.323.494,00	18.800.000
		Zuschuss	17.323.494,00	—	17.323.494,00	18.800.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(18.000.000,00)	(–1.111.432,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	900.000,00	–900.000,00	—	
—	5.100.000,00	11.788.568,00	—	
—	12.000.000,00	–12.000.000,00	—	
(—)	(800.000,00)	(–365.074,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	–100.000,00	—	
—	700.000,00	–265.074,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000.000,00	–1.000.000,00	—	
—	17.800.000,00	–476.506,00	—	
—	—	—	—	
—	18.800.000,00	–1.476.506,00	—	
—	18.800.000,00	–1.476.506,00		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0572 Allgemeine Jugendhilfe, Kinder- und Jugendschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-1	263	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	2.000
119 41-0	263	Rückzahlung von Überzahlungen	503.393,91	—	503.393,91	100.000
119 62-3	219	Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	179.482,00	—	179.482,00	—
119 63-1	219	Einnahmen nach der Nds. Verordnung über die Schiedsstelle nach § 78 g SGB VIII - KJHG - *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	24.596,00	—	24.596,00	5.000
233 70-1	266	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für die Begleitung der moderierten Vergleichsringe der IBN *Vgl. K-Vermerk zu 546 70.*	74.978,00	—	74.978,00	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 66		**Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Bundesstiftung Frühe Hilfen** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.*	(5.171.286,19)	(—)	(5.171.286,19)	(4.340.000)
111 66-5	263	Gebühren	—	—	—	—
119 66-6	263	Rückzahlungen von Überzahlungen und Zinsen	21.286,19	—	21.286,19	—
231 66-0	263	Zuweisungen vom Bund	5.150.000,00	—	5.150.000,00	4.340.000
		A U S G A B E N				
526 01-6	219	Ausgaben für Sachverständige	—	—	—	—
632 11-8	266	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Hamburg für die gemeinsame zentrale Adoptionsstelle	334.251,20	—	334.251,20	439.000
632 12-6	263	Erstattung von Verwaltungsausgaben an länderübergreifende Kontrollinstitutionen des Jugendmedienschutzes	79.679,54	—	79.679,54	97.000
634 11-0	291	Zuweisungen an den Fonds "Heimerziehung in der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1949 bis 1975" *Übertragbar.*	—	—	—	—
671 11-3	263	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Landesstelle Jugendschutz; Offensive kinder- und familienfreundliches Niedersachsen	500.000,00	—	500.000,00	500.000
684 12-6	263	Zuschüsse an die Landesgeschäftsstelle des Kinderschutzbundes; Offensive kinder- und familienfreundliches Niedersachsen *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 684 12 und Ausgabetitelgruppe 64.*	265.000,00	—	265.000,00	265.000
684 13-4	263	Zuschüsse für landesverbandliche Erziehungsberatung und Pflegeelternberatung	10.000,00	—	10.000,00	14.000
684 14-2	262	Zuschüsse an die Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e. V. zur Durchführung des Jugendgerichtstags	—	—	—	4.000
684 15-0	261	Zuschüsse an die Internationale Jugendbegegnungsstätte Auschwitz	4.704,97	—	4.704,97	5.000
684 16-9	266	Zuschüsse an die Online-Beratung der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung e.V. **** 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.*	31.126,43	—	31.126,43	33.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	100.000,00	403.393,91	—	
—	—	179.482,00	—	
—	5.000,00	19.596,00	—	
—	—	74.978,00	—	
(—)	(4.340.000,00)	(831.286,19)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	21.286,19	—	
—	4.340.000,00	810.000,00	—	
—	—	—	—	
—	439.000,00	–104.748,80	—	
—	97.000,00	–17.320,46	—	
—	—	—	—	
—	500.000,00	—	—	
—	265.000,00	—	—	
—	14.000,00	–4.000,00	—	
—	4.000,00	–4.000,00	—	
—	5.000,00	–295,03	—	
—	33.000,00	–1.873,57	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0572 Allgemeine Jugendhilfe, Kinder- und Jugendschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 11-4	266	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	15.000,00	—	15.000,00	15.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		**Aus- und Fortbildung von Fachkräften der Jugendhilfe** *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 62.*	(179.965,86)	(—)	(179.965,86)	(41.000)
427 62-0	219	Entschädigungen an nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	87.129,00	—	87.129,00	20.000
527 62-4	219	Reisekostenvergütungen	2.342,91	—	2.342,91	14.000
547 62-5	219	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	90.493,95	—	90.493,95	7.000
TGr. 63		**Kosten der Schiedsstelle gem. Nds. Verordnung nach § 78 g SGB VIII - KJHG -** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 63.*	(12.906,00)	(5.000,00)	(17.906,00)	(5.000)
412 63-0	219	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	12.500,00	5.000,00	17.500,00	3.000
526 63-6	219	Sachverständige	—	—	—	—
527 63-2	219	Reisekosten	75,40	—	75,40	1.000
546 63-7	219	Rückzahlungen	150,00	—	150,00	—
547 63-3	219	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	180,60	—	180,60	1.000
TGr. 64		**Förderung von Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes** *Übertragbar.* *Vgl. 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.*	(2.446.892,88)	(219.355,55)	(2.666.248,43)	(3.377.000)
547 64-1	263	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	79.844,84	—	79.844,84	—
684 64-9	263	Zuschüsse für präventive Maßnahmen	526.173,01	129.255,55	655.428,56	688.000
685 64-5	263	Zuschüsse für Kinderschutzzentren, Beratungsstellen und Koordinierungszentren Kinderschutz	1.840.875,03	90.100,00	1.930.975,03	2.689.000
TGr. 66		**Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Bundesstiftung Frühe Hilfen** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 66.* **** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	(5.171.286,19)	(—)	(5.171.286,19)	(4.340.000)
547 66-8	263	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	284.470,95	—	284.470,95	240.000
631 66-9	263	Rückzahlungen an den Bund	271.893,59	—	271.893,59	—
633 66-1	263	Zuweisungen an Gemeinden aus Bundesmitteln	4.524.921,65	—	4.524.921,65	3.900.000
686 66-8	263	Zuschüsse an Sonstige aus Bundesmitteln	90.000,00	—	90.000,00	200.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	15.000,00	—	—	
(—)	(41.000,00)	(138.965,86)	(—)	
—	20.000,00	67.129,00	—	
—	14.000,00	–11.657,09	—	
—	7.000,00	83.493,95	—	
(5.000,00)	(10.000,00)	(7.906,00)	(—)	
5.000,00	8.000,00	9.500,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–924,60	—	
—	—	150,00	—	
—	1.000,00	–819,40	—	
(231.904,14)	(3.608.904,14)	(–942.655,71)	(—)	
—	—	79.844,84	—	
40.000,00	728.000,00	–72.571,44	—	
191.904,14	2.880.904,14	–949.929,11	—	
(—)	(4.340.000,00)	(831.286,19)	(—)	
—	240.000,00	44.470,95	—	
—	—	271.893,59	—	
—	3.900.000,00	624.921,65	—	
—	200.000,00	–110.000,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0572 Allgemeine Jugendhilfe, Kinder- und Jugendschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 67/68		**Allgemeine Jugendhilfe, Kinder- und Jugendschutz** *Übertragbar.*	(97.000.000,00)	(—)	(97.000.000,00)	(92.000.000)
633 67-0	265	Erstattung aufgewendeter Kosten der Kinder- und Jugendhilfe	96.342.000,00	—	96.342.000,00	91.000.000
633 68-8	265	Erstattung von Verwaltungskosten an Kommunen	658.000,00	—	658.000,00	1.000.000
684 67-3	265	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen - keine öffentlichen Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 69		**Kinder- und Jugendkommission** *Übertragbar.*	(19.966,24)	(—)	(19.966,24)	(20.000)
531 69-9	263	Veröffentlichungen, Dokumentationen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit **** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	19.662,73	—	19.662,73	15.000
547 69-2	263	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	303,51	—	303,51	5.000
633 69-6	263	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
TGr. 70		**Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Landesjugendhilfeplanung gem. § 80 SGB VIII** *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.*	(240.712,55)	(230.344,00)	(471.056,55)	(275.000)
531 70-2	266	Veröffentlichungen, Dokumentationen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit **** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	7.043,25	12.285,24	19.328,49	30.000
546 70-0	266	Kosten der integrierten Berichterstattung (IBN) *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 233 70.*	116.087,91	—	116.087,91	39.000
547 70-6	266	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	117.581,39	218.058,76	335.640,15	166.000
684 70-3	266	Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	40.000
TGr. 71		**Landesjugendhilfeausschuss** *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.*	(5.531,48)	(—)	(5.531,48)	(22.000)
531 71-0	266	Veröffentlichungen, Dokumentationen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit **** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	—	—	—	7.000
547 71-4	266	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.531,48	—	5.531,48	15.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(92.000.000,00)	(5.000.000,00)	(5.000.000,00)	
—	91.000.000,00	5.342.000,00	5.000.000,00	633 67: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000.000,00	–342.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(20.000,00)	(–33,76)	(—)	
—	15.000,00	4.662,73	—	
—	5.000,00	–4.696,49	—	
—	—	—	—	
(174.250,06)	(449.250,06)	(21.806,49)	(—)	
—	30.000,00	–10.671,51	—	
2.109,91	41.109,91	74.978,00	—	
169.640,15	335.640,15	—	—	
2.500,00	42.500,00	–42.500,00	—	
(—)	(22.000,00)	(–16.468,52)	(—)	
—	7.000,00	–7.000,00	—	
—	15.000,00	–9.468,52	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0572 Allgemeine Jugendhilfe, Kinder- und Jugendschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0572				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	728.758,10	—	728.758,10	107.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.224.978,00	—	5.224.978,00	4.340.000
		Summe der Einnahmen	5.953.736,10	—	5.953.736,10	4.447.000
		4 Personalausgaben	99.629,00	5.000,00	104.629,00	23.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	723.768,92	230.344,00	954.112,92	540.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	105.493.625,42	219.355,55	105.712.980,97	100.889.000
		Summe der Ausgaben	106.317.023,34	454.699,55	106.771.722,89	101.452.000
		Zuschuss	100.363.287,24	454.699,55	100.817.986,79	97.005.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	107.000,00	621.758,10	—	
—	4.340.000,00	884.978,00	—	
—	4.447.000,00	1.506.736,10	—	
5.000,00	28.000,00	76.629,00	—	
171.750,06	711.750,06	242.362,86	—	
234.404,14	101.123.404,14	4.589.576,83	5.000.000,00	
411.154,20	101.863.154,20	4.908.568,69	5.000.000,00	
411.154,20	97.416.154,20	3.401.832,59		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0573 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Ehrenamt und Bürgergesellschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-5	261	Sonstige Verwaltungseinnahmen	763,32	—	763,32	5.000
119 41-4	261	Rückzahlung von Überzahlungen	642.719,26	—	642.719,26	100.000
119 75-9	262	Rückflüsse aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentspr. verwendeten Zuwendungen des Landes (einschl.Zinsen) *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 75.*	60.049,79	—	60.049,79	90.000
231 95-8	261	Bundeszuweisungen für die Förderung des Deutsch-Israelischen Jugendaustausches *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 95.*	—	—	—	80.000
231 96-6	261	Bundeszuweisungen für die Förderung des Deutsch-Tschechischen Jugendaustausches *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 96.*	4.255,00	—	4.255,00	5.000
231 97-4	261	Bundeszuweisungen für die Förderung des Deutsch-Russischen Jugendaustausches *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 97.*	6.240,00	—	6.240,00	50.000
282 91-9	261	Zuschüsse des deutsch-französischen Jugendwerkes zur Förderung des Austausches und der Begegnung von Jugendlichen *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 91.*	—	—	—	45.000
282 92-7	261	Zuschüsse des deutsch-polnischen Jugendwerks zur Förderung des Austauschs von Jugendlichen *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 92.*	—	—	—	75.000
		A U S G A B E N				
547 11-4	261	Kosten des Landesbeirats für Jugendarbeit und seiner Mitglieder	—	—	—	1.000
684 11-1	266	Zuschüsse für das DJI	44.299,68	—	44.299,68	45.000
684 12-0	261	Zuschüsse gem. §§ 6 und 7 des Jugendförderungsgesetz an anerkannte Träger der Jugendarbeit *Übertragbar.*	7.496.771,48	—	7.496.771,48	7.179.000
684 13-8	261	Verwaltungskosten der anerkannten Träger der Jugendarbeit gem. § 7 Abs. 4 JFG **** 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.*	296.000,00	—	296.000,00	296.000
684 14-6	261	Förderung der politischen Jugendbildung **** 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.*	—	—	—	20.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Förderung von Trägern der Jugendarbeit nach dem Jugendförderungsgesetz** *Übertragbar.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 61 und Ausgabetitelgruppe 75.* **** 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.*	(1.634.300,98)	(—)	(1.634.300,98)	(1.665.000)
547 61-0	261	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	23.053,50	—	23.053,50	12.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	5.000,00	–4.236,68	—	
—	100.000,00	542.719,26	—	
—	90.000,00	–29.950,21	—	
—	80.000,00	–80.000,00	—	
—	5.000,00	–745,00	—	
—	50.000,00	–43.760,00	—	
—	45.000,00	–45.000,00	—	
—	75.000,00	–75.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	45.000,00	–700,32	—	
—	7.179.000,00	317.771,48	317.771,48	684 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	296.000,00	—	—	
—	20.000,00	–20.000,00	—	
(—)	(1.665.000,00)	(–30.699,02)	(—)	
—	12.000,00	11.053,50	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0573 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Ehrenamt und Bürgergesellschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 61-4	261	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.493,77	—	17.493,77	153.000
684 61-8	261	Zuschüsse an Sonstige	1.593.753,71	—	1.593.753,71	1.500.000
883 61-0	261	Zuweisungen an Gemeinden	—	—	—	—
TGr. 71		**Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten und Bürgergesellschaft** *Übertragbar.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 71, Ausgabetitelgruppe 72, Ausgabetitelgruppe 73 und Ausgabetitelgruppe 74.* **** 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.*	(1.469.455,81)	(—)	(1.469.455,81)	(1.900.000)
547 71-8	236	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	162.667,38	—	162.667,38	165.000
633 71-1	236	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	357.078,61	—	357.078,61	320.000
684 71-5	236	Zuschüsse an Sonstige	949.709,82	—	949.709,82	1.415.000
TGr. 72		**Bürgerschaftliches Engagement in der Flüchtlingshilfe** *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.* **** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	(—)	(—)	(—)	(—)
547 72-6	236	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 72-0	236	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 72-3	236	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 73		**Beratung und Unterstützung generationenübergreifender Zusammenarbeit** *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.* **** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	(2.557.669,48)	(142.367,74)	(2.700.037,22)	(2.870.000)
526 73-7	235	Ausgaben für Sachverständige	50.000,00	—	50.000,00	50.000
547 73-4	235	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	52.570,32	—	52.570,32	47.000
633 73-8	235	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.811.404,26	—	1.811.404,26	1.628.000
684 73-1	235	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	643.694,90	142.367,74	786.062,64	1.145.000
686 73-4	235	Zuschüsse an Seniorenvertretungen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	153.000,00	–135.506,23	—	
—	1.500.000,00	93.753,71	—	
—	—	—	—	
(38.056,20)	(1.938.056,20)	(–468.600,39)	(—)	
38.056,20	203.056,20	–40.388,82	—	
—	320.000,00	37.078,61	—	
—	1.415.000,00	–465.290,18	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(22.108,10)	(2.892.108,10)	(–192.070,88)	(—)	
—	50.000,00	—	—	
10.103,60	57.103,60	–4.533,28	—	
—	1.628.000,00	183.404,26	—	
12.004,50	1.157.004,50	–370.941,86	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0573 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Ehrenamt und Bürgergesellschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 74		**Kontakt- und Informationsberatungsstellen für Selbsthilfegruppen** *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.* **** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	(1.247.460,81)	(—)	(1.247.460,81)	(1.319.000)
633 74-6	236	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 74-0	236	Zuschüsse an Sonstige	1.247.460,81	—	1.247.460,81	1.319.000
TGr. 75		**Förderung von Projekten der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 75.* *Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.* **** 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.*	(13.181.573,99)	(3.298.878,93)	(16.480.452,92)	(15.178.000)
547 75-0	262	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	100.000
633 75-4	262	Zuweisungen an Gemeinden	4.981.759,05	3.298.878,93	8.280.637,98	8.288.000
684 75-8	262	Zuschüsse an Sonstige	8.199.814,94	—	8.199.814,94	6.790.000
TGr. 84		**Förderung von Maßnahmen zur sozialpädagogischen Betreuung jugendlicher Straftäter** *Übertragbar.* **** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	(2.000.000,00)	(—)	(2.000.000,00)	(2.000.000)
633 84-3	262	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	728.760,98	—	728.760,98	576.000
684 84-7	262	Zuschüsse an Sonstige	1.271.239,02	—	1.271.239,02	1.424.000
TGr. 90		**Verwendung des Landesanteils an dem Aufkommen der Spielbankabgabe zugunsten der Kinder- und Jugendhilfe** *Übertragbar.* **** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* *Abweichend v. §61 Abs.1 u. §63 Abs.3 LHO dürfen Fach-Veröffentlichungen f. Zwecke der Jugendhilfe unentgeltlich abgegeben werden.* *Die Ausgaben dürfen den festgelegten Betrag von 792.500 EUR nicht überschreiten.*	(524.139,67)	(1.420.657,38)	(1.944.797,05)	(793.000)
547 90-4	266	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	30.400,00	272.359,30	302.759,30	51.000
633 90-8	266	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	88.515,00	152.269,00	240.784,00	115.000
684 90-1	266	Zuschüsse an Sonstige	405.224,67	996.029,08	1.401.253,75	627.000
883 90-4	266	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
893 90-0	266	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(1.319.000,00)	(–71.539,19)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.319.000,00	–71.539,19	—	
(1.461.601,01)	(16.639.601,01)	(–159.148,09)	(—)	
—	100.000,00	–100.000,00	—	
819.088,02	9.107.088,02	–826.450,04	—	
642.512,99	7.432.512,99	767.301,95	—	
(—)	(2.000.000,00)	(—)	(—)	
—	576.000,00	152.760,98	—	
—	1.424.000,00	–152.760,98	—	
(1.152.297,05)	(1.945.297,05)	(–500,00)	(—)	
251.759,30	302.759,30	—	—	
125.784,00	240.784,00	—	—	
774.753,75	1.401.753,75	–500,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0573 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Ehrenamt und Bürgergesellschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 91		**Verwendung der Zuschüsse des DFJW zur Förderung der Begegnung von Jugendlichen** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 91.*	(—)	(—)	(—)	(45.000)
633 91-6	261	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	7.000
684 91-0	261	Zuschüsse an andere Träger	—	—	—	38.000
TGr. 92		**Verwendung der Zuschüsse des deutsch-polnischen Jugendwerks zur Förderung des Austauschs von Jugendlichen** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 92.*	(—)	(—)	(—)	(75.000)
547 92-0	261	Rückzahlung nicht zweckentsprechend verwendeter Zuschüsse an das DPJW	—	—	—	—
633 92-4	261	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	45.000
684 92-8	261	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	30.000
TGr. 93		**Verwendung der Mittel aus der Glücksspielabgabe für Zwecke der Jugendarbeit und des Kinder- und Jugendschutzes gem. § 14 Abs. 3 Nrn. 1 und 4 NGlüSpG** *Übertragbar.* **** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* *Ausgaben dürfen in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Glücksspielabgabe von 3.022.500 EUR geleistet werden.*	(953.743,27)	(6.766.543,66)	(7.720.286,93)	(3.023.000)
547 93-9	266	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	44.439,29	251.604,34	296.043,63	50.000
633 93-2	266	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden	—	576.000,00	576.000,00	96.000
684 93-6	266	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	805.506,10	1.612.165,89	2.417.671,99	1.836.000
883 93-9	266	Zuweisungen an Gemeinden	—	1.835.061,40	1.835.061,40	518.000
893 93-4	266	Zuschüsse an Sonstige	103.797,88	2.491.712,03	2.595.509,91	523.000
TGr. 95		**Förderung des Deutsch-Israelischen Jugendaustausches** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 95.*	(—)	(—)	(—)	(80.000)
633 95-9	261	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	30.000
684 95-2	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	—	—	—	50.000
TGr. 96		**Förderung des Deutsch-Tschechischen Jugendaustausches** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 96.*	(4.255,00)	(—)	(4.255,00)	(5.000)
633 96-7	261	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	5.000
684 96-0	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	4.255,00	—	4.255,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(45.000,00)	(–45.000,00)	(—)	
—	7.000,00	–7.000,00	—	
—	38.000,00	–38.000,00	—	
(—)	(75.000,00)	(–75.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	45.000,00	–45.000,00	—	
—	30.000,00	–30.000,00	—	
(4.697.786,93)	(7.720.786,93)	(–500,00)	(—)	
246.043,63	296.043,63	—	—	
480.000,00	576.000,00	—	—	
581.671,99	2.417.671,99	—	—	
1.317.061,40	1.835.061,40	—	—	
2.073.009,91	2.596.009,91	–500,00	—	
(—)	(80.000,00)	(–80.000,00)	(—)	
—	30.000,00	–30.000,00	—	
—	50.000,00	–50.000,00	—	
(—)	(5.000,00)	(–745,00)	(—)	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	—	4.255,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0573 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Ehrenamt und Bürgergesellschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 97		**Förderung des Deutsch-Russischen Jugendaustausches** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 97.*	(6.240,00)	(—)	(6.240,00)	(50.000)
633 97-5	261	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	25.000
684 97-9	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	6.240,00	—	6.240,00	25.000
		Abschluss Kapitel 0573				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	703.532,37	—	703.532,37	195.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	10.495,00	—	10.495,00	255.000
		Summe der Einnahmen	714.027,37	—	714.027,37	450.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	363.130,49	523.963,64	887.094,13	476.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	30.948.981,80	6.777.710,64	37.726.692,44	35.027.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	103.797,88	4.326.773,43	4.430.571,31	1.041.000
		Summe der Ausgaben	31.415.910,17	11.628.447,71	43.044.357,88	36.544.000
		Zuschuss	30.701.882,80	11.628.447,71	42.330.330,51	36.094.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(50.000,00)	(–43.760,00)	(—)	
—	25.000,00	–25.000,00	—	
—	25.000,00	–18.760,00	—	
—	195.000,00	508.532,37	—	
—	255.000,00	–244.505,00	—	
—	450.000,00	264.027,37	—	
545.962,73	1.021.962,73	–134.868,60	—	
3.435.815,25	38.462.815,25	–736.122,81	317.771,48	
3.390.071,31	4.431.071,31	–500,00	—	
7.371.849,29	43.915.849,29	–871.491,41	317.771,48	
7.371.849,29	43.465.849,29	–1.135.518,78		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0574 Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-9	263	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	5.000
119 41-8	263	Rückzahlung von Überzahlungen	340.357,30	—	340.357,30	200.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 72		**Unterhaltsvorschüsse und -ausfälle**	(119.824.067,00)	(—)	(119.824.067,00)	(118.120.000)
231 72-2	237	Erstattungen durch den Bund für Leistungen an die Berechtigten	100.624.062,58	—	100.624.062,58	100.637.000
233 72-5	237	Erstattungen von Kommunen aus Rückzahlungen von Unterhaltspflichtigen *Vgl. K-Vermerk zu 631 72.*	19.200.004,42	—	19.200.004,42	17.483.000
		A U S G A B E N				
547 11-8	237	Maßnahmen der Fachaufsicht in den Bereichen Unterhaltsvorschussgesetz, Bundeselterngeld - und Elternzeitgesetz *Übertragbar.*	31.017,33	12.982,67	44.000,00	56.000
684 11-5	263	Zuschüsse zur Förderung von Familienbildungsstätten durch das Land *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 684 11 und Ausgabetitelgruppe 63.*	1.278.000,00	—	1.278.000,00	1.278.000
684 12-3	236	Zuschüsse zur Förderung von Familienverbänden	229.000,00	—	229.000,00	250.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Verwendung der Mittel aus der Glücksspielabgabe gem. § 14 Abs. 3 Nr. 4 NGlüSpG, Anteil für die Förderung von familienbezogenen Maßnahmen** *Übertragbar.* **** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* *Ausgaben dürfen in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Glücksspielabgabe geleistet werden.*	(504.623,25)	(957.615,14)	(1.462.238,39)	(780.000)
547 61-4	236	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	450,00	—	450,00	—
684 61-1	236	Zuschüsse für laufende Zwecke	504.173,25	957.615,14	1.461.788,39	780.000
893 61-0	236	Zuschüsse für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 62		**Maßnahmen zur Stärkung der aktiven Vaterrolle und zur Förderung der Partnerschaftlichkeit in der Familie** **** 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.*	(61.454,33)	(—)	(61.454,33)	(100.000)
547 62-2	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	20.000
684 62-0	291	Zuschüsse für laufende Zwecke	61.454,33	—	61.454,33	80.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	200.000,00	140.357,30	—	
(—)	(118.120.000,00)	(1.704.067,00)	(—)	
—	100.637.000,00	–12.937,42	—	
—	17.483.000,00	1.717.004,42	—	
—	56.000,00	–12.000,00	—	
—	1.278.000,00	—	—	
—	250.000,00	–21.000,00	—	
(682.238,39)	(1.462.238,39)	(—)	(—)	
—	—	450,00	—	
682.238,39	1.462.238,39	–450,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(100.000,00)	(–38.545,67)	(—)	
—	20.000,00	–20.000,00	—	
—	80.000,00	–18.545,67	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0574 Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 63		**Förderung der Familienerholung** *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 684 11.* **** 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.*	(354.215,00)	(—)	(354.215,00)	(427.000)
633 63-4	236	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 63-8	236	Zuschüsse zu den Kosten von Familienerholungsaufenthalten	354.215,00	—	354.215,00	427.000
TGr. 64		**Förderung von Mehrgenerationenhäusern und nachbarschaftlichen Treffpunkten** *Übertragbar.* **** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	(326.681,67)	(—)	(326.681,67)	(360.000)
547 64-9	263	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	10.000
684 64-6	263	Zuschüsse für laufende Zwecke	326.681,67	—	326.681,67	350.000
TGr. 65		**Förderung familienfreundlicher Infrastrukturen** *Übertragbar.* **** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	(5.651.829,29)	(14.249,67)	(5.666.078,96)	(5.665.000)
547 65-7	263	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	3.655,39	—	3.655,39	—
633 65-0	263	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.410.934,26	—	5.410.934,26	5.369.000
681 65-5	263	Leistungen an Familien mit Mehrlingen (ab Drillinge) **** Billigkeitsleistung nach § 53 LHO.*	26.750,00	—	26.750,00	36.000
684 65-4	263	Zuschüsse für laufende Zwecke	210.489,64	14.249,67	224.739,31	260.000
TGr. 72		**Unterhaltsvorschüsse und -ausfälle**	(220.794.081,34)	(—)	(220.794.081,34)	(218.756.000)
631 72-0	237	Erstattungen an den Bund aus Rückzahlungen von Unterhaltspflichtigen *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 233 72.*	19.545.956,27	—	19.545.956,27	17.483.000
633 72-3	237	Erstattungen an Kommunen für Leistungen an die Berechtigten	201.248.125,07	—	201.248.125,07	201.273.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(427.000,00)	(–72.785,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	427.000,00	–72.785,00	—	
(—)	(360.000,00)	(–33.318,33)	(—)	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	350.000,00	–23.318,33	—	
(230.399,31)	(5.895.399,31)	(–229.320,35)	(—)	
—	—	3.655,39	—	
200.000,00	5.569.000,00	–158.065,74	—	
—	36.000,00	–9.250,00	—	
30.399,31	290.399,31	–65.660,00	—	
(—)	(218.756.000,00)	(2.038.081,34)	(345.951,85)	
—	17.483.000,00	2.062.956,27	345.951,85	631 72: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	201.273.000,00	–24.874,93	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0574 Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0574				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	340.357,30	—	340.357,30	205.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	119.824.067,00	—	119.824.067,00	118.120.000
		Summe der Einnahmen	120.164.424,30	—	120.164.424,30	118.325.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	35.122,72	12.982,67	48.105,39	86.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	229.195.779,49	971.864,81	230.167.644,30	227.586.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	229.230.902,21	984.847,48	230.215.749,69	227.672.000
		Zuschuss	109.066.477,91	984.847,48	110.051.325,39	109.347.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	205.000,00	135.357,30	—	
—	118.120.000,00	1.704.067,00	—	
—	118.325.000,00	1.839.424,30	—	
—	86.000,00	–37.894,61	—	
912.637,70	228.498.637,70	1.669.006,60	345.951,85	
—	—	—	—	
912.637,70	228.584.637,70	1.631.111,99	345.951,85	
912.637,70	110.259.637,70	–208.312,31		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 05				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	21.600.364,78	—	21.600.364,78	20.883.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.932.016.726,75	1.417,53	1.932.018.144,28	1.580.164.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	74.221.041,96	—	74.221.041,96	87.222.000
		Summe der Einnahmen	2.027.838.133,49	1.417,53	2.027.839.551,02	1.688.269.000
		4 Personalausgaben	115.218.905,43	39.882,87	115.258.788,30	121.142.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	42.897.020,40	1.359.089,67	44.256.110,07	54.251.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.369.096.902,61	20.301.732,48	5.389.398.635,09	4.960.122.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	277.261.460,57	146.900.301,50	424.161.762,07	304.535.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	7.224.978,75	—	7.224.978,75	–17.617.000
		Summe der Ausgaben	5.811.699.267,76	168.601.006,52	5.980.300.274,28	5.422.433.000
		Zuschuss	3.783.861.134,27	168.599.588,99	3.952.460.723,26	3.734.164.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	20.883.000,00	717.364,78	—	
4.503,39	1.580.168.503,39	351.849.640,89	—	
—	87.222.000,00	–13.000.958,04	—	
4.503,39	1.688.273.503,39	339.566.047,63	—	
27.687,31	121.169.687,31	–5.910.899,01	—	
1.177.559,15	55.428.559,15	–11.172.449,08	—	
20.865.121,25	4.980.987.121,25	408.411.513,84	67.523.794,81	
124.632.070,64	429.167.070,64	–5.005.308,57	100.225,00	
—	–17.617.000,00	24.841.978,75	13.732,56	
146.702.438,35	5.569.135.438,35	411.164.835,93	67.637.752,37	
146.697.934,96	3.880.861.934,96	71.598.788,30		

Land Niedersachsen

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2021

Band 2

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06

Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Haushaltsjahr 2021

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	14.206.295,42	—	14.206.295,42	31.206.620,63	116.541,48	31.323.162,11	–17.116.866,69
06 02	585.078,14	—	585.078,14	28.079.510,50	4.404.100,85	32.483.611,35	–31.898.533,21
06 03	32.960.457,29	—	32.960.457,29	233.560.402,75	11.915.973,68	245.476.376,43	–212.515.919,14
06 04	36.986.832,49	—	36.986.832,49	161.470.502,39	115.119.848,03	276.590.350,42	–239.603.517,93
06 05	285.033.779,72	—	285.033.779,72	311.741.281,42	481.447,37	312.222.728,79	–27.188.949,07
06 06	—	—	—	2.587.000,00	—	2.587.000,00	–2.587.000,00
06 07	—	—	—	17.166.548,00	80.000,00	17.246.548,00	–17.246.548,00
06 08	154.558.541,42	—	154.558.541,42	443.450.690,43	34.913.189,33	478.363.879,76	–323.805.338,34
06 09	123.157.746,65	—	123.157.746,65	119.462.753,95	17.882.198,29	137.344.952,24	–14.187.205,59
06 10	196.375,00	—	196.375,00	263.871.000,00	—	263.871.000,00	–263.674.625,00
06 12	—	—	—	176.307.000,00	4.700.000,00	181.007.000,00	–181.007.000,00
06 13	2.448.475,00	—	2.448.475,00	160.490.000,00	—	160.490.000,00	–158.041.525,00
06 14	1.903.650,00	—	1.903.650,00	107.900.000,00	—	107.900.000,00	–105.996.350,00
06 15	2.822.175,00	—	2.822.175,00	204.474.000,00	—	204.474.000,00	–201.651.825,00
06 16	585.450,00	—	585.450,00	74.223.000,00	—	74.223.000,00	–73.637.550,00
06 17	4.189.050,00	—	4.189.050,00	270.751.000,00	—	270.751.000,00	–266.561.950,00
06 18	678.300,00	—	678.300,00	26.636.000,00	—	26.636.000,00	–25.957.700,00
06 19	537.050,00	—	537.050,00	221.085.750,00	—	221.085.750,00	–220.548.700,00
06 21	21.000,00	—	21.000,00	65.880.000,00	—	65.880.000,00	–65.859.000,00
06 22	125.875,00	—	125.875,00	16.928.000,00	—	16.928.000,00	–16.802.125,00
06 23	165.450,00	—	165.450,00	23.875.000,00	—	23.875.000,00	–23.709.550,00
06 28	11.500,00	—	11.500,00	64.946.000,00	—	64.946.000,00	–64.934.500,00
06 29	—	—	—	41.154.000,00	—	41.154.000,00	–41.154.000,00
06 31	1.019.414,00	—	1.019.414,00	53.941.000,00	—	53.941.000,00	–52.921.586,00
06 32	633.075,00	—	633.075,00	36.896.000,00	—	36.896.000,00	–36.262.925,00
06 33	—	—	—	84.644.000,00	—	84.644.000,00	–84.644.000,00
06 34	933.225,00	—	933.225,00	54.803.000,00	—	54.803.000,00	–53.869.775,00
06 37	1.750.500,00	—	1.750.500,00	72.392.000,00	—	72.392.000,00	–70.641.500,00

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
13.718.000	—	13.718.000,00	29.319.000	82.585,72	29.401.585,72	–15.683.585,72	–1.433.280,97	515.240,65
185.000	—	185.000,00	30.093.000	2.971.415,03	33.064.415,03	–32.879.415,03	980.881,82	—
32.074.000	—	32.074.000,00	235.584.000	11.377.664,64	246.961.664,64	–214.887.664,64	2.371.745,50	—
20.161.000	—	20.161.000,00	166.038.000	93.726.517,93	259.764.517,93	–239.603.517,93	—	—
285.085.000	—	285.085.000,00	314.259.000	233.603,05	314.492.603,05	–29.407.603,05	2.218.653,98	—
—	—	—	2.587.000	—	2.587.000,00	–2.587.000,00	—	—
—	—	—	17.299.000	—	17.299.000,00	–17.299.000,00	52.452,00	—
129.304.000	—	129.304.000,00	309.911.000	145.872.252,74	455.783.252,74	–326.479.252,74	2.673.914,40	83.024.873,86
90.000.000	—	90.000.000,00	90.000.000	14.187.205,59	104.187.205,59	–14.187.205,59	—	—
451.000	—	451.000,00	263.871.000	—	263.871.000,00	–263.420.000,00	–254.625,00	—
18.000	—	18.000,00	175.757.000	5.400.000,00	181.157.000,00	–181.139.000,00	132.000,00	—
2.541.000	—	2.541.000,00	160.490.000	—	160.490.000,00	–157.949.000,00	–92.525,00	—
2.302.000	—	2.302.000,00	107.900.000	—	107.900.000,00	–105.598.000,00	–398.350,00	—
3.300.000	—	3.300.000,00	204.474.000	—	204.474.000,00	–201.174.000,00	–477.825,00	—
959.000	—	959.000,00	74.223.000	—	74.223.000,00	–73.264.000,00	–373.550,00	—
4.599.000	—	4.599.000,00	270.751.000	—	270.751.000,00	–266.152.000,00	–409.950,00	—
812.000	—	812.000,00	26.636.000	—	26.636.000,00	–25.824.000,00	–133.700,00	—
508.000	—	508.000,00	223.187.000	—	223.187.000,00	–222.679.000,00	2.130.300,00	—
3.000	—	3.000,00	65.880.000	—	65.880.000,00	–65.877.000,00	18.000,00	—
132.000	—	132.000,00	16.928.000	—	16.928.000,00	–16.796.000,00	–6.125,00	—
180.000	—	180.000,00	23.875.000	—	23.875.000,00	–23.695.000,00	–14.550,00	—
54.000	—	54.000,00	64.946.000	—	64.946.000,00	–64.892.000,00	–42.500,00	—
92.000	—	92.000,00	41.154.000	—	41.154.000,00	–41.062.000,00	–92.000,00	—
1.118.000	—	1.118.000,00	53.941.000	—	53.941.000,00	–52.823.000,00	–98.586,00	—
670.000	—	670.000,00	36.896.000	—	36.896.000,00	–36.226.000,00	–36.925,00	—
136.000	—	136.000,00	84.644.000	—	84.644.000,00	–84.508.000,00	–136.000,00	—
946.000	—	946.000,00	54.803.000	—	54.803.000,00	–53.857.000,00	–12.775,00	—
2.048.000	—	2.048.000,00	72.392.000	—	72.392.000,00	–70.344.000,00	–297.500,00	—

Haushaltsjahr 2021

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 38	1.689.925,00	—	1.689.925,00	71.439.000,00	—	71.439.000,00	–69.749.075,00
06 45	1.284.465,65	—	1.284.465,65	9.573.399,68	598.308,37	10.171.708,05	–8.887.242,40
06 46	204.351,22	—	204.351,22	3.512.773,61	53.334,60	3.566.108,21	–3.361.756,99
06 47	3.041.582,74	—	3.041.582,74	11.336.877,26	824.210,48	12.161.087,74	–9.119.505,00
06 49	1.220.880,45	—	1.220.880,45	2.859.212,24	367.967,02	3.227.179,26	–2.006.298,81
06 50	831.142,99	—	831.142,99	2.368.792,86	256.933,91	2.625.726,77	–1.794.583,78
06 51	11.663.899,00	—	11.663.899,00	31.434.000,00	722.000,00	32.156.000,00	–20.492.101,00
06 60	11.477.800,58	—	11.477.800,58	34.905.000,00	—	34.905.000,00	–23.427.199,42
06 61	6.557.926,68	—	6.557.926,68	27.197.000,00	—	27.197.000,00	–20.639.073,32
06 62	1.191.490,98	—	1.191.490,98	7.525.405,38	195.353,67	7.720.759,05	–6.529.268,07
06 63	660.664,59	—	660.664,59	11.264.263,66	729.535,44	11.993.799,10	–11.333.134,51
06 64	1.142.099,88	—	1.142.099,88	6.167.353,08	575.591,13	6.742.944,21	–5.600.844,33
06 65	7.069,89	—	7.069,89	10.236.082,01	3.582.782,50	13.818.864,51	–13.811.794,62
06 74	2.885,40	—	2.885,40	103.885.846,15	26.392.852,06	130.278.698,21	–130.275.812,81
06 75	14.592,16	—	14.592,16	29.111.170,93	9.162.352,10	38.273.523,03	–38.258.930,87
06 76	3.288.810,63	—	3.288.810,63	14.372.135,67	5.726.629,32	20.098.764,99	–16.809.954,36
06 77	—	—	—	—	—	—	—
06 78	849.632,82	—	849.632,82	713.605,57	268.000,00	981.605,57	–131.972,75
06 79	6.134.107,20	—	6.134.107,20	6.134.151,36	—	6.134.151,36	–44,16
06 80	2.803.563,98	—	2.803.563,98	66.608.321,29	7.805.020,61	74.413.341,90	–71.609.777,92
Summe Epl. 06	719.576.186,97	—	719.576.186,97	3.820.566.450,82	246.874.170,24	4.067.440.621,06	–3.347.864.434,09

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
1.488.000	—	1.488.000,00	71.439.000	—	71.439.000,00	–69.951.000,00	201.925,00	—
815.000	—	815.000,00	9.168.000	528.307,87	9.696.307,87	–8.881.307,87	–5.934,53	—
33.000	—	33.000,00	3.339.000	57.206,61	3.396.206,61	–3.363.206,61	1.449,62	—
1.289.000	—	1.289.000,00	9.571.000	830.315,76	10.401.315,76	–9.112.315,76	–7.189,24	—
221.000	—	221.000,00	2.112.000	213.996,42	2.325.996,42	–2.104.996,42	98.697,61	—
350.000	—	350.000,00	2.035.000	122.059,59	2.157.059,59	–1.807.059,59	12.475,81	111,24
11.441.000	—	11.441.000,00	31.552.000	604.000,00	32.156.000,00	–20.715.000,00	222.899,00	—
11.265.000	—	11.265.000,00	34.905.000	—	34.905.000,00	–23.640.000,00	212.800,58	—
6.555.000	—	6.555.000,00	27.197.000	—	27.197.000,00	–20.642.000,00	2.926,68	—
653.000	—	653.000,00	7.081.000	46.966,59	7.127.966,59	–6.474.966,59	–54.301,48	44.301,48
329.000	—	329.000,00	10.959.000	694.706,28	11.653.706,28	–11.324.706,28	–8.428,23	44.358,06
730.000	—	730.000,00	5.759.000	589.195,98	6.348.195,98	–5.618.195,98	17.351,65	—
—	—	—	10.409.000	3.432.905,57	13.841.905,57	–13.841.905,57	30.110,95	—
—	—	—	108.400.000	22.188.103,63	130.588.103,63	–130.588.103,63	312.290,82	—
6.000	—	6.000,00	27.514.000	9.464.979,34	36.978.979,34	–36.972.979,34	–1.285.951,53	1.804.233,15
532.000	—	532.000,00	12.753.000	4.613.537,72	17.366.537,72	–16.834.537,72	24.583,36	2.522,60
—	—	—	—	—	—	—	—	—
861.000	—	861.000,00	1.129.000	—	1.129.000,00	–268.000,00	136.027,25	—
5.799.000	—	5.799.000,00	5.799.000	—	5.799.000,00	—	–44,16	—
10.000	—	10.000,00	67.519.000	7.191.168,15	74.710.168,15	–74.700.168,15	3.090.390,23	—
633.773.000	—	633.773.000,00	3.666.478.000	324.428.694,21	3.990.906.694,21	–3.357.133.694,21	9.269.260,12	85.435.641,04

Haushaltsjahr 2021

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 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 01	Ministerium für Wissenschaft und Kultur	—	109.553,22	14.096.742,20	—	14.206.295,42
06 02	Allgemeine Bewilligungen	—	316.897,99	268.180,15	—	585.078,14
06 03	Gemeinsame Finanzierung überregionaler Forschungseinrichtungen	—	202.578,29	30.103.194,00	2.654.685,00	32.960.457,29
06 04	Bauangelegenheiten und Beschaffungen von Großgeräten für Hochschulen	—	23.989.132,49	—	12.997.700,00	36.986.832,49
06 05	Ausbildungsförderung, sonstige Förderung von Studierenden	—	—	285.033.779,72	—	285.033.779,72
06 06	Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (Landesbetrieb)	—	—	—	—	—
06 07	Förderung regionaler Forschungseinrichtungen	—	—	—	—	—
06 08	Förderung der Wissenschaft allgemein	—	26.734.065,15	127.824.476,27	—	154.558.541,42
06 09	Zusätzliche Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre	—	—	—	123.157.746,65	123.157.746,65
06 10	Stiftung Universität Göttingen	—	196.375,00	—	—	196.375,00
06 12	Stiftung Universität Göttingen - Universitätsmedizin	—	—	—	—	—
06 13	Universität Oldenburg (Landesbetrieb)	—	2.448.475,00	—	—	2.448.475,00
06 14	Universität Osnabrück (Landesbetrieb)	—	1.903.650,00	—	—	1.903.650,00
06 15	Technische Universität Braunschweig (Landesbetrieb)	—	2.822.175,00	—	—	2.822.175,00
06 16	Technische Universität Clausthal (Landesbetrieb)	—	585.450,00	—	—	585.450,00
06 17	Universität Hannover (Landesbetrieb)	—	4.189.050,00	—	—	4.189.050,00
06 18	Universität Vechta (Landesbetrieb)	—	678.300,00	—	—	678.300,00
06 19	Medizinische Hochschule Hannover (Landesbetrieb)	—	537.050,00	—	—	537.050,00
06 21	Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover	—	21.000,00	—	—	21.000,00
06 22	Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (Landesbetrieb)	—	125.875,00	—	—	125.875,00
06 23	Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (Landesbetrieb)	—	165.450,00	—	—	165.450,00
06 28	Stiftung Universität Lüneburg	—	11.500,00	—	—	11.500,00
06 29	Stiftung Universität Hildesheim	—	—	—	—	—
06 31	Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth (Landesbetrieb)	—	1.019.414,00	—	—	1.019.414,00
06 32	Hochschule Emden/Leer (Landesbetrieb)	—	633.075,00	—	—	633.075,00
06 33	Stiftung Hochschule Osnabrück	—	—	—	—	—
06 34	Hochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen (Landesbetrieb)	—	933.225,00	—	—	933.225,00

Übersicht

Ausgaben							
4	5	6	7	8	9		
Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben	Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
24.236.599,54	1.355.177,84 R 116.541,48	4.753.714,98	—	—	977.669,75	31.323.162,11 R 116.541,48	–17.116.866,69
1.326.466,55	4.593.885,01 R 1.503.077,55	25.558.240,85 R 2.391.748,85	—	981.937,58 R 509.274,45	23.081,36	32.483.611,35 R 4.404.100,85	–31.898.533,21
—	—	226.501.870,38 R 780.167,63	—	18.974.506,05 R 11.135.806,05	—	245.476.376,43 R 11.915.973,68	–212.515.919,14
—	112.149,17	9.762.646,99	—	266.715.554,26 R 115.119.848,03	—	276.590.350,42 R 115.119.848,03	–239.603.517,93
—	468.330,09	311.754.398,70 R 481.447,37	—	—	—	312.222.728,79 R 481.447,37	–27.188.949,07
—	—	2.370.000,00	—	217.000,00	—	2.587.000,00	–2.587.000,00
—	—	16.474.548,00 R 80.000,00	—	772.000,00	—	17.246.548,00 R 80.000,00	–17.246.548,00
558.266,75	922.358,49	472.944.382,67 R 34.913.189,33	—	3.938.871,85	—	478.363.879,76 R 34.913.189,33	–323.805.338,34
—	—	128.954.284,82 R 17.882.198,29	—	8.390.667,42	—	137.344.952,24 R 17.882.198,29	–14.187.205,59
—	—	260.938.000,00	—	2.933.000,00	—	263.871.000,00	–263.674.625,00
—	—	155.994.000,00	—	25.013.000,00 R 4.700.000,00	—	181.007.000,00 R 4.700.000,00	–181.007.000,00
—	—	158.858.000,00	—	1.632.000,00	—	160.490.000,00	–158.041.525,00
—	—	106.929.000,00	—	971.000,00	—	107.900.000,00	–105.996.350,00
—	—	202.596.000,00	—	1.878.000,00	—	204.474.000,00	–201.651.825,00
—	—	73.681.000,00	—	542.000,00	—	74.223.000,00	–73.637.550,00
—	—	267.354.000,00	—	3.397.000,00	—	270.751.000,00	–266.561.950,00
—	—	26.237.000,00	—	399.000,00	—	26.636.000,00	–25.957.700,00
—	—	207.388.750,00	—	13.697.000,00	—	221.085.750,00	–220.548.700,00
—	—	65.083.000,00	—	797.000,00	—	65.880.000,00	–65.859.000,00
—	—	16.828.000,00	—	100.000,00	—	16.928.000,00	–16.802.125,00
—	—	23.629.000,00	—	246.000,00	—	23.875.000,00	–23.709.550,00
—	—	64.340.000,00	—	606.000,00	—	64.946.000,00	–64.934.500,00
—	—	40.656.000,00	—	498.000,00	—	41.154.000,00	–41.154.000,00
—	—	53.453.000,00	—	488.000,00	—	53.941.000,00	–52.921.586,00
—	—	36.651.000,00	—	245.000,00	—	36.896.000,00	–36.262.925,00
—	—	83.796.000,00	—	848.000,00	—	84.644.000,00	–84.644.000,00
—	—	54.466.000,00	—	337.000,00	—	54.803.000,00	–53.869.775,00

Haushaltsjahr 2021

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 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 37	Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel (Landesbetrieb)	—	1.750.500,00	—	—	1.750.500,00
06 38	Hochschule Hannover (Landesbetrieb)	—	1.689.925,00	—	—	1.689.925,00
06 45	Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek - Niedersächsische Landesbibliothek Hannover (budgetiert)	—	33.408,16	1.251.057,49	—	1.284.465,65
06 46	Landesbibliothek Oldenburg (budgetiert)	—	25.092,61	179.258,61	—	204.351,22
06 47	Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (budgetiert)	—	98.514,21	2.943.068,53	—	3.041.582,74
06 49	Institut für Vogelforschung - Vogelwarte Helgoland - in Wilhelmshaven-Rüstersiel	—	12.797,60	1.208.082,85	—	1.220.880,45
06 50	Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung	—	2.654,26	828.488,73	—	831.142,99
06 51	Stiftung Technische Informationsbibliothek	—	—	11.276.301,00	387.598,00	11.663.899,00
06 60	Staatstheater Braunschweig (Landesbetrieb)	—	—	11.477.800,58	—	11.477.800,58
06 61	Oldenburgisches Staatstheater (Landesbetrieb)	—	—	6.557.926,68	—	6.557.926,68
06 62	Niedersächsisches Landesmuseum Hannover (budgetiert)	—	636.340,82	555.150,16	—	1.191.490,98
06 63	Niedersächsische Landesmuseen Braunschweig (budgetiert)	—	437.821,07	222.843,52	—	660.664,59
06 64	Niedersächsische Landesmuseen Oldenburg (budgetiert)	—	380.550,67	761.549,21	—	1.142.099,88
06 65	Museen	—	7.069,89	—	—	7.069,89
06 74	Nichtstaatl. Theater, Soziokultur und Kulturverbände	—	2.885,40	—	—	2.885,40
06 75	Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein	—	14.592,16	—	—	14.592,16
06 76	Denkmalpflege	—	73.777,16	3.215.033,47	—	3.288.810,63
06 77	Öffentliche Gärten	—	—	—	—	—
06 78	Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz	—	—	849.632,82	—	849.632,82
06 79	Klosterkammer Hannover	—	—	6.134.107,20	—	6.134.107,20

Übersicht

Ausgaben							
4	5	6	7	8	9		
Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben	Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
—	—	71.742.000,00	—	650.000,00	—	72.392.000,00	–70.641.500,00
—	—	70.825.000,00	—	614.000,00	—	71.439.000,00	–69.749.075,00
6.595.844,74	2.777.135,27 R 598.308,37	16.408,06	—	141.652,11	640.667,87	10.171.708,05 R 598.308,37	–8.887.242,40
2.241.708,02	1.050.896,43 R 53.334,60	3.764,50	—	18.120,14	251.619,12	3.566.108,21 R 53.334,60	–3.361.756,99
7.864.346,87	3.158.467,28 R 824.210,48	107.258,64	—	216.025,71	814.989,24	12.161.087,74 R 824.210,48	–9.119.505,00
1.991.599,38	1.050.485,19 R 367.967,02	—	—	—	185.094,69	3.227.179,26 R 367.967,02	–2.006.298,81
1.741.342,21	691.634,32 R 211.933,91	—	—	54.639,00 R 45.000,00	138.111,24	2.625.726,77 R 256.933,91	–1.794.583,78
—	—	31.089.000,00 R 722.000,00	—	1.067.000,00	—	32.156.000,00 R 722.000,00	–20.492.101,00
—	—	34.700.000,00	—	205.000,00	—	34.905.000,00	–23.427.199,42
—	—	27.044.000,00	—	153.000,00	—	27.197.000,00	–20.639.073,32
3.586.510,45	3.253.961,65 R 195.353,67	1.518,80	—	62.466,67	816.301,48	7.720.759,05 R 195.353,67	–6.529.268,07
5.450.231,60	4.812.039,41 R 729.535,44	5.342,50	—	348.827,53	1.377.358,06	11.993.799,10 R 729.535,44	–11.333.134,51
3.806.740,03	2.425.514,94 R 575.591,13	3.098,14	—	12.883,14	494.707,96	6.742.944,21 R 575.591,13	–5.600.844,33
104.269,19	1.012.485,93 R 51.436,89	10.030.453,31 R 1.138.581,53	—	2.671.656,08 R 2.392.764,08	—	13.818.864,51 R 3.582.782,50	–13.811.794,62
—	—	104.869.401,64 R 1.508.151,99	—	25.409.296,57 R 24.884.700,07	—	130.278.698,21 R 26.392.852,06	–130.275.812,81
7.101,67	399.601,85 R 21.824,62	33.516.716,70 R 7.237.457,78	—	4.350.102,81 R 1.903.069,70	—	38.273.523,03 R 9.162.352,10	–38.258.930,87
9.122.807,30	3.566.911,55 R 684.921,83	3.290.533,09 R 3.065.597,99	—	3.448.995,55 R 1.976.109,50	669.517,50	20.098.764,99 R 5.726.629,32	–16.809.954,36
—	—	—	—	—	—	—	—
713.605,57	—	268.000,00 R 268.000,00	—	—	—	981.605,57 R 268.000,00	–131.972,75
6.134.151,36	—	—	—	—	—	6.134.151,36	–44,16

Haushaltsjahr 2021

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 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 80	Erwachsenenbildung	—	2.803.563,98	—	—	2.803.563,98
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 06 (Anm.1)	—	75.591.784,13	504.786.673,19	139.197.729,65	719.576.186,97
	Rechnungssoll für den Einzelplan 06 (Anm.2)	—	35.068.000,00	494.888.000,00	103.817.000,00	633.773.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	40.523.784,13	9.898.673,19	35.380.729,65	85.803.186,97

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.

Haushaltsjahr 2021

Übersicht

Ausgaben							
4 Personalausgaben EUR	5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst EUR	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen EUR	7 Baumaßnahmen EUR	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen EUR	9 Besondere Finanzierungsausgaben EUR	Gesamtausgaben EUR	Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14) EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
731.485,65	742.917,29 R 463.264,60	72.938.938,96 R 7.341.756,01	—	—	—	74.413.341,90 R 7.805.020,61	–71.609.777,92
76.213.076,88	32.393.951,71 R 6.397.301,59	3.558.403.271,73 R 77.810.296,77	—	394.041.202,47 R 162.666.571,88	6.389.118,27	4.067.440.621,06 R 246.874.170,24	–3.347.864.434,09
77.575.292,27 R 17.292,27	28.545.224,86 R 6.784.224,86	3.510.472.751,42 R 181.221.751,42	—	370.435.425,66 R 136.405.425,66	3.878.000,00	3.990.906.694,21 R 324.428.694,21	–3.357.133.694,21
–1.362.215,39	3.848.726,85	47.930.520,31	—	23.605.776,81	2.511.118,27	76.533.926,85	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0601 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-0	011	Gebühren, sonstige Entgelte	14.545,02	—	14.545,02	35.000
119 01-0	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	791,50	—	791,50	10.000
119 03-7	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten **** Ausgaben können abweichend von § 15 LHO durch Absetzung von der Einnahme geleistet werden.*	7.160,00	—	7.160,00	—
119 12-6	011	Einnahmen aus dem Verkauf von Firmentickets *Vgl. K-Vermerk zu 546 04.*	87.056,70	—	87.056,70	—
119 30-4	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
119 61-4	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.* **** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	—	—	—	—
124 12-0	011	Vermietung von Behördenparkplätzen *Vgl. K-Vermerk zu 546 04.*	—	—	—	—
281 17-9	841	Erstattungen der Landesbetriebe für Beihilfeleistungen des Landes	9.616.812,97	—	9.616.812,97	9.405.000
281 18-7	841	Erstattungen der Stiftungen für Beihilfeleistungen des Landes	4.479.929,23	—	4.479.929,23	4.268.000
282 12-4	011	Zuschüsse Dritter für Veranstaltungen *Vgl. K-Vermerk zu 541 12.*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 04-4	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Abs. 7 Nds. PersVG.	1.500,00	—	1.500,00	1.000
421 01-9	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	197.961,46	—	197.961,46	199.000
421 02-7	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	—	—	—	—
422 01-5	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	8.438.113,66	—	8.438.113,66	14.581.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	35.000,00	–20.454,98	—	
—	10.000,00	–9.208,50	—	
—	—	7.160,00	—	
—	—	87.056,70	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	9.405.000,00	211.812,97	—	
—	4.268.000,00	211.929,23	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	500,00	500,00	412 04: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	199.000,00	–1.038,54	—	**422 01:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:**
—	—	—	—	**Die jeweils erste Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 9b TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage von 130 EUR (Stand 01.01.2020); dieser Betrag wird bei linearen Tariferhöhungen angepasst und verdoppelt sich nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit. Nach sechsjähriger Vorzimmertätigkeit wird die Vorzimmerkraft unter Wegfall der Zulage für die weitere Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert.**
—	14.581.000,00	–6.142.886,34	—	**Die jeweils zweite Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Entgelten nach Entgeltgruppe 6 und Entgeltgruppe 8 TV-L (erfahrungsstufengleich).** **Die Vorzimmerkräfte der Abteilungsleitungen werden für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit erhalten sie eine außertarifliche Zulage in Höhe von 50 EUR (Stand 01.01.2020); diese wird bei linearen Tariferhöhungen angepasst.** **Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgendes:** **Die außertariflichen Zulagen werden nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst abgeschmolzen. Nach sechsjähriger Vorzimmertätigkeit bleiben die übertariflichen Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten; die übertarifli-**

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0601 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch 422 01-5						
422 19-8	011	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 39-4	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	17.932,46	—	17.932,46	—
428 01-3	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.838.752,84	—	5.838.752,84	—
428 04-8	011	Entgelte für Auszubildende	—	—	—	—
441 01-0	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	810.309,94	—	810.309,94	835.000
441 05-2	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	32.085,19	—	32.085,19	30.000
441 07-9	841	Beihilfen für Beamtinnen und Beamte der Landesbetriebe	8.734.425,64	—	8.734.425,64	9.251.000
441 08-7	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Landesbetriebe	59.728,09	—	59.728,09	86.000
443 01-2	841	Fürsorgeleistungen	105.790,26	—	105.790,26	93.000
453 01-8	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	6.000
511 01-8	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 517 01, 518 02, 519 01, 525 01, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02 und 547 12.*	179.403,98	—	179.403,98	131.000
514 01-7	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	30.004,94	—	30.004,94	34.000
517 01-6	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	450.073,15	—	450.073,15	466.000
518 02-0	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	1.690,74	—	1.690,74	30.000
519 01-9	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	16.052,45	—	16.052,45	25.000
525 01-9	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	68.518,35	—	68.518,35	68.000
525 12-4	011	Gesundheitsmanagement	5.000,00	—	5.000,00	5.000
526 01-5	011	Ausgaben für Sachverständige *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	34.121,00	—	34.121,00	30.000
526 02-3	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	1.864,05	—	1.864,05	10.000
527 01-1	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	19.254,21	—	19.254,21	99.000
527 02-0	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	3.562,91	—	3.562,91	22.000
529 12-0	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	4.727,99	—	4.727,99	5.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
				che Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TV-L wandelt sich in eine übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a unter Gewährung einer außertariflichen Zulage, die ebenfalls abgeschmolzen wird. Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0818-422 10: 18.739,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	17.932,46	—	
—	—	5.838.752,84	—	
—	—	—	—	
—	835.000,00	–24.690,06	—	
—	30.000,00	2.085,19	—	
—	9.251.000,00	–516.574,36	—	
—	86.000,00	–26.271,91	—	
—	93.000,00	12.790,26	12.790,26	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	6.000,00	–6.000,00	—	
—	131.000,00	48.403,98	—	
—	34.000,00	–3.995,06	—	
—	466.000,00	–15.926,85	—	
—	30.000,00	–28.309,26	—	
—	25.000,00	–8.947,55	—	
—	68.000,00	518,35	—	
—	5.000,00	—	—	
—	30.000,00	4.121,00	—	
—	10.000,00	–8.135,95	—	
—	99.000,00	–79.745,79	—	
—	22.000,00	–18.437,09	—	
—	5.000,00	–272,01	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0601 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
541 12-0	011	Ausgaben für Veranstaltungen *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 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.*	9.413,50	—	9.413,50	31.000
546 02-4	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
546 04-0	011	Kauf des Firmentickets *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 12 und 124 12.*	85.576,94	84.065,48	169.642,42	—
546 05-9	011	Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes	—	—	—	—
546 30-0	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 12-8	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	200,00	—	200,00	1.000
685 07-5	841	Beihilfen für Beamtinnen und Beamte der Stiftungen	4.725.950,39	—	4.725.950,39	4.224.000
685 08-3	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Stiftungen	27.764,59	—	27.764,59	44.000
972 13-9	881	Ressortspezifische Zuschussminderung HP 2021	—	—	—	—
972 20-1	881	Ressortspezifische Zuschussminderung	—	—	—	—
972 25-2	881	Globale Minderausgabe	—	—	—	–2.423.000
981 06-5	891	Abführung an 1321 - 381 06	977.669,75	—	977.669,75	978.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.*	(20.695,01)	(—)	(20.695,01)	(102.000)
429 61-3	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	20.000
511 61-1	011	Geschäftsbedarf	17.227,71	—	17.227,71	6.000
531 61-2	011	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	403,18	—	403,18	63.000
534 61-1	011	Förderung der Öffentlichkeitsarbeit	1.745,50	—	1.745,50	7.000
547 61-6	011	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	1.318,62	—	1.318,62	6.000
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik** *Übertragbar.*	(308.477,14)	(32.476,00)	(340.953,14)	(355.000)
511 98-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N)	4.204,72	—	4.204,72	5.000
511 99-9	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände an Dritte	111.466,83	—	111.466,83	20.000
514 99-8	011	Verbrauchsmaterial	46,25	—	46,25	8.000
518 98-5	011	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	9.342,49	—	9.342,49	25.000
518 99-3	011	Mieten und Pachten für Hard- und Software an Dritte	84.421,19	—	84.421,19	88.000
525 98-1	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	—	—	—	6.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	31.000,00	–21.586,50	—	
—	—	—	—	
82.585,72	82.585,72	87.056,70	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–800,00	—	
—	4.224.000,00	501.950,39	501.950,39	685 07: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	44.000,00	–16.235,41	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	–2.423.000,00	2.423.000,00	—	972 25: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	978.000,00	–330,25	—	
(—)	(102.000,00)	(–81.304,99)	(—)	
—	20.000,00	–20.000,00	—	
—	6.000,00	11.227,71	—	
—	63.000,00	–62.596,82	—	
—	7.000,00	–5.254,50	—	
—	6.000,00	–4.681,38	—	
(—)	(355.000,00)	(–14.046,86)	(—)	
—	5.000,00	–795,28	—	
—	20.000,00	91.466,83	—	
—	8.000,00	–7.953,75	—	
—	25.000,00	–15.657,51	—	
—	88.000,00	–3.578,81	—	
—	6.000,00	–6.000,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0601 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 99-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Dritte	18.534,31	—	18.534,31	17.000
538 98-6	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	80.461,35	32.476,00	112.937,35	101.000
538 99-4	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—	85.000
		Abschluss Kapitel 0601				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	109.553,22	—	109.553,22	45.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	14.096.742,20	—	14.096.742,20	13.673.000
		Summe der Einnahmen	14.206.295,42	—	14.206.295,42	13.718.000
		4 Personalausgaben	24.236.599,54	—	24.236.599,54	25.102.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	1.238.636,36	116.541,48	1.355.177,84	1.394.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.753.714,98	—	4.753.714,98	4.268.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	977.669,75	—	977.669,75	–1.445.000
		Summe der Ausgaben	31.206.620,63	116.541,48	31.323.162,11	29.319.000
		Zuschuss	17.000.325,21	116.541,48	17.116.866,69	15.601.000

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06
Kapitel 0601

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	17.000,00	1.534,31	—	
—	101.000,00	11.937,35	—	
—	85.000,00	–85.000,00	—	
—	45.000,00	64.553,22	—	
—	13.673.000,00	423.742,20	—	
—	13.718.000,00	488.295,42	—	
—	25.102.000,00	–865.400,46	13.290,26	
82.585,72	1.476.585,72	–121.407,88	—	
—	4.268.000,00	485.714,98	501.950,39	
—	–1.445.000,00	2.422.669,75	—	
82.585,72	29.401.585,72	1.921.576,39	515.240,65	
82.585,72	15.683.585,72	1.433.280,97		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 41-3	139	Rückzahlung von Überzahlungen	25.512,77	—	25.512,77	20.000
119 86-3	012	Erstattungen der Dienststellen für die Beschäftigung von Ersatzkräften für freigestellte Mitglieder des HPR und der Hauptschwerbehindertenvertretung *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 86.*	223.033,20	—	223.033,20	165.000
119 87-1	162	Erstattungen durch andere Länder, Projektpartner und niedersächsische Einrichtungen sowie Rückzahlungen aus Überzahlungen *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 87.*	29.104,99	—	29.104,99	—
119 89-8	139	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
119 90-1	246	Vermischte Einnahmen Dritter *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 90.*	39.247,03	—	39.247,03	—
232 01-5	139	Erstattungen von anderen Ländern für die Kosten der Geschäftsstelle des Rates für Informationsinfrastrukturen *Vgl. K-Vermerk zu 685 13.*	267.563,25	—	267.563,25	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63/64		**Wissenschaftliche Kommission des Landes Niedersachsen** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63/64.*	(616,90)	(—)	(616,90)	(—)
214 63-7	821	Allgemeine Zuweisungen aus dem Sondervermögen	—	—	—	—
282 63-2	139	Erstattungen Dritter aus dem Inland	616,90	—	616,90	—
286 64-6	139	Erstattungen Dritter aus dem Ausland	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
531 05-5	162	Abgaben nach dem Urheberrechtsgesetz *Übertragbar.*	1.519.970,09	717.830,53	2.237.800,62	1.859.000
547 12-1	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	49.707,24	—	49.707,24	51.000
632 02-1	186	Erstattung an die Freie und Hansestadt Hamburg für die lfd. Unterhaltung der Norddeutschen Hörbücherei	184.798,68	—	184.798,68	193.000
636 01-9	133	Unfallversicherung für Studierende *Übertragbar.*	4.053.802,81	—	4.053.802,81	4.100.000
685 01-0	139	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Stiftung für Hochschulzulassung *Übertragbar.*	1.122.434,00	18.000,00	1.140.434,00	1.312.000
685 12-5	139	Zuschüsse für die Kosten der Landeshochschulkonferenz **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	153.000,00	—	153.000,00	153.000
685 13-3	139	Zuschuss an die Stiftung Universität Göttingen zu den Kosten der Geschäftsstelle des Rates für Informationsinfrastrukturen *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 01.*	292.957,76	55.425,17	348.382,93	33.000
685 14-1	164	Zuschuss des Landes Niedersachses zu den Kosten der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) *Übertragbar.*	379.720,78	84.685,67	464.406,45	460.000
685 15-0	139	Zuschuss an die Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland *Übertragbar.*	74.143,37	—	74.143,37	79.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	20.000,00	5.512,77	—	
—	165.000,00	58.033,20	—	
—	—	29.104,99	—	
—	—	—	—	
—	—	39.247,03	—	
—	—	267.563,25	—	
(—)	(—)	(616,90)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	616,90	—	
—	—	—	—	
1.044.887,14	2.903.887,14	–666.086,52	—	
—	51.000,00	–1.292,76	—	
—	193.000,00	–8.201,32	—	
—	4.100.000,00	–46.197,19	—	
—	1.312.000,00	–171.566,00	—	
—	153.000,00	—	—	**685 12:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Veranschlagt sind die Ausgaben für die Beschäftigung einer vollbeschäftigten Mitarbeiterin/eines Mitarbeiters und einer ständig nicht vollbeschäftigten Kraft, deren durchschnittliche Arbeitszeit die Hälfte einer vollbeschäftigten Kraft beträgt, sowie Verfügungsmittel für den Vorsitzenden der Landeshochschulkonferenz, die Ausgaben für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernsprechgebühren und Reisekosten.**
48.204,27	81.204,27	267.178,66	—	
4.406,45	464.406,45	—	—	**Für die Geschäftsstelle der Landeskonferenz Niedersächsischer Hochschulfrauenbeauftragter (LNHF) sind Mittel in Höhe von 40.000 EUR für eine ständig nicht vollbeschäftigte Kraft veranschlagt, deren durchschnittliche Arbeitszeit die Hälfte einer vollbeschäftigten Kraft beträgt. Die Ausgaben dürfen nur für die Vergütung einer Beschäftigten/eines Beschäftigten in einem befristeten Arbeitsverhältnis geleistet werden.**
—	79.000,00	–4.856,63	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 24-9	139	Zuschuss des Landes Niedersachsen zu der Finanzierung der Geschäftsstelle des Wissenschaftsrates *Übertragbar.*	295.215,35	—	295.215,35	325.000
685 25-7	139	Zuschuss des Landes Niedersachsen zur Hochschulrektorenkonferenz *Übertragbar.*	241.498,05	—	241.498,05	246.000
685 26-5	013	Zuschuss zu den Kosten einer Informationsschrift für Abiturienten und Absolventen von Fachoberschulen	3.764,00	—	3.764,00	12.000
685 27-3	186	Zuschuss des Landes Niedersachsen zu den Kosten der Büchereizentrale Niedersachsen - Büchereiverband Lüneburg-Stade e.V.	1.299.000,00	—	1.299.000,00	1.299.000
685 51-6	322	Zuschuss des Landes Niedersachsen an den Hochschulsportverband	490,24	—	490,24	3.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		**Kosten der Exzellenzstrategie und vorbereitender Maßnahmen zukünftiger Auswahlverfahren** *Übertragbar.*	(11.613.078,00)	(2.233.388,00)	(13.846.466,00)	(12.997.000)
682 62-2	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	999.466,00	2.233.388,00	3.232.854,00	1.000.000
685 62-1	133	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	10.613.612,00	—	10.613.612,00	11.997.000
TGr. 63/64		**Wissenschaftliche Kommission des Landes Niedersachsen** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63/64.* **** 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.*	(895.709,77)	(129.907,13)	(1.025.616,90)	(945.000)
429 63-3	139	Nicht aufteilbare Personalausgaben **** Zur Sicherstellung des Geschäftsbetriebes der Wissenschaftlichen Kommission darf das Ministerium mit sieben Bediensteten unbefristete Arbeitsverträge abschließen.*	674.821,77	—	674.821,77	725.000
429 64-1	139	Beschäftigungsentgelte für Personal aus Aufträgen Dritter	—	—	—	—
511 63-1	139	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattung	14.280,10	—	14.280,10	24.000
517 63-0	139	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	12.524,67	—	12.524,67	13.000
518 63-6	139	Mieten und Pachten	70.896,12	—	70.896,12	60.000
527 63-5	139	Reisekosten	11.671,80	—	11.671,80	23.000
546 63-0	139	Ausgaben für Begutachtungen und Evaluierungsaufträge der WKN	111.515,31	129.907,13	241.422,44	100.000
547 63-6	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
547 64-4	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Aufträge Dritter	—	—	—	—
812 63-1	139	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	325.000,00	–29.784,65	—	
—	246.000,00	–4.501,95	—	
—	12.000,00	–8.236,00	—	
—	1.299.000,00	—	—	
—	3.000,00	–2.509,76	—	
(851.563,00)	(13.848.563,00)	(–2.097,00)	(—)	
851.563,00	1.851.563,00	1.381.291,00	—	
—	11.997.000,00	–1.383.388,00	—	
(80.000,00)	(1.025.000,00)	(616,90)	(—)	
—	725.000,00	–50.178,23	—	
—	—	—	—	
—	24.000,00	–9.719,90	—	
—	13.000,00	–475,33	—	
—	60.000,00	10.896,12	—	
—	23.000,00	–11.328,20	—	
80.000,00	180.000,00	61.422,44	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 84		**Verbindungsbüro der Landesbeauftragten für Heimatvertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler** *Übertragbar.*	(39.037,88)	(39.060,50)	(78.098,38)	(101.000)
527 84-8	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	147,90	—	147,90	—
531 84-5	011	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	3.100,35	—	3.100,35	—
541 84-0	011	Repräsentationsaufgaben	178,50	—	178,50	5.000
547 84-9	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 2 der Erläuterung verbindlich.*	35.611,13	39.060,50	74.671,63	96.000
685 84-2	011	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen und an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 86		**Beschäftigung von Ersatzkräften für freigestellte Mitglieder des Hauptpersonalrates und der Hauptschwerbehindertenvertretung** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 86.*	(223.473,82)	(250,01)	(223.723,83)	(165.000)
427 86-0	012	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	119.396,34	—	119.396,34	—
682 86-0	012	Zuführungen an die Landesbetriebe für die Beschäftigung von Ersatzkräften für freigestellte Mitglieder des Hauptpersonalrates	104.077,48	250,01	104.327,49	165.000
TGr. 87		**Förderung der Wissenschaftlichen Bibliotheken im Land Niedersachsen** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 87.*	(2.698.923,53)	(509.274,45)	(3.208.197,98)	(2.713.000)
429 87-0	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	532.248,44	—	532.248,44	509.000
526 87-6	162	Entschädigung für die Beiratsmitglieder des Nieders. Beirates für Bibliotheksangelegenheiten	3.747,60	—	3.747,60	2.000
527 87-2	162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	—	—	3.000
547 87-3	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	289.189,88	—	289.189,88	268.000
682 87-8	162	Zuführungen an Landesbetriebe	353.900,00	—	353.900,00	355.000
685 87-7	162	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftungen und an Sonstige	1.071.611,48	—	1.071.611,48	1.110.000
711 87-8	162	Kleine Neu- Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 87-9	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	448.226,13	509.274,45	957.500,58	466.000
TGr. 89		**Dachgesellschaft Bauvorhaben Hochschulmedizin Niedersachsen mbH (DBHN)** *Übertragbar.*	(1.923.000,00)	(—)	(1.923.000,00)	(1.923.000)
685 89-3	139	Zuschüsse für laufende Zwecke der Gesellschaft	1.923.000,00	—	1.923.000,00	1.923.000
812 89-5	139	Zuschüsse für Investitionen der Gesellschaft	—	—	—	—
TGr. 90		**Museum Friedland** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 90.*	(1.015.785,13)	(616.279,39)	(1.632.064,52)	(1.124.000)
511 90-9	246	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	27.463,02	—	27.463,02	—
547 90-3	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	940.803,75	616.279,39	1.557.083,14	1.100.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(5.834,42)	(106.834,42)	(–28.736,04)	(—)	
—	—	147,90	—	
—	—	3.100,35	—	
—	5.000,00	–4.821,50	—	
5.834,42	101.834,42	–27.162,79	—	**547 84:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Aus dem Ansatz des Titels dürfen zur Würdigung von herausragenden beruflichen, künstlerischen, sportlichen oder ehrenamtlichen Tätigkeiten im Bereich der Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler sowie Heimatvertriebenen durch die Landesbeauftragte/den Landesbeauftragten jährlich Geld- bzw. Sachpreise an Einzelpersonen, Vereine oder Verbände bis zur Höhe von insgesamt 12.000 EUR vergeben werden.** **Aus dem Ansatz dürfen des Weiteren insgesamt bis zu 5.000 EUR zur Unterstützung und Förderung von Projekten und Vorhaben der Öffentlichkeitsarbeit aus dem Bereich der Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler und Heimatvertriebenen als Billigkeitsleistung gemäß § 53 LHO durch die Landesbeauftragte an Einzelpersonen,Vereine oder Verbände vergeben werden.**
—	—	—	—	
(690,63)	(165.690,63)	(58.033,20)	(—)	
—	—	119.396,34	—	
690,63	165.690,63	–61.363,14	—	
(466.092,99)	(3.179.092,99)	(29.104,99)	(—)	
17.292,27	526.292,27	5.956,17	—	
—	2.000,00	1.747,60	—	
—	3.000,00	–3.000,00	—	
12.000,00	280.000,00	9.189,88	—	
—	355.000,00	–1.100,00	—	
—	1.110.000,00	–38.388,52	—	
—	—	—	—	
436.800,72	902.800,72	54.699,86	—	
(—)	(1.923.000,00)	(—)	(—)	
—	1.923.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(469.736,13)	(1.593.736,13)	(38.328,39)	(—)	
—	—	27.463,02	—	
469.736,13	1.569.736,13	–12.652,99	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 90-7	246	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Stiftung Museum Friedland	—	—	—	—
812 90-9	246	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	24.437,00	—	24.437,00	—
981 90-5	891	Abführung an 1321 - 381 06	23.081,36	—	23.081,36	24.000
		Abschluss Kapitel 0602				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	316.897,99	—	316.897,99	185.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	268.180,15	—	268.180,15	—
		Summe der Einnahmen	585.078,14	—	585.078,14	185.000
		4 Personalausgaben	1.326.466,55	—	1.326.466,55	1.234.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	3.090.807,46	1.503.077,55	4.593.885,01	3.604.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	23.166.492,00	2.391.748,85	25.558.240,85	24.765.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	472.663,13	509.274,45	981.937,58	466.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	23.081,36	—	23.081,36	24.000
		Summe der Ausgaben	28.079.510,50	4.404.100,85	32.483.611,35	30.093.000
		Zuschuss	27.494.432,36	4.404.100,85	31.898.533,21	29.908.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	24.437,00	—	
—	24.000,00	–918,64	—	
—	185.000,00	131.897,99	—	
—	—	268.180,15	—	
—	185.000,00	400.078,14	—	
17.292,27	1.251.292,27	75.174,28	—	
1.612.457,69	5.216.457,69	–622.572,68	—	
904.864,35	25.669.864,35	–111.623,50	—	
—	—	—	—	
436.800,72	902.800,72	79.136,86	—	
—	24.000,00	–918,64	—	
2.971.415,03	33.064.415,03	–580.803,68	—	
2.971.415,03	32.879.415,03	–980.881,82		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0603 Gemeinsame Finanzierung überregionaler Forschungseinrichtungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 41-7	164	Rückzahlung von Überzahlungen **** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen abgesetzt werden.*	202.578,29	—	202.578,29	100.000
231 74-8	165	Zuweisung des Bundes zur Finanzierung der Hochschulentwicklung *Vgl. K-Vermerk zu 685 74.*	35.000,00	—	35.000,00	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 75		**Zuweisungen des Bundes und der Länder für die Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL - vormals "Blaue Liste")** **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	(32.722.879,00)	(—)	(32.722.879,00)	(31.974.000)
231 75-6	164	Zuweisungen des Bundes für die Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL - vormals "Blaue Liste") - Betrieb	18.648.764,00	—	18.648.764,00	19.737.000
232 75-2	164	Sonstige Zuweisungen von Ländern aufgrund der Rahmenvereinbarung Forschungsförderung **** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen abgesetzt werden.*	11.419.430,00	—	11.419.430,00	11.443.000
331 75-0	164	Zuweisungen des Bundes für die Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL - vormals "Blaue Liste") - Investitionen	2.654.685,00	—	2.654.685,00	794.000
		A U S G A B E N				
685 01-3	164	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 685 01, 685 02, Ausgabetitelgruppe 61, Ausgabetitelgruppe 62, Ausgabetitelgruppe 63, Ausgabetitelgruppe 64/65, Ausgabetitelgruppe 66/67/68/69/70, Ausgabetitelgruppe 71/72/73/74, Ausgabetitelgruppe 75/76/77/78 und Ausgabetitelgruppe 90.* **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterungen zu Titel 685 01 verbindlich.*	24.543,18	—	24.543,18	721.000
685 02-1	137	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 685 01.*	84.332.700,00	—	84.332.700,00	84.333.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Zuschüsse an die Max-Planck-Gesellschaft (MPG)** *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 685 01.*	(78.788.000,00)	(—)	(78.788.000,00)	(78.788.000)
685 61-7	164	Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft (MPG)	78.788.000,00	—	78.788.000,00	78.788.000
894 61-5	164	Zuschuss für Investitionen an die Max-Planck-Gesellschaft (MPG)	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	100.000,00	102.578,29	—	
—	—	35.000,00	—	
(—)	(31.974.000,00)	(748.879,00)	(—)	**TGr. 75:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Bei Titel 232 75 wird die von den Ländern beschlossene Verrechnung der Länderleistungen gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO zugelassen.**
—	19.737.000,00	–1.088.236,00	—	
—	11.443.000,00	–23.570,00	—	
—	794.000,00	1.860.685,00	—	
6.664,64	727.664,64	–703.121,46	—	**685 01:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Globaler Verstärkungstitel. Ausgaben dürfen nur zur Verstärkung von Ausgaben der im Kapitel 0603 etatisierten Einrichtungen der überregionalen Forschungsförderung aus Anlass der Veränderung des Königsteiner Schlüssels, für Nachzahlungen aus Schlussabrechnungen der Länderanteile und sich aus dem PFI IV ergebende Mehrbedarfe geleistet werden.**
—	84.333.000,00	–300,00	—	
(—)	(78.788.000,00)	(—)	(—)	
—	78.788.000,00	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0603 Gemeinsame Finanzierung überregionaler Forschungseinrichtungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 62		**Zuschüsse an die Frauenhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. (FHG)** *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 685 01.*	(4.001.500,00)	(8.676.000,00)	(12.677.500,00)	(6.854.000)
685 62-5	164	Zuschuss an die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. (FhG)	3.603.000,00	—	3.603.000,00	3.605.000
894 62-3	164	Zuschuss für Investitionen an die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. (FhG)	398.500,00	8.676.000,00	9.074.500,00	3.249.000
TGr. 63		**Zuschüsse an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)** *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 685 01.*	(12.425.900,00)	(—)	(12.425.900,00)	(12.427.000)
685 63-3	164	Zuschuss an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)	10.795.700,00	—	10.795.700,00	10.796.000
894 63-1	164	Zuschuss für Investitionen an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)	1.630.200,00	—	1.630.200,00	1.631.000
TGr. 64/65		**Zuschüsse an die Großforschungseinrichtungen der Helmholtz Gemeinschaft (HGF)** *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 685 01.*	(6.009.733,66)	(—)	(6.009.733,66)	(6.813.000)
685 64-1	164	Zuschuss an die Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH, Braunschweig (HZI)	4.063.000,00	—	4.063.000,00	4.558.000
685 65-0	164	Zuschuss an die Helmholtz-Zentrum Geesthacht - Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH (HZG - vormals GKSS)	1.066.733,66	—	1.066.733,66	856.000
894 64-0	164	Zuschuss für Investitionen an die Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH, Braunschweig (HZI)	624.000,00	—	624.000,00	972.000
894 65-8	164	Zuschuss für Investitionen an die Helmholtz-Zentrum Geesthacht - Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH (HZG - vormals GKSS)	256.000,00	—	256.000,00	427.000
TGr. 66 bis 70		**Zuweisungen an den Bund für die Einrichtungen der Deutschen Gesundheitszentren und Zuschüsse an das DZNE und die Nationale Kohorte** *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 685 01.*	(2.528.255,46)	(—)	(2.528.255,46)	(2.623.000)
631 66-5	164	Zuweisungen an den Bund für die Deutschen Gesundheitszentren (DZHK, DZIF, DZL)	1.953.815,46	—	1.953.815,46	1.954.000
685 66-8	164	Zuschuss an das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen e.V., Göttingen (DZNE)	275.000,00	—	275.000,00	278.000
685 67-6	164	Zuschuss an das Deutsche Zentrum für Herz-/ Kreislaufforschung, Göttingen (DZHK)	—	—	—	—
685 68-4	164	Zuschuss an das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung, Braunschweig / Hannover (DZIF)	—	—	—	—
685 69-2	164	Zuschuss an das Deutsche Zentrum für Lungenforschung, Hannover (DZL) für die Kosten der Cap-Netz-Stiftung	40.440,00	—	40.440,00	41.000
685 70-6	164	Zuschuss an das Forschungsprojekt "Nationale Kohorte"	230.000,00	—	230.000,00	230.000
894 66-6	164	Zuschuss für Investitionen an das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen e.V., Göttingen (DZNE)	29.000,00	—	29.000,00	120.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(5.825.500,00)	(12.679.500,00)	(–2.000,00)	(—)	
—	3.605.000,00	–2.000,00	—	
5.825.500,00	9.074.500,00	—	—	
(—)	(12.427.000,00)	(–1.100,00)	(—)	
—	10.796.000,00	–300,00	—	
—	1.631.000,00	–800,00	—	
(—)	(6.813.000,00)	(–803.266,34)	(—)	
—	4.558.000,00	–495.000,00	—	
—	856.000,00	210.733,66	—	
—	972.000,00	–348.000,00	—	
—	427.000,00	–171.000,00	—	
(—)	(2.623.000,00)	(–94.744,54)	(—)	
—	1.954.000,00	–184,54	—	
—	278.000,00	–3.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	41.000,00	–560,00	—	
—	230.000,00	—	—	
—	120.000,00	–91.000,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0603 Gemeinsame Finanzierung überregionaler Forschungseinrichtungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 71 bis 74		**Zuschüsse an sonstige Einrichtungen der überregionalen Forschungsförderung** *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 685 01.*	(4.178.176,50)	(17.067,63)	(4.195.244,13)	(4.076.000)
685 71-4	164	Zuschuss an die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (acatech)	117.259,13	—	117.259,13	118.000
685 72-2	164	Zuschuss an das Akademienprogramm	3.649.985,00	—	3.649.985,00	3.565.000
685 73-0	165	Zuschuss zur Finanzierung der DZHW	226.553,95	446,05	227.000,00	227.000
685 74-9	165	Zuschuss zur Finanzierung der Hochschulentwicklung *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 74.*	184.378,42	16.621,58	201.000,00	166.000
TGr. 75 bis 78		**Zuschüsse an die Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL - vormals "Blaue Liste")** *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 685 01.*	(38.355.900,00)	(1.877.600,00)	(40.233.500,00)	(36.308.000)
685 75-7	164	Zuschuss an das Georg-Eckert-Institut - Leibniz-Institut für internationale Schulbuchforschung (GEI)	5.849.900,00	104.100,00	5.954.000,00	5.567.000
685 76-5	164	Zuschuss an die Deutsche Primatenzentrum GmbH, Göttingen (DPZ)	16.526.000,00	400.000,00	16.926.000,00	16.591.000
685 77-3	164	Zuschuss an die Deutsche Sammlung Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH (DSMZ)	8.902.000,00	206.000,00	9.108.000,00	8.927.000
685 78-1	164	Zuschuss an die Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft (ARL)	3.807.000,00	53.000,00	3.860.000,00	3.803.000
894 75-5	164	Zuschuss für Investitionen an das Georg-Eckert-Institut - Leibniz-Institut für internationale Schulbuchforschung (GEI)	1.936.000,00	1.105.500,00	3.041.500,00	76.000
894 76-3	164	Zuschuss für Investitionen an die Deutsche Primatenzentrum GmbH, Göttingen (DPZ)	866.000,00	—	866.000,00	866.000
894 77-1	164	Zuschuss für Investitionen an die Deutsche Sammlung Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH (DSMZ)	469.000,00	9.000,00	478.000,00	478.000
TGr. 90		**Zuschüsse an das Helmholz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung / Helmholtz-Institut für Funktionelle Marine Biodiversität** *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 685 01.*	(2.915.693,95)	(1.345.306,05)	(4.261.000,00)	(2.641.000)
685 90-0	164	Zuschuss an das Helmholz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung / Helmholtz-Institut für Funktionelle Marine Biodiversität	1.285.693,95	—	1.285.693,95	1.301.000
894 90-9	164	Zuschuss für Investitionen an das Helmholz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung / Helmholtz-Institut für Funktionelle Marine Biodiversität	1.630.000,00	1.345.306,05	2.975.306,05	1.340.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(4.076.000,00)	(119.244,13)	(—)	
—	118.000,00	–740,87	—	
—	3.565.000,00	84.985,00	—	
—	227.000,00	—	—	
—	166.000,00	35.000,00	—	
(3.925.500,00)	(40.233.500,00)	(—)	(—)	
387.000,00	5.954.000,00	—	—	
335.000,00	16.926.000,00	—	—	
181.000,00	9.108.000,00	—	—	
57.000,00	3.860.000,00	—	—	
2.965.500,00	3.041.500,00	—	—	
—	866.000,00	—	—	
—	478.000,00	—	—	
(1.620.000,00)	(4.261.000,00)	(—)	(—)	
—	1.301.000,00	–15.306,05	—	
1.620.000,00	2.960.000,00	15.306,05	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0603 Gemeinsame Finanzierung überregionaler Forschungseinrichtungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0603				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	202.578,29	—	202.578,29	100.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	30.103.194,00	—	30.103.194,00	31.180.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.654.685,00	—	2.654.685,00	794.000
		Summe der Einnahmen	32.960.457,29	—	32.960.457,29	32.074.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	225.721.702,75	780.167,63	226.501.870,38	226.425.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	7.838.700,00	11.135.806,05	18.974.506,05	9.159.000
		Summe der Ausgaben	233.560.402,75	11.915.973,68	245.476.376,43	235.584.000
		Zuschuss	200.599.945,46	11.915.973,68	212.515.919,14	203.510.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	100.000,00	102.578,29	—	
—	31.180.000,00	–1.076.806,00	—	
—	794.000,00	1.860.685,00	—	
—	32.074.000,00	886.457,29	—	
966.664,64	227.391.664,64	–889.794,26	—	
10.411.000,00	19.570.000,00	–595.493,95	—	
11.377.664,64	246.961.664,64	–1.485.288,21	—	
11.377.664,64	214.887.664,64	–2.371.745,50		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0604 Bauangelegenheiten und Beschaffungen von Großgeräten für Hochschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 70/71		**Einnahmen für Baumaßnahmen und Beschaffungen von Großgeräten der Hochschulen (ohne Medizin)** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70/71/72/73.*	(28.005.676,41)	(—)	(28.005.676,41)	(13.756.000)
119 70-4	133	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
121 70-9	133	Ablieferungen der Landesbetriebe für Baumaßnahmen	13.500.000,00	—	13.500.000,00	5.001.000
121 71-7	133	Ablieferungen der Landesbetriebe für Beschaffungen	3.882.508,35	—	3.882.508,35	—
129 70-0	133	Ablieferungen der Stiftungen für Baumaßnahmen	730.476,62	—	730.476,62	—
129 71-8	133	Ablieferungen der Stiftungen für Beschaffungen	1.418.692,07	—	1.418.692,07	—
161 70-0	133	Zinseinnahmen von den Stiftungen	951,96	—	951,96	—
331 70-3	133	Zuweisungen des Bundes	8.473.047,41	—	8.473.047,41	8.755.000
342 70-5	133	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	—	—	—	—
381 70-0	891	Zuführung von 0609 - 981 76	—	—	—	—
TGr. 80/81		**Einnahmen für Baumaßnahmen und Beschaffungen von Großgeräten der medizinischen Hochschulen** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 80/81/82/83.*	(8.981.156,08)	(—)	(8.981.156,08)	(6.405.000)
119 80-1	132	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
121 80-6	132	Ablieferungen der Landesbetriebe für Baumaßnahmen	2.530.000,00	—	2.530.000,00	2.531.000
121 81-4	132	Ablieferungen der Landesbetriebe für Beschaffungen	88.984,49	—	88.984,49	—
129 80-7	132	Ablieferungen der Stiftungen für Baumaßnahmen	340.000,00	—	340.000,00	—
129 81-5	132	Ablieferungen der Stiftungen für Beschaffungen	1.497.519,00	—	1.497.519,00	—
161 80-8	132	Zinseinnahmen von den Stiftungen	—	—	—	—
331 80-0	132	Zuweisungen des Bundes	4.524.652,59	—	4.524.652,59	3.874.000
342 80-2	132	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	—	—	—	—
381 80-8	891	Zuführung von 0609 - 981 76	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(13.756.000,00)	(14.249.676,41)	(—)	
—	—	—	—	
—	5.001.000,00	8.499.000,00	—	
—	—	3.882.508,35	—	
—	—	730.476,62	—	
—	—	1.418.692,07	—	
—	—	951,96	—	
—	8.755.000,00	–281.952,59	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(6.405.000,00)	(2.576.156,08)	(—)	
—	—	—	—	
—	2.531.000,00	–1.000,00	—	
—	—	88.984,49	—	
—	—	340.000,00	—	
—	—	1.497.519,00	—	
—	—	—	—	
—	3.874.000,00	650.652,59	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0604 Bauangelegenheiten und Beschaffungen von Großgeräten für Hochschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 70 bis 73		**Baumaßnahmen und Beschaffungen von Großgeräten der Hochschulen (ohne Medizin)** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 70/71.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 70/71/72/73 und Ausgabetitelgruppe 80/81/82/83.* *Gegenseitig deckungsfähig sind die VE bei Ausgabetitelgruppe 70/71/72/73 und Ausgabetitelgruppe 80/81/82/83.* **** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.*	(90.933.354,95)	(88.548.045,22)	(179.481.400,17)	(103.163.000)
547 70-6	133	Vergütung Außenstehender für Grundsatzplanungen als Voraussetzung für die Veranschlagung von Hochschulbaumaßnahmen	112.149,17	—	112.149,17	—
682 70-0	133	Zuführungen an Landesbetriebe für Bauunterhaltungsmaßnahmen	4.758.125,34	—	4.758.125,34	5.750.000
685 70-0	133	Zuwendungen an Stiftungen für Bauunterhaltungsmaßnahmen	3.298.721,65	—	3.298.721,65	—
884 70-2	133	Zuführung an 5062 - 332 70	—	—	—	—
891 70-9	133	Zuführungen an Landesbetriebe für Baumaßnahmen	47.916.268,79	88.548.045,22	136.464.314,01	73.483.000
891 71-7	133	Vorarbeitskosten für Baumaßnahmen der Landesbetriebe	1.740.009,50	—	1.740.009,50	30.000
891 72-5	133	Abwicklung von Maßnahmen der Landesbetriebe sowie Ausgaben aufgrund von Urteilen und Vergleichen nach der Rechnungslegung	516.693,81	—	516.693,81	—
891 73-3	133	Zuführungen an Landesbetriebe für Beschaffungen von Großgeräten	12.521.378,68	—	12.521.378,68	5.576.000
894 70-8	133	Zuwendungen an Stiftungen für Baumaßnahmen	14.326.514,09	—	14.326.514,09	18.294.000
894 71-6	133	Vorarbeitskosten für Baumaßnahmen der Stiftungen	41.167,46	—	41.167,46	30.000
894 72-4	133	Abwicklung von Maßnahmen der Stiftungen sowie Ausgaben aufgrund von Urteilen und Vergleichen nach der Rechnungslegung	—	—	—	—
894 73-2	133	Zuwendungen an Stiftungen für Beschaffungen von Großgeräten	5.702.326,46	—	5.702.326,46	—
916 70-1	861	Zuführung an 5132 - 359 11 zur Refinanzierung des Sondervermögens LFN	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(66.763.450,84)	(169.926.450,84)	(9.554.949,33)	(—)	**TGr. 70 bis 73:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Die aus technischen Gründen im Anschluss an den Kapitelabschluss abgedruckte Maßnahmenliste ist – mit Ausnahme der geplanten Maßnahmen – hinsichtlich der Maßnahmenbezeichnung verbindlich.**
—	—	112.149,17	—	
—	5.750.000,00	–991.874,66	—	
—	—	3.298.721,65	—	
—	—	—	—	
55.849.560,26	129.332.560,26	7.131.753,75	—	
—	30.000,00	1.710.009,50	—	
—	—	516.693,81	—	
213.890,58	5.789.890,58	6.731.488,10	—	
10.100.000,00	28.394.000,00	–14.067.485,91	—	
—	30.000,00	11.167,46	—	
—	—	—	—	
600.000,00	600.000,00	5.102.326,46	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0604 Bauangelegenheiten und Beschaffungen von Großgeräten für Hochschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 80 bis 83		**Baumaßnahmen und Beschaffungen von Großgeräten der medizinischen Hochschulen** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 80/81.* *Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70/71/72/73.* *Vgl. VE D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70/71/72/73.* **** 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.* *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 und 2 der Erläuterung verbindlich.*	(70.537.147,44)	(26.571.802,81)	(97.108.950,25)	(62.875.000)
547 80-3	132	Vergütung Außenstehender für Grundsatzplanungen als Voraussetzung für die Veranschlagung von Hochschulbaumaßnahmen	—	—	—	—
682 80-8	132	Zuführungen an Landesbetriebe für Bauunterhaltungsmaßnahmen	1.290.000,00	—	1.290.000,00	1.700.000
685 80-7	132	Zuwendungen an Stiftungen für Bauunterhaltungsmaßnahmen	415.800,00	—	415.800,00	—
884 80-0	132	Zuführung an 5062 - 332 80	11.057.179,17	—	11.057.179,17	3.750.000
891 80-6	132	Zuführungen an Landesbetriebe für Baumaßnahmen	16.413.684,53	26.571.802,81	42.985.487,34	30.475.000
891 81-4	132	Vorarbeitskosten für Baumaßnahmen der Landesbetriebe	—	—	—	20.000
891 82-2	132	Abwicklung von Maßnahmen der Landesbetriebe sowie Ausgaben aufgrund von Urteilen und Vergleichen nach der Rechnungslegung	—	—	—	—
891 83-0	132	Zuführungen an Landesbetriebe für Beschaffungen von Großgeräten	13.479.915,97	—	13.479.915,97	2.716.000
894 80-5	132	Zuwendungen an Stiftungen für Baumaßnahmen	8.609.041,77	—	8.609.041,77	24.194.000
894 81-3	132	Vorarbeitskosten für Baumaßnahmen der Stiftungen	—	—	—	20.000
894 82-1	132	Abwicklung von Maßnahmen der Stiftungen sowie Ausgaben aufgrund von Urteilen und Vergleichen nach der Rechnungslegung	—	—	—	—
894 83-0	132	Zuwendungen an Stiftungen für Beschaffungen von Großgeräten	19.271.526,00	—	19.271.526,00	—
916 80-9	861	Zuführung an 5132 - 359 11 zur Refinanzierung des Sondervermögens LFN	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(26.963.067,09)	(89.838.067,09)	(7.270.883,16)	(—)	**TGr. 80 bis 83:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Die aus technischen Gründen im Anschluss an den Kapitelabschluss abgedruckte Maßnahmenliste ist – mit Ausnahme der geplanten Maßnahmen – hinsichtlich der Maßnahmenbezeichnung verbindlich.**
—	—	—	—	
—	1.700.000,00	–410.000,00	—	
—	—	415.800,00	—	
—	3.750.000,00	7.307.179,17	—	
8.779.655,36	39.254.655,36	3.730.831,98	—	
—	20.000,00	–20.000,00	—	
—	—	—	—	
796.953,20	3.512.953,20	9.966.962,77	—	
14.280.248,28	38.474.248,28	–29.865.206,51	—	
—	20.000,00	–20.000,00	—	
—	—	—	—	
3.106.210,25	3.106.210,25	16.165.315,75	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0604 Bauangelegenheiten und Beschaffungen von Großgeräten für Hochschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0604				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	23.989.132,49	—	23.989.132,49	7.532.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	12.997.700,00	—	12.997.700,00	12.629.000
		Summe der Einnahmen	36.986.832,49	—	36.986.832,49	20.161.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	112.149,17	—	112.149,17	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.762.646,99	—	9.762.646,99	7.450.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	151.595.706,23	115.119.848,03	266.715.554,26	158.588.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	161.470.502,39	115.119.848,03	276.590.350,42	166.038.000
		Zuschuss	124.483.669,90	115.119.848,03	239.603.517,93	145.877.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	7.532.000,00	16.457.132,49	—	
—	12.629.000,00	368.700,00	—	
—	20.161.000,00	16.825.832,49	—	
—	—	112.149,17	—	
—	7.450.000,00	2.312.646,99	—	
93.726.517,93	252.314.517,93	14.401.036,33	—	
—	—	—	—	
93.726.517,93	259.764.517,93	16.825.832,49	—	
93.726.517,93	239.603.517,93	—		

Zu TGr. 70 bis 73

Kennziffer	Maßnahmenbezeichnung	Kosten lt. HU-/Z-Bau in Tsd. EUR				Darstellung für die Haushaltsrechnung 2021		Bemerkungen
		Teil 1 Grunderwerb	Teil 2 Baukosten	Teil 3 Ersteinrichtung	Gesamtkosten	Plan 2021	Ist 2021	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Stiftung Universität Göttingen								
0610 003/ 004	Neubau für den FB Physik, 1. BA	0	71.956	14.112	86.068	2.820	2.820	Leasingvorhaben, Schlussrate 2023
610 100	Grundinstandsetzung des 20 kv-Netzes, 2. BA	0	11.950	0	11.950	0	179	
0610 101 - 103	Grundsanierung u. Umstrukturierung der Fakultät für Chemie, 1. - 3. BA	0	69.400	1.800	71.200	7.000	6.805	
0610 109	Neubau eines gemeinsamen Rechenzentrums mit der Universitätsmedizin Göttingen, 1. BA	0	37.917	575	38.492	359	2.924	Sonstige: MPG
0610 11	HLRN IV	0	0	15.000	15.000	0	0	Forschungsbau gem. Art. 91b GG Sonstige: Länder aus dem HLR-Verbund
Summen:					**222.710**	**10.179**	**12.728**	
Geplante Maßnahmen:								
0610 105	Campus Institut Data Science für Informatik	0	0	0	0	0	0	
0610 116	Mathematik Sanierung Bunsenstraße	0	0	0	0	0	0	
0610 117	Sanierung Standort Lehrerbildung Waldweg 1. BA Neubau Bibliothek	0	0	0	0	0	0	
Universität Oldenburg								
0613 113	Brandschutzmaßnahmen und Technikgebäude W1-W5	0	4.781	0	4.781	0	0	
0613 114	An- und Umbau Gebäude W03A	0	5.915	293	6.208	0	500	
0613 118	Zentrum für Marine Sensorik	0	4.365	650	5.015	0	0	EFRE-Förderperiode 2014-2020
0613 125	Labor- und Bürogebäude Medizin, 1. BA	0	54.000	0	54.000	0	0	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gemäß § 24 LHO vorliegt.
Summen:					**70.004**	**0**	**500**	
Geplante Maßnahmen:								
0613 123	Ankauf eines bebauten Grundstückes Ammerländer Heerstraße 117/118	0	0	0	0	0	0	
0613 124	Nebau Forschungs- und Trainingszentrum Sport	0	0	0	0	0	0	
Universität Osnabrück								
0614 102	Neubau einer gemeinsamen Bibliothek am Standort Westerberg (HS u. Uni)	0	31.305	1.500	32.805	0	0	
0614 109	Neubau Rechenzentrum/ Gebäudemanagement als Ersatzbau AVZ	0	25.164	2.453	27.617	500	0	
0614 111	Errichtung eines Studierendenzentrums	345	5.620	255	6.220	0	0	
Summen:					**66.642**	**500**	**0**	
Technische Universität Braunschweig								
0615 108	Brandschutzmaßn. in verschiedenen Gebäuden 1. BA	0	4.941	0	4.941	0	0	
0615 114	Schaffung von nasstechnischen Laboren im Bestandsgebäude Nr. 3304 (InES)	0	2.500	428	2.928	0	-217	Vereinfachtes Verfahren
0615 115	Sanierung AudiMax	0	6.730	0	6.730	0	0	
0615 121	Zentrum für Brandforschung (ZeBra) - NI 1430 006 -	0	12.408	10.092	22.500	4.000	7.615	Forschungsbau gem. Art. 91 b GG Sonstige: VW-Vorab
Summen:					**37.099**	**4.000**	**7.398**	
Geplante Maßnahmen:								
0615 119	Sanierung Institut für Partikeltechnik, Gebäude 3322	0	0	0	0	0	0	
0615 120	Ersatzbau/Sanierung Pharmazie	0	0	0	0	0	439	
0615 125	Ersatzbau/Sanierung Chemie	0	0	0	0	0	1.300	
Technische Universität Clausthal								
0616 101	Brandschutzmaßnahmen in verschiedenen Gebäuden, 1. BA	0	2.657	0	2.657	0	0	
0616 102	Brandschutzmaßnahmen in verschiedenen Gebäuden, 2. BA	0	4.980	0	4.980	1.300	1.500	
Summen:					**7.637**	**1.300**	**1.500**	
Geplante Maßnahmen:								
0616 104	Chemie-Campus	0	0	0	0	0	0	
0616 107	Brandschutzmaßnahmen in verschiedenen Gebäuden, 3. BA	0	0	0	0	0	0	

Zu TGr. 70 bis 73

Kennziffer	Maßnahmenbezeichnung	Kosten lt. HU-/Z-Bau in Tsd. EUR				Darstellung für die Haushaltsrechnung 2021		Bemerkungen
		Teil 1 Grund-erwerb	**Teil 2** Bau-kosten	**Teil 3** Erstein-richtung	**Ge-samt-kosten**	**Plan 2021**	**Ist 2021**	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Universität Hannover								
0617 110	Sanierung der Chemie, Gebäude 2504 und 2505	0	28.237	678	28.915	0	0	
0617 118	Campus Maschinenbau Garbsen (CMG)	0	99.479	1.916	101.395	0	0	
0617 119	Neubau Hannoversches Institut für Technologie (HITec) - NI 1450 004 -	0	31.559	9.864	41.423	0	0	Forschungsbau gem. Art. 91b GG Sonstige: VW-Vorab.
0617 121	Neubau Dynamik der Energiewandlung (DEW) - NI 1450 006 -	0	24.774	16.684	41.458	0	0	Forschungsbau gem. Art. 91b GG Sonstige: VW-Vorab.
0617 122	Neubau für die Leibniz School of Education, Gebäude 1135	0	20.300	352	20.652	2.990	6.000	
0617 124	Umbau und Erweiterung des Großen Wellenkanals (marTech)	209	26.968	7.140	34.317	0	0	
0617 127	Skalierbare Produktions-systeme der Zukunft (scale) - NI 1450 006 -	0	34.277	15.332	49.609	10.000	12.000	Forschungsbau gem. Art. 91b GG Sonstige: VW-Vorab.
Summen:					**317.769**	**12.990**	**18.000**	
Geplante Maßnahmen:								
0617 126	Sanierung der Hauptmensa, Gebäude 3110	0	0	0	0	0	0	
0617 128	Sanierung 1. bis 5. OG, Gebäude 3109	0	0	0	0	0	0	
0617 136	Zentrum für Wissenschafts-reflexion - NI 1450 008 -	0	0	0	0	0	0	Forschungsbau gem. Art. 91b GG
Universität Vechta								
0618 103	Sanierung und Erweiterung der Mensa	0	10.705	350	11.055	0	0	
0618 104	Sanierung Aula	0	5.333	167	5.500	0	0	
Summen:					**16.555**	**0**	**0**	
Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover								
Geplante Maßnahmen:								
0621 103	Sanierung Institut für Tier-ernährung, Gebäude 0124/0129	0	0	0	0	0	0	
Stiftung Universität Lüneburg								
0628 100	Neubau eines Zentralgebäudes	0	108.044	1.310	109.354	0	0	Sonstige: siehe Finanzierungskonzept
Summen:					**109.354**	**0**	**0**	
Stiftung Universität Hildesheim								
0629 102	Erweiterung und Sanierung Gebäude B, Campus Samelson	0	0	0	2.848	0	0	Vereinfachtes Verfahren Sonstige: Hochschulpakt
0629 103	Neubau Mensa am Hauptcampus	356	18.850	474	19.680	0	1.119	
0629 108	Hochwasserschäden in der Domäne Marienburg	0	5.583	80	5.663	0	254	Sonstige: Schadensausgleich Land (MF)
Summen:					**28.191**	**0**	**1.373**	
Geplante Maßnahmen:								
0629 109	Neubau Institutsgebäude Geographie am Campus Samelson	0	0	0	0	0	0	
Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth								
0631 007	Standort Wilhelmshaven: Neubau der Mensa u. Bera-tungszentrum f. Studierende	360	12.846	467	13.673	5.000	2.500	
Summen:					**13.673**	**5.000**	**2.500**	
Geplante Maßnahmen:								
0631 002	Standort Oldenburg: Sanierung des Gebäudes Auguststraße 5	0	0	0	0	0	0	
0631 010	Standort Oldenburg: Neubau Werkstattgebäude	0	0	0	0	0	0	
Hochschule Emden/Leer								
0632 009	Standort Emden: Umbau Bibliothek	0	0	0	3.114	720	0	Vereinfachtes Verfahren
0632 010	Standort Leer: Neubau Maritimes Technikum	0	6.600	28	6.628	0	0	
0632 011	Standort Emden: Neubau von Hörsälen	0	0	0	2.957	0	0	Vereinfachtes Verfahren
Summen:					**12.699**	**720**	**0**	
Geplante Maßnahmen:								
0632 014	Standort Emden: Neubau eines Multifunktionsgerätes	0	0	0	0	0	4.192	

Zu TGr. 70 bis 73

Kennziffer	Maßnahmenbezeichnung	Kosten lt. HU-/Z-Bau in Tsd. EUR				Darstellung für die Haushaltsrechnung 2021		Bemerkungen
		Teil 1 Grund-erwerb	**Teil 2** Bau-kosten	**Teil 3** Erstein-richtung	**Ge-samt-kosten**	**Plan 2021**	**Ist 2021**	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Stiftung Hochschule Osnabrück								
0633 006	Neubau eins Agro-Technicum am Westerberg	0	3.942	0	3.942	0	0	EFRE-Förderperiode 2014-2020
0633 102	Neubau Forschungs-zentrum Agrarsysteme der Zukunft am Standort Haste	0	3.748	279	4.027	0	0	EFRE-Förderperiode 2014-2020
0633 106	Ersatzneubau Multifunktions-halle (SQ)	0	0	0	2.850	0	0	Vereinfachtes Verfahren
0633 107	Ersatzneubau Laborgebäude (SP)	0	0	0	2.880	0	0	Vereinfachtes Verfahren
0633 110	Sanierung der Hörsaalge-bäudesubstanz nach einem Lithiumchlorid-Austritt	0	2.421	0	2.421	0	0	Vereinfachtes Verfahren Sonstige: Schadensausgleich Land (MF)
Summen:					**16.120**	**0**	**0**	
Hochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen								
0634 008	Standort Göttingen: Neubau Forschungsgebäude für angewandte Plasma- und Laser-Medizintechnik	0	4.803	844	5.647	0	0	EFRE-Förderperiode 2014-2020
0634 101	Standort Hildesheim: Erneuerung der Kanalisation u. Versorgungsleitungen Hohnsen 1 und 2	0	3.835	0	3.835	1.385	1.670	
Summen:					**9.482**	**1.385**	**1.670**	
Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel								
0637 011	Standort Wolfsburg: Neubau Laborgebäude für Fakultät für Fahrzeugtechnik	1.250	13.336	1.781	16.367	0	0	
0637 012	Standort Wolfsburg: Neu-bau f. Fakultät für Gesund-heitswesen	800	17.148	563	18.511	5.000	10.000	
0637 100	Standort Suderburg: Erweiterungsbau für Fakultät Handel u. Soziales	0	4.151	140	4.291	1.030	0	
0637 102	Standort Wolfenbüttel: Neubau Open Mobility Lab	0	5.245	1.060	6.305	0	0	EFRE-Förderperiode 2014-2020
0637 103	Standort Suderburg: Neu-bau Institut für nachhaltige Bewässerung u. Wasser-wirtschaft im ländl. Raum	0	3.876	415	4.291	0	0	EFRE-Förderperiode 2014-2020
Summen:					**49.765**	**6.030**	**10.000**	
Geplante Maßnahmen:								
0637 014	Standort Wolfsburg: Neubau Laborgebäude für d. Fakultät Fahrzeugtechnik, 2. BA	0	0	0	0	0	0	
0637 015	Standort Wolfenbüttel: Sport- und Bewegungshalle für die Fakultät Sozialwesen	0	0	0	0	0	0	
Hochschule Hannover								
0638 002	Erweiterungsbau am Ricklinger Stadtweg für Maschinenbau u.a., 2. BA	0	13.895	420	14.315	0	0	
0638 101	Umbau und Anbau Mensa am Ricklinger Stadtweg	0	7.578	132	7.710	0	0	
0638 102	Neubau für HOFZET	0	0	0	3.550	0	0	Vereinfachtes Verfahren
0638 103	Neubau für ein Studieren-denzentrum	0	14.831	285	15.116	0	0	
0638 108	Ersatzbau Bürotrakt auf der Liegenschaft Ahlem	0	4.093	188	4.281	0	0	
Summen:					**44.972**	**0**	**0**	
Geplante Maßnahmen:								
0638 104	Sanierung des Institutsge-bäudes für Bioverfahrens-technik auf der Liegenschaft Ahlem	0	0	0	0	0	0	
Summen laufende Maßnahmen:					**1.022.672**	**42.104**	**61.600**	

Zu TGr. 80 bis 83

Kennziffer	Maßnahmenbezeichnung	Kosten lt. HU-/Z-Bau in Tsd. EUR				Darstellung für die Haushaltsrechnung 2021		Bemerkungen
		Teil 1 Grunderwerb	**Teil 2** Baukosten	**Teil 3** Ersteinrichtung	**Gesamtkosten**	**Plan 2021**	**Ist 2021**	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Stiftung Universität Göttingen - Universitätsmedizin								
0612 109	Klinik Kinder- u. Jugendpsychiatrie, Ersatz Therapiehaus	0	0	0	2.995	0	94	Vereinfachtes Verfahren
0612 110	Umbau und Erweiterung der ehemaligen Hautklinik zur Tagesklinik KJP	0	0	0	2.500	0	0	Vereinfachtes Verfahren
0612 111	Ersatz abgängiger Kälteerzeugnistechnik 1. BA	0	0	0	2.975	0	-222	Vereinfachtes Verfahren
0612 112	Erweiterung Niederspannungshauptverteilung (UBFT und Pflegegebäude)	0	0	0	2.998	0	-398	Vereinfachtes Verfahren
0612 113	Trinkwasserhygiene (UBFT, Pflegegebäude und VER)	0	3.927	0	3.927	0	0	
0612 114	Elektroverteilungen (UBFT Treppenhäuser, Pflegegebäude 2)	0	6.498	0	6.498	1.101	1.647	
0612 119	Heart & Brain Center Göttingen (HBCG) - NI 1039 003 -	0	33.169	4.824	37.993	4.500	7.658	Forschungsbau gem. Art 91b GG Sonstige: VW-Vorab
0612 120	Interimsersatzbau für die Zytostatika- und TPE-Herstellung der Apotheke	0	11.560	328	11.888	0	-69	
0612 125	Sanierung und Umbau Strahlentherapie - Teil 1	0	0	1.785	1.785	0	148	KNUE
0612 126	Sanierung und Umbau Strahlentherapie - Teil 2	0	922	0	922	0	4	KNUE
0612 127	Sanierung und Umbau Strahlentherapie - Teil 3	0	945	0	945	0	0	KNUE
Summen:					**75.426**	**5.601**	**8.862**	
Geplante Maßnahmen:								
0612 117	Brandschutzmaßnahmen UBFT, 1. BA	0	0	0	0	0	-10	
0612 118	Sanierung AWT-Anlagen	0	0	0	0	0	-18	
0612 122	Umbau und Sanierung Anatomie	0	0	0	0	0	0	
0612 123	Sanierung Aufzugsanlagen, 1. BA	0	0	0	0	0	46	
0612 124	Neubau BSV-Gebäude	0	0	0	0	0	-175	
Medizinische Hochschule Hannover								
0619 003 / 033	Neubau eines Transplantationsforschungszentrums (TPFZ) sowie einer Frauenklinik	0	95.532	20.148	112.680	3.202	3.203	Leasingvorhaben, letzte Rate 2024
0619 045	Fortschreibung der EDV-Gesamtkonzeption	0	4.200	16.063	20.263	0	0	
0619 100	Neubau der Chirurgischen Poliklinik/Notfallaufnahme im Gebäude K1	0	6.165	1.026	7.191	0	0	1. Teilmaßnahme
0619 102	Sanierung der Stromversorgung	0	0	0	31.018	0	0	Kostengliederung erfolgt nach Aufstellung der HU-Bau für alle Teilmaßnahmen
0619 103	Erneuerung der Rohrpostanlage	0	5.645	0	5.645	0	0	
0619 106	Neubau Diagnostiklabor mit Transfusionsmedizin	0	31.945	1.864	33.809	0	0	Teil-Refinanzierung durch die Universität nach Inbetriebnahme
0619 107	2. Erweiterung Tierlabor	0	16.800	8.363	25.163	0	0	
0619 108	Umbau und Erweiterung der Apotheke	0	17.665	1.464	19.129	1.300	0	Teil-Refinanzierung durch die Universität nach Inbetriebnahme
0619 111	Neubau Ambulanzgebäude für Dermatologie u. Urologie	0	20.601	1.700	22.301	0	0	
0619 112	Einbau einer Zentralsterilisation und eines Rechenzentrums im Gebäude K15	0	35.968	885	36.853	0	2.500	
0619 114	Sanierung zur Sicherstellung d. Klinikbetriebs im Gebäude K7, Station 75/76 und der amtlichen Messstelle	0	0	0	5.401	0	0	Vereinfachtes Verfahren
0619 115	Sanierung der Medienversorgung; 1. Dampfversorgung, VE-Wasser	0	0	0	1.500	0	0	KNUE
0619 117	Neubau eines Nds. Zentrums für Biomedizintechnik (NIFE) - NI 1739 005 -	0	51.690	8.440	60.130	0	0	Forschungsbau gem. Art. 91b GG Sonstige: Braukmann-Wittenberg-Stiftung
0619 119	Sanierung der Medienversorgung; 3. Kälteversorgung	0	14.005	0	14.005	0	600	

Zu TGr. 80 bis 83

Kennziffer	Maßnahmenbezeichnung	Kosten lt. HU-/Z-Bau in Tsd. EUR				Darstellung für die Haushalts-rechnung 2021		Bemerkungen
		Teil 1 Grund-erwerb	**Teil 2** Bau-kosten	**Teil 3** Erstein-richtung	**Ge-samt-kosten**	**Plan 2021**	**Ist 2021**	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
0619 123	Errichtung eines PET-Heißlabors	0	5.492	476	5.968	0	0	
0619 126	Sanierung der Medienver-sorgung; 4. Gebäudeautoma-tion (GLT), Brandsch. (BMA)	0	8.645	0	8.645	1.500	3.000	
0619 127	Neubau Zyklotron	0	0	0	3.200	0	0	Vereinfachtes Verfahren
0619 138	Umbau Zentrum Radiologie	0	0	0	1.650	0	1.650	KNUE
0619 141	Brandschutzsanierung Gebäude K27	0	0	0	1.791	0	0	KNUE
0619 142	Brandschutzsanierung Haus L	0	0	0	2.330	500	1.330	Vereinfachtes Verfahren
Summen:					**418.672**	**6.502**	**12.283**	
Geplante Maßnahmen:								
0619 116	Sanierung der Medienver-sorgung; 2. Technische und medizi-nische Gase (insb. Sauer-stoff- und Druckluftversor-gung)	0	0	0	0	0	0	
0619 124	Sanierung OB Block 3 einschl. Interim	0	0	0	0	0	0	
0619 125	Sanierung d. Radiochemie inkl. Medienversorg. im Gebäude K7	0	0	0	0	0	0	
0619 128	Sanierung Gebäude I02, Ebene U0 (Sezierräume Anatomie)	0	0	0	0	0	0	
0619 129	Ertüchtigung der Lehrflä-chen, Hörsäle etc. mit Dach-sanierung Gebäude I02	0	0	0	0	0	0	
0619 130	Sanierung Zahnmedizini-sche Klinik (ZMK), 1. Stufe	0	0	0	0	0	0	
0619 131	Brandschutzsanierung, 2. Stufe	0	0	0	0	0	3.974	
0619 134	Errichtung einer Kraft-Wär-me-Kälte-Kopplungsanlage (KWKK-Anlage)	0	0	0	0	0	0	
0619 136	Brandschutz- und Technik-sanierung Gebäude K5 und K6 und K 10	0	0	0	0	0	0	
Summen laufende Maßnahmen					**494.098**	**12.103**	**24.962**	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0605 Ausbildungsförderung, sonstige Förderung von Studierenden

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 41-4	142	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	1.000
231 01-0	141	Zuweisungen des Bundes für Schüler-BAföG (Zuschüsse) *Vgl. K-Vermerk zu 681 01.*	53.439.993,21	—	53.439.993,21	70.000.000
231 02-8	142	Zuweisungen des Bundes für Studierenden-BAföG (Zuschüsse und Darlehen) *Vgl. K-Vermerk zu 681 02.*	231.471.152,34	—	231.471.152,34	215.000.000
233 01-2	142	Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	122.634,17	—	122.634,17	84.000
		A U S G A B E N				
681 01-5	141	BAföG-Zuschüsse für Schüler *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 01.*	53.439.993,21	—	53.439.993,21	70.000.000
681 02-3	142	BAföG-Zuschüsse und Darlehen für Studierende *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 02.*	231.223.308,02	481.447,37	231.704.755,39	215.000.000
684 22-7	142	Zuschuss an die Studienstiftung des deutschen Volkes	399.680,40	—	399.680,40	406.000
685 01-0	142	Finanzhilfe für die Studentenwerke gemäß § 70 NHG	16.300.000,00	—	16.300.000,00	16.300.000
884 11-0	142	Zuweisungen für Investitionen im Wohnungsbau für Wohnheimplätze für Studierende an Hochschulstandorten in Nds. zu Gunsten des Sondervermögens **** 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.*	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 64		**Besondere Kosten der Ausbildungsförderung**	(9.909.969,70)	(—)	(9.909.969,70)	(12.068.000)
633 64-9	142	Erstattung für Sonderzuständigkeiten gemäß § 45 Abs. 4 BAföG	638.923,02	—	638.923,02	1.170.000
684 64-2	142	Erstattung an die Studentenwerke **** Etwaige Überzahlungen sind auf die Abschlagszahlungen des folgenden Haushaltsjahres anzurechnen.*	9.271.046,68	—	9.271.046,68	10.898.000
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(468.330,09)	(—)	(468.330,09)	(485.000)
538 98-0	142	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	1.680,00	—	1.680,00	5.000
538 99-9	142	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	466.650,09	—	466.650,09	480.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	70.000.000,00	–16.560.006,79	—	
—	215.000.000,00	16.471.152,34	—	
—	84.000,00	38.634,17	—	
—	70.000.000,00	–16.560.006,79	—	
233.603,05	215.233.603,05	16.471.152,34	—	
—	406.000,00	–6.319,60	—	
—	16.300.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(12.068.000,00)	(–2.158.030,30)	(—)	
—	1.170.000,00	–531.076,98	—	
—	10.898.000,00	–1.626.953,32	—	
(—)	(485.000,00)	(–16.669,91)	(—)	
—	5.000,00	–3.320,00	—	
—	480.000,00	–13.349,91	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0605 Ausbildungsförderung, sonstige Förderung von Studierenden

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0605				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	1.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	285.033.779,72	—	285.033.779,72	285.084.000
		Summe der Einnahmen	285.033.779,72	—	285.033.779,72	285.085.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	468.330,09	—	468.330,09	485.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	311.272.951,33	481.447,37	311.754.398,70	313.774.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	311.741.281,42	481.447,37	312.222.728,79	314.259.000
		Zuschuss	26.707.501,70	481.447,37	27.188.949,07	29.174.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	285.084.000,00	–50.220,28	—	
—	285.085.000,00	–51.220,28	—	
—	485.000,00	–16.669,91	—	
233.603,05	314.007.603,05	–2.253.204,35	—	
—	—	—	—	
233.603,05	314.492.603,05	–2.269.874,26	—	
233.603,05	29.407.603,05	–2.218.653,98		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0606 Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 41-8	162	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 01-5	162	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs *Übertragbar.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 891 01.* **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	2.370.000,00	—	2.370.000,00	2.370.000
891 01-3	162	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.*	217.000,00	—	217.000,00	217.000
		Abschluss Kapitel 0606				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.370.000,00	—	2.370.000,00	2.370.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	217.000,00	—	217.000,00	217.000
		Summe der Ausgaben	2.587.000,00	—	2.587.000,00	2.587.000
		Zuschuss	2.587.000,00	—	2.587.000,00	2.587.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	2.370.000,00	—	—	**682 01:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **38 Beschäftigungsmöglichkeiten werden gemäß des Verwaltungsabkommens der sieben Bundesländer anteilig finanziert. Die Kosten für drei Beschäftigungsmöglichkeiten im Hamburger Dienstverhältnis werden der VZG gemäß des Verwaltungsabkommens in Rechnung gestellt.**
—	217.000,00	—	—	**10 Beschäftigungsmöglichkeiten werden zu 100 % aus den Beiträgen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz finanziert.**
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.370.000,00	—	—	
—	217.000,00	—	—	
—	2.587.000,00	—	—	
—	2.587.000,00	—		

**Anlage
zu Kapitel 0606**

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (VZG)

für das Geschäftsjahr 2021

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (VZG)

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/- weniger EUR
I. Liquiditätsbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	117.000	200.251	83.251
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
Summe 1.:	117.000	200.251	83.251
2. Sonstige Investitionen:			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	100.000	23.372	-76.628
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.204	2.204
Summe 2.:	100.000	25.576	-74.424
3. Sonstiger Liquiditätsbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	217.000	0	-217.000
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausg.; z.B. Zahlung v. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen)	0	935.068	935.068
- Ablieferungen an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	217.000	935.068	718.068
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	434.000	1.160.895	726.895
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	69.485	69.485
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	193.503	193.503
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	1.675.085	1.675.085
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen	0	0	0
- aus Fachkapitel Anteil der Länder	217.000	217.000	0
- aus Fachkapitel Anteil des Bundes	0	0	0
- aus Sondermitteln	0	0	0
- Andere öffentliche Zuschussgeber	0	0	0
Summe 1.:	217.000	2.155.073	1.938.073
2. Negativer Überleitungsbetrag:	217.000	1.566.420	1.349.420
Summe II.:	434.000	3.721.493	3.287.493
III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II ./. Summe I)	0	2.560.598	2.560.598
IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / auszugleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III ./. nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren)	0	2.560.598	2.560.598

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (VZG)

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/- weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel Anteil Länder	2.220.100	2.220.100	0
- aus Fachkapitel für Niedersächsisches Kulturerbe	149.900	149.900	0
- aus Fachkapitel für lfd. Aufwend. Bibliotheksautomation	353.900	353.900	0
- aus Fachkapitel für Investitionen	0	0	0
Summe 1.:	2.723.900	2.723.900	0
2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	5.661.800	5.639.300	-22.500
- Erträge aus Entgelten und eigenen Leistungen	1.520.000	2.379.009	859.009
Summe 2.:	7.181.800	8.018.309	836.509
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			
- Mieterträge	0	0	0
- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
- Erträge aus der Herabsetzung v. Wertbericht. u. Rückstellungen	0	2.772	2.772
- Periodenfremde Erträge	0	5.224	5.224
- Erträge aus der Auflösung des SoPo für Investitionszuschüsse	217.000	292.074	75.074
- Übrige Erträge	0	0	0
Summe 5.:	217.000	300.070	83.070
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Summe I.:	10.122.700	11.042.279	919.579
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	145.000	207.391	62.391
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	0	0	0
- Aufwendungen für bezogene Leistungen:			
- Werkverträge	2.000	3.000	1.000
- Wissenschaftliche Dienstleistungen	668.000	1.332.885	664.885
- Bibliothekarische Fremddaten	95.000	101.058	6.058
- Sonstige bezogene Leistungen	190.000	97.171	-92.829
Summe 1.:	1.100.000	1.741.505	641.505
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	0	0	0
- Vergütungen der Angestellten	4.646.100	4.511.915	-134.185
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	0	0	0
- Studentische und wissenschaftlich-künstlerische Hilfskräfte	10.000	14.939	4.939
Summe 2.1.:	4.656.100	4.526.854	-129.246
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Angestellte	1.190.600	1.158.991	-31.609
- Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/- weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiter aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	0	0	0
- Beihilfen für Angestellte	2.000	1.823	-177
- Unterstützungen	0	0	0
- Fürsorgeleistungen	0	3.751	3.751
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	12.000	11.421	-579
Summe 2.2.:	1.204.600	1.175.986	-28.614
Summe 2.:	5.860.700	5.702.840	-157.860
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	217.000	292.061	75.061
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000	8.012	-6.988
Summe 3.:	232.000	300.073	68.073
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung und Instandhaltung			
- Mieten	170.000	162.798	-7.202
- Unterhaltung von Gebäuden	0	0	0
- Unterhaltung von Anlagen	0	0	0
- Energie	5.000	4.624	-376
- Wasser	60.000	84.586	24.586
- Bewirtschaftungskosten	40.000	63.347	23.347
- Unterhaltung von Kfz	0	0	0
- Nutzungsentgelte für Lizenzen und Rechte	1.763.000	1.707.295	-55.705
- Sonstige Fremdleistungen	527.000	723.318	196.318
Summe 4.1.:	2.565.000	2.745.968	180.968
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	10.000	2.336	-7.664
- Post- und Fernmeldegebühren	75.000	76.562	1.562
- Versicherungen	0	0	0
- Öffentlichkeitsarbeit	55.000	5.818	-49.182
- Anwalts- und Gerichtskosten	15.000	13.058	-1.942
Summe 4.2.:	155.000	97.774	-57.226
4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen			
- Reisekosten	100.000	2.985	-97.015
- Fahrgelder	0	0	0
- Aus- und Fortbildung	20.000	9.239	-10.761
-Übrige Personalaufwendungen	0	0	0
Summe 4.3.:	120.000	12.224	-107.776
4.4 Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	13	13
- Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	0	96	96
- Periodenfremde Aufwendungen	0	16.235	16.235
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	50.000	33.733	-16.267
- Zuführungen Sonderposten für Investitionszuschüsse	217.000	225.826	8.826
Summe 4.4.:	267.000	275.903	8.903
Summe 4.:	3.107.000	3.131.869	24.869
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	10.299.700	10.876.287	576.587
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./. Summe II.)	-177.000	165.992	342.992
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

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/- weniger EUR
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftsteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
- Umsatzsteuer	40.000	96.507	56.507
Summe 1.:	40.000	96.507	56.507
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0
- Grundsteuer	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
Summe VI.:	40.000	96.507	56.507
VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./. Steuern)	-217.000	69.485	286.485

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (VZG)

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichung mehr/- weniger EUR
I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung			
Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z.B.:			
- Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0
- Erhöhung des Forderungsbestandes (incl. PRAP)	0	62.404	62.404
- Minderung von Rückstellungen	0	0	0
- Minderung von Wertberichtigungen	0	0	0
- Minderung von Verbindlichkeiten	0	105.642	105.642
- Minderung von SoPo	217.000	292.075	75.075
Summe I.:	217.000	460.121	243.121
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)	217.000	292.061	75.061
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	13	13
- Abschreibungen auf Forderungen	0	96	96
- Erhöhung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	203.913	203.913
- Minderung der Forderungen (incl. ARAP)	0	118.773	118.773
- Zuführung SoPo	217.000	225.826	8.826
- Erhöhung von Verbindlichkeiten	0	1.185.859	1.185.859
Summe II.:	434.000	2.026.541	1.592.541
III. Überleitungsbetrag (Summe I. ./. Summe II.)	-217.000	-1.566.420	-1.349.420

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0607 Förderung regionaler Forschungseinrichtungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 41-1	164	Rückzahlung vom Überzahlungen	—	—	—	—
356 63-4	851	Zuweisungen aus Kapitel 5081 Titel 919 53 *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
685 27-1	165	Zuschüsse an wissenschaftliche Vereinigungen *Übertragbar.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 685 27, 685 29, 685 37, 685 51, 685 52, 685 53, 685 55, 685 56, Ausgabetitelgruppe 62, Ausgabetitelgruppe 63 und Ausgabetitelgruppe 69.* **** 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.*	377.000,00	—	377.000,00	377.000
685 29-8	165	Zuschüsse an das Soziologische Forschungsinstitut e.V. in Göttingen (SOFI) *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 685 27.*	916.000,00	—	916.000,00	916.000
685 37-9	165	Zuschüsse an das Institut für Ökonomische Bildung gGmbH Oldenburg (IÖB) *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 685 27.*	600.000,00	—	600.000,00	600.000
685 51-4	165	Zuschüsse für die Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft in Braunschweig (BWG) *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 685 27.* **** Für Verwaltungsleistungen, die Landesbehörden für die BWG erbringen, werden Leistungsgebühren / Entgelte nicht erhoben.*	111.000,00	—	111.000,00	111.000
685 52-2	165	Zuschüsse an die Akademie der Wissenschaften zu Göttingen (AdW) *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 685 27.* **** Für Verwaltungsleistungen, die Landesbehörden für die Akademie der Wissenschaften in Göttingen erbringen, werden Leistungsgebühren/ Entgelte nicht erhoben.*	1.109.000,00	—	1.109.000,00	1.109.000
685 53-0	165	Zuschüsse an das Kriminologische Forschungsinstitut in Hannover (KFN) *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 685 27.*	1.481.440,00	—	1.481.440,00	1.532.000
685 55-7	165	Finanzierung Niedersachsens an das Hanse-Wissenschaftskolleg (HWK) *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 685 27.*	1.232.406,73	—	1.232.406,73	1.233.000
685 56-5	165	Zuschüsse an die HörTech gGmbH *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 685 27.*	–1.298,73	—	–1.298,73	—
686 21-9	165	Zuschüsse an das Deutsche Institut für Lebensmitteltechnik e.V. (DIL) *Übertragbar.* *Ausgaben von 200.000 EUR dürfen nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.*	1.065.000,00	80.000,00	1.145.000,00	1.145.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	377.000,00	—	—	
—	916.000,00	—	—	
—	600.000,00	—	—	
—	111.000,00	—	—	
—	1.109.000,00	—	—	
—	1.532.000,00	–50.560,00	—	
—	1.233.000,00	–593,27	—	
—	—	–1.298,73	—	
—	1.145.000,00	—	—	686 21: Einwilligung MF vom 14.12.2021; Az.: 1614-04032-0607

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0607 Förderung regionaler Forschungseinrichtungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		**Institut für Nanophotonik Göttingen e.V. (IFNANO)** *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 685 27.*	(1.921.000,00)	(—)	(1.921.000,00)	(1.921.000)
685 62-0	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.354.000,00	—	1.354.000,00	1.354.000
894 62-8	165	Zuschüsse für Investitionen	567.000,00	—	567.000,00	567.000
TGr. 63		**Oldenburger Forschungs- und Entwicklungsinstitut für Informatikwerkzeuge und -systeme (OFFIS e.V.)** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 356 63.* *Vgl. D-Vermerk zu 685 27.*	(4.648.000,00)	(—)	(4.648.000,00)	(4.648.000)
685 63-8	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.543.000,00	—	4.543.000,00	4.543.000
894 63-6	165	Zuschüsse für Investitionen	105.000,00	—	105.000,00	105.000
TGr. 69		**Institut für Solarenergieforschung GmbH (ISFH)** *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 685 27.*	(3.707.000,00)	(—)	(3.707.000,00)	(3.707.000)
685 69-7	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.607.000,00	—	3.607.000,00	3.607.000
894 69-5	165	Zuschüsse für Investitionen	100.000,00	—	100.000,00	100.000
		Abschluss Kapitel 0607				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	—
		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	16.394.548,00	80.000,00	16.474.548,00	16.527.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	772.000,00	—	772.000,00	772.000
		Summe der Ausgaben	17.166.548,00	80.000,00	17.246.548,00	17.299.000
		Zuschuss	17.166.548,00	80.000,00	17.246.548,00	17.299.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(1.921.000,00)	(—)	(—)	
—	1.354.000,00	—	—	
—	567.000,00	—	—	
(—)	(4.648.000,00)	(—)	(—)	
—	4.543.000,00	—	—	
—	105.000,00	—	—	
(—)	(3.707.000,00)	(—)	(—)	
—	3.607.000,00	—	—	
—	100.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	16.527.000,00	–52.452,00	—	
—	772.000,00	—	—	
—	17.299.000,00	–52.452,00	—	
—	17.299.000,00	–52.452,00		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0608 Förderung der Wissenschaft allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-6	133	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	1.000
119 41-5	133	Rückzahlung von Überzahlungen	91.668,51	—	91.668,51	128.000
119 43-1	133	Ablieferungen aus Jahresabschlüssen	1.252.719,37	—	1.252.719,37	3.000.000
119 61-0	133	Rückzahlungen für Titelgruppe 61 *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	—	—	—	—
119 63-6	133	Rückzahlungen für Titelgruppe 63 *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	—	—	—	—
119 71-7	133	Rückzahlungen für Titelgruppe 71 *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.*	—	—	—	—
119 77-6	133	Rückzahlungen für Titelgruppe 77 *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 77.*	615,44	—	615,44	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 66		**Maßnahmen des Technologietransfers und Erprobung neuer Kooperationsmodelle zwischen Hochschule und Wirtschaft** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.*	(137,47)	(—)	(137,47)	(—)
119 66-0	133	Rückzahlungen für Titelgruppe 66 sowie Einnahmen aus Veröffentlichungen und Messen **** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	137,47	—	137,47	—
282 66-9	133	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	—	—	—	—
TGr. 67		**Ablieferungen der Fachhochschulen aus formelgebundener Mittelbemessung** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.*	(1.633.601,00)	(—)	(1.633.601,00)	(—)
121 67-3	133	Ablieferungen der Landesbetriebe	1.633.601,00	—	1.633.601,00	—
129 67-4	133	Ablieferungen der Stiftungen	—	—	—	—
TGr. 68		**Ablieferung der Universitäten aus formelgebundener Mittelbemessung** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.*	(3.694.750,00)	(—)	(3.694.750,00)	(—)
121 68-1	133	Ablieferungen der Landesbetriebe	3.694.750,00	—	3.694.750,00	—
129 68-2	133	Ablieferungen der Stiftungen	—	—	—	—
TGr. 72		**Ablieferungen von Hochschulen infolge von Zielvereinbarungen** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.*	(3.328.661,00)	(—)	(3.328.661,00)	(—)
121 72-0	133	Ablieferungen der Landesbetriebe	3.328.661,00	—	3.328.661,00	—
129 72-0	133	Ablieferungen der Stiftungen	—	—	—	—
TGr. 74		**Forschungs- und Berufungspool, innovative Hochschulprojekte** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 74.*	(1.044.924,74)	(—)	(1.044.924,74)	(—)
119 74-1	133	Rückzahlungen für TGr. 74	990.467,47	—	990.467,47	—
282 74-0	133	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	54.457,27	—	54.457,27	—
TGr. 81		**Nationales Stipendienprogramm**	(2.873.484,00)	(—)	(2.873.484,00)	(—)
119 81-4	142	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	128.000,00	–36.331,49	—	
—	3.000.000,00	–1.747.280,63	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	615,44	—	
(—)	(—)	(137,47)	(—)	
—	—	137,47	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(1.633.601,00)	(—)	
—	—	1.633.601,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(3.694.750,00)	(—)	
—	—	3.694.750,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(3.328.661,00)	(—)	
—	—	3.328.661,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(1.044.924,74)	(—)	
—	—	990.467,47	—	
—	—	54.457,27	—	
(—)	(—)	(2.873.484,00)	(—)	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0608 Förderung der Wissenschaft allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
231 81-9	142	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des nationalen Stipendienprogramms *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.* **** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO darf der an den Bund zu erstattende Anteil von den Einnahmen abgesetzt werden.*	2.873.484,00	—	2.873.484,00	—
TGr. 91		**Nationales Hochleistungsrechnen an Hochschulen Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gem. Art. 91b Abs. 1 GG** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 91.*	(3.190.337,00)	(—)	(3.190.337,00)	(3.006.000)
231 91-6	139	Sonstige Zuweisungen vom Bund	2.387.500,00	—	2.387.500,00	2.250.000
232 91-2	139	Sonstige Zuweisungen von Ländern	802.837,00	—	802.837,00	756.000
TGr. 96		**Hochschulpakt 2020** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 96.*	(95.153.638,89)	(—)	(95.153.638,89)	(82.970.000)
119 96-2	133	Rückzahlung von Überzahlungen	15.741.444,89	—	15.741.444,89	—
231 96-7	133	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Hochschulpakts 2020 **** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO darf der an den Bund zu erstattende Anteil von den Einnahmen abgesetzt werden.*	79.412.194,00	—	79.412.194,00	82.970.000
TGr. 97		**Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gem. Art. 91b Abs. 1 GG** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 97.*	(42.294.004,00)	(—)	(42.294.004,00)	(40.199.000)
119 97-0	133	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
231 97-5	133	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Zukunftsvertrages Studium und Lehre stärken	42.294.004,00	—	42.294.004,00	40.199.000
		A U S G A B E N				
422 01-0	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabetitelgruppe 77.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 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.* *3. Die Verstärkung der Ausgaben bei den deckungsberechtigten Titeln darf den Gesamtbetrag der Einsparungen nach Nr. 1 und 2 nicht überschreiten.*	—	—	—	325.000
428 01-9	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 02 und 685 02.*	—	—	—	4.591.000
671 01-0	692	Verwaltungskostenerstattung an die NBank	1.601.000,00	—	1.601.000,00	1.658.000
682 02-0	133	Zuschüsse an Landesbetriebe *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 422 01.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 428 01.*	2.029.300,00	—	2.029.300,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	2.873.484,00	—	
(—)	(3.006.000,00)	(184.337,00)	(—)	
—	2.250.000,00	137.500,00	—	
—	756.000,00	46.837,00	—	
(—)	(82.970.000,00)	(12.183.638,89)	(—)	
—	—	15.741.444,89	—	
—	82.970.000,00	–3.557.806,00	—	
(—)	(40.199.000,00)	(2.095.004,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	40.199.000,00	2.095.004,00	—	
—	325.000,00	–325.000,00	—	
—	4.591.000,00	–4.591.000,00	—	
—	1.658.000,00	–57.000,00	—	
—	—	2.029.300,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0608 Förderung der Wissenschaft allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 04-7	142	Zuschuss an den von der NBank verwalteten Fonds gemäß § 11a NHG **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	164.046,43	—	164.046,43	548.000
682 05-5	133	Verstärkungsmittel für von den Hochschulen zusätzlich abzuführende Personalnebenkosten **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	—	—	—	867.000
684 02-3	134	Zuschuss an die private Fachhochschule "Hochschule für Künste im Sozialen, Ottersberg"	503.000,00	—	503.000,00	503.000
684 03-1	133	Zuschuss zur Finanzierung der Deutsch-Französischen Hochschule	148.522,00	—	148.522,00	152.000
684 05-8	134	Zuschuss an die private Fachhochschule "hochschule 21" in Buxtehude	600.000,00	—	600.000,00	600.000
685 02-0	133	Zuschüsse an Stiftungen *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 422 01.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 428 01.*	1.557.487,65	—	1.557.487,65	—
685 03-8	139	Zuschuss an die Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur Hannover (ZEvA)	450.000,00	—	450.000,00	450.000
685 04-6	139	Zuschuss zur Förderung des Islamkolleg Deutschland e. V. *Übertragbar.*	86.600,00	—	86.600,00	100.000
686 01-8	139	Zuschuss an die IdeenExpo GmbH *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.* *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist der Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.*	500.000,00	—	500.000,00	500.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Europäische und internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.* *Abweichend von § 20 Abs. 1 LHO sind gegenseitig deckungsfähig nur die Ausgaben bei 527 61, 547 61, 682 61 und 685 61.* **** 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.*	(368.459,98)	(—)	(368.459,98)	(331.000)
527 61-0	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	—	—	—
529 61-3	133	Repräsentative Ausgaben	—	—	—	1.000
547 61-1	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
682 61-6	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	264.828,49	—	264.828,49	200.000
685 61-5	133	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	103.631,49	—	103.631,49	130.000
TGr. 62		**Wissenschaftspreis Niedersachsen** *Abweichend von § 20 Abs. 1 LHO sind gegenseitig deckungsfähig nur die Ausgaben bei 539 62 und 547 62.*	(93.039,51)	(—)	(93.039,51)	(100.000)
529 62-1	139	Repräsentative Ausgaben	6.175,80	—	6.175,80	7.000
539 62-7	139	Forschungspreise	84.000,00	—	84.000,00	88.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	548.000,00	–383.953,57	—	**682 04:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Gemäß § 11a Abs. 1 NHG wird Studierenden, die mindestens zwei Geschwister haben, das Studienbeitragsdarlehen zinslos gewährt. Die Mindereinnahme der KfW sowie die Kosten der verwaltungsmäßigen Abwicklung sind aus dem von der NBank verwalteten Fonds – sog. Ausfallfonds – zu tragen.**
—	867.000,00	–867.000,00	—	
—	503.000,00	—	—	**682 05:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Die Mittel dürfen bis zu 799.000 EUR nur für die Abführung des Versorgungszuschlags an Kap. 1350 und bis zu 68.000 EUR nur für die Abführung der Beihilfepauschale an Kap. 0601 aufgrund tatsächlich besetzter Planstellen für Professuren verausgabt werden, die aus Kap. 0608 Titelgruppen 75, 76 oder 77 finanziert werden.**
—	152.000,00	–3.478,00	—	
—	600.000,00	—	—	
—	—	1.557.487,65	—	
—	450.000,00	—	—	
—	100.000,00	–13.400,00	—	
—	500.000,00	—	—	**686 01:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Die Landesförderung sichert die Zielerreichung der IdeenExpo. Die Bewilligung der Zuwendung erfolgt im Rahmen einer Festbetragsfinanzierung, um auch nachträgliche Finanzierungsbeiträge Dritter für weitere Projekte der IdeenExpo einsetzen zu können.**
(136.844,04)	(467.844,04)	(–99.384,06)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	200.000,00	64.828,49	—	
136.844,04	266.844,04	–163.212,55	—	
(—)	(100.000,00)	(–6.960,49)	(—)	
—	7.000,00	–824,20	—	
—	88.000,00	–4.000,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0608 Förderung der Wissenschaft allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 62-0	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.863,71	—	2.863,71	5.000
TGr. 63		**Internationalisierung der Hochschulen** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 63.*	(101.432,03)	(—)	(101.432,03)	(102.000)
682 63-2	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	101.432,03	—	101.432,03	102.000
685 63-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 65		**Förderung von Innovation durch Hochschulen und Forschungseinrichtungen** *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.*	(7.204.314,66)	(11.734.662,06)	(18.938.976,72)	(4.996.000)
682 65-9	139	Zuschüsse an Landesbetriebe	4.334.271,25	11.734.662,06	16.068.933,31	4.996.000
685 65-8	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen	1.426.565,77	—	1.426.565,77	—
891 65-7	139	Zuschüsse an Landesbetriebe	450.410,14	—	450.410,14	—
894 65-6	139	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	993.067,50	—	993.067,50	—
TGr. 66		**Maßnahmen des Technologietransfers und Erprobung neuer Kooperationsmodelle zwischen Hochschule und Wirtschaft** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 66.* **** 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.*	(1.285.996,54)	(752.801,90)	(2.038.798,44)	(1.231.000)
682 66-7	139	Zuschüsse an Landesbetriebe	552.391,43	510.099,18	1.062.490,61	1.231.000
685 66-6	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	733.605,11	242.702,72	976.307,83	—
TGr. 67		**Zuführungen an die Fachhochschulen aus formelgebundener Mittelbemessung** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 67.*	(1.633.601,00)	(—)	(1.633.601,00)	(—)
682 67-5	133	Zuführungen an die Landesbetriebe	41.137,00	—	41.137,00	—
685 67-4	133	Zuführungen an die Stiftungen	1.592.464,00	—	1.592.464,00	—
TGr. 68		**Zuführungen an die Universitäten aus formelgebundener Mittelbemessung** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 68.*	(3.694.750,00)	(—)	(3.694.750,00)	(—)
682 68-3	133	Zuführungen an die Landesbetriebe	2.134.649,00	—	2.134.649,00	—
685 68-2	133	Zuführungen an die Stiftungen	1.560.101,00	—	1.560.101,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	5.000,00	–2.136,29	—	
(—)	(102.000,00)	(–567,97)	(—)	
—	102.000,00	–567,97	—	
—	—	—	—	
(14.186.216,21)	(19.182.216,21)	(–243.239,49)	(—)	
14.186.216,21	19.182.216,21	–3.113.282,90	—	
—	—	1.426.565,77	—	
—	—	450.410,14	—	
—	—	993.067,50	—	
(813.359,66)	(2.044.359,66)	(–5.561,22)	(—)	
—	1.231.000,00	–168.509,39	—	
813.359,66	813.359,66	162.948,17	—	
(—)	(—)	(1.633.601,00)	(—)	
—	—	41.137,00	—	
—	—	1.592.464,00	—	
(—)	(—)	(3.694.750,00)	(—)	
—	—	2.134.649,00	—	
—	—	1.560.101,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0608 Förderung der Wissenschaft allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 69		**Innovative Hochschule** *Übertragbar.*	(277.476,53)	(17.837,62)	(295.314,15)	(223.000)
682 69-1	139	Zuschüsse an Landesbetriebe	277.476,53	17.837,62	295.314,15	223.000
685 69-0	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 71		**Erhaltung und Förderung der Lehre und Forschung** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 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.*	(177.833,57)	(—)	(177.833,57)	(182.000)
429 71-6	133	Nicht aufteilbare Personalausgaben **** Ausgaben dürfen nur für die Vergütung von Beschäftigten in einem befristeten Arbeitsverhältnis geleistet werden.*	28.003,37	—	28.003,37	32.000
547 71-9	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	46.700,20	—	46.700,20	150.000
681 71-7	133	Zuschüsse an natürliche Personen in besonderen Fällen	—	—	—	—
682 71-3	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	—	—	—	—
685 71-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen	103.130,00	—	103.130,00	—
TGr. 72		**Zuführungen an Hochschulen infolge von Zielvereinbarungen** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 72.*	(3.328.661,00)	(—)	(3.328.661,00)	(—)
682 72-1	133	Zuführungen an Landebetriebe	2.260.012,00	—	2.260.012,00	—
685 72-0	133	Zuschüsse an die Stiftungen	1.068.649,00	—	1.068.649,00	—
TGr. 74		**Forschungs- und Berufungspool, innovative Hochschulprojekte** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 74.* **** 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.*	(4.546.201,62)	(363.026,10)	(4.909.227,72)	(3.956.000)
429 74-0	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben **** Die Ausgaben dürfen nur für Vergütung von Beschäftigten in einem befristeten Arbeitsverhältnis geleistet werden.*	530.263,38	—	530.263,38	451.000
547 74-3	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7.437,82	—	7.437,82	—
682 74-8	165	Zuschüsse an Landesbetriebe	2.502.671,55	23.483,20	2.526.154,75	2.305.000
685 74-7	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.505.828,87	339.542,90	1.845.371,77	1.200.000
894 74-5	165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(73.300,01)	(296.300,01)	(–985,86)	(—)	
73.300,01	296.300,01	–985,86	—	
—	—	—	—	
(—)	(182.000,00)	(–4.166,43)	(—)	
—	32.000,00	–3.996,63	—	
—	150.000,00	–103.299,80	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	103.130,00	—	
(—)	(—)	(3.328.661,00)	(—)	
—	—	2.260.012,00	—	
—	—	1.068.649,00	—	
(204.317,56)	(4.160.317,56)	(748.910,16)	(—)	
—	451.000,00	79.263,38	—	
—	—	7.437,82	—	
21.984,40	2.326.984,40	199.170,35	—	
182.333,16	1.382.333,16	463.038,61	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0608 Förderung der Wissenschaft allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 75		**Förderung der (Teil-) Akademisierung der Psychotherapeutenausbildung** *Übertragbar.* **** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	(3.472.827,00)	(—)	(3.472.827,00)	(3.473.000)
547 75-1	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
682 75-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an Landesbetriebe	1.448.063,00	—	1.448.063,00	3.473.000
685 75-5	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	2.024.764,00	—	2.024.764,00	—
TGr. 76		**Förderung der Pflegeausbildung** *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.*	(416.541,00)	(—)	(416.541,00)	(562.000)
547 76-0	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	—	—	—	—
682 76-4	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	416.541,00	—	416.541,00	562.000
685 76-3	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 77		**Förderung der Hochschulstruktur und der Qualität des Studiums** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 77.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 422 01.* **** Soweit Ausgaben für Vergütungen von Beschäftigten im Rahmen des Programms "Umgang mit migrationsbedingter Heterogenität" geleistet werden, dürfen diese nur in einem befristeten Arbeitsverhältnis beschäftigt werden.* *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.*	(2.778.125,89)	(216.539,00)	(2.994.664,89)	(3.987.000)
547 77-8	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.249,89	—	3.249,89	—
682 77-2	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	2.405.876,00	216.539,00	2.622.415,00	3.987.000
685 77-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	369.000,00	—	369.000,00	—
TGr. 78		**Bund-Länder-Professorinnen-Programm** *Übertragbar.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabetitelgruppe 79.*	(1.188.334,00)	(—)	(1.188.334,00)	(1.050.000)
682 78-0	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	700.654,00	—	700.654,00	1.050.000
685 78-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	487.680,00	—	487.680,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(3.473.000,00)	(–173,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	3.473.000,00	–2.024.937,00	—	
—	—	2.024.764,00	—	
(—)	(562.000,00)	(–145.459,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	562.000,00	–145.459,00	—	
—	—	—	—	
(97.000,00)	(4.084.000,00)	(–1.089.335,11)	(—)	
—	—	3.249,89	—	
—	3.987.000,00	–1.364.585,00	—	
97.000,00	97.000,00	272.000,00	—	
(138.334,00)	(1.188.334,00)	(—)	(—)	
5.000,00	1.055.000,00	–354.346,00	—	
133.334,00	133.334,00	354.346,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0608 Förderung der Wissenschaft allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 79		**Frauen- und Genderforschung; Förderung der Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre** *Übertragbar.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabetitelgruppe 78.*	(531.445,21)	(157.929,50)	(689.374,71)	(700.000)
547 79-4	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
682 79-9	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	439.865,21	157.929,50	597.794,71	700.000
685 79-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	91.580,00	—	91.580,00	—
TGr. 80		**Landesstipendienprogramm** **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.*	(863.500,00)	(136.500,00)	(1.000.000,00)	(1.000.000)
682 80-2	142	Zuschüsse an Landesbetriebe	587.000,00	136.500,00	723.500,00	1.000.000
685 80-1	142	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	276.500,00	—	276.500,00	—
TGr. 81		**Nationales Stipendienprogramm** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 81.* **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.*	(2.873.484,00)	(—)	(2.873.484,00)	(—)
682 81-0	142	Zuschüsse an Landesbetriebe	1.625.850,00	—	1.625.850,00	—
685 81-0	142	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.247.634,00	—	1.247.634,00	—
TGr. 82		**Qualitätsmittel für Studium und Lehre** *Übertragbar.*	(135.441.076,55)	(17.395.691,50)	(152.836.768,05)	(135.270.000)
682 82-9	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	92.676.335,21	17.395.691,50	110.072.026,71	135.270.000
685 82-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	42.764.741,34	—	42.764.741,34	—
TGr. 91		**Nationales Hochleistungsrechnen an Hochschulen Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gem. Art. 91b Abs. 1 GG** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 91.* **** 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.*	(4.262.000,00)	(—)	(4.262.000,00)	(3.942.000)
685 91-7	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	4.262.000,00	—	4.262.000,00	3.942.000
894 91-5	139	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 93		**Digitalisierungsprofessuren** *Übertragbar.* **** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	(8.699.634,44)	(3.836.330,65)	(12.535.965,09)	(8.760.000)
547 93-0	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	—	—	—	—
682 93-4	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	6.624.151,00	3.836.330,65	10.460.481,65	8.760.000
685 93-3	133	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	2.075.483,44	—	2.075.483,44	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(18.075,00)	(718.075,00)	(–28.700,29)	(—)	
—	—	—	—	
—	700.000,00	–102.205,29	—	
18.075,00	18.075,00	73.505,00	—	
(—)	(1.000.000,00)	(—)	(—)	**TGr. 80:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.**
—	1.000.000,00	–276.500,00	—	
—	—	276.500,00	—	
(—)	(—)	(2.873.484,00)	(—)	**TGr. 81:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.**
—	—	1.625.850,00	—	
—	—	1.247.634,00	—	
(17.566.768,05)	(152.836.768,05)	(—)	(—)	
17.566.768,05	152.836.768,05	–42.764.741,34	—	
—	—	42.764.741,34	—	
(—)	(3.942.000,00)	(320.000,00)	(135.663,00)	
—	3.942.000,00	320.000,00	135.663,00	685 91: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
(3.775.965,09)	(12.535.965,09)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
3.775.965,09	12.535.965,09	–2.075.483,44	—	
—	—	2.075.483,44	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0608 Förderung der Wissenschaft allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 95		**Gewinnung u. Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und LÄndern gem. Art. 91b Abs. 1 GG** *Übertragbar.*	(—)	(—)	(—)	(—)
631 95-7	133	Zuweisungen an den Bund zur Abwicklung des Programms	—	—	—	—
682 95-0	133	Zuschüsse für Landesbetriebe	—	—	—	—
685 95-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 96		**Hochschulpakt 2020** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 96.* **** 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.*	(210.579.866,82)	(—)	(210.579.866,82)	(89.553.000)
547 96-4	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	771.931,07	—	771.931,07	—
634 96-4 apl.	133	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	82.889.210,86	—	82.889.210,86	—
682 96-9	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	72.152.578,69	—	72.152.578,69	89.553.000
685 96-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	52.270.751,99	—	52.270.751,99	—
891 96-7	133	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
894 96-6	133	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	2.495.394,21	—	2.495.394,21	—
TGr. 97		**Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gem. Art. 91b Abs.1 GG** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 97.*	(41.992.133,00)	(301.871,00)	(42.294.004,00)	(40.199.000)
547 97-2	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
682 97-7	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	28.400.782,00	301.871,00	28.702.653,00	40.199.000
685 97-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	13.591.351,00	—	13.591.351,00	—
891 97-5	133	Zuschüsse für Investitionen an Landesbetriebe	—	—	—	—
894 97-4	133	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(108.862.073,12)	(198.415.073,12)	(12.164.793,70)	(82.889.210,86)	
—	—	771.931,07	—	
—	—	82.889.210,86	82.889.210,86	apl. 634 96: Vgl. Begründung in Anlage I.
108.862.073,12	198.415.073,12	–126.262.494,43	—	
—	—	52.270.751,99	—	
—	—	—	—	
—	—	2.495.394,21	—	
(—)	(40.199.000,00)	(2.095.004,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	40.199.000,00	–11.496.347,00	—	
—	—	13.591.351,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0608 Förderung der Wissenschaft allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0608				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	26.734.065,15	—	26.734.065,15	3.129.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	127.824.476,27	—	127.824.476,27	126.175.000
		Summe der Einnahmen	154.558.541,42	—	154.558.541,42	129.304.000
		4 Personalausgaben	558.266,75	—	558.266,75	5.399.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	922.358,49	—	922.358,49	251.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	438.031.193,34	34.913.189,33	472.944.382,67	304.261.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.938.871,85	—	3.938.871,85	—
		Summe der Ausgaben	443.450.690,43	34.913.189,33	478.363.879,76	309.911.000
		Zuschuss	288.892.149,01	34.913.189,33	323.805.338,34	180.607.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	3.129.000,00	23.605.065,15	—	
—	126.175.000,00	1.649.476,27	—	
—	129.304.000,00	25.254.541,42	—	
—	5.399.000,00	–4.840.733,25	—	
—	251.000,00	671.358,49	—	
145.872.252,74	450.133.252,74	22.811.129,93	83.024.873,86	
—	—	3.938.871,85	—	
145.872.252,74	455.783.252,74	22.580.627,02	83.024.873,86	
145.872.252,74	326.479.252,74	–2.673.914,40		

Haushaltsjahr 2021
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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
342 01-0	165	Zuschüsse der "VolkswagenStiftung" zur zusätzlichen Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 76.* **** Rückzahlungen der bei den Ausgabetiteln verausgabten Beträge -auch aus Vorjahren- sind hier zu vereinnahmen.*	123.157.746,65	—	123.157.746,65	90.000.000
		A U S G A B E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 76		**Zusätzliche Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre und zusätzliche Förderung sonstiger staatlicher Einrichtungen** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 342 01.* **** 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.* *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.* *Persönliche Verwaltungsausgaben dürfen nur für Vergütungen von Beschäftigten in einem befristeten Arbeitsverhältnis geleistet werden.*	(119.462.753,95)	(17.882.198,29)	(137.344.952,24)	(90.000.000)
429 76-0	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
459 76-7	165	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
547 76-3	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
682 76-8	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an Landesbetriebe	76.370.788,42	17.882.198,29	94.252.986,71	90.000.000
685 76-7	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	34.701.298,11	—	34.701.298,11	—
812 76-9	165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
891 76-6	165	Zuschüsse für Investitionen an Landesbetriebe	1.490.500,00	—	1.490.500,00	—
894 76-5	165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	6.900.167,42	—	6.900.167,42	—
981 76-5	891	Abführungen an Kapitel 0604	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	90.000.000,00	33.157.746,65	—	
(14.187.205,59)	(104.187.205,59)	(33.157.746,65)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
14.187.205,59	104.187.205,59	–9.934.218,88	—	
—	—	34.701.298,11	—	
—	—	—	—	
—	—	1.490.500,00	—	
—	—	6.900.167,42	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
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 EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0609				
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	123.157.746,65	—	123.157.746,65	90.000.000
		Summe der Einnahmen	123.157.746,65	—	123.157.746,65	90.000.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	111.072.086,53	17.882.198,29	128.954.284,82	90.000.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	8.390.667,42	—	8.390.667,42	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	119.462.753,95	17.882.198,29	137.344.952,24	90.000.000
		Zuschuss	—	17.882.198,29	14.187.205,59	—
		Überschuss	3.694.992,70	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	90.000.000,00	33.157.746,65	—	
—	90.000.000,00	33.157.746,65	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
14.187.205,59	104.187.205,59	24.767.079,23	—	
—	—	8.390.667,42	—	
—	—	—	—	
14.187.205,59	104.187.205,59	33.157.746,65	—	
14.187.205,59	14.187.205,59	—		
—	—	—		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0610 Stiftung Universität Göttingen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 12-4	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	196.375,00	—	196.375,00	451.000
		A U S G A B E N				
685 01-5	133	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 894 01.* **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung verbindlich.*	260.938.000,00	—	260.938.000,00	260.938.000
894 01-3	133	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01.*	2.933.000,00	—	2.933.000,00	2.933.000
		Abschluss Kapitel 0610				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	196.375,00	—	196.375,00	451.000
		Summe der Einnahmen	196.375,00	—	196.375,00	451.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	260.938.000,00	—	260.938.000,00	260.938.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.933.000,00	—	2.933.000,00	2.933.000
		Summe der Ausgaben	263.871.000,00	—	263.871.000,00	263.871.000
		Zuschuss	263.674.625,00	—	263.674.625,00	263.420.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	451.000,00	–254.625,00	—	
—	260.938.000,00	—	—	**685 01:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Tarifbereich 139.520.541 EUR und für den Besoldungsbereich 74.545.759 EUR.**
—	2.933.000,00	—	—	**2. Gemäß § 57 Abs. 5 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 26.093.800 EUR im Haushaltsjahr 2021 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 2019 betrug 25.351.400 EUR und wurde am 31.12.2019 mit 0 EUR in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2020 beträgt 26.165.800 EUR und soll voraussichtlich bis zu einer Höhe von 0 EUR in Anspruch genommen werden.**
—	451.000,00	–254.625,00	—	
—	451.000,00	–254.625,00	—	
—	260.938.000,00	—	—	**3. Dem Studentenwerk Göttingen werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen stiftungseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:**
—	2.933.000,00	—	—	
—	263.871.000,00	—	—	
—	263.420.000,00	254.625,00		**4. Von dem Ansatz dürfen 430.467 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahresabschlusses kann erst nach Vorlage eines entsprechenden Reindruckexemplares des Jahresabschlusses 2019 erfolgen.**

Einrichtung	**qm**	**nachrichtlich Mietpreis/jährlich**
Cafeteria	**659**	**43.039 EUR**
Mensa	**12.091**	**793.653 EUR**
Wohnheim	**1.921**	**74.162 EUR**

Einwilligung MF vom 29.12.2020; Az.: 04320-0610-2019

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0612 Stiftung Universität Göttingen - Universitätsmedizin

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 12-1	132	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	—	—	—	18.000
		A U S G A B E N				
685 01-2	132	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung *Übertragbar.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 894 01.* **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 3 der Erläuterung verbindlich.*	155.994.000,00	—	155.994.000,00	156.144.000
894 01-0	132	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01.* **** 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.* *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 und 2 der Erläuterung verbindlich.*	20.313.000,00	4.700.000,00	25.013.000,00	19.613.000
		Abschluss Kapitel 0612				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	18.000
		Summe der Einnahmen	—	—	—	18.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	155.994.000,00	—	155.994.000,00	156.144.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	20.313.000,00	4.700.000,00	25.013.000,00	19.613.000
		Summe der Ausgaben	176.307.000,00	4.700.000,00	181.007.000,00	175.757.000
		Zuschuss	176.307.000,00	4.700.000,00	181.007.000,00	175.739.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	18.000,00	–18.000,00	—	
—	156.144.000,00	–150.000,00	—	**685 01:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Tarifbereich TV-L 90.635.456 EUR, für den Tarifbereich TV-Ä 28.250.835 EUR und für den Besoldungsbereich 5.269.346 EUR.**
5.400.000,00	25.013.000,00	—	—	**2. Gemäß § 57 Abs. 5 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 95.000.000 EUR im Haushaltsjahr 2021 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 2019 betrug 55.000.000 EUR und wurde am 31.12.2019 mit 6.676.575 EUR in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2020 beträgt 55.000.000 EUR und soll voraussichtlich bis zu einer Höhe von 19.000.000 EUR in Anspruch genommen werden.**
—	18.000,00	–18.000,00	—	**3. Von dem Ansatz dürfen 486.126 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahresabschlusses kann erst nach Vorlage eines entsprechenden Reindruckexemplares des Jahresabschlusses 2019 erfolgen.**
—	18.000,00	–18.000,00	—	
—	156.144.000,00	–150.000,00	—	Einwilligung MF vom 04.11.2021; Az.: 04320-0612-2019
5.400.000,00	25.013.000,00	—	—	**894 01:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **1. Von dem Ansatz sind 5.800.000 EUR für die Wiederbeschaffung von Anlagegütern bis zu 1.000.000 EUR im Einzelfall sowie kleine bauliche Maßnahmen bis zu 300.000 EUR im Einzelfall im Sinne der Regelungen für förderfähige Einrichtungen nach § 9 Abs. 3 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes i.V. m. § 7 des Nds. Krankenhausgesetzes zu verwenden. Insoweit findet der Haushaltsvermerk gem. § 35 Abs. 2 LHO Anwendung.**
5.400.000,00 5.400.000,00	181.157.000,00 181.139.000,00	–150.000,00 –132.000,00	—	**2. Die in 2017 überplanmäßig bewilligte Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 23 Mio. EUR ist nur für den vorgesehenen Zweck (Antrag vom 14.07.2017 i.V.m. der weiteren Begründung vom 03.10.2017) zu verausgaben. Die zusätzliche Finanzhilfe in den jeweiligen Jahren darf nur abgerufen werden, soweit dies zur Zweckerfüllung erforderlich ist. Der Nachweis ist jährlich über gesonderten Bericht und einen Gesamtbericht nach Abschluss der Maßnahme nachzuweisen. Diese Unterlagen sind dem Niedersächsischen Finanzministerium über das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur einzureichen, welche die bestimmungsgemäße Verwendung jederzeit prüfen kann.**

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0613 Universität Oldenburg (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 12-5	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	254.800,00	—	254.800,00	421.000
111 15-0	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	2.193.675,00	—	2.193.675,00	2.120.000
		A U S G A B E N				
682 01-7	133	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.* **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 6 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.*	157.399.000,00	—	157.399.000,00	157.399.000
682 03-3	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.*	1.319.000,00	—	1.319.000,00	1.319.000
682 39-4	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	140.000,00	—	140.000,00	140.000
891 01-5	133	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.* **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	1.632.000,00	—	1.632.000,00	1.632.000
		Abschluss Kapitel 0613				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.448.475,00	—	2.448.475,00	2.541.000
		Summe der Einnahmen	2.448.475,00	—	2.448.475,00	2.541.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	158.858.000,00	—	158.858.000,00	158.858.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.632.000,00	—	1.632.000,00	1.632.000
		Summe der Ausgaben	160.490.000,00	—	160.490.000,00	160.490.000
		Zuschuss	158.041.525,00	—	158.041.525,00	157.949.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	421.000,00	–166.200,00	—	
—	2.120.000,00	73.675,00	—	
—	157.399.000,00	—	—	**682 01:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 86.294.182 EUR.** **2. Dem Studentenwerk Oldenburg werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:**
—	1.319.000,00	—	—	**Einrichtung — qm — nachrichtlich Mietpreis/jährlich** **Cafeteria — 1.266 — 83.100 EUR** **Mensa — 4.242 — 278.445 EUR** **Verwaltung — 745 — 48.902 EUR** **Kulturbereich — 276 — 18.117 EUR** **Allgemeine Nutzflächen — 3.028 — 198.758 EUR**
—	140.000,00	—	—	
—	1.632.000,00	—	—	**3. Dem Wolfgang-Schulenberg-Institut für Bildungsforschung und Erwachsenenbildung werden folgende landeseigene Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:** **Einrichtung — qm — nachrichtlich Mietpreis/jährlich** **Verwaltung — 121 — 9.699 EUR**
—	2.541.000,00	–92.525,00	—	**4. 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 entsprechenderVereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.**
—	2.541.000,00	–92.525,00	—	
—	158.858.000,00	—	—	
—	1.632.000,00	—	—	**5. Von dem Ansatz entfallen 27.368.000 EUR auf die European Medical School (EMS).**
—	160.490.000,00	—	—	**6. Von dem Ansatz dürfen 540.235 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahresabschlusses kann erst nach Vorlage eines entsprechenden Genehmigungserlasses erfolgen.**
—	157.949.000,00	92.525,00		Einwilligung MF vom 25.02.2021; Az.: 04320-0613-2019 **891 01:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Von dem Ansatz entfallen 563.000 EUR auf die European Medical School (EMS).**

**Anlage
zu Kapitel 0613**

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Universität Oldenburg

für das Geschäftsjahr 2021

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Universität Oldenburg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/- weniger EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels			
aa) laufendes Jahr	158.318.000	161.930.848	3.612.848
ab) Vorjahre	540.000	-967.673	-1.507.673
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	31.000.000	27.219.444	-3.780.556
c) von anderen Zuschussgebern	42.000.000	49.662.646	7.662.646
Zwischensumme 1.:	231.858.000	237.845.265	5.987.265
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	1.632.000	1.632.000	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	8.500.000	2.520.977	-5.979.023
c) von anderen Zuschussgebern	1.000.000	710.141	-289.859
Zwischensumme 2.:	11.132.000	4.863.118	-6.268.882
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	474.000	561.000	87.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	500.000	192.192	-307.808
b) Erträge für Weiterbildung	2.700.000	2.424.095	-275.905
c) Übrige Entgelte	2.700.000	2.337.324	-362.676
Zwischensumme 4.:	5.900.000	4.953.611	-946.389
5. Erhöhung o. Verminderung d. Bestandes an unfertigen Leistungen	0	36.274	36.274
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	0	0	0
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	200.000	137.733	-62.267
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	15.000.000	14.767.504	-232.496
(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)	*13.000.000*	*12.460.650*	*-539.350*
(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)	*0*	*0*	*0*
Zwischensumme 7.:	15.200.000	14.905.237	-294.763
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	8.000.000	7.396.614	-603.386
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000.000	1.366.914	-1.633.086
Zwischensumme 8.:	11.000.000	8.763.528	-2.236.472
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	130.100.000	140.605.317	10.505.317
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	38.630.000	40.834.834	2.204.834
(davon: für Altersversorgung)	*15.840.000*	*15.901.970*	*61.970*
Zwischensumme 9.:	168.730.000	181.440.151	12.710.151
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	13.000.000	12.454.543	-545.457
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	18.920.000	15.426.355	-3.493.645
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	5.040.000	4.262.445	-777.555
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	6.110.000	5.420.957	-689.043
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.290.000	12.849.478	-440.522
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	4.850.000	2.080.939	-2.769.061
f) Betreuung von Studierenden	2.910.000	1.419.690	-1.490.310
g) Andere sonstige Aufwendungen	20.652.000	21.276.365	624.365
(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)	*18.000.000*	*18.355.677*	*355.677*
Zwischensumme 11.:	71.772.000	62.736.229	-9.035.771

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Universität Oldenburg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/- weniger EUR
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000	4.934	934
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	50.000	90.683	40.683
17. Ergebnis nach Steuern	8.000	-2.325.563	-2.333.563
18. Sonstige Steuern	8.000	9.008	1.008
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	-2.334.571	-2.334.571
20. Gewinn-/Verlustvortrag	0	5.322.507	5.322.507
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0	10.760.535	10.760.535
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	-6.117.347	-6.117.347
23. Veränderung der Nettoposition	0	94.420	94.420
24. Bilanzgewinn/-verlust	0	7.725.544	7.725.544

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0614 Universität Osnabrück (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 12-9	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	—	—	—	362.000
111 15-3	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	1.903.650,00	—	1.903.650,00	1.940.000
		A U S G A B E N				
682 01-0	133	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.* **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.*	105.711.000,00	—	105.711.000,00	105.711.000
682 03-7	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.*	1.068.000,00	—	1.068.000,00	1.068.000
682 39-8	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	150.000,00	—	150.000,00	150.000
891 01-9	133	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.*	971.000,00	—	971.000,00	971.000
		Abschluss Kapitel 0614				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.903.650,00	—	1.903.650,00	2.302.000
		Summe der Einnahmen	1.903.650,00	—	1.903.650,00	2.302.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	106.929.000,00	—	106.929.000,00	106.929.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	971.000,00	—	971.000,00	971.000
		Summe der Ausgaben	107.900.000,00	—	107.900.000,00	107.900.000
		Zuschuss	105.996.350,00	—	105.996.350,00	105.598.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	362.000,00	–362.000,00	—	
—	1.940.000,00	–36.350,00	—	
—	105.711.000,00	—	—	**682 01:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 54.715.474 EUR.** **2. Dem Studentenwerk Osnabrück werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:**
—	1.068.000,00	—	—	**Einrichtung — qm — nachrichtlich Mietpreis/jährlich** **Mensa/Cafeteria Innenstadt einschl. Studentenwerksverwaltung und Tiefgarage — 9.234 — 606.116 EUR**
—	150.000,00	—	—	**Studentenlokal im Schloss — 239 — 15.485 EUR**
—	971.000,00	—	—	**BAFöG-Abteilung, Studiosus Neuer Graben 27 — 389 — 30.464 EUR**
—	2.302.000,00	–398.350,00	—	**3. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.**
—	2.302.000,00	–398.350,00	—	
—	106.929.000,00	—	—	**4. Von dem Ansatz dürfen 297.594 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahresabschlusses kann erst nach Vorlage eines entsprechenden Genehmigungserlasses erfolgen.**
—	971.000,00	—	—	
—	107.900.000,00	—	—	Einwilligung MF vom 03.02.2021; Az.: 04320-0614-2019
—	105.598.000,00	398.350,00		

**Anlage
zu Kapitel 0614**

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Universität Osnabrück

für das Geschäftsjahr 2021

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Universität Osnabrück

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/- weniger EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels			
aa) laufendes Jahr	106.632.000	108.143.033	1.511.033
ab) Vorjahre	297.000	-297.743	-594.743
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	19.307.000	24.567.987	5.260.987
c) von anderen Zuschussgebern	22.400.000	26.775.161	4.375.161
Zwischensumme 1.:	148.636.000	159.188.438	10.552.438
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitals	971.000	971.000	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	10.000.000	3.544.868	-6.455.132
c) von anderen Zuschussgebern	300.000	1.862.291	1.562.291
Zwischensumme 2.:	11.271.000	6.378.159	-4.892.841
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	362.000	338.000	-24.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	2.750.000	3.157.650	407.650
b) Erträge für Weiterbildung	600.000	426.322	-173.678
c) Übrige Entgelte	3.500.000	2.748.835	-751.165
Zwischensumme 4.:	6.850.000	6.332.807	-517.193
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	200.000	-141.297	-341.297
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	0	0	0
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	250.000	228.077	-21.923
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	10.600.000	13.112.607	2.512.607
(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)	*7.500.000*	*9.602.262*	*2.102.262*
(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)	*2.400.000*	*2.452.216*	*52.216*
Zwischensumme 7.:	10.850.000	13.340.684	2.490.684
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	4.800.000	3.944.155	-855.845
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.400.000	3.366.243	-33.757
Zwischensumme 8.:	8.200.000	7.310.398	-889.602
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	90.015.000	96.305.597	6.290.597
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	25.244.000	26.548.502	1.304.502
(davon: für Altersversorgung)	*10.850.000*	*11.013.065*	*163.065*
Zwischensumme 9.:	115.259.000	122.854.099	7.595.099
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.350.000	9.546.811	2.196.811

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Universität Osnabrück

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/- weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	16.500.000	8.658.611	-7.841.389
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	4.000.000	4.134.788	134.788
c) Sonstige Personlaufwendungen und Lehraufträge	1.800.000	1.312.644	-487.356
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.750.000	15.640.582	-109.418
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	2.800.000	1.260.779	-1.539.221
f) Betreuung von Studierenden	2.000.000	1.134.919	-865.081
g) Andere sonstige Aufwendungen	9.650.000	11.110.296	1.460.296
(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)	*8.500.000*	*9.829.522*	*1.329.522*
Zwischensumme 11.:	52.500.000	43.252.619	-9.247.381
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	-13	-13
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2.012	2.012
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	984	984
17. Ergebnis nach Steuern	-5.140.000	2.469.881	7.609.881
18. Sonstige Steuern	10.000	35.511	25.511
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-5.150.000	2.434.370	7.584.370
20. Gewinn-/Verlustvortrag	0	0	0
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	5.150.000	3.671.871	-1.478.129
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	-1.396.001	-1.396.001
23. Veränderung der Nettoposition	0	260.270	260.270
24. Bilanzgewinn/-verlust	0	4.970.510	4.970.510

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0615 Technische Universität Braunschweig (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 12-2	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	—	—	—	470.000
111 15-7	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	2.822.175,00	—	2.822.175,00	2.830.000
		A U S G A B E N				
682 01-4	133	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs *Übertragbar.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.* **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.*	199.910.000,00	—	199.910.000,00	199.910.000
682 03-0	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen *Übertragbar.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.*	2.686.000,00	—	2.686.000,00	2.686.000
682 39-1	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
891 01-2	133	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.*	1.878.000,00	—	1.878.000,00	1.878.000
		Abschluss Kapitel 0615				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.822.175,00	—	2.822.175,00	3.300.000
		Summe der Einnahmen	2.822.175,00	—	2.822.175,00	3.300.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	202.596.000,00	—	202.596.000,00	202.596.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.878.000,00	—	1.878.000,00	1.878.000
		Summe der Ausgaben	204.474.000,00	—	204.474.000,00	204.474.000
		Zuschuss	201.651.825,00	—	201.651.825,00	201.174.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	470.000,00	–470.000,00	—	
—	2.830.000,00	–7.825,00	—	
—	199.910.000,00	—	—	**682 01:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 96.366.016 EUR.** **2. Dem Studentenwerk Braunschweig werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:**
—	2.686.000,00	—	—	**Einrichtung — qm — nachrichtlich Mietpreis/jährlich** **Cafeteria — 55 — 719 EUR** **Mensen — 11.722 — 749.065 EUR** **Geschäftsräume — 978 — 58.234 EUR** **Kindertagesstätte — 316 — 17.709 EUR**
—	—	—	—	**3. 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 Hochschul-einrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.**
—	1.878.000,00	—	—	
—	3.300.000,00	–477.825,00	—	**4. Von dem Ansatz dürfen 788.765 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahresabschlusses kann erst nach Vorlage eines entsprechenden Genehmigungserlasses erfolgen.**
—	3.300.000,00	–477.825,00	—	
—	202.596.000,00	—	—	Einwilligung MF vom 28.04.2021; Az.: 04320-0615-2019
—	1.878.000,00	—	—	
—	204.474.000,00	—	—	
—	201.174.000,00	477.825,00		

**Anlage
zu Kapitel 0615**

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Technische Universität Braunschweig

für das Geschäftsjahr 2021

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Technische Universität Braunschweig

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels			
aa) laufendes Jahr	201.807.000	206.206.739	4.399.739
ab) Vorjahre	789.000	0	-789.000
b) des Landes Niedersachen aus Sondermitteln	40.000.000	42.847.557	2.847.557
c) von anderen Zuschussgebern	78.000.000	94.066.712	16.066.712
Zwischensumme 1.:	320.596.000	343.121.008	22.525.008
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	1.878.000	1.878.000	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	13.000.000	12.721.586	-278.414
c) von anderen Zuschussgebern	12.000.000	10.734.439	-1.265.561
Zwischensumme 2.:	26.878.000	25.334.025	-1.543.975
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	700.000	745.000	45.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	20.000.000	17.130.666	-2.869.334
b) Erträge für Weiterbildung	1.100.000	687.585	-412.415
c) Übrige Entgelte	6.000.000	5.154.576	-845.424
Zwischensumme 4.:	27.100.000	22.972.827	-4.127.173
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	400.000	-1.343.248	-1.743.248
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	450.000	486.735	36.735
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	450.000	531.238	81.238
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	28.000.000	31.175.672	3.175.672
(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)	*27.000.000*	*29.748.029*	*2.748.029*
(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)	*0*	*0*	*0*
Zwischensumme 7.:	28.900.000	32.193.645	3.293.645
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	9.050.000	8.953.748	-96.252
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.100.000	5.706.269	-393.731
Zwischensumme 8.:	15.150.000	14.660.017	-489.983
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	196.378.364	201.590.467	5.212.103
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	53.165.063	58.135.115	4.970.052
(davon: für Altersversorgung)	*22.000.000*	*22.615.699*	*615.699*
Zwischensumme 9.:	249.543.427	259.725.582	10.182.155
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	26.000.000	29.208.131	3.208.131

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Technische Universität Braunschweig

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	18.200.000	15.180.239	-3.019.761
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	10.000.000	10.773.227	773.227
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	7.500.000	2.940.360	-4.559.640
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.100.000	28.315.610	-784.390
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	1.000.000	993.328	-6.672
f) Betreuung von Studierenden	2.800.000	1.846.766	-953.234
g) Andere sonstige Aufwendungen	50.875.573	45.216.462	-5.659.111
(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)	*37.000.000*	*34.378.327*	*-2.621.673*
Zwischensumme 11.:	119.475.573	105.265.992	-14.209.581
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	75.000	15.726	-59.274
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	62.513	62.513
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	500.000	330.474	-169.526
17. Ergebnis nach Steuern	-6.020.000	13.786.273	19.806.273
18. Sonstige Steuern	30.000	26.649	-3.351
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-6.050.000	13.759.624	19.809.624
20. Gewinn-/Verlustvortrag	0	0	0
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	5.000.000	15.144.797	10.144.797
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	4.807.946	4.807.946
23. Veränderung der Nettoposition	0	-45.530	-45.530
24. Bilanzgewinn/-verlust	-1.050.000	24.050.945	25.100.945

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0616 Technische Universität Clausthal (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 12-6	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	73.500,00	—	73.500,00	299.000
111 15-0	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	511.950,00	—	511.950,00	660.000
		A U S G A B E N				
682 01-8	133	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.* **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.*	72.546.000,00	—	72.546.000,00	72.546.000
682 03-4	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.*	1.025.000,00	—	1.025.000,00	1.025.000
682 39-5	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	110.000,00	—	110.000,00	110.000
891 01-6	133	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.*	542.000,00	—	542.000,00	542.000
		Abschluss Kapitel 0616				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	585.450,00	—	585.450,00	959.000
		Summe der Einnahmen	585.450,00	—	585.450,00	959.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	73.681.000,00	—	73.681.000,00	73.681.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	542.000,00	—	542.000,00	542.000
		Summe der Ausgaben	74.223.000,00	—	74.223.000,00	74.223.000
		Zuschuss	73.637.550,00	—	73.637.550,00	73.264.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	299.000,00	–225.500,00	—	
—	660.000,00	–148.050,00	—	
—	72.546.000,00	—	—	**682 01:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 38.629.328 EUR.**
—	1.025.000,00	—	—	**2. Dem Studentenwerk OstNiedersachsen werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:** **Einrichtung — qm — nachrichtlich Mietwert/jährlich** **Mensa — 2.972 — 251.833 EUR**
—	110.000,00	—	—	**3. 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 Hochschul-einrichtungen 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.**
—	542.000,00	—	—	
—	959.000,00	–373.550,00	—	**4. Von dem Ansatz dürfen 174.648 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahresabschlusses kann erst nach Vorlage eines entsprechenden Genehmigungserlasses erfolgen.**
—	959.000,00	–373.550,00	—	
—	73.681.000,00	—	—	Einwilligung MF vom 13.01.2021; Az.: 04320-0616-2019
—	542.000,00	—	—	
—	74.223.000,00	—	—	
—	73.264.000,00	373.550,00		

**Anlage
zu Kapitel 0616**

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Technische Universität Clausthal

für das Geschäftsjahr 2021

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Technische Universität Clausthal

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels			
aa) laufendes Jahr	73.507.000	72.376.230	-1.130.770
ab) Vorjahre	174.000	0	-174.000
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	7.500.000	10.912.958	3.412.958
c) von anderen Zuschussgebern	20.000.000	26.537.538	6.537.538
Zwischensumme 1.:	101.181.000	109.826.726	8.645.726
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	542.000	542.000	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	200.000	1.113.142	913.142
c) von anderen Zuschussgebern	100.000	1.926.716	1.826.716
Zwischensumme 2.:	842.000	3.581.858	2.739.858
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	117.000	111.000	-6.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	11.000.000	7.430.686	-3.569.314
b) Erträge für Weiterbildung	300.000	148.439	-151.561
c) Übrige Entgelte	1.100.000	796.280	-303.720
Zwischensumme 4.:	12.400.000	8.375.405	-4.024.595
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	-604.488	-604.488
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	30.000	0	-30.000
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	40.000	6.721	-33.279
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	9.000.000	8.301.487	-698.513
(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)	*8.000.000*	*7.493.223*	*-506.777*
(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)	*0*	*0*	*0*
Zwischensumme 7.:	9.070.000	8.308.208	-761.792
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	4.900.000	3.303.010	-1.596.990
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.600.000	1.681.469	81.469
Zwischensumme 8.:	6.500.000	4.984.479	-1.515.521
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	61.751.000	64.338.891	2.587.891
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	17.700.000	17.682.974	-17.026
(davon: für Altersversorgung)	*7.000.000*	6.335.278	*-664.722*
Zwischensumme 9.:	79.451.000	82.021.865	2.570.865
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.000.000	7.488.495	-511.505

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Technische Universität Clausthal

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	6.000.000	10.276.259	4.276.259
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	3.500.000	3.786.298	286.298
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	1.900.000	1.298.864	-601.136
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.200.000	8.772.604	572.604
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	800.000	652.084	-147.916
f) Betreuung von Studierenden	720.000	227.917	-492.083
g) Andere sonstige Aufwendungen	8.500.000	11.242.117	2.742.117
(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)	*6.500.000*	*9.975.083*	*3.475.083*
Zwischensumme 11.:	29.620.000	36.256.143	6.636.143
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	1.027	-3.973
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.000	3.758	-10.242
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	30.000	257.496	227.496
17. Ergebnis nach Steuern	0	-1.412.500	-1.412.500
18. Sonstige Steuern	0	15.621	15.621
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	-1.428.121	-1.428.121
20. Gewinn-/Verlustvortrag	0	121.283	121.283
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	6.000.000	8.591.011	2.591.011
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-6.000.000	-7.156.893	-1.156.893
23. Veränderung der Nettoposition	0	-107.500	-107.500
24. Bilanzgewinn/-verlust	0	19.780	19.780

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0617 Universität Hannover (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 12-0	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	—	—	—	569.000
111 15-4	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	4.189.050,00	—	4.189.050,00	4.030.000
		A U S G A B E N				
682 01-1	133	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.* **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 5 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.*	263.272.000,00	—	263.272.000,00	263.272.000
682 03-8	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.*	3.482.000,00	—	3.482.000,00	3.482.000
682 39-9	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	600.000,00	—	600.000,00	600.000
891 01-0	133	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.*	3.397.000,00	—	3.397.000,00	3.397.000
		Abschluss Kapitel 0617				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4.189.050,00	—	4.189.050,00	4.599.000
		Summe der Einnahmen	4.189.050,00	—	4.189.050,00	4.599.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	267.354.000,00	—	267.354.000,00	267.354.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.397.000,00	—	3.397.000,00	3.397.000
		Summe der Ausgaben	270.751.000,00	—	270.751.000,00	270.751.000
		Zuschuss	266.561.950,00	—	266.561.950,00	266.152.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	569.000,00	–569.000,00	—	
—	4.030.000,00	159.050,00	—	
—	263.272.000,00	—	—	**682 01:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **1. Der Ermächtigungsrahmen der Hochschule nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 121.003.590 EUR.**
—	3.482.000,00	—	—	**2. Der Ermächtigungsrahmen der UB nach § 5 Abs. 3 Sätze 3 bis 5 des Gesetzes über die Stiftung Technische Informationsbibliothek (TIB) beträgt für den Tarifbereich 3.333.584 EUR und für den Besoldungsbereich 3.933.572 EUR.**
—	600.000,00	—	—	**3. Der TIB werden die zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der UB erforderlichen landeseigenen Räume unentgeltlich überlassen.**
—	3.397.000,00	—	—	**Dem Studentenwerk Hannover werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:**
—	4.599.000,00	–409.950,00	—	**4. 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 Hochschul-einrichtungen 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.**
—	4.599.000,00	–409.950,00	—	
—	267.354.000,00	—	—	
—	3.397.000,00	—	—	**5. Von dem Ansatz dürfen 940.476 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahresabschlusses kann erst nach Vorlage eines entsprechenden Genehmigungserlasses erfolgen.**
—	270.751.000,00	—	—	
—	266.152.000,00	409.950,00		Einwilligung MF vom 29.12.2020; Az.: 04320-0617-2019

Einrichtung	**qm**	**nachrichtlich Mietwert/jährlich**
Mensen und Cafeterien	**10.997**	**885.931 EUR**
Förderungsverwaltung	**784**	**58.201 EUR**
Wohnheime	**1.327**	**95.424 EUR**
KITA-Gruppen	**204**	**8.716 EUR**

**Anlage
zu Kapitel 0617**

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Universität Hannover

für das Geschäftsjahr 2021

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Universität Hannover

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels			
aa) laufendes Jahr	267.354.000	272.312.570	4.958.570
ab) Vorjahre	0	0	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	60.000.000	74.459.313	14.459.313
c) von anderen Zuschussgebern	115.000.000	137.209.828	22.209.828
Zwischensumme 1.:	442.354.000	483.981.711	41.627.711
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	3.397.000	3.397.000	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	45.000.000	22.058.113	-22.941.887
c) von anderen Zuschussgebern	2.600.000	6.336.063	3.736.063
Zwischensumme 2.:	50.997.000	31.791.176	-19.205.824
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	967.000	787.000	-180.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	10.900.000	10.530.080	-369.920
b) Erträge für Weiterbildung	2.500.000	1.723.511	-776.489
c) Übrige Entgelte	8.300.000	6.426.236	-1.873.764
Zwischensumme 4.:	21.700.000	18.679.827	-3.020.173
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	2.000.000	2.994.618	994.618
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	0	0	0
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	1.900.000	3.208.572	1.308.572
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	25.500.000	37.942.509	12.442.509
(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)	*24.500.000*	*37.092.215*	*12.592.215*
(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)	*0*	*0*	*0*
Zwischensumme 7.:	27.400.000	41.151.081	13.751.081
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	11.000.000	12.215.519	1.215.519
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.500.000	6.781.193	281.193
Zwischensumme 8.:	17.500.000	18.996.712	1.496.712
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	238.500.000	257.143.599	18.643.599
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	72.000.000	75.501.931	3.501.931
(davon: für Altersversorgung)	*29.000.000*	*29.932.759*	*932.759*
Zwischensumme 9.:	310.500.000	332.645.530	22.145.530
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	24.500.000	36.774.086	12.274.086

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Universität Hannover

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	83.000.000	56.699.716	-26.300.284
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	15.000.000	17.576.876	2.576.876
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	5.300.000	3.470.918	-1.829.082
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43.000.000	46.117.209	3.117.209
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	9.300.000	3.544.642	-5.755.358
f) Betreuung von Studierenden	6.400.000	4.851.610	-1.548.390
g) Andere sonstige Aufwendungen	65.000.000	67.788.879	2.788.879
(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)	*35.000.000*	*42.479.715*	*7.479.715*
Zwischensumme 11.:	227.000.000	200.049.850	-26.950.150
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	700	453	-247
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000	4.565	565
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	50.000	417.703	367.703
17. Ergebnis nach Steuern	-34.135.300	-9.502.580	24.632.720
18. Sonstige Steuern	0	-138.412	-138.412
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-34.135.300	-9.364.168	24.771.132
20. Gewinn-/Verlustvortrag	0	10.713.400	10.713.400
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	35.000.000	20.781.015	-14.218.985
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-8.500.000	19.812.815	28.312.815
23. Veränderung der Nettoposition	0	911.000	911.000
24. Bilanzgewinn/-verlust	-7.635.300	3.228.432	10.863.732

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0618 Universität Vechta (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 12-3	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	—	—	—	62.000
111 15-8	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	678.300,00	—	678.300,00	750.000
		A U S G A B E N				
682 01-5	133	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.* **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.*	26.012.000,00	—	26.012.000,00	26.012.000
682 03-1	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen *Übertragbar.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.*	201.000,00	—	201.000,00	201.000
682 39-2	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	24.000,00	—	24.000,00	24.000
891 01-3	133	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.*	399.000,00	—	399.000,00	399.000
		Abschluss Kapitel 0618				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	678.300,00	—	678.300,00	812.000
		Summe der Einnahmen	678.300,00	—	678.300,00	812.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	26.237.000,00	—	26.237.000,00	26.237.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	399.000,00	—	399.000,00	399.000
		Summe der Ausgaben	26.636.000,00	—	26.636.000,00	26.636.000
		Zuschuss	25.957.700,00	—	25.957.700,00	25.824.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	62.000,00	–62.000,00	—	
—	750.000,00	–71.700,00	—	
—	26.012.000,00	—	—	**682 01:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 11.036.069 EUR.** **2. Dem Studentenwerk Osnabrück werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:**
—	201.000,00	—	—	**Einrichtung — qm — nachrichtlich Mietpreis/jährlich** **Mensa — 1.872 — 82.200 EUR**
—	24.000,00	—	—	**3. 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.**
—	399.000,00	—	—	
—	812.000,00	–133.700,00	—	**4. Von dem Ansatz dürfen 2.482 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahresabschlusses kann erst nach Vorlage eines entsprechenden Genehmigungserlasses erfolgen.**
—	812.000,00	–133.700,00	—	Einwilligung MF vom 01.02.2021; Az.: 04320-0618-2019
—	26.237.000,00	—	—	
—	399.000,00	—	—	
—	26.636.000,00	—	—	
—	25.824.000,00	133.700,00		

**Anlage
zu Kapitel 0618**

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Universität Vechta

für das Geschäftsjahr 2021

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Universität Vechta

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels			
aa) laufendes Jahr	26.235.000	27.272.269	1.037.269
ab) Vorjahre	2.000	0	-2.000
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	7.847.955	11.501.517	3.653.562
c) von anderen Zuschussgebern	4.170.000	3.816.669	-353.331
Zwischensumme 1.:	38.254.955	42.590.455	4.335.500
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	399.000	305.021	-93.979
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	315.000	766.734	451.734
c) von anderen Zuschussgebern	0	0	0
Zwischensumme 2.:	714.000	1.071.755	357.755
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	51.000	55.000	4.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	200.000	9.500	-190.500
b) Erträge für Weiterbildung	100.000	35.123	-64.877
c) Übrige Entgelte	200.000	259.743	59.743
Zwischensumme 4.:	500.000	304.366	-195.634
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-200.000	464.813	664.813
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	60.000	71.860	11.860
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	270.000	108.731	-161.269
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	1.300.000	1.710.815	410.815
(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)	*900.000*	*921.848*	*21.848*
(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)	*100.000*	*532.049*	*432.049*
Zwischensumme 7.:	1.630.000	1.891.406	261.406
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	695.624	854.286	158.662
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	596.249	749.481	153.232
Zwischensumme 8.:	1.291.873	1.603.767	311.894
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	27.079.810	27.759.475	679.665
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	7.150.622	8.209.738	1.059.116
(davon: für Altersversorgung)	*3.098.317*	*3.641.703*	*543.386*
Zwischensumme 9.:	34.230.432	35.969.213	1.738.781
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	794.998	920.978	125.980

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Universität Vechta

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	1.306.779	1.059.082	-247.697
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	397.499	304.665	-92.834
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	705.561	539.232	-166.329
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.220.310	2.857.222	1.636.912
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	398.604	511.456	112.852
f) Betreuung von Studierenden	894.373	675.907	-218.466
g) Andere sonstige Aufwendungen	975.873	1.180.807	204.934
(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)	*695.624*	*912.614*	*216.990*
Zwischensumme 11.:	5.898.999	7.128.371	1.229.372
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200	18	-182
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	1.096	596
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern	-1.266.647	754.388	2.021.035
18. Sonstige Steuern	0	1.308	1.308
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.266.647	753.080	2.019.727
20. Gewinn-/Verlustvortrag	0	0	0
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	1.266.647	706.260	-560.387
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	-273.141	-273.141
23. Veränderung der Nettoposition	0	-1.500	-1.500
24. Bilanzgewinn/-verlust	0	1.184.699	1.184.699

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0619 Medizinische Hochschule Hannover (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 12-7	132	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	24.500,00	—	24.500,00	28.000
111 15-1	132	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	512.550,00	—	512.550,00	480.000
		A U S G A B E N				
682 01-9	132	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs *Übertragbar.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.* **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.*	203.417.750,00	—	203.417.750,00	205.519.000
682 03-5	132	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen *Übertragbar.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.*	3.971.000,00	—	3.971.000,00	3.971.000
682 39-6	132	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
891 01-7	132	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.* **** 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.* *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 2 der Erläuterung verbindlich.*	13.697.000,00	—	13.697.000,00	13.697.000
		Abschluss Kapitel 0619				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	537.050,00	—	537.050,00	508.000
		Summe der Einnahmen	537.050,00	—	537.050,00	508.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	207.388.750,00	—	207.388.750,00	209.490.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	13.697.000,00	—	13.697.000,00	13.697.000
		Summe der Ausgaben	221.085.750,00	—	221.085.750,00	223.187.000
		Zuschuss	220.548.700,00	—	220.548.700,00	222.679.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	28.000,00	–3.500,00	—	
—	480.000,00	32.550,00	—	
—	205.519.000,00	–2.101.250,00	—	**682 01:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt für den Tarifbereich TV-L 101.161.886 EUR und für den Tarifbereich TV-Ä 24.144.147 EUR.**
—	3.971.000,00	—	—	**2. Darüber hinaus beträgt der Ermächtigungsrahmen für Personen, die in einem dauerhaft außertariflichen Arbeitsverhältnis beschäftigt werden (Professoren, ärztlicher Bereich und Sonstige), deren Finanzierung nicht aus Dritt- oder Sondermitteln erfolgt und auch nicht auf freien und besetzbaren Planstellen sichergestellt wird, 5.482.050 EUR.**
—	—	—	—	**3. Das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur wird mit Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums ermächtigt, für die Beschäftigung des gem. Nummer 2 genannten Personenkreises eine Inanspruchnahme des gem. Nummer 1 festgelegten Ermächtigungsrahmens für das dauerhaft beschäftigte Tarifpersonal bis zur Höhe von 1.500.000 EUR zuzulassen.**
—	13.697.000,00	—	—	**4. Dem Studentenwerk Hannover werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:** **Einrichtung — qm — nachrichtlich Mietpreis/jährlich** **Mitnutzung eines Raums des Astas — 17,3 — 2.250 EUR**
—	508.000,00	29.050,00	—	**891 01:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Von dem Ansatz sind 6.600.000 EUR für die Wiederbeschaffung von Anlagegütern bis zu 1.000.000 EUR im Einzelfall sowie kleine bauliche Maßnahmen bis zu 300.000 EUR im Einzelfall im Sinne der Regelungen für förderfähige Einrichtungen nach § 9 Abs. 3 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes i.V. m. § 7 des Nds. Krankenhausgesetzes zu verwenden. Insoweit findet der Haushaltsvermerk gem. § 35 Abs. 2 LHO Anwendung.**
—	508.000,00	29.050,00	—	
—	209.490.000,00	–2.101.250,00	—	
—	13.697.000,00	—	—	
—	223.187.000,00	–2.101.250,00	—	
—	222.679.000,00	–2.130.300,00		

**Anlage
zu Kapitel 0619**

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Medizinische Hochschule Hannover

für das Geschäftsjahr 2021

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Medizinische Hochschule Hannover

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	539.851.408	529.879.955	-9.971.453
2. Erlöse aus Wahlleistungen	24.909.923	24.963.145	53.222
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	74.463.934	54.779.247	-19.684.687
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	9.943.414	7.915.590	-2.027.824
5. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	6.080.162	6.080.162
6. Erfolgsplanzuschuss des Landes Niedersachsen			
a) laufendes Jahr	209.490.000	207.625.041	-1.864.959
b) Vorjahre	0	0	0
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	74.416.197	93.320.640	18.904.443
8. Sonstige betriebliche Erträge	117.040.217	147.577.049	30.536.832
9. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	38.760	26.000	-12.760
Zwischensumme 1. bis 9.:	1.050.153.853	1.072.166.828	22.012.975
10. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	469.670.829	492.881.466	23.210.637
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	116.742.842	118.333.090	1.590.248
11. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	280.682.702	285.215.841	4.533.139
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	32.593.167	40.311.601	7.718.434
Zwischensumme 10. bis 11.:	899.689.540	936.741.998	37.052.458
12. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	22.643.121	39.844.269	17.201.148
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	23.955.448	26.175.281	2.219.833
14. Aufwendungen aus der Zuführung der Investitionszuschüsse zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	22.643.121	40.022.936	17.379.815
Zwischensumme 12. bis 14.:	23.955.448	25.996.614	2.041.166
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	26.381.692	28.178.459	1.796.767
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen	148.822.614	144.431.860	-4.390.754
Zwischensumme 15. bis 16.:	175.204.306	172.610.319	-2.593.987
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	77.313	66.719	-10.594
18. Abschreibung a. Finanzanlagen u. a. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.000	601.254	594.254
Zwischensumme 17. bis 19.:	70.313	-534.535	-604.848
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	824.000	1.648.053	824.053
21. Ergebnis nach Steuern	-1.538.232	-12.842.651	-11.304.419
22. Sonstige Steuern	-1.538.232	-409.186	1.129.046
23. Jahresfehlbetrag/-überschuss	**0**	**-12.962.277**	**-12.962.277**
24. Entnahme aus Gewinnrücklagen z. Finanzierung v. Investitionen	0	0	0
25. Bereinigter Jahresfehlbetrag/-überschuss	**0**	**-12.962.277**	**-12.962.277**
26. Verlustvortrag	0	-104.445.505	-104.445.505
27. Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0
28. Einstellung in Gewinnrücklagen	0	103.005	103.005
29. Bilanzergebnis	**0**	**-117.510.787**	**-117.510.787**

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0621 Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 12-0	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	21.000,00	—	21.000,00	3.000
		A U S G A B E N				
685 01-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 894 01.* **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 3 der Erläuterung verbindlich.*	65.083.000,00	—	65.083.000,00	65.083.000
894 01-0	133	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01.*	797.000,00	—	797.000,00	797.000
		Abschluss Kapitel 0621				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	21.000,00	—	21.000,00	3.000
		Summe der Einnahmen	21.000,00	—	21.000,00	3.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	65.083.000,00	—	65.083.000,00	65.083.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	797.000,00	—	797.000,00	797.000
		Summe der Ausgaben	65.880.000,00	—	65.880.000,00	65.880.000
		Zuschuss	65.859.000,00	—	65.859.000,00	65.877.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	3.000,00	18.000,00	—	
—	65.083.000,00	—	—	**685 01:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Tarifbereich 33.371.798 EUR und für den Besoldungsbereich 15.012.173 EUR.**
—	797.000,00	—	—	**2. Gemäß § 57 Abs. 5 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 6.508.300 EUR im Haushaltsjahr 2021 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 2019 betrug 6.305.800 EUR und wurde am 31.12.2019 mit 0 EUR in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2020 beträgt 6.501.000 EUR und soll voraussichtlich bis zu einer Höhe von 0 EUR in Anspruch genommen werden.**
—	3.000,00	18.000,00	—	
—	3.000,00	18.000,00	—	
—	65.083.000,00	—	—	**3. Dem Studentenwerk Hannover werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen/stiftungseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:**
—	797.000,00	—	—	
—	65.880.000,00	—	—	
—	65.877.000,00	–18.000,00		

Einrichtung	**qm**	**nachrichtlich Mietpreis/jährlich**
a) landeseigene Räume: Mensa Caballus, Bischofsholer Damm	**457**	**33.946 EUR**
b) stiftungseigene Räume: Mensa im TiHo-Tower	**545**	**40.483 EUR**

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0622 Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 12-4	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	4.000,00	—	4.000,00	22.000
111 15-9	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	121.875,00	—	121.875,00	110.000
		A U S G A B E N				
682 01-6	133	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.* **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.*	16.620.000,00	—	16.620.000,00	16.620.000
682 03-2	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.*	185.000,00	—	185.000,00	185.000
682 39-3	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	23.000,00	—	23.000,00	23.000
891 01-4	133	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.*	100.000,00	—	100.000,00	100.000
		Abschluss Kapitel 0622				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	125.875,00	—	125.875,00	132.000
		Summe der Einnahmen	125.875,00	—	125.875,00	132.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.828.000,00	—	16.828.000,00	16.828.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	100.000,00	—	100.000,00	100.000
		Summe der Ausgaben	16.928.000,00	—	16.928.000,00	16.928.000
		Zuschuss	16.802.125,00	—	16.802.125,00	16.796.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	22.000,00	–18.000,00	—	
—	110.000,00	11.875,00	—	
—	16.620.000,00	—	—	**682 01:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 6.278.835 EUR.** **2. Dem Studentenwerk Braunschweig werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:** **Einrichtung — qm — nachrichtlich Mietpreis/jährlich** **Mensa — 603 — 39.614 EUR**
—	185.000,00	—	—	
—	23.000,00	—	—	**3. 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.**
—	100.000,00	—	—	
—	132.000,00	–6.125,00	—	**4. Von dem Ansatz dürfen 179.033 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahresabschlusses kann erst nach Vorlage eines entsprechenden Genehmigungserlasses erfolgen.**
—	132.000,00	–6.125,00	—	
—	16.828.000,00	—	—	Einwilligung MF vom 25.02.2021; Az.: 04320-0622-2019
—	100.000,00	—	—	
—	16.928.000,00	—	—	
—	16.796.000,00	6.125,00		

**Anlage
zu Kapitel 0622**

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

für das Geschäftsjahr 2021

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels			
aa) laufendes Jahr	16.649.000	17.047.776	398.776
ab) Vorjahre	179.000	0	-179.000
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	1.711.000	1.334.276	-376.724
c) von anderen Zuschussgebern	393.000	313.751	-79.249
Zwischensumme 1.:	18.932.000	18.695.803	-236.197
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	100.000	100.000	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	120.000	153.055	33.055
c) von anderen Zuschussgebern	0	0	0
Zwischensumme 2.:	220.000	253.055	33.055
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	28.000	32.000	4.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	10.000	0	-10.000
b) Erträge für Weiterbildung	6.000	3.300	-2.700
c) Übrige Entgelte	140.000	81.893	-58.107
Zwischensumme 4.:	156.000	85.193	-70.807
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	2.500	2.500
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	0	0	0
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	45.600	35.738	-9.862
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	650.000	337.323	-312.677
(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)	*460.000*	*296.319*	*-163.681*
(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)	*140.000*	*31.558*	*-108.442*
Zwischensumme 7.:	695.600	373.061	-322.539
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	413.500	356.952	-56.548
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	280.582	356.395	75.813
Zwischensumme 8.:	694.082	713.347	19.265
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	10.224.400	9.834.752	-389.648
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.020.800	2.814.108	-206.692
(davon: für Altersversorgung)	*1.400.000*	*1.221.923*	*-178.077*
Zwischensumme 9.:	13.245.200	12.648.860	-596.340
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	460.000	289.161	-170.839

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	1.510.500	1.076.405	-434.095
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	400.000	331.177	-68.823
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	447.000	356.652	-90.348
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.930.000	1.797.019	-132.981
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	283.418	284.887	1.469
f) Betreuung von Studierenden	497.600	363.422	-134.178
g) Andere sonstige Aufwendungen	518.150	263.501	-254.649
(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)	*365.000*	*176.649*	*-188.351*
Zwischensumme 11.:	5.586.668	4.473.063	-1.113.605
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	38	38
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	0	-200
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern	45.450	1.317.219	1.271.769
18. Sonstige Steuern	200	193	-7
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	45.250	1.317.026	1.271.776
20. Gewinn-/Verlustvortrag	890.000	1.791.562	901.562
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	595.000	1.084.982	489.982
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-896.150	-1.791.864	-895.714
23. Veränderung der Nettoposition	0	7.300	7.300
24. Bilanzgewinn/-Verlust	634.100	2.409.006	1.774.906

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0623 Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 12-8	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	—	—	—	20.000
111 15-2	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	165.450,00	—	165.450,00	160.000
		A U S G A B E N				
682 01-0	133	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.* **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.*	23.415.000,00	—	23.415.000,00	23.415.000
682 03-6	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.*	204.000,00	—	204.000,00	204.000
682 39-7	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	10.000,00	—	10.000,00	10.000
891 01-8	133	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.*	246.000,00	—	246.000,00	246.000
		Abschluss Kapitel 0623				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	165.450,00	—	165.450,00	180.000
		Summe der Einnahmen	165.450,00	—	165.450,00	180.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	23.629.000,00	—	23.629.000,00	23.629.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	246.000,00	—	246.000,00	246.000
		Summe der Ausgaben	23.875.000,00	—	23.875.000,00	23.875.000
		Zuschuss	23.709.550,00	—	23.709.550,00	23.695.000

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06
Kapitel 0623

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	20.000,00	–20.000,00	—	
—	160.000,00	5.450,00	—	
—	23.415.000,00	—	—	**682 01:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 8.497.513 EUR.** **2. Dem Studentenwerk Hannover werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:**
—	204.000,00	—	—	**Einrichtung — qm — nachrichtlich Mietpreis/jährlich** **Küche — 62 — 4.260 EUR**
—	10.000,00	—	—	**3. 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.**
—	246.000,00	—	—	
—	180.000,00	–14.550,00	—	**4. Von dem Ansatz dürfen 38.765 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahresabschlusses kann erst nach Vorlage eines entsprechenden Genehmigungserlasses erfolgen.**
—	180.000,00	–14.550,00	—	Einwilligung MF vom 30.11.2020; Az.: 04320-0623-2019
—	23.629.000,00	—	—	
—	246.000,00	—	—	
—	23.875.000,00	—	—	
—	23.695.000,00	14.550,00		

**Anlage
zu Kapitel 0623**

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover

für das Geschäftsjahr 2021

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels			
aa) laufendes Jahr	23.629.000	23.939.794	310.794
ab) Vorjahre	0	0	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	3.500.000	3.240.680	-259.320
c) von anderen Zuschussgebern	1.500.000	1.379.709	-120.291
Zwischensumme 1.:	28.629.000	28.560.183	-68.817
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	246.000	246.000	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	50.000	0	-50.000
c) von anderen Zuschussgebern	0	0	0
Zwischensumme 2.:	296.000	246.000	-50.000
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	10.000	10.000	0
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	100.000	-32.259	-132.259
b) Erträge für Weiterbildung	30.000	14.925	-15.075
c) Übrige Entgelte	300.000	115.304	-184.696
Zwischensumme 4.:	430.000	97.970	-332.030
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	4.251	4.251
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	300.000	310.772	10.772
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	180.000	179.767	-233
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	1.400.000	1.152.148	-247.852
(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)	*800.000*	*875.442*	*75.442*
(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)	*0*	*34.038*	*34.038*
Zwischensumme 7.:	1.880.000	1.642.687	-237.313
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	250.000	285.572	35.572
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	450.000	491.735	41.735
Zwischensumme 8.:	700.000	777.307	77.307
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	16.415.000	15.124.354	-1.290.646
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.100.000	5.055.415	-44.585
(davon: für Altersversorgung)	*2.900.000*	*2.919.221*	*19.221*
Zwischensumme 9.:	21.515.000	20.179.769	-1.335.231
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	750.000	850.588	100.588

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	1.440.000	2.043.247	603.247
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	340.000	327.044	-12.956
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	2.100.000	2.433.252	333.252
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.300.000	2.654.740	354.740
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	600.000	250.351	-349.649
f) Betreuung von Studierenden	300.000	332.024	32.024
g) Andere sonstige Aufwendungen	1.200.000	1.167.739	-32.261
(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)	*0*	*0*	*0*
Zwischensumme 11.:	8.280.000	9.208.397	928.397
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	128	128
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	34	34
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	4.213	4.213
17. Ergebnis nach Steuern	0	459.092	459.092
18. Sonstige Steuern	0	1.169	1.169
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	460.261	460.261
20. Gewinn/-Verlustvortrag	0	-613.699	-613.699
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0	-596.509	-596.509
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	41.652	41.652
23. Veränderung der Nettoposition	0	-18.417	-18.417
24. Bilanzgewinn/-verlust	0	-726.712	-726.712

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0628 Stiftung Universität Lüneburg

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 12-6	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	11.500,00	—	11.500,00	54.000
		A U S G A B E N				
685 01-7	133	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 894 01.* **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 3 der Erläuterung verbindlich.*	64.340.000,00	—	64.340.000,00	64.340.000
894 01-5	133	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01.*	606.000,00	—	606.000,00	606.000
		Abschluss Kapitel 0628				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	11.500,00	—	11.500,00	54.000
		Summe der Einnahmen	11.500,00	—	11.500,00	54.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	64.340.000,00	—	64.340.000,00	64.340.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	606.000,00	—	606.000,00	606.000
		Summe der Ausgaben	64.946.000,00	—	64.946.000,00	64.946.000
		Zuschuss	64.934.500,00	—	64.934.500,00	64.892.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	54.000,00	–42.500,00	—	
—	64.340.000,00	—	—	**685 01:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Tarifbereich 25.156.149 EUR und für den Besoldungsbereich 22.392.836 EUR.**
—	606.000,00	—	—	**2. Gemäß § 57 Abs. 5 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 6.434.000 EUR im Haushaltsjahr 2021 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 2019 betrug 6.192.100 EUR und wurde am 31.12.2019 mit 0 EUR in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2020 beträgt 6.437.800 EUR und soll voraussichtlich bis zu einer Höhe von 0 EUR in Anspruch genommen werden.**
—	54.000,00	–42.500,00	—	
—	54.000,00	–42.500,00	—	
—	64.340.000,00	—	—	**3. Dem Studentenwerk Braunschweig werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen stiftungseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:**
—	606.000,00	—	—	
—	64.946.000,00	—	—	
—	64.892.000,00	42.500,00		

Einrichtung	**qm**	**nachrichtlich Mietpreis/jährlich**
Mensa Campus incl. Nebenräume	**2.647**	**222.348 EUR**

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0629 Stiftung Universität Hildesheim

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 12-0	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	—	—	—	92.000
		A U S G A B E N				
685 01-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 894 01.* **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 5 der Erläuterung verbindlich.*	40.656.000,00	—	40.656.000,00	40.656.000
894 01-9	133	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01.*	498.000,00	—	498.000,00	498.000
		Abschluss Kapitel 0629				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	92.000
		Summe der Einnahmen	—	—	—	92.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	40.656.000,00	—	40.656.000,00	40.656.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	498.000,00	—	498.000,00	498.000
		Summe der Ausgaben	41.154.000,00	—	41.154.000,00	41.154.000
		Zuschuss	41.154.000,00	—	41.154.000,00	41.062.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	92.000,00	–92.000,00	—	
—	40.656.000,00	—	—	**685 01:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Tarifbereich 20.835.475 EUR und für den Besoldungsbereich 11.912.362 EUR.**
—	498.000,00	—	—	**2. Gemäß § 57 Abs. 5 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 4.065.600 EUR im Haushaltsjahr 2021 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 2019 betrug 3.734.600 EUR und wurde am 31.12.2019 mit 0 EUR in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2020 beträgt 4.042.300 EUR und soll voraussichtlich bis zu einer Höhe von 0 EUR in Anspruch genommen werden.**
—	92.000,00	–92.000,00	—	
—	92.000,00	–92.000,00	—	
—	40.656.000,00	—	—	**3. Dem Studentenwerk Braunschweig werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen stiftungseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:**
—	498.000,00	—	—	
—	41.154.000,00	—	—	**Einrichtung — qm — nachrichtlich Mietpreis/jährlich** **Mensa einschl. Nebenräume — 1.127 — 67.649 EUR**
—	41.062.000,00	92.000,00		**4. Von dem Ansatz entfallen 270.134,89 EUR auf die Studienrichtung Rechtspsychologie im Studiengang Psychologie.**
				5. Von dem Ansatz dürfen 49.214 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahresabschlusses kann erst nach Vorlage eines entsprechenden Reindruckexemplares des Jahresabschlusses 2019 erfolgen.
				Einwilligung MF vom 30.11.2020; Az.: 04320-0629-2019

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0631 Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 12-3	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	24.000,00	—	24.000,00	68.000
111 15-8	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	995.414,00	—	995.414,00	1.050.000
		A U S G A B E N				
682 01-5	133	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.* **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.*	52.897.000,00	—	52.897.000,00	52.897.000
682 03-1	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.*	491.000,00	—	491.000,00	491.000
682 39-2	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	65.000,00	—	65.000,00	65.000
891 01-3	133	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.*	488.000,00	—	488.000,00	488.000
		Abschluss Kapitel 0631				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.019.414,00	—	1.019.414,00	1.118.000
		Summe der Einnahmen	1.019.414,00	—	1.019.414,00	1.118.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	53.453.000,00	—	53.453.000,00	53.453.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	488.000,00	—	488.000,00	488.000
		Summe der Ausgaben	53.941.000,00	—	53.941.000,00	53.941.000
		Zuschuss	52.921.586,00	—	52.921.586,00	52.823.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	68.000,00	–44.000,00	—	
—	1.050.000,00	–54.586,00	—	
—	52.897.000,00	—	—	**682 01:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 21.235.717 EUR.** **2. Dem Studentenwerk Oldenburg werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:**
—	491.000,00	—	—	
—	65.000,00	—	—	
—	488.000,00	—	—	**3. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.**
—	1.118.000,00	–98.586,00	—	**4. Von dem Ansatz dürfen 264.597 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahresabschlusses kann erst nach Vorlage eines entsprechenden Genehmigungserlasses erfolgen.**
—	1.118.000,00	–98.586,00	—	
—	53.453.000,00	—	—	
—	488.000,00	—	—	Einwilligung MF vom 22.03.2021; Az.: 1613-0631 B21 (2019)
—	53.941.000,00	—	—	
—	52.823.000,00	98.586,00		

Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich
Mensa Wilhelmshaven	**931**	**38.890 EUR**
BaföG-Beratung Wilhelmshaven	**53**	**2.233 EUR**
Cafeteria Wilhelmshaven	**451**	**18.821 EUR**
Mensa Oldenburg	**853**	**35.625 EUR**
Mensa Elsfleth	**361**	**17.293 EUR**

**Anlage
zu Kapitel 0631**

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth

für das Geschäftsjahr 2021

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Hochschule Wilhelmshaven / Oldenburg / Elsfleth

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels			
aa) laufendes Jahr	53.189.000	54.899.695	1.710.695
ab) Vorjahre	264.000	-264.596	-528.596
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	7.467.000	10.480.401	3.013.401
c) von anderen Zuschussgebern	5.019.000	6.312.283	1.293.283
Zwischensumme 1.:	65.939.000	71.427.783	5.488.783
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	488.000	365.631	-122.369
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	12.863.000	4.635.572	-8.227.428
c) von anderen Zuschussgebern	0	2.333	2.333
Zwischensumme 2.:	13.351.000	5.003.536	-8.347.464
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	120.000	129.000	9.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	177.000	198.596	21.596
b) Erträge für Weiterbildung	440.000	301.206	-138.794
c) Übrige Entgelte	432.000	369.949	-62.051
Zwischensumme 4.:	1.049.000	869.751	-179.249
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	6.866	6.866
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	111.000	126.000	15.000
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	48.000	60.710	12.710
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	2.635.000	3.902.388	1.267.388
(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)	*2.490.000*	*2.729.808*	*239.808*
(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)	*0*	*840.088*	*840.088*
Zwischensumme 7.:	2.794.000	4.089.098	1.295.098
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	862.000	812.249	-49.751
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	942.000	827.870	-114.130
Zwischensumme 8.:	1.804.000	1.640.119	-163.881
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	37.056.000	39.458.267	2.402.267
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	12.599.000	12.344.980	-254.020
(davon: für Altersversorgung)	*7.358.000*	*6.938.142*	*-419.858*
Zwischensumme 9.:	49.655.000	51.803.247	2.148.247
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.490.000	2.630.533	140.533

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Hochschule Wilhelmshaven / Oldenburg / Elsfleth

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	6.223.000	4.340.794	-1.882.206
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	944.000	1.023.339	79.339
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	2.014.000	1.919.191	-94.809
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.793.000	6.231.610	-561.390
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	1.346.000	643.167	-702.833
f) Betreuung von Studierenden	1.191.000	844.545	-346.455
g) Andere sonstige Aufwendungen	11.444.000	7.779.002	-3.664.998
(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)	*10.596.000*	*5.961.506*	*-4.634.494*
Zwischensumme 11.:	29.955.000	22.781.648	-7.173.352
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	162	-838
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000	5.486	2.486
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	301.218	301.218
17. Ergebnis nach Steuern	-653.000	2.363.945	3.016.945
18. Sonstige Steuern	3.000	26.554	23.554
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-656.000	2.337.391	2.993.391
20. Gewinn-/Verlustvortrag	0	843.019	843.019
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0	19.608	19.608
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	-1.084.490	-1.084.490
23. Veränderung der Nettoposition	0	253.669	253.669
24. Bilanzgewinn/-verlust	-656.000	2.369.197	3.025.197

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0632 Hochschule Emden/Leer (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 12-7	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	—	—	—	40.000
111 15-1	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	633.075,00	—	633.075,00	630.000
		A U S G A B E N				
682 01-9	133	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.* **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 5 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.*	36.312.000,00	—	36.312.000,00	36.312.000
682 03-5	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.*	279.000,00	—	279.000,00	279.000
682 39-6	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	60.000,00	—	60.000,00	60.000
891 01-7	133	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.*	245.000,00	—	245.000,00	245.000
		Abschluss Kapitel 0632				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	633.075,00	—	633.075,00	670.000
		Summe der Einnahmen	633.075,00	—	633.075,00	670.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	36.651.000,00	—	36.651.000,00	36.651.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	245.000,00	—	245.000,00	245.000
		Summe der Ausgaben	36.896.000,00	—	36.896.000,00	36.896.000
		Zuschuss	36.262.925,00	—	36.262.925,00	36.226.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	40.000,00	–40.000,00	—	
—	630.000,00	3.075,00	—	
—	36.312.000,00	—	—	**682 01:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 16.951.264 EUR.** **2. Dem Studentenwerk Oldenburg werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:**
—	279.000,00	—	—	**Einrichtung — qm — nachrichtlich Mietpreis/jährlich** **Mensa — 2.023 — 171.368 EUR** **Studentenbüro — 22 — 863 EUR**
—	60.000,00	—	—	**3. Dem Landkreis Leer wird das folgende landeseigene Grundstück für die vereinbarte Laufzeit des Erbbaurechtsvertrages überlassen:** **Maritimes Zentrum Leer.**
—	245.000,00	—	—	**4. 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.**
—	670.000,00	–36.925,00	—	
—	670.000,00	–36.925,00	—	**5. Von dem Ansatz dürfen 49.566 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahresabschlusses kann erst nach Vorlage eines entsprechenden Genehmigungserlasses erfolgen.**
—	36.651.000,00	—	—	
—	245.000,00	—	—	Einwilligung MF vom 15.06.2021; Az.: 1613-0632 B21 (2019)
—	36.896.000,00	—	—	
—	36.226.000,00	36.925,00		

**Anlage
zu Kapitel 0632**

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Hochschule Emden/Leer

für das Geschäftsjahr 2021

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Hochschule Emden / Leer

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels			
aa) laufendes Jahr	36.601.000	36.702.159	101.159
ab) Vorjahre	50.000	0	-50.000
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	9.000.000	10.160.374	1.160.374
c) von anderen Zuschussgebern	2.000.000	3.595.651	1.595.651
Zwischensumme 1.:	47.651.000	50.458.184	2.807.184
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	245.000	245.000	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	113.000	501.000	388.000
c) von anderen Zuschussgebern	0	0	0
Zwischensumme 2.:	358.000	746.000	388.000
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	66.000	79.000	13.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	400.000	334.668	-65.332
b) Erträge für Weiterbildung	550.000	397.778	-152.222
c) Übrige Entgelte	440.000	405.569	-34.431
Zwischensumme 4.:	1.390.000	1.138.015	-251.985
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	66.325	66.325
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	0	0	0
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	200.000	301.486	101.486
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	3.000.000	3.045.815	45.815
(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)	*2.300.000*	*2.383.071*	*83.071*
(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)	*50.000*	*6.330*	*-43.670*
Zwischensumme 7.:	3.200.000	3.347.301	147.301
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	900.000	991.323	91.323
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	450.000	599.795	149.795
Zwischensumme 8.:	1.350.000	1.591.118	241.118
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	27.848.000	28.168.575	320.575
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	9.062.000	8.824.558	-237.442
(davon: für Altersversorgung)	*5.076.000*	*4.816.886*	*-259.114*
Zwischensumme 9.:	36.910.000	36.993.133	83.133
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.300.000	2.376.670	76.670

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Hochschule Emden / Leer

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	2.500.000	2.685.883	185.883
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	500.000	605.344	105.344
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	1.000.000	1.176.914	176.914
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.100.000	3.292.912	192.912
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	1.000.000	711.454	-288.546
f) Betreuung von Studierenden	700.000	468.968	-231.032
g) Andere sonstige Aufwendungen	4.360.000	4.818.788	458.788
(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)	*3.895.000*	*4.319.384*	*424.384*
Zwischensumme 11.:	13.160.000	13.760.263	600.263
12. Erträge aus Beteiligungen	0	18	18
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	458	-542
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000	1.952	-1.048
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	100.087	100.087
17. Ergebnis nach Steuern	-1.057.000	995.911	2.052.911
18. Sonstige Steuern	0	2.028	2.028
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.057.000	993.883	2.050.883
20. Gewinn-/Verlustvortrag	0	2.319.423	2.319.423
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	1.057.000	2.106.034	1.049.034
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	-1.367.192	-1.367.192
23. Veränderung der Nettoposition	0	94.734	94.734
24. Bilanzgewinn/-verlust	0	4.146.882	4.146.882

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0633 Stiftung Hochschule Osnabrück

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 12-0	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	—	—	—	136.000
		A U S G A B E N				
685 01-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 894 01.* **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 3 der Erläuterung verbindlich.*	83.796.000,00	—	83.796.000,00	83.796.000
894 01-0	133	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01.*	848.000,00	—	848.000,00	848.000
		Abschluss Kapitel 0633				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	136.000
		Summe der Einnahmen	—	—	—	136.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	83.796.000,00	—	83.796.000,00	83.796.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	848.000,00	—	848.000,00	848.000
		Summe der Ausgaben	84.644.000,00	—	84.644.000,00	84.644.000
		Zuschuss	84.644.000,00	—	84.644.000,00	84.508.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	136.000,00	–136.000,00	—	
—	83.796.000,00	—	—	**685 01:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Tarifbereich 31.503.539 EUR und für den Besoldungsbereich 32.931.285 EUR.**
—	848.000,00	—	—	**2. Gemäß § 57 Abs. 5 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 8.379.600 EUR im Haushaltsjahr 2021 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 2019 betrug 8.126.800 EUR und wurde am 31.12.2019 mit 0 EUR in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2020 beträgt 8.358.900 EUR und soll voraussichtlich bis zu einer Höhe von 0 EUR in Anspruch genommen werden.**
—	136.000,00	–136.000,00	—	
—	136.000,00	–136.000,00	—	
—	83.796.000,00	—	—	**3. Dem Studentenwerk Osnabrück werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen stiftungseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:**
—	848.000,00	—	—	
—	84.644.000,00	—	—	
—	84.508.000,00	136.000,00		

Einrichtung	**qm**	**nachrichtlich Mietpreis/jährlich**
Automatencafeteria Caprivistraße	**10**	**1.364 EUR**
Cafeteria Caprivistraße	**706**	**96.284 EUR**
Mensa Haste	**741**	**101.058 EUR**
Mensa Lingen	**715**	**81.853 EUR**
Mensa Westerberg	**3.859**	**526.290 EUR**
Studentenwohnheim Im Hone	**457**	**62.326 EUR**

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0634 Hochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 12-4	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	3.375,00	—	3.375,00	96.000
111 15-9	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	929.850,00	—	929.850,00	850.000
		A U S G A B E N				
682 01-6	133	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.* **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.*	53.991.000,00	—	53.991.000,00	53.991.000
682 03-2	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.*	405.000,00	—	405.000,00	405.000
682 39-3	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	70.000,00	—	70.000,00	70.000
891 01-4	133	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.*	337.000,00	—	337.000,00	337.000
		Abschluss Kapitel 0634				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	933.225,00	—	933.225,00	946.000
		Summe der Einnahmen	933.225,00	—	933.225,00	946.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	54.466.000,00	—	54.466.000,00	54.466.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	337.000,00	—	337.000,00	337.000
		Summe der Ausgaben	54.803.000,00	—	54.803.000,00	54.803.000
		Zuschuss	53.869.775,00	—	53.869.775,00	53.857.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	96.000,00	–92.625,00	—	
—	850.000,00	79.850,00	—	
—	53.991.000,00	—	—	**682 01:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 19.856.267 EUR.** **2. Dem Studentenwerk OstNiedersachsen werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:**
—	405.000,00	—	—	**Einrichtung — qm — nachrichtlich Mietpreis/jährlich** **Mensa Hohnsen 1 — 574 — 35.200 EUR** **Mensa Haarmannplatz 3 — 450 — 19.600 EUR**
—	70.000,00	—	—	**Dem Studentenwerk Göttingen werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:**
—	337.000,00	—	—	**Einrichtung — qm — nachrichtlich Mietpreis/jährlich** **Bistro Büsgenweg 1 a — 213 — 15.800 EUR** **Bistro von-Ossietzky-Str. 99 — 131 — 7.800 EUR**
—	946.000,00	–12.775,00	—	**3. 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.**
—	946.000,00	–12.775,00	—	
—	54.466.000,00	—	—	
—	337.000,00	—	—	**4. Von dem Ansatz dürfen 24.866 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahresabschlusses kann erst nach Vorlage eines entsprechenden Genehmigungserlasses erfolgen.**
—	54.803.000,00	—	—	
—	53.857.000,00	12.775,00		Einwilligung MF vom 03.06.2021; Az.: 1613-0634 B21 (2019)

**Anlage
zu Kapitel 0634**

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Hochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen

für das Geschäftsjahr 2021

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Hochschule Hildesheim / Holzminden / Göttingen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels			
aa) laufendes Jahr	54.441.000	54.590.276	149.276
ab) Vorjahre	25.000	24.865	-135
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	7.000.000	8.509.563	1.509.563
c) von anderen Zuschussgebern	5.100.000	5.658.874	558.874
Zwischensumme 1.:	66.566.000	68.783.578	2.217.578
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	337.000	96.030	-240.970
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	2.800.000	5.045.508	2.245.508
c) von anderen Zuschussgebern	1.190.000	1.167.710	-22.290
Zwischensumme 2.:	4.327.000	6.309.248	1.982.248
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	142.000	154.000	12.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	650.000	630.879	-19.121
b) Erträge für Weiterbildung	200.000	236.620	36.620
c) Übrige Entgelte	270.000	199.036	-70.964
Zwischensumme 4.:	1.120.000	1.066.535	-53.465
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	23.444	23.444
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	270.000	214.770	-55.230
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	40.000	34.660	-5.340
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	5.200.000	3.526.936	-1.673.064
(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)	*3.500.000*	*3.096.644*	*-403.356*
(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)	*1.300.000*	*0*	*-1.300.000*
Zwischensumme 7.:	5.510.000	3.776.366	-1.733.634
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	800.000	641.614	-158.386
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	600.000	474.814	-125.186
Zwischensumme 8.:	1.400.000	1.116.428	-283.572
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	38.000.000	39.174.750	1.174.750
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	12.500.000	12.644.501	144.501
(davon: für Altersversorgung)	*5.120.000*	*5.115.611*	*-4.389*
Zwischensumme 9.:	50.500.000	51.819.251	1.319.251
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.700.000	3.092.679	-607.321

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Hochschule Hildesheim / Holzminden / Göttingen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	5.000.000	4.765.010	-234.990
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	1.350.000	1.197.045	-152.955
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	2.200.000	2.060.104	-139.896
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.500.000	6.687.074	187.074
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	1.600.000	1.079.554	-520.446
f) Betreuung von Studierenden	1.250.000	840.663	-409.337
g) Andere sonstige Aufwendungen	5.366.000	6.884.460	1.518.460
(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)	*4.600.000*	*5.766.962*	*1.166.962*
Zwischensumme 11.:	23.266.000	23.513.910	247.910
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.000	15.501	-19.499
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	50.000	81.375	31.375
17. Ergebnis nach Steuern	-1.286.000	427.139	1.713.139
18. Sonstige Steuern	15.000	13.139	-1.861
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.301.000	414.000	1.715.000
20. Gewinn-/Verlustvortrag	3.796.300	9.228.260	5.431.960
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	3.038.000	3.600.222	562.222
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-5.583.300	-4.855.996	727.304
23. Veränderung der Nettoposition	50.000	-81.300	-131.300
24. Bilanzgewinn/-verlust	0	8.305.186	8.305.186

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0637 Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 12-5	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	36.000,00	—	36.000,00	178.000
111 15-0	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	1.714.500,00	—	1.714.500,00	1.870.000
		A U S G A B E N				
682 01-7	133	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.* **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.*	71.147.000,00	—	71.147.000,00	71.147.000
682 03-3	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.*	585.000,00	—	585.000,00	585.000
682 39-4	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	10.000,00	—	10.000,00	10.000
891 01-5	133	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.*	650.000,00	—	650.000,00	650.000
		Abschluss Kapitel 0637				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.750.500,00	—	1.750.500,00	2.048.000
		Summe der Einnahmen	1.750.500,00	—	1.750.500,00	2.048.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	71.742.000,00	—	71.742.000,00	71.742.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	650.000,00	—	650.000,00	650.000
		Summe der Ausgaben	72.392.000,00	—	72.392.000,00	72.392.000
		Zuschuss	70.641.500,00	—	70.641.500,00	70.344.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	178.000,00	–142.000,00	—	
—	1.870.000,00	–155.500,00	—	
—	71.147.000,00	—	—	**682 01:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 25.835.050 EUR.**
—	585.000,00	—	—	**2. Dem Studentenwerk OstNiedersachsen werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:** **Einrichtung — qm — nachrichtlich Mietpreis/jährlich** **Mensa/Cafeteria Wolfenbüttel — 720 — 45.101 EUR** **Mensa Suderburg — 708 — 44.349 EUR** **Mensa Salzgitter — 507 — 31.758 EUR** **Cafeteria Wolfsburg — 128 — 8.018 EUR**
—	10.000,00	—	—	
—	650.000,00	—	—	**3. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.**
—	2.048.000,00	–297.500,00	—	**4. Von dem Ansatz dürfen 50.287 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahresabschlusses kann erst nach Vorlage eines entsprechenden Genehmigungserlasses erfolgen.**
—	2.048.000,00	–297.500,00	—	
—	71.742.000,00	—	—	
—	650.000,00	—	—	Einwilligung MF vom 23.02.2021; Az.: 1613-0637 B21 (2019)
—	72.392.000,00	—	—	
—	70.344.000,00	297.500,00		

**Anlage
zu Kapitel 0637**

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel

für das Geschäftsjahr 2021

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Hochschule Braunschweig / Wolfenbüttel

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels			
aa) laufendes Jahr	71.692.000	72.175.749	483.749
ab) Vorjahre	50.000	71.512	21.512
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	16.500.000	20.503.468	4.003.468
c) von anderen Zuschussgebern	7.605.000	7.394.249	-210.751
Zwischensumme 1.:	95.847.000	100.144.978	4.297.978
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	650.000	680.765	30.765
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	8.889.000	3.607.052	-5.281.948
c) von anderen Zuschussgebern	0	0	0
Zwischensumme 2.:	9.539.000	4.287.817	-5.251.183
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	418.000	454.000	36.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	700.000	481.668	-218.332
b) Erträge für Weiterbildung	1.700.000	1.435.791	-264.209
c) Übrige Entgelte	1.000.000	573.227	-426.773
Zwischensumme 4.:	3.400.000	2.490.686	-909.314
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	146.729	146.729
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	65.144	65.144
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	60.000	58.800	-1.200
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	40.000	39.610	-390
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	9.250.000	8.400.305	-849.695
(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)	*8.100.000*	*7.632.317*	*-467.683*
(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)	*0*	*0*	*0*
Zwischensumme 7.:	9.350.000	8.498.715	-851.285
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	2.300.000	1.745.203	-554.797
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500.000	1.397.520	-102.480
Zwischensumme 8.:	3.800.000	3.142.723	-657.277
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	54.787.000	56.010.337	1.223.337
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	17.384.000	17.580.964	196.964
(davon: für Altersversorgung)	*9.510.000*	*9.605.803*	*95.803*
Zwischensumme 9.:	72.171.000	73.591.301	1.420.301
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.300.000	7.613.193	-686.807

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Hochschule Braunschweig / Wolfenbüttel

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	7.000.000	5.538.009	-1.461.991
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	1.600.000	1.636.981	36.981
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	3.000.000	2.548.316	-451.684
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.000.000	8.562.817	562.817
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	2.000.000	901.695	-1.098.305
f) Betreuung von Studierenden	1.300.000	505.293	-794.707
g) Andere sonstige Aufwendungen	18.285.000	21.692.646	3.407.646
(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)	*17.404.000*	*20.977.903*	*3.573.903*
Zwischensumme 11.:	41.185.000	41.385.757	200.757
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	432	432
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	3.852	2.852
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	40.000	18.390	-21.610
17. Ergebnis nach Steuern	-6.943.000	-9.666.715	-2.723.715
18. Sonstige Steuern	7.000	10.501	3.501
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-6.950.000	-9.677.216	-2.727.216
20. Gewinn-/Verlustvortrag	0	5.999.605	5.999.605
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	7.000.000	10.752.369	3.752.369
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	-6.600.832	-6.600.832
23. Veränderung der Nettoposition	0	-77.000	-77.000
24. Bilanzgewinn/-verlust	50.000	396.926	346.926

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0638 Hochschule Hannover (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 12-9	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	—	—	—	78.000
111 15-3	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	1.689.925,00	—	1.689.925,00	1.410.000
		A U S G A B E N				
682 01-0	133	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.* **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 3 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.*	70.062.000,00	—	70.062.000,00	70.062.000
682 03-7	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.*	698.000,00	—	698.000,00	698.000
682 39-8	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	65.000,00	—	65.000,00	65.000
891 01-9	133	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.*	614.000,00	—	614.000,00	614.000
		Abschluss Kapitel 0638				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.689.925,00	—	1.689.925,00	1.488.000
		Summe der Einnahmen	1.689.925,00	—	1.689.925,00	1.488.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	70.825.000,00	—	70.825.000,00	70.825.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	614.000,00	—	614.000,00	614.000
		Summe der Ausgaben	71.439.000,00	—	71.439.000,00	71.439.000
		Zuschuss	69.749.075,00	—	69.749.075,00	69.951.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	78.000,00	–78.000,00	—	
—	1.410.000,00	279.925,00	—	
—	70.062.000,00	—	—	**682 01:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 24.089.712 EUR.** **2. Dem Studentenwerk Hannover werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:**
—	698.000,00	—	—	**Einrichtung — qm — nachrichtlich Mietpreis/jährlich** **Mensa Campus Linden — 1.273 — 103.891 EUR** **Cafeteria Bismarckstraße — 124 — 11.281 EUR** **Café „Seeblick“ Expo Plaza 2 — 46 — 2.794 EUR**
—	65.000,00	—	—	
—	614.000,00	—	—	**3. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.**
—	1.488.000,00	201.925,00	—	
—	1.488.000,00	201.925,00	—	
—	70.825.000,00	—	—	
—	614.000,00	—	—	
—	71.439.000,00	—	—	
—	69.951.000,00	–201.925,00		

**Anlage
zu Kapitel 0638**

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Hochschule Hannover

für das Geschäftsjahr 2021

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Hochschule Hannover

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels			
aa) laufendes Jahr	70.825.000	70.809.949	-15.051
ab) Vorjahre	0	0	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	18.600.000	17.801.590	-798.410
c) von anderen Zuschussgebern	7.550.000	7.668.233	118.233
Zwischensumme 1.:	96.975.000	96.279.772	-695.228
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	614.000	582.790	-31.210
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	0	0	0
c) von anderen Zuschussgebern	0	0	0
Zwischensumme 2.:	614.000	582.790	-31.210
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	243.000	253.000	10.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	170.000	101.288	-68.712
b) Erträge für Weiterbildung	850.000	894.039	44.039
c) Übrige Entgelte	580.000	237.331	-342.669
Zwischensumme 4.:	1.600.000	1.232.658	-367.342
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	100.000	57.518	-42.482
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	550.000	483.440	-66.560
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	220.000	360.755	140.755
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	7.950.000	6.905.480	-1.044.520
(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)	*5.750.000*	*5.294.126*	*-455.874*
(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)	*3.000.000*	*1.337.595*	*-1.662.405*
Zwischensumme 7.:	8.720.000	7.749.675	-970.325
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	1.880.000	1.868.549	-11.451
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000.000	868.891	-131.109
Zwischensumme 8.:	2.880.000	2.737.440	-142.560
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	51.000.000	54.401.785	3.401.785
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	16.800.000	17.579.551	779.551
(davon: für Altersversorgung)	*9.350.000*	*9.667.512*	*317.512*
Zwischensumme 9.:	67.800.000	71.981.336	4.181.336
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.150.000	5.250.480	-899.520

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Hochschule Hannover

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	4.350.000	3.100.981	-1.249.019
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	2.031.000	1.924.248	-106.752
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	3.050.000	3.230.710	180.710
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.300.000	9.285.634	-14.366
e) Gechäftsbedarf und Kommunikation	1.200.000	518.918	-681.082
f) Betreuung von Studierenden	1.800.000	1.281.643	-518.357
g) Andere sonstige Aufwendungen	9.603.000	5.242.704	-4.360.296
(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)	*9.150.000*	*4.798.980*	*-4.351.020*
Zwischensumme 11.:	31.334.000	24.584.838	-6.749.162
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	310	-190
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	746	-4.254
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	80.000	201.935	121.935
17. Ergebnis nach Steuern	3.500	1.398.948	1.395.448
18. Sonstige Steuern	3.500	3.358	-142
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	1.395.590	1.395.590
20. Gewinn-/Verlustvortrag	0	4.291.516	4.291.516
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	3.900.000	2.824.902	-1.075.098
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-2.900.000	-5.823.493	-2.923.493
23. Veränderung der Nettoposition	-50.000	125.800	175.800
24. Bilanzgewinn/-verlust	950.000	2.814.315	1.864.315

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0645

Für das budgetierte Kapitel 0645 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10 sind gegenseitig deckungsfähig.

2. 519 10, 812 10 und 812 11 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10.

3. 812 10 und 812 11 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.

4. 812 10 und 812 11 sind gegenseitig deckungsfähig.

5. 981 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10.

6. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10 und 282 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11, 686 10, 812 10, 812 11 und 981 10.

7. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10 und 282 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11, 686 10 und 981 10.

8. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung erwartet werden. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.

9. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Wissenschaft und Kultur - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden. Eine Ausnahme bilden die Drittmittel, die weiterhin zu 100 % übertragen werden.

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0645 Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek - Niedersächsische Landesbibliothek Hannover (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 10-4	162	Gebühren, sonstige Entgelte	25.791,93	—	25.791,93	40.000
119 10-5	162	Sonstige Verwaltungseinnahmen	479,10	—	479,10	6.000
124 10-9	162	Einnahmen aus Mieten und Pachten	—	—	—	1.000
129 11-9	162	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	7.137,13	—	7.137,13	18.000
282 10-3	162	Zuschüsse Dritter	1.251.057,49	—	1.251.057,49	750.000
		A U S G A B E N				
422 10-0	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.443.991,41	—	1.443.991,41	5.128.000
427 10-1	162	Beschäftigungsentgelte für Bibliotheksreferendare und Auszubildende, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	947.001,13	—	947.001,13	596.000
427 11-0	162	Beschäftigungsentgelte für Personal aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	1.167.280,87	—	1.167.280,87	670.000
428 10-8	162	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.033.969,73	—	3.033.969,73	—
459 10-0	162	Sonstige personalbezogene Ausgaben	3.601,60	—	3.601,60	18.000
511 10-2	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	302.566,87	—	302.566,87	170.000
514 10-1	162	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	—	—	—	—
517 10-0	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	583.606,62	—	583.606,62	604.000
518 10-7	162	Mieten und Pachten	235.838,37	—	235.838,37	260.000
519 10-3	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.979,87	—	23.979,87	20.000
523 10-0	162	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	879.919,52	—	879.919,52	720.000
525 10-3	162	Aus- und Fortbildung	—	—	—	15.000
526 10-0	162	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	5.000
527 10-6	162	Dienstreisen	—	—	—	10.000
538 10-8	162	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	101.743,55	—	101.743,55	61.000
547 10-7	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	37.395,98	—	37.395,98	140.000
547 11-5	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	13.776,12	598.308,37	612.084,49	80.000
686 10-7	162	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	16.408,06	—	16.408,06	4.000
812 10-2	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	141.652,11	—	141.652,11	26.000
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	891	Abführung an 1321 - 381 06	640.667,87	—	640.667,87	641.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	40.000,00	–14.208,07	—	
—	6.000,00	–5.520,90	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	18.000,00	–10.862,87	—	
—	750.000,00	501.057,49	—	
—	5.128.000,00	–3.684.008,59	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	596.000,00	351.001,13	—	
—	670.000,00	497.280,87	—	
—	—	3.033.969,73	—	
—	18.000,00	–14.398,40	—	
—	170.000,00	132.566,87	—	
—	—	—	—	
—	604.000,00	–20.393,38	—	
—	260.000,00	–24.161,63	—	
—	20.000,00	3.979,87	—	
—	720.000,00	159.919,52	—	
—	15.000,00	–15.000,00	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	61.000,00	40.743,55	—	
—	140.000,00	–102.604,02	—	
528.307,87	608.307,87	3.776,62	—	
—	4.000,00	12.408,06	—	
—	26.000,00	115.652,11	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	641.000,00	–332,13	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0645 Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek - Niedersächsische Landesbibliothek Hannover (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0645				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	33.408,16	—	33.408,16	65.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.251.057,49	—	1.251.057,49	750.000
		Summe der Einnahmen	1.284.465,65	—	1.284.465,65	815.000
		4 Personalausgaben	6.595.844,74	—	6.595.844,74	6.412.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	2.178.826,90	598.308,37	2.777.135,27	2.085.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.408,06	—	16.408,06	4.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	141.652,11	—	141.652,11	26.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	640.667,87	—	640.667,87	641.000
		Summe der Ausgaben	9.573.399,68	598.308,37	10.171.708,05	9.168.000
		Zuschuss	8.288.934,03	598.308,37	8.887.242,40	8.353.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	65.000,00	–31.591,84	—	
—	750.000,00	501.057,49	—	
—	815.000,00	469.465,65	—	
—	6.412.000,00	183.844,74	—	
528.307,87	2.613.307,87	163.827,40	—	
—	4.000,00	12.408,06	—	
—	26.000,00	115.652,11	—	
—	641.000,00	–332,13	—	
528.307,87	9.696.307,87	475.400,18	—	
528.307,87	8.881.307,87	5.934,53		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0646

Für das budgetierte Kapitel 0646 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10 sind gegenseitig deckungsfähig.

2. 519 10, 812 10 und 812 11 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10.

3. 812 10 und 812 11 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.

4. 812 10 und 812 11 sind gegenseitig deckungsfähig.

5. 981 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10.

6. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10 und 282 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11, 686 10, 812 10, 812 11 und 981 10.

7. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10 und 282 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11, 686 10 und 981 10.

8. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung erwartet werden. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.

9. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Wissenschaft und Kultur - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden. Eine Ausnahme bilden die Drittmittel, die weiterhin zu 100 % übertragen werden.

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0646 Landesbibliothek Oldenburg (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 10-8	162	Gebühren, sonstige Entgelte	20.757,42	—	20.757,42	24.000
119 10-9	162	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.717,21	—	1.717,21	5.000
124 10-2	162	Einnahmen aus Mieten und Pachten	—	—	—	—
129 11-2	162	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	2.617,98	—	2.617,98	3.000
282 10-7	162	Zuschüsse Dritter	179.258,61	—	179.258,61	1.000
		A U S G A B E N				
422 10-3	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	796.556,30	—	796.556,30	2.160.000
427 10-5	162	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	34.224,86	—	34.224,86	52.000
427 11-3	162	Beschäftigungsentgelte für Personal aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	74.074,45	—	74.074,45	—
428 10-1	162	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.336.852,41	—	1.336.852,41	—
459 10-4	162	Sonstige personalbezogene Ausgaben	—	—	—	—
511 10-6	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	136.341,94	—	136.341,94	155.000
514 10-5	162	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	1.046,49	—	1.046,49	2.000
517 10-4	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	171.402,82	—	171.402,82	157.000
518 10-0	162	Mieten und Pachten	26.655,39	—	26.655,39	40.000
519 10-7	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.121,45	—	28.121,45	6.000
523 10-4	162	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	488.488,39	—	488.488,39	458.000
525 10-7	162	Aus- und Fortbildung	1.635,30	—	1.635,30	4.000
526 10-3	162	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	2.283,53	—	2.283,53	1.000
527 10-0	162	Dienstreisen	635,40	—	635,40	5.000
538 10-1	162	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—	—
547 10-0	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	32.894,95	—	32.894,95	27.000
547 11-9	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	108.056,17	53.334,60	161.390,77	—
686 10-0	162	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	3.764,50	—	3.764,50	2.000
812 10-6	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	18.120,14	—	18.120,14	18.000
812 11-4	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	—	—	—	—
981 10-2	891	Abführung an 1321 - 381 06	251.619,12	—	251.619,12	252.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	24.000,00	–3.242,58	—	
—	5.000,00	–3.282,79	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	–382,02	—	
—	1.000,00	178.258,61	—	
—	2.160.000,00	–1.363.443,70	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	52.000,00	–17.775,14	—	
—	—	74.074,45	—	
—	—	1.336.852,41	—	
—	—	—	—	
—	155.000,00	–18.658,06	—	
—	2.000,00	–953,51	—	
—	157.000,00	14.402,82	—	
—	40.000,00	–13.344,61	—	
—	6.000,00	22.121,45	—	
—	458.000,00	30.488,39	—	
—	4.000,00	–2.364,70	—	
—	1.000,00	1.283,53	—	
—	5.000,00	–4.364,60	—	
—	—	—	—	
—	27.000,00	5.894,95	—	
57.206,61	57.206,61	104.184,16	—	
—	2.000,00	1.764,50	—	
—	18.000,00	120,14	—	
—	—	—	—	
—	252.000,00	–380,88	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0646 Landesbibliothek Oldenburg (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0646				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	25.092,61	—	25.092,61	32.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	179.258,61	—	179.258,61	1.000
		Summe der Einnahmen	204.351,22	—	204.351,22	33.000
		4 Personalausgaben	2.241.708,02	—	2.241.708,02	2.212.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	997.561,83	53.334,60	1.050.896,43	855.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.764,50	—	3.764,50	2.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	18.120,14	—	18.120,14	18.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	251.619,12	—	251.619,12	252.000
		Summe der Ausgaben	3.512.773,61	53.334,60	3.566.108,21	3.339.000
		Zuschuss	3.308.422,39	53.334,60	3.361.756,99	3.306.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	32.000,00	–6.907,39	—	
—	1.000,00	178.258,61	—	
—	33.000,00	171.351,22	—	
—	2.212.000,00	29.708,02	—	
57.206,61	912.206,61	138.689,82	—	
—	2.000,00	1.764,50	—	
—	18.000,00	120,14	—	
—	252.000,00	–380,88	—	
57.206,61	3.396.206,61	169.901,60	—	
57.206,61	3.363.206,61	–1.449,62		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0647

Für das budgetierte Kapitel 0647 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10 sind gegenseitig deckungsfähig.

2. 519 10, 812 10 und 812 11 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10.

3. 812 10 und 812 11 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.

4. 812 10 und 812 11 sind gegenseitig deckungsfähig.

5. 981 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10.

6. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10 und 282 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11, 686 10, 812 10, 812 11 und 981 10.

7. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10 und 282 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11, 686 10 und 981 10.

8. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung erwartet werden. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.

9. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Wissenschaft und Kultur - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden. Eine Ausnahme bilden die Drittmittel, die weiterhin zu 100 % übertragen werden.

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0647 Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 10-1	162	Gebühren, sonstige Entgelte	11.838,35	—	11.838,35	64.000
119 10-2	162	Sonstige Verwaltungseinnahmen	57.258,86	—	57.258,86	180.000
124 10-6	162	Einnahmen aus Mieten und Pachten	28.617,00	—	28.617,00	37.000
129 11-6	162	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	800,00	—	800,00	8.000
282 10-0	162	Zuschüsse Dritter	2.943.068,53	—	2.943.068,53	1.000.000
		A U S G A B E N				
422 10-7	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.162.890,35	—	1.162.890,35	5.053.000
427 10-9	162	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	370.101,80	—	370.101,80	361.000
427 11-7	162	Beschäftigungsentgelte für Personal aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	2.384.576,51	—	2.384.576,51	600.000
428 10-5	162	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.908.636,83	—	3.908.636,83	—
439 10-7	018	Abführung Versorgungszuschlag	38.000,00	—	38.000,00	38.000
459 10-8	162	Sonstige personalbezogene Ausgaben	141,38	—	141,38	—
511 10-0	162	Geschäftsbedarf und Kommuikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	303.891,45	—	303.891,45	260.000
514 10-9	162	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	7.509,69	—	7.509,69	8.000
517 10-8	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	545.607,55	—	545.607,55	700.000
518 10-4	162	Mieten und Pachten	54.477,42	—	54.477,42	44.000
519 10-0	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.279,26	—	42.279,26	35.000
523 10-8	162	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	744.224,68	—	744.224,68	743.000
525 10-0	162	Aus- und Fortbildung	11.717,46	—	11.717,46	8.000
526 10-7	162	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	10.797,57	—	10.797,57	9.000
527 10-3	162	Dienstreisen	6.537,96	—	6.537,96	10.000
538 10-5	162	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—	—
547 10-4	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	69.705,28	—	69.705,28	140.000
547 11-2	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	537.508,48	824.210,48	1.361.718,96	400.000
686 10-4	162	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	107.258,64	—	107.258,64	159.000
812 10-0	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	216.025,71	—	216.025,71	188.000
812 11-8	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	—	—	—	—
981 10-6	891	Abführung an 1321 - 381 06	814.989,24	—	814.989,24	815.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	64.000,00	–52.161,65	—	
—	180.000,00	–122.741,14	—	
—	37.000,00	–8.383,00	—	
—	8.000,00	–7.200,00	—	
—	1.000.000,00	1.943.068,53	—	
—	5.053.000,00	–3.890.109,65	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	361.000,00	9.101,80	—	
—	600.000,00	1.784.576,51	—	
—	—	3.908.636,83	—	
—	38.000,00	—	—	
—	—	141,38	—	
—	260.000,00	43.891,45	—	
—	8.000,00	–490,31	—	
—	700.000,00	–154.392,45	—	
—	44.000,00	10.477,42	—	
—	35.000,00	7.279,26	—	
—	743.000,00	1.224,68	—	
—	8.000,00	3.717,46	—	
—	9.000,00	1.797,57	—	
—	10.000,00	–3.462,04	—	
—	—	—	—	
—	140.000,00	–70.294,72	—	
830.315,76	1.230.315,76	131.403,20	—	
—	159.000,00	–51.741,36	—	
—	188.000,00	28.025,71	—	
—	—	—	—	
—	815.000,00	–10,76	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0647 Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0647				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	98.514,21	—	98.514,21	289.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.943.068,53	—	2.943.068,53	1.000.000
		Summe der Einnahmen	3.041.582,74	—	3.041.582,74	1.289.000
		4 Personalausgaben	7.864.346,87	—	7.864.346,87	6.052.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	2.334.256,80	824.210,48	3.158.467,28	2.357.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	107.258,64	—	107.258,64	159.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	216.025,71	—	216.025,71	188.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	814.989,24	—	814.989,24	815.000
		Summe der Ausgaben	11.336.877,26	824.210,48	12.161.087,74	9.571.000
		Zuschuss	8.295.294,52	824.210,48	9.119.505,00	8.282.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	289.000,00	–190.485,79	—	
—	1.000.000,00	1.943.068,53	—	
—	1.289.000,00	1.752.582,74	—	
—	6.052.000,00	1.812.346,87	—	
830.315,76	3.187.315,76	–28.848,48	—	
—	159.000,00	–51.741,36	—	
—	188.000,00	28.025,71	—	
—	815.000,00	–10,76	—	
830.315,76	10.401.315,76	1.759.771,98	—	
830.315,76	9.112.315,76	7.189,24		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0649 Institut für Vogelforschung - Vogelwarte Helgoland - in Wilhelmshaven-Rüstersiel

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-0	165	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	1.000
119 02-9	165	Einnahmen aus Veröffentlichungen **** Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	—	—	—	1.000
124 01-4	165	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	12.797,60	—	12.797,60	13.000
231 12-0	165	Erstattungen des Bundes für Vergütungen an Bundesfreiwilligendienstleistende	6.300,00	—	6.300,00	6.000
282 62-0	165	Zuschüsse Dritter *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	1.201.782,85	—	1.201.782,85	200.000
		A U S G A B E N				
422 01-5	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	149.565,79	—	149.565,79	1.464.000
427 01-7	165	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
427 09-2	165	Vergütungen für Personen, die Bundesfreiwilligendienst leisten	16.424,48	—	16.424,48	17.000
427 39-4	165	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-3	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.219.223,58	—	1.219.223,58	—
511 01-8	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 517 01, 519 01, 526 01, 527 01, 531 01 und 546 01.*	22.513,79	—	22.513,79	17.000
514 01-7	165	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	6.871,84	—	6.871,84	8.000
517 01-6	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	58.241,56	—	58.241,56	56.000
519 01-9	165	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	6.133,68	—	6.133,68	8.000
526 01-5	165	Ausgaben für Sachverständige *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	—	—	—	2.000
527 01-1	165	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	1.045,65	—	1.045,65	5.000
531 01-9	165	Veröffentlichungen und Dokumentationen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	6.136,20	—	6.136,20	7.000
546 01-6	165	Sonstige Ausgaben *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	1.540,42	—	1.540,42	1.000
811 01-1	165	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
981 06-5	891	Abführung an 1321 - 381 06	185.094,69	—	185.094,69	186.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	13.000,00	–202,40	—	
—	6.000,00	300,00	—	
—	200.000,00	1.001.782,85	—	
—	1.464.000,00	–1.314.434,21	—	**422 01:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **1. Für eine(n) Beschäftigte(n) im Wissenschaftlichen Dienst: Dienstwohnung auf der Inselstation Helgoland.**
—	—	—	—	**2. Für eine(n) Beschäftigte(n) im Hausmeisterdienst: Dienstwohnung im Institut in Wilhelmshaven.**
—	17.000,00	–575,52	—	**3. Ein(e) Beschäftigte(r) im Bibliotheksdienst kann bis zu 50 v.H. seiner/ihrer Tätigkeit beim Nieders. Institut für historische Küstenforschung in Wilhelmshaven beschäftigt werden. Auf die anteilige Erstattung des Entgeltes wird in diesem Falle verzichtet.**
—	—	—	—	
—	—	1.219.223,58	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	17.000,00	5.513,79	—	
—	8.000,00	–1.128,16	—	
—	56.000,00	2.241,56	—	
—	8.000,00	–1.866,32	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	5.000,00	–3.954,35	—	
—	7.000,00	–863,80	—	
—	1.000,00	540,42	—	
—	—	—	—	
—	186.000,00	–905,31	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0649 Institut für Vogelforschung - Vogelwarte Helgoland - in Wilhelmshaven-Rüstersiel

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Wissenschaftliche Unternehmungen, Ankauf und Bearbeitung der Sammlungen, wissenschaftliches Schrifttum** *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.*	(140.700,05)	(—)	(140.700,05)	(141.000)
429 61-3	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	14.758,57	—	14.758,57	4.000
527 61-5	165	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.024,35	—	2.024,35	6.000
538 61-7	165	Ausgaben für die wissenschaftliche Datenverarbeitung	40.533,93	—	40.533,93	41.000
546 61-0	165	Umsatzsteuer	3.467,50	—	3.467,50	1.000
547 61-6	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	79.915,70	—	79.915,70	89.000
812 61-1	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 62		**Verwendung der Zuschüsse Dritter** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 62.*	(1.045.720,51)	(367.967,02)	(1.413.687,53)	(200.000)
429 62-1	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	591.626,96	—	591.626,96	100.000
547 62-4	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	454.093,55	367.967,02	822.060,57	100.000
812 62-0	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0649				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	12.797,60	—	12.797,60	15.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.208.082,85	—	1.208.082,85	206.000
		Summe der Einnahmen	1.220.880,45	—	1.220.880,45	221.000
		4 Personalausgaben	1.991.599,38	—	1.991.599,38	1.585.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	682.518,17	367.967,02	1.050.485,19	341.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	185.094,69	—	185.094,69	186.000
		Summe der Ausgaben	2.859.212,24	367.967,02	3.227.179,26	2.112.000
		Zuschuss	1.638.331,79	367.967,02	2.006.298,81	1.891.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(2.091,74)	(143.091,74)	(–2.391,69)	(—)	
—	4.000,00	10.758,57	—	
—	6.000,00	–3.975,65	—	
2.091,74	43.091,74	–2.557,81	—	
—	1.000,00	2.467,50	—	
—	89.000,00	–9.084,30	—	
—	—	—	—	
(211.904,68)	(411.904,68)	(1.001.782,85)	(—)	
—	100.000,00	491.626,96	—	
211.904,68	311.904,68	510.155,89	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	–2.202,40	—	
—	206.000,00	1.002.082,85	—	
—	221.000,00	999.880,45	—	
—	1.585.000,00	406.599,38	—	
213.996,42	554.996,42	495.488,77	—	
—	—	—	—	
—	186.000,00	–905,31	—	
213.996,42	2.325.996,42	901.182,84	—	
213.996,42	2.104.996,42	–98.697,61		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0650 Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-0	165	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.350,26	—	1.350,26	1.000
119 65-7	165	Einnahmen für Aufträge Dritter *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	—	—	—	1.000
124 01-4	165	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1.304,00	—	1.304,00	1.000
282 62-0	165	Verwendung der Sachbeihilfen der DFG *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	448.045,70	—	448.045,70	235.000
282 63-9	165	Zuschüsse Dritter *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	380.443,03	—	380.443,03	112.000
		A U S G A B E N				
422 01-5	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	301.608,70	—	301.608,70	1.265.000
427 01-7	165	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
427 39-4	165	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-3	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	951.531,75	—	951.531,75	—
511 01-8	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 519 01, 525 01, 526 01, 527 01, 531 01 und 547 01.*	6.830,64	—	6.830,64	13.000
514 01-7	165	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	2.252,95	—	2.252,95	4.000
517 01-6	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	74.098,05	—	74.098,05	59.000
518 01-2	165	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	15.157,73	—	15.157,73	14.000
519 01-9	165	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	4.940,11	—	4.940,11	1.000
525 01-9	165	Aus- und Fortbildung der Bediensteten *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	145,70	—	145,70	3.000
526 01-5	165	Ausgaben für Sachverständige *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	1.388,62	—	1.388,62	3.000
527 01-1	165	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	—	—	—	1.000
531 01-9	165	Veröffentlichungen und Dokumentationen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	13.378,90	—	13.378,90	20.000
547 01-2	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	778,55	—	778,55	1.000
811 01-1	165	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	45.000,00	45.000,00	45.000
812 01-8	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
981 06-5	891	Abführung an 1321 - 381 06	138.111,24	—	138.111,24	138.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	350,26	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	304,00	—	
—	235.000,00	213.045,70	—	
—	112.000,00	268.443,03	—	
—	1.265.000,00	–963.391,30	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	951.531,75	—	
—	13.000,00	–6.169,36	—	
—	4.000,00	–1.747,05	—	
—	59.000,00	15.098,05	—	
—	14.000,00	1.157,73	—	
—	1.000,00	3.940,11	—	
—	3.000,00	–2.854,30	—	
—	3.000,00	–1.611,38	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	20.000,00	–6.621,10	—	
—	1.000,00	–221,45	—	
—	45.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	138.000,00	111,24	111,24	981 06: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0650 Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Wissenschaftliche Unternehmungen, Ankauf und Bearbeitung der Sammlungen, wissenschaftliches Schrifttum** *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.*	(119.955,51)	(—)	(119.955,51)	(120.000)
429 61-3	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	9.714,36	—	9.714,36	10.000
527 61-5	165	Reisekostenvergütungen	7.127,52	—	7.127,52	10.000
538 61-7	165	Ausgaben für die wissenschaftliche Datenverarbeitung	21.933,85	—	21.933,85	43.000
547 61-6	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	71.540,78	—	71.540,78	47.000
812 61-1	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	9.639,00	—	9.639,00	10.000
TGr. 62		**Verwendung der Sachbeihilfen der DFG** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 62.* **** 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.* *In unabweisbaren Fällen können Zahlungsverpflichtungen vor Eingang der Sachbeihilfen begründet werden, wenn die Sachbeihilfen bereits durch schriftlichen Zuwendungsbescheid der DFG bewilligt sind.*	(420.121,88)	(79.705,27)	(499.827,15)	(235.000)
427 62-9	165	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
428 62-5	165	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	287.734,62	—	287.734,62	186.000
527 62-3	165	Reisekostenvergütungen	8.706,78	—	8.706,78	9.000
547 62-4	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	123.680,48	79.705,27	203.385,75	40.000
812 62-0	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachenständen	—	—	—	—
TGr. 63		**Verwendung der Zuschüsse Dritter** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 63.*	(318.332,53)	(132.228,64)	(450.561,17)	(112.000)
429 63-0	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	190.752,78	—	190.752,78	102.000
527 63-1	165	Reisekostenvergütungen	35.566,35	—	35.566,35	10.000
547 63-2	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	92.013,40	132.228,64	224.242,04	—
812 63-8	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 65		**Ausgaben für Aufträge Dritter** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 65.*	(160,00)	(—)	(160,00)	(1.000)
429 65-6	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
527 65-8	165	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(120.000,00)	(–44,49)	(—)	
—	10.000,00	–285,64	—	
—	10.000,00	–2.872,48	—	
—	43.000,00	–21.066,15	—	
—	47.000,00	24.540,78	—	
—	10.000,00	–361,00	—	
(51.781,45)	(286.781,45)	(213.045,70)	(—)	
—	—	—	—	
—	186.000,00	101.734,62	—	
—	9.000,00	–293,22	—	
51.781,45	91.781,45	111.604,30	—	
—	—	—	—	
(70.118,14)	(182.118,14)	(268.443,03)	(—)	
—	102.000,00	88.752,78	—	
—	10.000,00	25.566,35	—	
70.118,14	70.118,14	154.123,90	—	
—	—	—	—	
(160,00)	(1.160,00)	(–1.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0650 Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 65-9	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	160,00	—	160,00	1.000
812 65-4	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0650				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.654,26	—	2.654,26	3.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	828.488,73	—	828.488,73	347.000
		Summe der Einnahmen	831.142,99	—	831.142,99	350.000
		4 Personalausgaben	1.741.342,21	—	1.741.342,21	1.563.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	479.700,41	211.933,91	691.634,32	279.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9.639,00	45.000,00	54.639,00	55.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	138.111,24	—	138.111,24	138.000
		Summe der Ausgaben	2.368.792,86	256.933,91	2.625.726,77	2.035.000
		Zuschuss	1.537.649,87	256.933,91	1.794.583,78	1.685.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
160,00	1.160,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	–345,74	—	
—	347.000,00	481.488,73	—	
—	350.000,00	481.142,99	—	
—	1.563.000,00	178.342,21	—	
122.059,59	401.059,59	290.574,73	—	
—	55.000,00	–361,00	—	
—	138.000,00	111,24	111,24	
122.059,59	2.157.059,59	468.667,18	111,24	
122.059,59	1.807.059,59	–12.475,81		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0651 Stiftung Technische Informationsbibliothek

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
231 01-9	164	Zuweisungen des Bundes *Vgl. K-Vermerk zu 685 01.*	11.276.301,00	—	11.276.301,00	11.049.000
331 01-3	164	Zuweisungen für Investitionen vom Bund *Vgl. K-Vermerk zu 894 01.*	387.598,00	—	387.598,00	392.000
		A U S G A B E N				
685 01-0	164	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung *Übertragbar.* *Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 231 01.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 685 01 und 894 01.* **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung verbindlich.*	30.367.000,00	722.000,00	31.089.000,00	30.485.000
894 01-8	164	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung *Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 331 01.* *Vgl. D-Vermerk zu 685 01.*	1.067.000,00	—	1.067.000,00	1.067.000
		Abschluss Kapitel 0651				
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	11.276.301,00	—	11.276.301,00	11.049.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	387.598,00	—	387.598,00	392.000
		Summe der Einnahmen	11.663.899,00	—	11.663.899,00	11.441.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	30.367.000,00	722.000,00	31.089.000,00	30.485.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.067.000,00	—	1.067.000,00	1.067.000
		Summe der Ausgaben	31.434.000,00	722.000,00	32.156.000,00	31.552.000
		Zuschuss	19.770.101,00	722.000,00	20.492.101,00	20.111.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	11.049.000,00	227.301,00	—	
—	392.000,00	–4.402,00	—	
604.000,00	31.089.000,00	—	—	**685 01:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **1. Die mittelfristige Budgetplanung der TIB – insbesondere personalwirtschaftliche Maßnahmen – sind auf mögliche ansatzverringernde Beschlüsse der GWK auszurichten.** **2. Ausgabereste dürfen bei den Titeln 685 01 und 894 01 bis zur Höhe von 20 v.H. gebildet, übertragen und in Anspruch genommen werden. Die gemäß § 45 LHO erforderliche Einwilligung des Finanzministeriums gilt insoweit als erteilt. Überschreitet der gebildete Rest die Grenze, ist die Einwilligung des MF im Rahmen des Resteverfahrens für den gesamten Restbetrag einzuholen. Die Einwilligung zur Bildung von Einnahmeresten bei den Titeln 231 01 und 331 01 in Höhe der Bundesanteile an den vorab nach dieser Regelung gebildeten Ausgaberesten gilt ebenfalls als erteilt.** **3. Der Ermächtigungsrahmen für den GWK-Bereich nach § 5 Abs. 3 Sätze 3 bis 5 des Gesetzes über die Stiftung „Technische Informationsbibliothek (TIB)“ beträgt für den Tarifbereich 13.367.907 EUR und für den Besoldungsbereich 2.507.804 EUR.** **4. Für den Betrieb der Universitätsbibliothek der Universität Hannover siehe Kapitel 0617.**
—	1.067.000,00	—	—	
—	11.049.000,00	227.301,00	—	
—	392.000,00	–4.402,00	—	
—	11.441.000,00	222.899,00	—	
604.000,00	31.089.000,00	—	—	
—	1.067.000,00	—	—	
604.000,00	32.156.000,00	—	—	
604.000,00	20.715.000,00	–222.899,00		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0660 Staatstheater Braunschweig (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-6	181	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
233 12-6	181	Erstattung der Stadt Braunschweig zu den laufenden Kosten des Landesbetriebes	11.477.800,58	—	11.477.800,58	11.265.000
		A U S G A B E N				
682 01-0	181	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.* **** Abweichend von § 63 Abs. 4 LHO dürfen Eintrittskarten verbilligt oder unentgeltlich abgegeben werden.* *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.*	34.346.000,00	—	34.346.000,00	34.346.000
682 03-6	181	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.*	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 Landesbetriebs *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.*	205.000,00	—	205.000,00	205.000
		Abschluss Kapitel 0660				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	11.477.800,58	—	11.477.800,58	11.265.000
		Summe der Einnahmen	11.477.800,58	—	11.477.800,58	11.265.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	34.700.000,00	—	34.700.000,00	34.700.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	205.000,00	—	205.000,00	205.000
		Summe der Ausgaben	34.905.000,00	—	34.905.000,00	34.905.000
		Zuschuss	23.427.199,42	—	23.427.199,42	23.640.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	11.265.000,00	212.800,58	—	
—	34.346.000,00	—	—	
—	313.000,00	—	—	
—	41.000,00	—	—	
—	205.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	11.265.000,00	212.800,58	—	
—	11.265.000,00	212.800,58	—	
—	34.700.000,00	—	—	
—	205.000,00	—	—	
—	34.905.000,00	—	—	
—	23.640.000,00	–212.800,58		

**Anlage
zu Kapitel 0660**

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Staatstheater Braunschweig

für das Geschäftsjahr 2021

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Staatstheater Braunschweig

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Liquiditätsbedarf			
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	107.000	92.033	-14.967
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.000	1.032.966	934.966
Summe 2.:	205.000	1.124.999	919.999
3. Sonstiger Liquiditätsbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung v. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen)	0	0	0
- Ablieferungen an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Positiver Überleitungsbetrag	0	1.433.673	1.433.673
Summe I.:	205.000	2.558.672	2.353.672
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	1.835.392	1.835.392
- 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	205.000	205.000	0
- aus Sondermitteln	0	0	0
Summe 1.:	205.000	2.040.392	1.835.392
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	205.000	2.040.392	1.835.392
III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II. ./. Summe I.)	0	-518.280	-518.280
IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / auszugleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III. ./. nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren)	0	-2.124.920	-2.124.920

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

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Staatstheater Braunschweig

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel für das laufende Jahr	34.700.000	34.700.000	0
- aus Fachkapitel für Vorjahre (nur nachrichtlich)	*0*	*0*	*0*
- aus Sondermitteln (Theaterformen + einm. Kompensation)	120.000	120.000	0
Summe 1.:	34.820.000	34.820.000	0
2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Eintrittsgelder und sonstige Entgelte	4.814.000	1.309.289	-3.504.711
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	505.000	798.874	293.874
Summe 2.:	5.319.000	2.108.163	-3.210.837
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	-5.762	-5.762
Summe 3.:	0	-5.762	-5.762
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erstattung von Personalaufwendungen	0	0	0
- Erlöse aus Nebenbetrieben	0	0	0
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	33.000	7.300	-25.700
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	91.000	13.516	-77.484
- 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	0	900	900
- Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
- Periodenfremde Erträge	0	306.685	306.685
- Übrige Erträge	268.000	1.301.799	1.033.799
Summe 5.:	392.000	1.630.200	1.238.200
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Summe I.:	40.531.000	38.552.601	-1.978.399
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.450.000	1.301.560	-148.440
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.787.000	1.140.579	-646.421
Summe 1.:	3.237.000	2.442.139	-794.861
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	0	0	0
- Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.520.000	21.840.256	-3.679.744
- Sonstige Vergütungen	0	0	0
Summe 2.1.:	25.520.000	21.840.256	-3.679.744

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.530.000	3.664.166	-865.834
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	0	0	0
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	1.120.000	1.070.962	-49.038
- Nachversicherung ausscheidender Beamter	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	0	0	0
- Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	9.718	9.718
- Beihilfen für künstlerisches Personal	0	0	0
- Trennungsgeld und Umzugskosten	0	0	0
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	70.000	64.141	-5.859
Summe 2.2.:	5.720.000	4.808.987	-911.013
Summe 2.:	31.240.000	26.649.243	-4.590.757
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	45.000	116.253	71.253
- Grundstücke und Bauten	0	0	0
- Technische Anlagen und Maschinen	168.000	269.146	101.146
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	177.000	208.026	31.026
Summe 3.:	390.000	593.425	203.425
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen			
- Bauunterhaltung	313.000	445.703	132.703
- Aufwendungen für Wartung	153.000	335.481	182.481
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung			
- Energie	300.000	287.671	-12.329
- Heizung	272.000	261.520	-10.480
- Wasser und Abwasser	40.000	18.546	-21.454
- Entsorgung	0	0	0
- Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltungsmaterial			
- Bauunterhaltung	0	0	0
- Sonstige	600.000	259.562	-340.438
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
- Mieten, Pachten, Erbbauzins	1.870.000	1.817.558	-52.442
- Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	45.000	127.582	82.582
- Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	51.000	41.862	-9.138
- Sonstige Gebühren	0	0	0
- Fremdreinigung und Entsorgung	550.000	584.107	34.107
- Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	281.000	434.830	153.830
Summe 4.1.:	4.475.000	4.614.422	139.422
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	326.000	386.607	60.607
- Aufwendungen für Kommunikation			
- Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	57.000	67.801	10.801
- Reisekosten	100.000	34.012	-65.988
- Porto	32.000	23.621	-8.379
- Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
- Gästebewirtung und Repräsentation	30.000	39.715	9.715
Summe 4.2.:	545.000	551.756	6.756
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Fort- und Weiterbildung	150.000	195.899	45.899
- Personaleinstellung, -umsetzung, -entlassung	0	0	0
- Übrige Personalaufwendungen	15.000	4.438	-10.562
Summe 4.3.:	165.000	200.337	35.337

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus d. Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
- Schadensersatzleistungen	5.000	7.379	2.379
- Abschreibungen auf Forderungen	0	32.429	32.429
- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
- Sicherung der Gebäude	0	0	0
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	68.000	66.830	-1.170
- Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	403.000	1.556.208	1.153.208
Summe 4.4.:	476.000	1.662.846	1.186.846
Summe 4.:	5.661.000	7.029.361	1.368.361
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	40.528.000	36.714.168	-3.813.832
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./. Summe II.)	3.000	1.838.433	1.835.433
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	2.091	91
- Grundsteuer	1.000	950	-50
- Umsatzsteuer	0	0	0
Summe 2.:	3.000	3.041	41
Summe VI.:	3.000	3.041	41
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./. Steuern)	0	1.835.392	1.835.392

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Staatstheater Braunschweig

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 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	247	247
- Erhöhung des Forderungsbestandes	300.000	3.308.365	3.008.365
- Minderung von Rückstellungen	0	0	0
- Minderung von Verbindlichkeiten	100.000	0	-100.000
- aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
- Minderung von Wertberichtigungen	0	31.003	31.003
Summe I.:	400.000	3.339.615	2.939.615
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)	350.000	593.424	243.424
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Minderung der Forderungen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	0	426	426
- Erhöhung von Rückstellungen	50.000	719.022	669.022
- Erhöhung von Verbindlichkeiten	0	593.070	593.070
- Erhöhung von Wertberichtigungen	0	0	0
Summe II.:	400.000	1.905.942	1.505.942
III. Überleitungsbetrag (Summe I. ./. Summe II.)	0	1.433.673	1.433.673

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 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0661 Oldenburgisches Staatstheater (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-0	181	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
233 12-0	181	Erstattung der Stadt Oldenburg zu den laufenden Kosten des Landesbetriebs	6.557.926,68	—	6.557.926,68	6.555.000
		A U S G A B E N				
682 01-3	181	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.* **** Abweichend von § 63 Abs. 4 LHO dürfen Eintrittskarten verbilligt oder unentgeltlich abgegeben werden.* *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.*	26.644.000,00	—	26.644.000,00	26.644.000
682 03-0	181	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.*	400.000,00	—	400.000,00	400.000
682 39-0	181	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
891 01-1	181	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.*	153.000,00	—	153.000,00	153.000
		Abschluss Kapitel 0661				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.557.926,68	—	6.557.926,68	6.555.000
		Summe der Einnahmen	6.557.926,68	—	6.557.926,68	6.555.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	27.044.000,00	—	27.044.000,00	27.044.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	153.000,00	—	153.000,00	153.000
		Summe der Ausgaben	27.197.000,00	—	27.197.000,00	27.197.000
		Zuschuss	20.639.073,32	—	20.639.073,32	20.642.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	6.555.000,00	2.926,68	—	
—	26.644.000,00	—	—	
—	400.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	153.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	6.555.000,00	2.926,68	—	
—	6.555.000,00	2.926,68	—	
—	27.044.000,00	—	—	
—	153.000,00	—	—	
—	27.197.000,00	—	—	
—	20.642.000,00	–2.926,68		

**Anlage
zu Kapitel 0661**

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Oldenburgisches Staatstheater

für das Geschäftsjahr 2021

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Oldenburgisches Staatstheater

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Liquiditätsbedarf			
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	53.000	185.543	132.543
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	125.499	25.499
Summe 2.:	153.000	311.042	158.042
3. Sonstiger Liquiditätsbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausg.; z. B. Zahlung v. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen)	0	0	0
- Ablieferungen an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Positiver Überleitungsbetrag	0	0	0
Summe I.:	153.000	311.042	158.042
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	2.438.393	2.438.393
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. Zahlungen zur Ablösung von Forderungen)	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen	0	0	0
- aus Fachkapitel	153.000	153.000	0
- aus Sondermitteln	0	0	0
Summe 1.:	153.000	2.591.393	2.438.393
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	2.191.590	2.191.590
Summe II.:	153.000	4.782.983	4.629.983
III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II ./. Summe I)	0	4.471.941	4.471.941
IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / auszugleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III ./. nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren)	0	4.044.626	4.471.941

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

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Oldenburgisches Staatstheater

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel für das laufende Jahr	27.044.000	27.044.000	0
- *aus Fachkapitel für Vorjahre (nur nachrichtlich)*	*122.145*	*122.145*	*0*
- aus Sondermitteln	0	80.000	80.000
Summe 1.:	27.044.000	27.124.000	80.000
2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Eintrittsgelder und sonstige Entgelte	3.200.000	802.563	-2.397.437
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	0	0	0
Summe 2.:	3.200.000	802.563	-2.397.437
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	153.000	172.902	19.902
Summe 3.:	153.000	172.902	19.902
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erstattung von Personalaufwendungen	0	0	0
- Erlöse aus Nebenbetrieben	675.000	225.778	-449.222
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	0	0	0
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	40.000	19.303	-20.697
- Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie, Nebenkosten etc.	0	0	0
- Spenden	280.000	460.189	180.189
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	1.500	1.500
- Auflösung von Rückstellungen	0	12.577	12.577
- Periodenfremde Erträge	0	398	398
- Übrige Erträge	100.000	127.155	27.155
Summe 5.:	1.095.000	846.900	-248.100
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Summe I.:	31.492.000	28.946.365	-2.545.635
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.230.000	726.956	-503.044
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.430.000	1.348.730	-1.081.270
Summe 1.:	3.660.000	2.075.686	-1.584.314
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	61.100	0	-61.100
- Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.098.200	16.040.050	-3.058.150
- Sonstige Vergütungen	0	0	0
Summe 2.1.:	19.159.300	16.040.050	-3.119.250

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.841.600	3.052.547	-789.053
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	17.800	17.800	0
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	969.100	914.155	-54.945
- Nachversicherung ausscheidender Beamter	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	0	0	0
- Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.000	3.000	0
- Beihilfen für künstlerisches Personal	1.500	0	-1.500
- Trennungsgeld und Umzugskosten	0	0	0
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	48.671	48.671	0
Summe 2.2.:	4.881.671	4.036.173	-845.498
Summe 2.:	24.040.971	20.076.223	-3.964.748
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	23.000	10.645	-12.355
- Grundstücke und Bauten	0	0	0
- Technische Anlagen und Maschinen	100.000	234.214	134.214
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	78.897	48.897
Summe 3.:	153.000	323.756	170.756
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen			
- Bauunterhaltung	400.000	1.035.599	635.599
- Aufwendungen für Wartung	240.000	265.273	25.273
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung			
- Energie	260.000	196.167	-63.833
- Heizung	130.000	133.351	3.351
- Wasser und Abwasser	19.000	17.131	-1.869
- Entsorgung	25.000	21.491	-3.509
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmaterial			
- Bauunterhaltung	0	0	0
- Sonstige	60.000	108.865	48.865
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
- Mieten, Pachten, Erbbauzins	1.122.000	1.113.202	-8.798
- Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	15.000	18.936	3.936
- Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	32.082	29.963	-2.119
- Sonstige Gebühren	2.500	2.127	-373
- Fremdreinigung und Entsorgung	435.000	348.630	-86.370
- Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	35.000	84.125	49.125
Summe 4.1.:	2.775.582	3.374.860	599.278
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	120.000	169.037	49.037
- Aufwendungen für Kommunikation			
- Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	19.000	27.338	8.338
- Reisekosten	148.000	37.186	-110.814
- Porto	32.000	23.005	-8.995
- Öffentlichkeitsarbeit	2.000	87	-1.913
- Gästebewirtung und Repräsentation	1.000	682	-318
Summe 4.2.:	322.000	257.335	-64.665
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Fort- und Weiterbildung	50.000	21.972	-28.028
- Personaleinstellung, -umsetzung, -entlassung	0	0	0
- Übrige Personalaufwendungen	8.000	7.042	-958
Summe 4.3.:	58.000	29.014	-28.986

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus d. Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	0	0	0
- Schadensersatzleistungen	0	7.318	7.318
- Abschreibungen auf Forderungen	0	101	101
- Periodenfremde Aufwendungen (Tilgung Verlustvortrag und Ford.)	122.145	122.145	0
- Sicherung der Gebäude	3.000	1.896	-1.104
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	46.000	42.694	-3.306
- Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	301.102	193.632	-107.470
Summe 4.4.:	472.247	367.786	-104.461
Summe 4.:	3.627.829	4.028.995	401.166
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	31.481.800	26.504.660	-4.977.140
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./. Summe II.)	10.200	2.441.705	2.431.505
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	2.995	-205
- Grundsteuer	0	0	0
- Umsatzsteuer	7.000	317	-6.683
Summe 2.:	10.200	3.312	-6.888
Summe VI.:	10.200	3.312	-6.888
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./. Steuern)	0	2.438.393	2.438.393

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Oldenburgisches Staatstheater

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 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	153.000	172.902	19.902
- Erhöhung des Forderungsbestandes	0	0	0
- Minderung von Rückstellungen	0	0	0
- Minderung von Verbindlichkeiten	0	0	0
- aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
- Minderung von Wertberichtigungen	0	0	0
Summe I.:	153.000	172.902	19.902
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)	153.000	323.756	170.756
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Minderung der Forderungen	0	1.082.566	1.082.566
- Abschreibungen auf Forderungen	0	101	101
- Erhöhung von Rückstellungen	0	522.672	522.672
- Erhöhung von Verbindlichkeiten	0	435.397	435.397
- Erhöhung von Wertberichtigungen	0	0	0
Summe II.:	153.000	2.364.492	2.211.492
III. Überleitungsbetrag (Summe I. ./. Summe II.)	0	-2.191.590	-2.191.590

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.

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0662

Für das budgetierte Kapitel 0662 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 547 10, 547 11 und 686 10 sind gegenseitig deckungsfähig.

2. 812 10 und 812 11 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 547 10, 547 11 und 686 10.

3. 812 10 und 812 11 sind gegenseitig deckungsfähig.

4. 981 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 547 10, 547 11 und 686 10.

5. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10 und 282 10 erhöhen die Ausgaben bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 547 10, 547 11, 686 10, 812 10, 812 11 und 981 10.

6. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10 und 282 10 vermindern die Ausgaben bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 547 10, 547 11, 686 10 und 981 10.

7. Mehreinnahmen bei 342 11 erhöhen die Ausgaben bei 812 10 und 812 11.

8. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung erwartet werden. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.

9. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Wissenschaft und Kultur - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden. Eine Ausnahme bilden die Drittmittel, die weiterhin zu 100 % übertragen werden.

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0662 Niedersächsisches Landesmuseum Hannover (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 10-9	183	Gebühren, sonstige Entgelte	487.627,27	—	487.627,27	445.000
119 10-0	183	Sonstige Verwaltungseinnahmen	130.183,89	—	130.183,89	67.000
124 10-3	183	Einnahmen aus Mieten und Pachten **** Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Sammlungsgegenstände unentgeltlich abgegeben werden.*	18.529,66	—	18.529,66	14.000
129 11-3	183	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	—	—	—	1.000
282 10-8	183	Zuschüsse Dritter	555.150,16	—	555.150,16	125.000
342 11-9	183	Sonstige Zuschüsse Dritter für Investitionen aus dem Inland	—	—	—	1.000
		A U S G A B E N				
422 10-4	183	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	226.301,36	—	226.301,36	3.515.000
427 10-6	183	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	130.978,51	—	130.978,51	182.000
427 11-4	183	Beschäftigungsentgelte für Personal aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	122.102,80	—	122.102,80	—
428 10-2	183	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.107.127,78	—	3.107.127,78	—
511 10-7	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	57.765,06	—	57.765,06	58.000
517 10-5	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.702.905,96	—	1.702.905,96	1.228.000
518 10-1	183	Mieten und Pachten	114.834,12	—	114.834,12	104.000
523 10-5	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	15.230,79	—	15.230,79	143.000
547 10-1	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	902.129,98	—	902.129,98	953.000
547 11-0	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	265.742,07	195.353,67	461.095,74	125.000
686 10-1	183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.518,80	—	1.518,80	1.000
812 10-7	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	62.466,67	—	62.466,67	—
812 11-5	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	—	—	—	—
981 10-3	891	Abführung an 1321 - 381 06	816.301,48	—	816.301,48	772.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	445.000,00	42.627,27	—	
—	67.000,00	63.183,89	—	
—	14.000,00	4.529,66	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	125.000,00	430.150,16	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	3.515.000,00	–3.288.698,64	—	**422 10:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Haushaltsvermerk zum Budget:** **Eine Beschäftigungsmöglichkeit in der Verwaltung nach E 9 TV-L verringert sich auf E 5 TV-L bei Ausscheiden der Arbeitnehmerin.**
—	182.000,00	–51.021,49	—	
—	—	122.102,80	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	3.107.127,78	—	
—	58.000,00	–234,94	—	
—	1.228.000,00	474.905,96	—	517 10: Umgesetzt von 1321-517 70: 8.000,00 EUR
—	104.000,00	10.834,12	—	
—	143.000,00	–127.769,21	—	
—	953.000,00	–50.870,02	—	
46.966,59	171.966,59	289.129,15	—	
—	1.000,00	518,80	—	
—	—	62.466,67	—	
—	—	—	—	
—	772.000,00	44.301,48	44.301,48	981 10: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0662 Niedersächsisches Landesmuseum Hannover (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0662				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	636.340,82	—	636.340,82	527.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	555.150,16	—	555.150,16	125.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	1.000
		Summe der Einnahmen	1.191.490,98	—	1.191.490,98	653.000
		4 Personalausgaben	3.586.510,45	—	3.586.510,45	3.697.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	3.058.607,98	195.353,67	3.253.961,65	2.611.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.518,80	—	1.518,80	1.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	62.466,67	—	62.466,67	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	816.301,48	—	816.301,48	772.000
		Summe der Ausgaben	7.525.405,38	195.353,67	7.720.759,05	7.081.000
		Zuschuss	6.333.914,40	195.353,67	6.529.268,07	6.428.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	527.000,00	109.340,82	—	
—	125.000,00	430.150,16	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	653.000,00	538.490,98	—	
—	3.697.000,00	–110.489,55	—	
46.966,59	2.657.966,59	595.995,06	—	
—	1.000,00	518,80	—	
—	—	62.466,67	—	
—	772.000,00	44.301,48	44.301,48	
46.966,59	7.127.966,59	592.792,46	44.301,48	
46.966,59	6.474.966,59	54.301,48		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0663

Für das budgetierte Kapitel 0663 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 547 10, 547 11 und 686 10 sind gegenseitig deckungsfähig.

2. 812 10 und 812 11 sind gegenseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 547 10, 547 11 und 686 10.

3. 812 10 und 812 11 sind gegenseitig deckungsfähig.

4. 981 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 547 10, 547 11 und 686 10.

5. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10 und 282 10 erhöhen die Ausgaben bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 547 10, 547 11, 686 10, 812 10, 812 11 und 981 10.

6. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10 und 282 10 vermindern die Ausgaben bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 547 10, 547 11, 686 10 und 981 10.

7. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung erwartet werden. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.

8. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Wissenschaft und Kultur - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden. Eine Ausnahme bilden die Drittmittel, die weiterhin zu 100 % übertragen werden sowie der Titel 546 10, der auch nicht in die Deckungskreise einbezogen wurde.

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0663 Niedersächsische Landesmuseen Braunschweig (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 10-2	183	Gebühren, sonstige Entgelte	261.274,08	—	261.274,08	51.000
119 10-3	183	Sonstige Verwaltungseinnahmen	175.893,59	—	175.893,59	50.000
124 10-7	183	Einnahmen aus Mieten und Pachten **** Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Sammlungsgegenstände unentgeltlich abgegeben werden.*	653,40	—	653,40	17.000
129 11-7	183	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	—	—	—	1.000
282 10-1	183	Zuschüsse Dritter	222.843,52	—	222.843,52	210.000
		A U S G A B E N				
422 10-8	183	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	514.019,07	—	514.019,07	5.644.000
427 10-0	183	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	125.639,52	—	125.639,52	286.000
427 11-8	183	Beschäftigungsentgelte für Personal aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	40.000,32	—	40.000,32	—
428 10-6	183	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.770.572,69	—	4.770.572,69	—
511 10-0	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	234.741,05	—	234.741,05	122.000
517 10-9	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	1.783.584,34	—	1.783.584,34	2.410.000
518 10-5	183	Mieten und Pachten	459.596,24	—	459.596,24	181.000
523 10-9	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	93.508,18	—	93.508,18	463.000
546 10-9	183	Zusätzliche Ausgaben infolge Baumaßnahme des Braunschweigischen Landesmuseums *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.*	49.722,58	—	49.722,58	—
547 10-5	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.441.857,83	—	1.441.857,83	207.000
547 11-3	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	19.493,75	729.535,44	749.029,19	310.000
686 10-5	183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	5.342,50	—	5.342,50	3.000
812 10-0	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	348.827,53	—	348.827,53	—
812 11-9	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	—	—	—	—
981 10-7	891	Abführung an 1321 - 381 06	1.377.358,06	—	1.377.358,06	1.333.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	51.000,00	210.274,08	—	
—	50.000,00	125.893,59	—	
—	17.000,00	–16.346,60	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	210.000,00	12.843,52	—	
—	5.644.000,00	–5.129.980,93	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	286.000,00	–160.360,48	—	
—	—	40.000,32	—	
—	—	4.770.572,69	—	
—	122.000,00	112.741,05	—	
—	2.410.000,00	–626.415,66	—	**517 10:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Von dem Ansatz sind 124.000 EUR für die Neuanmietung eines Depots zwecks Unterbringung von Sammlungsgegenständen aus dem Museum „Vieweghaus“ zu verwenden. Eine Kürzung der zusätzlich veranschlagten Haushaltsmittel i.H. der Ablaufbeträge der ausgebrachten VE i.H.v. 4.836.000 EUR erfolgt spätestens, wenn infolge des Rückzugs der Sammlungsobjekte in das „Vieweghaus“ mit der weiteren Nutzung des jetzigen Depotsbetriebs andere bestehende Mietverhältnisse für die Aufbewahrung von Sammlungsstücken beendet werden können.**
—	181.000,00	278.596,24	—	
—	463.000,00	–369.491,82	—	
50.455,41	50.455,41	–732,83	—	
—	207.000,00	1.234.857,83	—	Umgesetzt nach 1321-517 61: 20.000,00 EUR
644.250,87	954.250,87	–205.221,68	—	Umgesetzt nach 1321-517 62: 12.760,00 EUR Umgesetzt nach 1321-517 70: 3.437,00 EUR
—	3.000,00	2.342,50	—	546 10: Einwilligung MF vom 08.07.2019; Az.: 1615-0663-10-C
—	—	348.827,53	—	
—	—	—	—	
—	1.333.000,00	44.358,06	44.358,06	981 10: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0663 Niedersächsische Landesmuseen Braunschweig (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0663				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	437.821,07	—	437.821,07	119.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	222.843,52	—	222.843,52	210.000
		Summe der Einnahmen	660.664,59	—	660.664,59	329.000
		4 Personalausgaben	5.450.231,60	—	5.450.231,60	5.930.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	4.082.503,97	729.535,44	4.812.039,41	3.693.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.342,50	—	5.342,50	3.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	348.827,53	—	348.827,53	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.377.358,06	—	1.377.358,06	1.333.000
		Summe der Ausgaben	11.264.263,66	729.535,44	11.993.799,10	10.959.000
		Zuschuss	10.603.599,07	729.535,44	11.333.134,51	10.630.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	119.000,00	318.821,07	—	
—	210.000,00	12.843,52	—	
—	329.000,00	331.664,59	—	
—	5.930.000,00	–479.768,40	—	
694.706,28	4.387.706,28	424.333,13	—	
—	3.000,00	2.342,50	—	
—	—	348.827,53	—	
—	1.333.000,00	44.358,06	44.358,06	
694.706,28	11.653.706,28	340.092,82	44.358,06	
694.706,28	11.324.706,28	8.428,23		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0664

Für das budgetierte Kapitel 0664 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 547 10, 547 11 und 686 10 sind gegenseitig deckungsfähig.

2. 812 10 und 812 11 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 547 10, 547 11 und 686 10.

3. 812 10 und 812 11 sind gegenseitig deckungsfähig.

4. 981 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 547 10, 547 11 und 686 10.

5. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10 und 282 10 erhöhen die Ausgaben bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 547 10, 547 11, 686 10, 812 10, 812 11 und 981 10.

6. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10, und 282 10 vermindern die Ausgaben bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 547 10, 547 11, 686 10 und 981 10.

7. Mehreinnahmen bei 342 11 erhöhen die Ausgaben bei 812 10 und 812 11.

8. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung erwartet werden. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.

9. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Wissenschaft und Kultur - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden. Eine Ausnahme bilden die Drittmittel, die weiterhin zu 100 % übertragen werden.

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0664 Niedersächsische Landesmuseen Oldenburg (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 10-6	183	Gebühren, sonstige Entgelte	230.733,78	—	230.733,78	220.000
119 10-7	183	Sonstige Verwaltungseinnahmen	111.698,77	—	111.698,77	60.000
124 10-0	183	Einnahmen aus Mieten und Pachten **** Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Sammlungsgegenstände unentgeltlich abgegeben werden.*	38.118,12	—	38.118,12	40.000
129 11-0	183	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	—	—	—	1.000
233 10-4	183	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	426.059,61	—	426.059,61	407.000
282 10-5	183	Zuschüsse Dritter	335.489,60	—	335.489,60	1.000
342 11-6	183	Sonstige Zuschüsse Dritter für Investitionen aus dem Inland	—	—	—	1.000
		A U S G A B E N				
422 10-1	183	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	236.515,88	—	236.515,88	3.749.000
427 10-3	183	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	260.439,48	—	260.439,48	152.000
427 11-1	183	Beschäftigungsentgelte für Personal aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	—	—	—	—
428 10-0	183	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.309.784,67	—	3.309.784,67	—
511 10-4	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	88.598,63	—	88.598,63	81.000
517 10-2	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	804.160,42	—	804.160,42	679.000
518 10-9	183	Mieten und Pachten	54.000,00	—	54.000,00	65.000
523 10-2	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	129.514,80	—	129.514,80	273.000
546 05-6	183	Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes	—	—	—	—
547 10-9	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	773.649,96	—	773.649,96	261.000
547 11-7	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	—	575.591,13	575.591,13	1.000
686 10-9	183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	3.098,14	—	3.098,14	3.000
812 10-4	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	12.883,14	—	12.883,14	—
812 11-2	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	—	—	—	—
981 10-0	891	Abführung an 1321 - 381 06	494.707,96	—	494.707,96	495.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	220.000,00	10.733,78	—	
—	60.000,00	51.698,77	—	
—	40.000,00	–1.881,88	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	407.000,00	19.059,61	—	
—	1.000,00	334.489,60	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	3.749.000,00	–3.512.484,12	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	152.000,00	108.439,48	—	
—	—	—	—	
—	—	3.309.784,67	—	
—	81.000,00	7.598,63	—	
—	679.000,00	125.160,42	—	
—	65.000,00	–11.000,00	—	
—	273.000,00	–143.485,20	—	
—	—	—	—	
—	261.000,00	512.649,96	—	
589.195,98	590.195,98	–14.604,85	—	
—	3.000,00	98,14	—	
—	—	12.883,14	—	
—	—	—	—	
—	495.000,00	–292,04	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0664 Niedersächsische Landesmuseen Oldenburg (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0664				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	380.550,67	—	380.550,67	321.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	761.549,21	—	761.549,21	408.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	1.000
		Summe der Einnahmen	1.142.099,88	—	1.142.099,88	730.000
		4 Personalausgaben	3.806.740,03	—	3.806.740,03	3.901.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	1.849.923,81	575.591,13	2.425.514,94	1.360.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.098,14	—	3.098,14	3.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	12.883,14	—	12.883,14	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	494.707,96	—	494.707,96	495.000
		Summe der Ausgaben	6.167.353,08	575.591,13	6.742.944,21	5.759.000
		Zuschuss	5.025.253,20	575.591,13	5.600.844,33	5.029.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	321.000,00	59.550,67	—	
—	408.000,00	353.549,21	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	730.000,00	412.099,88	—	
—	3.901.000,00	–94.259,97	—	
589.195,98	1.949.195,98	476.318,96	—	
—	3.000,00	98,14	—	
—	—	12.883,14	—	
—	495.000,00	–292,04	—	
589.195,98	6.348.195,98	394.748,23	—	
589.195,98	5.618.195,98	–17.351,65		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0665 Museen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-1	183	Sonstige Verwaltungseinnahmen	91,66	—	91,66	—
119 71-2	183	Vermischte Einnahmen im Bereich der Spielbankmittel *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.*	6.978,23	—	6.978,23	—
282 65-6	183	Zuschüsse Dritter zu Erwerbungen *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
686 11-0	183	Zuschüsse an die Museum und Park Kalkriese GmbH - 2000 Jahre Varusschlacht	10.000,00	—	10.000,00	10.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 65		**Zur besonderen Förderung der Museen für Landesausstellungen, Ausstellungen mit überregionaler Bedeutung und Erwerbungen** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 65.* **** Ausnahmsweise dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen Verpflichtungen eingegangen oder Zahlungen geleistet werden, wenn die Zahlung rechtlich verpflichtend zugesagt wurde. 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.*	(285.492,33)	(211.664,08)	(497.156,41)	(367.000)
429 65-7	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	54.381,27	—	54.381,27	—
523 65-3	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	51.130,35	—	51.130,35	65.000
547 65-0	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	109.980,71	—	109.980,71	—
686 65-0	183	Zuschüsse an Sonstige	70.000,00	—	70.000,00	100.000
812 65-5	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	211.664,08	211.664,08	150.000
883 65-0	183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
891 65-2	183	Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen	—	—	—	—
893 65-5	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	52.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	91,66	—	
—	—	6.978,23	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	—	—	
(160.175,70)	(527.175,70)	(–30.019,29)	(—)	
—	—	54.381,27	—	
110.175,70	175.175,70	–124.045,35	—	
—	—	109.980,71	—	
50.000,00	150.000,00	–80.000,00	—	
—	150.000,00	61.664,08	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	52.000,00	–52.000,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0665 Museen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 71		**Zur zusätzlichen Förderung der Museen aus Spielbankmitteln** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 71.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 71, 0674 Ausgabetitelgruppe 64, 0674 Ausgabetitelgruppe 83, 0675 Ausgabetitelgruppe 61, 0675 Ausgabetitelgruppe 71, 0675 Ausgabetitelgruppe 77, 0675 Ausgabetitelgruppe 87, 0675 Ausgabetitelgruppe 91, 0675 Ausgabetitelgruppe 93 und 0675 Ausgabetitelgruppe 96.* **** 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.*	(544.134,57)	(1.138.581,53)	(1.682.716,10)	(726.000)
429 71-1	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	49.887,92	—	49.887,92	26.000
523 71-8	183	Beschaffung von Kunstwerken, Sammlungsgegenständen und Bibliotheken	–97,61	—	–97,61	26.000
531 71-0	183	Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—	51.000
547 71-4	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	314.472,48	—	314.472,48	88.000
633 71-8	183	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	42.000
685 71-8	183	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	76.202,78	1.138.581,53	1.214.784,31	107.000
686 71-4	183	Zuschüsse an Sonstige	53.669,00	—	53.669,00	—
812 71-0	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	50.000,00	—	50.000,00	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
TGr. 72 bis 76		**Förderung der nichtstaatlichen Museen** *Übertragbar.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 72/73/74/75/76, 0674 Ausgabetitelgruppe 61/62, 0674 Ausgabetitelgruppe 66, 0674 Ausgabetitelgruppe 81, 0674 Ausgabetitelgruppe 90/91/92/93, 0675 Ausgabetitelgruppe 66, 0675 Ausgabetitelgruppe 68 und 0675 Ausgabetitelgruppe 69/70.* **** 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.*	(8.910.892,00)	(2.181.100,00)	(11.091.992,00)	(8.769.000)
633 72-6	183	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Landeshauptstadt Hannover für das Sprengel Museum Hannover	4.622.000,00	—	4.622.000,00	3.559.000
685 72-6	183	Zuschüsse an das Grenzlandmuseum Eichsfeld	50.000,00	—	50.000,00	50.000
685 73-4	183	Zuschüsse an das Ostpreußische Landesmuseum in Lüneburg	312.000,00	—	312.000,00	312.000
685 74-2	183	Zuschüsse an die Rammelsberger Bergbaumuseum Goslar GmbH	903.000,00	—	903.000,00	903.000
685 75-0	183	Zuschüsse an die Stiftung Museumsdorf Cloppenburg	1.945.000,00	—	1.945.000,00	1.945.000
685 76-9	183	Zuschüsse an die Stiftung Henri Nannen	850.000,00	—	850.000,00	850.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(949.737,87)	(1.675.737,87)	(6.978,23)	(—)	
—	26.000,00	23.887,92	—	
—	26.000,00	–26.097,61	—	
—	51.000,00	–51.000,00	—	
949.737,87	1.037.737,87	–723.265,39	—	
—	42.000,00	–42.000,00	—	
—	107.000,00	1.107.784,31	—	
—	—	53.669,00	—	
—	112.000,00	–62.000,00	—	
—	202.000,00	–202.000,00	—	
—	—	—	—	
—	72.000,00	–72.000,00	—	
(2.322.992,00)	(11.091.992,00)	(—)	(—)	
1.063.000,00	4.622.000,00	—	—	
—	50.000,00	—	—	
—	312.000,00	—	—	
—	903.000,00	—	—	
—	1.945.000,00	—	—	
—	850.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0665 Museen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 72-2	183	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
686 73-0	183	Zuschüsse zur Förderung der niedersächsischen Freilichtmuseen	—	—	—	—
893 72-8	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 72-4	183	Zuschüsse für Investitionen an das Sprengel Museum Hannover	209.992,00	400.000,00	609.992,00	400.000
894 73-2	183	Zuschüsse für Investitionen an das Ostpreußische Landesmuseum in Lüneburg	18.900,00	1.781.100,00	1.800.000,00	750.000
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik** *HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar.*	(485.563,11)	(51.436,89)	(537.000,00)	(537.000)
525 99-0	183	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Dritte	—	—	—	—
538 98-7	183	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	152.199,33	51.436,89	203.636,22	—
538 99-5	183	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	105.294,89	—	105.294,89	287.000
547 99-4	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	228.068,89	—	228.068,89	250.000
		Abschluss Kapitel 0665				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	7.069,89	—	7.069,89	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	7.069,89	—	7.069,89	—
		4 Personalausgaben	104.269,19	—	104.269,19	26.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	961.049,04	51.436,89	1.012.485,93	767.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.891.871,78	1.138.581,53	10.030.453,31	7.878.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	278.892,00	2.392.764,08	2.671.656,08	1.738.000
		Summe der Ausgaben	10.236.082,01	3.582.782,50	13.818.864,51	10.409.000
		Zuschuss	10.229.012,12	3.582.782,50	13.811.794,62	10.409.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
209.992,00	609.992,00	—	—	
1.050.000,00	1.800.000,00	—	—	
(—)	(537.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	203.636,22	—	
—	287.000,00	–181.705,11	—	
—	250.000,00	–21.931,11	—	
—	—	7.069,89	—	
—	—	—	—	
—	—	7.069,89	—	
—	26.000,00	78.269,19	—	
1.059.913,57	1.826.913,57	–814.427,64	—	
1.113.000,00	8.991.000,00	1.039.453,31	—	
1.259.992,00	2.997.992,00	–326.335,92	—	
3.432.905,57	13.841.905,57	–23.041,06	—	
3.432.905,57	13.841.905,57	–30.110,95		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0674 Nichtstaatl. Theater, Soziokultur und Kulturverbände

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-0	187	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.885,40	—	2.885,40	—
119 64-9	181	Sonstige Verwaltungseinnahmen *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64 und Ausgabetitelgruppe 83.*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/62		**Förderung der nichtstaatlichen Theater und des Göttinger Symphonie-Orchesters** *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 72/73/74/75/76.* **** 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.*	(29.849.000,00)	(680.000,00)	(30.529.000,00)	(30.349.000)
682 61-0	181	Zuweisung an die Landesbühne Niedersachsen Nord GmbH	3.978.000,00	—	3.978.000,00	3.525.000
682 62-9	181	Zuweisungen an die kommunalen Theater	23.054.000,00	—	23.054.000,00	23.730.000
685 61-0	181	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	520.000,00	500.000,00	1.020.000,00	1.553.000
685 62-8	182	Zuschüsse an das Göttinger Symphonie-Orchester	1.764.000,00	—	1.764.000,00	1.541.000
686 61-6	181	Zuschüsse an Sonstige	533.000,00	180.000,00	713.000,00	—
894 61-8	181	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 64		**Zur zusätzlichen Förderung der nichtstaatlichen Theater aus Spielbankmitteln** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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 Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	(287.410,63)	(534.055,33)	(821.465,96)	(273.000)
685 64-4	181	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	—	534.055,33	534.055,33	247.000
686 64-0	181	Zuschüsse an Sonstige	287.410,63	—	287.410,63	—
894 64-2	181	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	26.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	2.885,40	—	
—	—	—	—	
(180.000,00)	(30.529.000,00)	(—)	(—)	
—	3.525.000,00	453.000,00	—	
—	23.730.000,00	–676.000,00	—	
—	1.553.000,00	–533.000,00	—	
—	1.541.000,00	223.000,00	—	
180.000,00	180.000,00	533.000,00	—	
—	—	—	—	
(548.465,96)	(821.465,96)	(—)	(—)	
548.465,96	795.465,96	–261.410,63	—	
—	—	287.410,63	—	
—	26.000,00	–26.000,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0674 Nichtstaatl. Theater, Soziokultur und Kulturverbände

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 66		**Förderung der Niedersächsischen Staatstheater Hannover GmbH** *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 72/ 73/74/75/76.* **** 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.*	(68.204.000,00)	(24.616.055,55)	(92.820.055,55)	(72.104.000)
682 66-1	181	Zuschüsse für laufende Zwecke der GmbH **** 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.*	68.104.000,00	—	68.104.000,00	68.104.000
891 66-0	181	Zuschüsse für Investitionen an die GmbH	100.000,00	24.616.055,55	24.716.055,55	4.000.000
TGr. 81		**Förderung der Soziokultur** *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 72/ 73/74/75/76.*	(424.596,50)	(268.644,52)	(693.241,02)	(500.000)
685 81-4	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
894 81-2	187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	424.596,50	268.644,52	693.241,02	500.000
TGr. 83		**Zur zusätzlichen Förderung der Soziokultur aus Spielbankmitteln** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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 Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	(237.408,24)	(115.501,39)	(352.909,63)	(200.000)
685 83-0	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	237.408,24	115.501,39	352.909,63	200.000
883 83-7	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
TGr. 90 bis 93		**Förderung der Kulturverbände** *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 72/ 73/74/75/76.* **** 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.*	(4.883.430,78)	(178.595,27)	(5.062.026,05)	(4.974.000)
685 90-3	187	Zuschüsse an die Säule "Kultur und Bildung"	2.001.420,40	88.120,27	2.089.540,67	2.084.000
685 91-1	187	Zuschüsse an die Säule "Kulturelles Erbe" **** Dem Museumsverband Niedersachsen und Bremen dürfen landeseigene Gebäude ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden.*	582.610,38	24.975,00	607.585,38	590.000
685 92-0	182	Zuschüsse an die Säule "Musikland Niedersachsen"	1.798.000,00	65.500,00	1.863.500,00	1.798.000
685 93-8	187	Zuschüsse an die Säule "Literatur"	501.400,00	—	501.400,00	502.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(20.716.055,55)	(92.820.055,55)	(—)	(—)	
—	68.104.000,00	—	—	
20.716.055,55	24.716.055,55	—	—	
(257.514,00)	(757.514,00)	(–64.272,98)	(—)	
—	—	—	—	
257.514,00	757.514,00	–64.272,98	—	
(152.909,63)	(352.909,63)	(—)	(—)	
152.909,63	352.909,63	—	—	
—	—	—	—	
(333.158,49)	(5.307.158,49)	(–245.132,44)	(—)	
221.903,49	2.305.903,49	–216.362,82	—	
45.755,00	635.755,00	–28.169,62	—	
65.500,00	1.863.500,00	—	—	
—	502.000,00	–600,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0674 Nichtstaatl. Theater, Soziokultur und Kulturverbände

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 95		**Kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe Geflüchteter** *Übertragbar.*	(—)	(—)	(—)	(—)
429 95-8	187	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 95-0	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 95-4	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0674				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.885,40	—	2.885,40	—
		Summe der Einnahmen	2.885,40	—	2.885,40	—
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	103.361.249,65	1.508.151,99	104.869.401,64	103.874.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	524.596,50	24.884.700,07	25.409.296,57	4.526.000
		Summe der Ausgaben	103.885.846,15	26.392.852,06	130.278.698,21	108.400.000
		Zuschuss	103.882.960,75	26.392.852,06	130.275.812,81	108.400.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	2.885,40	—	
—	—	2.885,40	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
1.214.534,08	105.088.534,08	–219.132,44	—	
20.973.569,55	25.499.569,55	–90.272,98	—	
22.188.103,63	130.588.103,63	–309.405,42	—	
22.188.103,63	130.588.103,63	–312.290,82		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 41-3	187	Rückzahlung von Überzahlungen	13.731,40	—	13.731,40	5.000
119 61-8	187	Sonstige Verwaltungseinnahmen im Bereich der Spielbankmittel *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61, Ausgabetitelgruppe 71, Ausgabetitelgruppe 77, Ausgabetitelgruppe 87, Ausgabetitelgruppe 91, Ausgabetitelgruppe 93 und Ausgabetitelgruppe 96.*	160,76	—	160,76	—
119 63-4	187	Sonstige Verwaltungseinnahmen im Bereich der Konzessionsabgabemittel *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63/64.*	—	—	—	—
124 01-8	187	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	700,00	—	700,00	1.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 67		**Förderung der bildenden Kunst** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.*	(—)	(—)	(—)	(—)
125 67-7	183	Einnahmen aus dem Verkauf von Kunstwerken	—	—	—	—
282 67-5	183	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
685 20-6	187	Zuschuss an die Kulturstiftung der Länder	1.006.791,94	—	1.006.791,94	1.023.000
685 21-4	162	Zuschuss an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz	2.306.120,45	—	2.306.120,45	2.314.000
685 22-2	187	Zuschuss an die Bundesakademie für kulturelle Bildung	1.215.550,00	—	1.215.550,00	1.216.000
685 23-0	187	Zuschuss an das Film- und Medienbüro Niedersachsen e.V.	115.000,00	—	115.000,00	115.000
685 25-7	187	Zuschuss an den Landesverband der Sinti	—	—	—	—
685 26-5	183	Zuschuss an die Stiftung "Historisches Bergbau Netzwerk Erzbergwerk Rammelsberg, Altstadt von Goslar und Oberharzer Wasserwirtschaft" *Übertragbar.*	460.000,00	—	460.000,00	460.000
686 12-1	187	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	25.947,32	—	25.947,32	28.000
894 01-8	187	Ausstattungs- und Investitionsprogramm für kleine Kulturträger in Niedersachsen **** 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.*	2.391.033,11	1.903.069,70	4.294.102,81	2.000.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	5.000,00	8.731,40	—	
—	—	160,76	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–300,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.023.000,00	–16.208,06	—	
—	2.314.000,00	–7.879,55	—	
—	1.216.000,00	–450,00	—	
—	115.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	460.000,00	—	—	
—	28.000,00	–2.052,68	—	
2.608.886,84	4.608.886,84	–314.784,03	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Zur zusätzlichen Förderung der sonstigen Maßnahmen der Kunst, Kultur- und Heimatpflege aus Spielbankmitteln** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.* *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 Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* *Von dem Ansatz der Titelgruppe darf ein Betrag in Höhe von 250 EUR nicht verausgabt werden.*	(18.429,16)	(616.164,84)	(634.594,00)	(188.000)
547 61-0	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	5.000
685 61-3	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	18.429,16	616.164,84	634.594,00	163.000
686 61-0	187	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
883 61-0	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	20.000
TGr. 63/64		**Verstärkte Förderung der Bereiche Kunst und Kultur aus Glücksspielabgaben aufgrund § 14 NGlüSpG** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 63.* **** 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.* *Ausgaben dürfen in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Glücksspielabgabe geleistet werden.* *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Nr. I der Erläuterung verbindlich.*	(9.168.671,23)	(1.530.811,99)	(10.699.483,22)	(7.306.000)
429 63-3	187	Nicht aufteilbare Personalausgaben	7.101,67	—	7.101,67	—
547 63-6	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	283.830,55	—	283.830,55	—
682 63-0	187	Zuschüsse an Landesbetriebe für laufende Zwecke	—	—	—	—
685 63-0	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	1.640.406,71	1.530.811,99	3.171.218,70	420.000
685 64-8	185	Finanzhilfen **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	6.945.286,86	—	6.945.286,86	5.223.000
686 63-6	187	Zuschüsse an Sonstige	236.045,44	—	236.045,44	—
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	56.000,00	—	56.000,00	—
894 63-8	187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	—	—	—	1.663.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(446.683,24)	(634.683,24)	(–89,24)	(—)	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
446.683,24	609.683,24	24.910,76	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	–20.000,00	—	
(1.590.475,07)	(8.896.475,07)	(1.803.008,15)	(1.804.233,15)	**TGr. 63/64:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **I.** **Der gesetzliche Anteil an der Glücksspielabgabe beträgt für das Haushaltsjahr 2021:** **Gem. § 14 Abs. 2 Nr. 3 NGlüSpG für den Landesverband Nds. Musikschulen e.V. — 1.106.000 EUR** **Gem. § 14 Abs. 2 Nr. 4 NGlüSpG für den Landesmusikrat Niedersachsen e.V. — 116.250 EUR** **Gem. § 14 Abs. 2 Nr. 5 NGlüSpG für die Stiftung Niedersachsen — 4.000.000 EUR** **Gem. § 14 Abs. 3 Nr. 3 NGlüSpG für Förderungen im Bereich der Kunst und Kultur — 2.082.525 EUR**
—	—	7.101,67	—	
—	—	283.830,55	—	
—	—	—	—	**Aus den Mitteln der Glücksspielabgabe dürfen Ausgaben für die Bereiche der Kapitel 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0674, 0675, 0676 und 0680 geleistet werden.**
1.590.475,07	2.010.475,07	1.160.743,63	—	
—	5.223.000,00	1.722.286,86	1.804.233,15	**685 64:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Finanzhilfen gem. § 14 NGlüSpG für den Landesverband Nds. Musikschulen e.V. und den Landesmusikrat Niedersachsen e.V. zur Förderung der Musikschulen und der Ensembles der instrumentalen und vokalen Laienmusik sowie die Finanzhilfe für die Stiftung Niedersachsen.**
—	—	236.045,44	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	56.000,00	—	
—	1.663.000,00	–1.663.000,00	—	**894 63:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Davon entfallen bis zu 500.000 EUR auf Maßnahmen im Bereich Soziokultur.**

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 66		**Förderung der Musik "Offensive kinder- und familienfreundliches Niedersachsen"** *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 72/73/74/75/76.* **** 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.* *Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Nrn. I und II der Erläuterungen zu den Titelgruppen 66 bis 68 allgemein verbindlich.*	(3.346.128,28)	(3.051.325,38)	(6.397.453,66)	(3.286.000)
547 66-0	182	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.477,49	—	3.477,49	26.000
633 66-4	182	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.310,00	—	19.310,00	—
685 66-4	182	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	1.074.000
686 66-0	182	Zuschüsse an Sonstige **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die nur hier ausgebrachte Erläuterung verbindlich.*	3.323.340,79	3.051.325,38	6.374.666,17	2.186.000
893 66-6	182	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 67		**Förderung der bildenden Kunst** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 67.* **** 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.* *Abweichend von § 63 Abs. 4 LHO dürfen landeseigene Kunstwerke von überwiegend regionaler Bedeutung unentgeltlich der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz, dem Landschaftsverband Stade e.V. und der Oldenburgischen Landschaft überlassen oder an diese zur dauerhaften Nutzung abgegeben werden.* *Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind Nrn. I und II der Erläuterungen zu den Titelgruppen 66 bis 68 allgemein verbindlich.*	(1.274.000,00)	(26.500,00)	(1.300.500,00)	(1.210.000)
547 67-9	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	26.244,35	—	26.244,35	28.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(3.126.466,57)	(6.412.466,57)	(–15.012,91)	(—)	**TGr. 66:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **I.** **Aus den Titelgruppen 66 bis 68 werden auch Stipendien als Leistungen eigener Art für die in Aus- und Weiterbildung befindlichen Künstler – im Einzelfall bis zur Höhe von 18.000 EUR jährlich – gewährt. Die Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.** **Insgesamt dürfen die Zahlungen den Betrag von 511.000 EUR pro Jahr nicht überschreiten. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Stipendien:**
—	26.000,00	–22.522,51	—	
—	—	19.310,00	—	**1. Stipendien für Studienaufenthalte in niedersächsischen Künstlerstätten**
—	1.074.000,00	–1.074.000,00	—	**2. Stipendien für Studienaufenthalte in ausländischen Künstlerstätten**
3.126.466,57	5.312.466,57	1.062.199,60	—	**Die Stipendien werden in Anlehnung an die bundesweiten Empfehlungen des Kulturausschusses der Kultusministerkonferenz gewährt.**
—	—	—	—	**3. Stipendium für Studienaufenthalte am Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München**
(90.500,00)	(1.300.500,00)	(—)	(—)	**4. Sonstige Stipendien** **Alle Stipendien werden öffentlich ausgeschrieben.** **II.** **1. In der Titelgruppe 66 sind Mittel zur Projektförderung u. a. von Musikschulen in Kooperation mit Kitas, Kindergärten und allgemeinbildenden Schulen vorgesehen. Da diese grundsätzlich schuljahresbegleitend durchgeführt werden, können die Mittel dieser Titelgruppen auch über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.**
—	28.000,00	–1.755,65	—	**2. In der Titelgruppe 68 sind 30.000 EUR für Literaturpreise des Landes Niedersachsen vorgesehen, die im jährlichen Wechsel vergeben werden. Der Nicolas-Born-Preis (Hauptpreis mit 20.000 EUR, Nicolas-Born-Debütpreis mit 10.000 EUR) wird vergeben für ein herausragendes deutschsprachiges literarisches Oeuvre in Prosa, Drama, Lyrik oder anderen literarischen Genres. Der Nicolas-Born-Debütpreis soll ein literarisches Debüt in deutscher Sprache auszeichnen. Der Walter-Kempowski-Preis für biografische Literatur ist mit 20.000 EUR dotiert. Weiterhin sind 10.000 EUR für das Auswahlverfahren sowie für die Organisation und Durchführung einer Leserreise der Preisträgerin/ des Preisträgers durch Niedersachsen vorgesehen. Der Preis zeichnet AutorInnen aus, denen es mit ihren literarischen Arbeiten gelingt, die Einflüsse und Auswirkungen zeitgeschichtlicher Ereignisse auf die individuelle Biografie darzustellen. Zugelassen sind alle Textformen von herausragender literarischer Qualität.** **686 66:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Die bei Titel 686 66 ausgebrachte VE in Höhe von 450.000 EUR ist gesperrt und darf nur mit Einwilligung des MF in Anspruch genommen werden.** **TGr. 67:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Vgl. Erläuterungen zu Titelgruppen 66 bis 68 allgemein.**

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch 547 67-9						
685 67-2	183	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	1.091.031,25	26.500,00	1.117.531,25	1.095.000
686 67-9	183	Zuschüsse an Sonstige	156.724,40	—	156.724,40	24.000
812 67-4	183	Erwerb von Kunstwerken	—	—	—	63.000
893 67-4	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 67-0	183	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 68		**Förderung der Literatur** *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 72/73/74/75/76.* **** 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.* *Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind Nrn. I und II der Erläuterungen zu den Titelgruppen 66 bis 68 allgemein verbindlich.*	(147.140,73)	(—)	(147.140,73)	(181.000)
429 68-4	187	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 68-7	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	25,49	—	25,49	45.000
685 68-0	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	121.000,00	—	121.000,00	136.000
686 68-7	187	Zuschüsse an Sonstige	26.115,24	—	26.115,24	—
TGr. 69/70		**Förderung der Heimatpflege** *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 72/73/74/75/76.* **** 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.*	(4.600.831,02)	(417.525,72)	(5.018.356,74)	(4.767.000)
685 69-9	187	Zuschüsse für die Ostfriesische Landschaft und das Theaterpädagogische Zentrum Lingen	2.204.000,00	—	2.204.000,00	2.204.000
685 70-2	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	2.396.831,02	417.525,72	2.814.356,74	2.563.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
90.500,00	1.185.500,00	–67.968,75	—	
—	24.000,00	132.724,40	—	
—	63.000,00	–63.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(40.269,57)	(221.269,57)	(–74.128,84)	(—)	**TGr. 68:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Vgl. Erläuterungen zu Titelgruppen 66 bis 68 allgemein.**
—	—	—	—	
—	45.000,00	–44.974,51	—	
40.269,57	176.269,57	–55.269,57	—	
—	—	26.115,24	—	
(266.955,89)	(5.033.955,89)	(–15.599,15)	(—)	
—	2.204.000,00	—	—	
266.955,89	2.829.955,89	–15.599,15	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 71		**Zur zusätzlichen Förderung der Musik aus Spielbankmitteln** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.* *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 Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	(278.193,75)	(545.065,97)	(823.259,72)	(377.000)
429 71-4	182	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 71-7	182	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 71-0	182	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	173.000
685 71-0	182	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	—	545.065,97	545.065,97	204.000
686 71-7	182	Zuschüsse an Sonstige	278.193,75	—	278.193,75	—
TGr. 75		**Kulturelle Internationalisierung** *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.*	(58.740,00)	(2.000,00)	(60.740,00)	(50.000)
429 75-7	024	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	20.000
547 75-0	024	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	10.000
685 75-3	024	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	5.050,00	—	5.050,00	—
686 75-0	024	Zuschüsse an Sonstige	53.690,00	2.000,00	55.690,00	20.000
TGr. 77		**Zur zusätzlichen Förderung der Bibliotheken aus Spielbankmitteln** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.* *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 Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	(64.199,35)	(21.824,62)	(86.023,97)	(86.000)
429 77-3	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 77-6	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	64.199,35	21.824,62	86.023,97	86.000
TGr. 78		**Kulturhauptstadt** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.*	(497.000,00)	(—)	(497.000,00)	(500.000)
547 78-4	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 78-8	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	497.000,00	—	497.000,00	500.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(446.259,72)	(823.259,72)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	173.000,00	–173.000,00	—	
446.259,72	650.259,72	–105.193,75	—	
—	—	278.193,75	—	
(70.000,00)	(120.000,00)	(–59.260,00)	(—)	
—	20.000,00	–20.000,00	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	—	5.050,00	—	
70.000,00	90.000,00	–34.310,00	—	
(23,97)	(86.023,97)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
23,97	86.023,97	—	—	
(—)	(500.000,00)	(–3.000,00)	(—)	TGr. 78: Einwilligung MF vom 15.03.2021; Az.: 1615-04032-0675-C
—	—	—	—	
—	500.000,00	–3.000,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 87		**Zur zusätzlichen Förderung der bildenden Kunst aus Spielbankmitteln** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.* *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 Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	(614.275,60)	(105.784,62)	(720.060,22)	(655.000)
523 87-7	183	Erwerb von Kunstwerken	—	—	—	51.000
547 87-3	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 87-7	183	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	609.275,60	105.784,62	715.060,22	515.000
686 87-3	183	Zuschüsse an Sonstige	5.000,00	—	5.000,00	—
812 87-9	183	Erwerb von Kunstwerken	—	—	—	51.000
883 87-3	183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	38.000
TGr. 91		**Zur zusätzlichen Förderung der Literatur aus Spielbankmitteln** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.* *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 Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	(158.433,46)	(66.055,74)	(224.489,20)	(179.000)
429 91-9	187	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 91-1	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 91-5	187	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000,00	—	20.000,00	—
685 91-5	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	52.533,46	66.055,74	118.589,20	179.000
686 91-1	187	Zuschüsse an Sonstige	85.900,00	—	85.900,00	—
TGr. 93		**Zur zusätzlichen Förderung der Heimatpflege aus Spielbankmitteln** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.* *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 Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	(1.250.304,38)	(854.921,17)	(2.105.225,55)	(1.473.000)
685 93-1	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	1.250.304,38	854.921,17	2.105.225,55	1.447.000
883 93-8	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	26.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(65.060,22)	(720.060,22)	(—)	(—)	
—	51.000,00	–51.000,00	—	
—	—	—	—	
65.060,22	580.060,22	135.000,00	—	
—	—	5.000,00	—	
—	51.000,00	–51.000,00	—	
—	38.000,00	–38.000,00	—	
(45.489,20)	(224.489,20)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	20.000,00	—	
45.489,20	224.489,20	–105.900,00	—	
—	—	85.900,00	—	
(632.225,55)	(2.105.225,55)	(—)	(—)	
632.225,55	2.079.225,55	26.000,00	—	
—	26.000,00	–26.000,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 96		**Zur zusätzlichen Förderung der Kunstschulen aus Spielbankmitteln "Offensive kinder- und familienfreundliches Niedersachsen"** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.* *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 Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	(114.381,15)	(21.302,35)	(135.683,50)	(100.000)
547 96-2	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 96-6	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	114.381,15	21.302,35	135.683,50	100.000
686 96-2	187	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0675				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	14.592,16	—	14.592,16	6.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	14.592,16	—	14.592,16	6.000
		4 Personalausgaben	7.101,67	—	7.101,67	20.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	377.777,23	21.824,62	399.601,85	251.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	26.279.258,92	7.237.457,78	33.516.716,70	23.382.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.447.033,11	1.903.069,70	4.350.102,81	3.861.000
		Summe der Ausgaben	29.111.170,93	9.162.352,10	38.273.523,03	27.514.000
		Zuschuss	29.096.578,77	9.162.352,10	38.258.930,87	27.508.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(35.683,50)	(135.683,50)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
35.683,50	135.683,50	—	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	8.592,16	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	8.592,16	—	
—	20.000,00	–12.898,33	—	
23,97	251.023,97	148.577,88	—	
6.856.068,53	30.238.068,53	3.278.648,17	1.804.233,15	
2.608.886,84	6.469.886,84	–2.119.784,03	—	
9.464.979,34	36.978.979,34	1.294.543,69	1.804.233,15	
9.464.979,34	36.972.979,34	1.285.951,53		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0676 Denkmalpflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-7	188	Gebühren, sonstige Entgelte	3.681,00	—	3.681,00	16.000
119 01-8	188	Sonstige Verwaltungseinnahmen **** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	1.903,95	—	1.903,95	15.000
119 41-7	188	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	1.000
119 61-1	195	Vermischte Einnahmen im Bereich der Spielbankmittel *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	—	—	—	—
119 71-9	195	Rückzahlungen von Überzahlungen bei der Förderung der Bau- und Kunstdenkmalpflege *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.*	3.431,28	—	3.431,28	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 66		**Einnahmen aus Maßnahmen der Denkmalpflege** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.*	(1.362,42)	(—)	(1.362,42)	(—)
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.*	1.362,42	—	1.362,42	—
129 66-8	188	Einnahmen aus Nutzungs- und Überlassungsverträgen und Werbung sowie Erlöse aus dem Verkauf von Denkmalschutzplaketten	—	—	—	—
TGr. 67		**Vermittlung der Archäologie jägerischer Völker**	(278.148,51)	(—)	(278.148,51)	(500.000)
129 67-6	188	Einnahmen aus laufendem Betrieb	63.398,51	—	63.398,51	300.000
233 67-8	188	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200.000,00	—	200.000,00	200.000
282 67-9	188	Zuschüsse Dritter	14.750,00	—	14.750,00	—
TGr. 72		**Zuwendungen Dritter** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.*	(3.000.283,47)	(—)	(3.000.283,47)	(—)
233 72-4	195	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
282 72-5	195	Zuschüsse Dritter	3.000.283,47	—	3.000.283,47	—
331 72-6	195	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	—	—	—	—
342 72-8	195	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 02-5	188	Entschädigung für die Beauftragten für die Denkmalpflege	39.000,00	—	39.000,00	43.000
422 01-2	188	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.378.933,87	—	1.378.933,87	6.283.000
422 19-5	188	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 39-1	188	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-0	188	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.681.366,27	—	4.681.366,27	—
428 06-1	188	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	6.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	16.000,00	–12.319,00	—	
—	15.000,00	–13.096,05	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	3.431,28	—	
(—)	(—)	(1.362,42)	(—)	
—	—	1.362,42	—	
—	—	—	—	
(—)	(500.000,00)	(–221.851,49)	(—)	
—	300.000,00	–236.601,49	—	
—	200.000,00	—	—	
—	—	14.750,00	—	
(—)	(—)	(3.000.283,47)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	3.000.283,47	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	43.000,00	–4.000,00	—	
—	6.283.000,00	–4.904.066,13	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	4.681.366,27	—	
—	6.000,00	–6.000,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0676 Denkmalpflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 01-5	188	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	—
511 01-5	188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 517 01, 518 01, 519 01, 519 03, 523 01, 525 01, 526 01, 526 02 und 527 01.*	25.471,00	—	25.471,00	106.000
517 01-3	188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	276.234,57	—	276.234,57	107.000
518 01-0	188	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	4.476,08	—	4.476,08	82.000
519 01-6	188	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	—	—	—	4.000
519 03-2	188	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	416,50	—	416,50	—
523 01-3	188	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	—	—	—	11.000
525 01-6	188	Aus- und Fortbildung der Bediensteten *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	1.030,00	—	1.030,00	7.000
526 01-2	188	Ausgaben für Sachverständige *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	11.089,11	—	11.089,11	—
526 02-0	188	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	355,24	—	355,24	—
527 01-9	188	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	1.016,90	—	1.016,90	4.000
529 12-7	188	Zur Verfügung der Präsidentin/ des Präsidenten des Nieders. Landesamtes für Denkmalpflege	159,84	—	159,84	1.000
681 01-8	188	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
686 12-5	188	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	9.005,10	—	9.005,10	9.000
812 01-5	188	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
981 06-2	891	Abführung an 1321 - 381 06	669.517,50	—	669.517,50	667.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Zur zusätzlichen Förderung der Denkmalpflege aus Spielbankmitteln** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.* **** 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.*	(849.821,11)	(3.037.770,98)	(3.887.592,09)	(1.399.000)
429 61-0	195	Nicht aufteilbare Personalausgaben	165.174,94	—	165.174,94	202.000
547 61-3	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	207.583,94	—	207.583,94	153.000
633 61-7	195	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.800,00	—	3.800,00	118.000
685 61-7	195	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	51.480,00	3.037.770,98	3.089.250,98	169.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	106.000,00	–80.529,00	—	
—	107.000,00	169.234,57	—	
—	82.000,00	–77.523,92	—	
—	4.000,00	–4.000,00	—	
—	—	416,50	—	
—	11.000,00	–11.000,00	—	
—	7.000,00	–5.970,00	—	
—	—	11.089,11	—	
—	—	355,24	—	
—	4.000,00	–2.983,10	—	
—	1.000,00	–840,16	—	
—	—	—	—	
—	9.000,00	5,10	5,10	686 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	667.000,00	2.517,50	2.517,50	981 06: Vgl. Begründung in Anlage I.
(2.488.592,09)	(3.887.592,09)	(—)	(—)	
—	202.000,00	–36.825,06	—	
—	153.000,00	54.583,94	—	
—	118.000,00	–114.200,00	—	
2.488.592,09	2.657.592,09	431.658,89	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0676 Denkmalpflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 61-3	195	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
812 61-9	195	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	31.000
883 61-3	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	210.282,51	—	210.282,51	440.000
893 61-9	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	211.499,72	—	211.499,72	286.000
894 61-5	195	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 66		**Maßnahmen der Denkmalpflege** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 66.*	(649.910,85)	(51.162,02)	(701.072,87)	(708.000)
427 66-9	188	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte, Praktikanten und Volontäre	21.193,84	—	21.193,84	60.000
429 66-1	188	Nicht aufteilbare Personalausgaben	145.261,82	—	145.261,82	208.000
511 66-0	195	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	44.642,80	—	44.642,80	—
514 66-9	195	Verbrauchsmittel	14.689,20	—	14.689,20	60.000
523 66-8	195	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	15.963,54	—	15.963,54	11.000
525 66-0	195	Fort- und Weiterbildung	949,91	—	949,91	7.000
527 66-3	195	Reisekostenvergütungen	67.323,84	—	67.323,84	157.000
531 66-0	195	Veröffentlichungen und Dokumentation	86.755,80	—	86.755,80	63.000
547 66-4	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	253.130,10	51.162,02	304.292,12	124.000
811 66-3	195	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 66-0	195	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	18.000
TGr. 67		**Vermittlung der Archäologie jägerischer Völker** *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.*	(1.059.699,11)	(27.827,01)	(1.087.526,12)	(1.000.000)
429 67-0	188	Nicht aufteilbare Personalausgaben	264.233,73	—	264.233,73	50.000
511 67-8	188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.153,79	—	9.153,79	10.000
517 67-6	188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	369.314,82	—	369.314,82	5.000
518 67-2	188	Mieten und Pachten	81.396,00	—	81.396,00	75.000
547 67-2	188	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	335.600,77	—	335.600,77	10.000
686 67-2	188	Zuschüsse an Sonstige	—	27.827,01	27.827,01	800.000
812 67-8	188	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	50.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	31.000,00	–31.000,00	—	
—	440.000,00	–229.717,49	—	
—	286.000,00	–74.500,28	—	
—	—	—	—	
(25.075,29)	(733.075,29)	(–32.002,42)	(—)	
—	60.000,00	–38.806,16	—	
—	208.000,00	–62.738,18	—	
—	—	44.642,80	—	
—	60.000,00	–45.310,80	—	
—	11.000,00	4.963,54	—	
—	7.000,00	–6.050,09	—	
—	157.000,00	–89.676,16	—	
—	63.000,00	23.755,80	—	
25.075,29	149.075,29	155.216,83	—	
—	—	—	—	
—	18.000,00	–18.000,00	—	
(87.990,62)	(1.087.990,62)	(–464,50)	(—)	
—	50.000,00	214.233,73	—	
—	10.000,00	–846,21	—	
—	5.000,00	364.314,82	—	
—	75.000,00	6.396,00	—	
—	10.000,00	325.600,77	—	
87.990,62	887.990,62	–860.163,61	—	
—	50.000,00	–50.000,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0676 Denkmalpflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 71		**Förderung der Denkmalpflege** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 71.* **** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	(1.707.075,84)	(1.976.109,50)	(3.683.185,34)	(2.095.000)
429 71-8	195	Nicht aufteilbare Personalausgaben	400.060,47	—	400.060,47	270.000
547 71-0	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	95.261,55	—	95.261,55	—
685 71-4	195	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	83.000,00	—	83.000,00	—
686 71-0	195	Zuschüsse an Sonstige	77.650,00	—	77.650,00	150.000
883 71-0	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	147.002,46	—	147.002,46	320.000
893 71-6	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige *Ausgaben dürfen nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.*	904.101,36	1.976.109,50	2.880.210,86	1.355.000
894 71-2	195	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 72		**Verwendung der Zuwendungen Dritter** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 72.*	(2.789.744,76)	(633.759,81)	(3.423.504,57)	(—)
429 72-6	195	Nicht aufteilbare Personalausgaben	2.027.582,36	—	2.027.582,36	—
547 72-9	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	762.162,40	633.759,81	1.395.922,21	—
711 72-3	195	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 72-4	195	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(217.812,02)	(—)	(217.812,02)	(221.000)
518 98-2	188	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	—	—	—	—
525 98-9	188	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	—	—	—	—
525 99-7	188	Kosten für von anderen Dienstleistern durchgeführte Aus- und Fortbildung	—	—	—	—
538 98-3	188	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	54.464,64	—	54.464,64	68.000
538 99-1	188	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	142.251,35	—	142.251,35	82.000
547 99-0	188	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	21.096,03	—	21.096,03	71.000
812 99-6	188	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(1.588.658,62)	(3.683.658,62)	(–473,28)	(—)	
—	270.000,00	130.060,47	—	
—	—	95.261,55	—	
—	—	83.000,00	—	
—	150.000,00	–72.350,00	—	
—	320.000,00	–172.997,54	—	
1.588.658,62	2.943.658,62	–63.447,76	—	893 71: Einwilligung MF vom 14.04.2021; Az.: 1614-0432-0676
—	—	—	—	
(423.221,10)	(423.221,10)	(3.000.283,47)	(—)	
—	—	2.027.582,36	—	
423.221,10	423.221,10	972.701,11	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(221.000,00)	(–3.187,98)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	68.000,00	–13.535,36	—	
—	82.000,00	60.251,35	—	
—	71.000,00	–49.903,97	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0676 Denkmalpflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0676				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	73.777,16	—	73.777,16	332.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.215.033,47	—	3.215.033,47	200.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	3.288.810,63	—	3.288.810,63	532.000
		4 Personalausgaben	9.122.807,30	—	9.122.807,30	7.122.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	2.881.989,72	684.921,83	3.566.911,55	1.218.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	224.935,10	3.065.597,99	3.290.533,09	1.246.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.472.886,05	1.976.109,50	3.448.995,55	2.500.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	669.517,50	—	669.517,50	667.000
		Summe der Ausgaben	14.372.135,67	5.726.629,32	20.098.764,99	12.753.000
		Zuschuss	11.083.325,04	5.726.629,32	16.809.954,36	12.221.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	332.000,00	–258.222,84	—	
—	200.000,00	3.015.033,47	—	
—	—	—	—	
—	532.000,00	2.756.810,63	—	
—	7.122.000,00	2.000.807,30	—	
448.296,39	1.666.296,39	1.900.615,16	—	
2.576.582,71	3.822.582,71	–532.049,62	5,10	
—	—	—	—	
1.588.658,62	4.088.658,62	–639.663,07	—	
—	667.000,00	2.517,50	2.517,50	
4.613.537,72	17.366.537,72	2.732.227,27	2.522,60	
4.613.537,72	16.834.537,72	–24.583,36		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0677 Öffentliche Gärten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-1	188	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
124 01-5	188	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	—
233 12-4	188	Erstattung der Stadt Oldenburg zur Unterhaltung der Gärten	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		**Unterhaltung der Gartenanlagen** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	(—)	(—)	(—)	(—)
124 62-7	188	Einnahmen aus Nutzungs- und Überlassungsverträgen (o. Dienst- und Landeswohnungen)	—	—	—	—
342 62-4	188	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-6	188	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	—	—	—	—
428 01-4	188	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	—
428 06-5	188	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	—
511 01-9	188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
517 01-7	188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
519 01-0	188	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
526 01-6	188	Ausgaben für Sachverständige	—	—	—	—
686 12-9	188	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	—	—	—	—
981 06-6	891	Abführung an 1321 - 381 06	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		**Unterhaltung der Gartenanlagen** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 62.*	(—)	(—)	(—)	(—)
511 62-0	188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
514 62-0	188	Verbrauchsmittel	—	—	—	—
517 62-9	188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
518 62-5	188	Mieten und Pachten	—	—	—	—
547 62-5	188	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
711 62-0	188	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
811 62-4	188	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	—	—	—	—
812 62-0	188	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—

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

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0677 Öffentliche Gärten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0677				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	—	—	—	—

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

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0678 Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
281 12-2	187	Erstattung von Verwaltungsausgaben *Vgl. K-Vermerk zu 427 01.*	849.632,82	—	849.632,82	861.000
		A U S G A B E N				
422 01-0	187	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 422 01 und 428 01.*	473.868,02	—	473.868,02	583.000
422 19-2	188	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-1	187	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte *Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 281 12.*	—	—	—	—
428 01-8	187	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Vgl. D-Vermerk zu 422 01.*	239.737,55	—	239.737,55	278.000
685 01-0	187	Finanzhilfen	—	268.000,00	268.000,00	268.000
		Abschluss Kapitel 0678				
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	849.632,82	—	849.632,82	861.000
		Summe der Einnahmen	849.632,82	—	849.632,82	861.000
		4 Personalausgaben	713.605,57	—	713.605,57	861.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	268.000,00	268.000,00	268.000
		Summe der Ausgaben	713.605,57	268.000,00	981.605,57	1.129.000
		Zuschuss	—	268.000,00	131.972,75	268.000
		Überschuss	136.027,25	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	861.000,00	–11.367,18	—	
—	583.000,00	–109.131,98	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	278.000,00	–38.262,45	—	
—	268.000,00	—	—	
—	861.000,00	–11.367,18	—	
—	861.000,00	–11.367,18	—	
—	861.000,00	–147.394,43	—	
—	268.000,00	—	—	
—	1.129.000,00	–147.394,43	—	
—	268.000,00	–136.027,25		
—	—	—		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0679 Klosterkammer Hannover

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* *Mehrausgaben im Kapitel dürfen ausnahmsweise geleistet werden, wenn die Erstattung bei Titel 281 12 sichergestellt und vor Schluss des Haushaltsjahres nicht mehr möglich ist.*				
		E I N N A H M E N				
281 12-6	187	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	6.134.107,20	—	6.134.107,20	5.799.000
		A U S G A B E N				
422 01-3	187	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	6.024.107,80	—	6.024.107,80	5.745.000
441 01-8	187	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	110.043,56	—	110.043,56	54.000
		Abschluss Kapitel 0679				
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.134.107,20	—	6.134.107,20	5.799.000
		Summe der Einnahmen	6.134.107,20	—	6.134.107,20	5.799.000
		4 Personalausgaben	6.134.151,36	—	6.134.151,36	5.799.000
		Summe der Ausgaben	6.134.151,36	—	6.134.151,36	5.799.000
		Zuschuss	44,16	—	44,16	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
				Kapitel 0679: **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **In diesem Kapitel sind die Personalausgaben der Beamten und Arbeitnehmer der Klosterkammer Hannover veranschlagt, die dem Land vom Allgemeinen Hannoverschen Klosterfonds in voller Höhe erstattet werden.** **Seit 2009 hat die Klosterkammer Hannover ihren Haushaltsplan und ihre interne Buchführung auf kaufmännische Buchführung umgestellt. Seit dieser Zeit stellt das Niedersächsische Landesamt für Bezüge und Versorgung (NLBV) der Klosterkammer die ausgezahlten Bezüge etc. wie bei Landesbetrieben jeweils monatlich in Rechnung. Die Klosterkammer Hannover erstattet diese Beträge direkt an das NLBV.** **Zum Nachweis der Personalkosten der Bediensteten der Klosterkammer Hannover im Landeshaushalt, bucht das NLBV die jeweiligen Beträge einmal jährlich als Ausgabe bzw. Einnahme bei den Titeln 281 12 bzw. 422 01 und 441 01.**
—	5.799.000,00	335.107,20	—	
—	5.745.000,00	279.107,80	—	
—	54.000,00	56.043,56	—	
—	5.799.000,00	335.107,20	—	
—	5.799.000,00	335.107,20	—	
—	5.799.000,00	335.151,36	—	
—	5.799.000,00	335.151,36	—	
—	—	44,16		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0680 Erwachsenenbildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 41-8	153	Rückzahlung von Überzahlungen	2.802.800,87	—	2.802.800,87	10.000
119 62-0	133	Sonstige Verwaltungseinnahmen *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	763,11	—	763,11	—
119 64-7	153	Sonstige Verwaltungseinnahmen *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
526 01-3	153	Ausgaben für Sachverständige *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 633 02.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 633 03.*	—	—	—	—
633 01-4	152	Finanzhilfe an Einrichtungen auf kommunaler Ebene	22.975.000,00	—	22.975.000,00	22.975.000
633 02-2	152	Sonderfonds zur Unterstützung und Förderung des lebenslangen Lernens *Übertragbar.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 526 01.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 671 01.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabetitelgruppe 62 und Ausgabetitelgruppe 63.* **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.*	9.877.056,79	5.900.373,82	15.777.430,61	11.250.000
633 03-0	152	Sonderfonds zur Nachwuchskräftegewinnung in der Erwachsenenbildung *Übertragbar.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 526 01.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 671 01.*	—	—	—	—
671 01-3	153	Erstattungen an den Niedersächsischen Bund für freie Erwachsenenbildung e. V. *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 633 02, Ausgabetitelgruppe 61, Ausgabetitelgruppe 62 und Ausgabetitelgruppe 63.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 633 03.*	2.726.774,00	—	2.726.774,00	2.269.000
684 01-8	153	Zuschüsse zur Förderung der evangelischen Akademie Loccum	86.000,00	—	86.000,00	86.000
684 02-6	153	Finanzhilfe für Landeseinrichtungen	16.326.260,00	—	16.326.260,00	16.334.000
684 03-4	152	Finanzhilfe für Heimvolkshochschulen	7.718.000,00	—	7.718.000,00	7.718.000
686 01-0	153	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland *Übertragbar.*	937.000,00	—	937.000,00	937.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	10.000,00	2.792.800,87	—	
—	—	763,11	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	22.975.000,00	—	—	
5.085.096,10	16.335.096,10	–557.665,49	—	**633 02:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Gefördert werden sollen Maßnahmen/Projekte zur Vorbereitung auf den nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen und zur Alphabetisierung/Grundbildung bei den Erwachsenen. Darüber hinaus sollen solche Maßnahmen/Projekte gefördert werden, die zur Integration von Geflüchteten beitragen (z. B. gesonderte Sprachkurse).**
—	—	—	—	
—	2.269.000,00	457.774,00	—	
—	86.000,00	—	—	
—	16.334.000,00	–7.740,00	—	
—	7.718.000,00	—	—	
—	937.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0680 Erwachsenenbildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Förderung und Intensivierung der frühkindlichen Bildung** *Übertragbar.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 671 01.* **** 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.*	(2.694.954,74)	(720.000,00)	(3.414.954,74)	(2.750.000)
547 61-4	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 61-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
686 61-4	153	Zuschüsse an Sonstige	2.694.954,74	720.000,00	3.414.954,74	2.750.000
TGr. 62		**Offene Hochschule** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 62.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 633 02.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 671 01.* **** 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.*	(1.052.356,42)	(721.382,19)	(1.773.738,61)	(940.000)
682 62-7	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	1.009.058,43	—	1.009.058,43	840.000
685 62-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	43.297,99	721.382,19	764.680,18	100.000
TGr. 63		**Bildungsberatung** *Übertragbar.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 633 02.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 671 01.*	(600.000,00)	(—)	(600.000,00)	(640.000)
682 63-5	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
685 63-4	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	600.000,00	—	600.000,00	640.000
TGr. 64		**Landeszentrale für politische Bildung** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 64.*	(1.614.919,34)	(463.264,60)	(2.078.183,94)	(1.620.000)
429 64-6	153	Nicht aufteilbare Personalausgaben **** Zur Sicherstellung des Geschäftsbetriebes darf das Ministerium mit 9 Bediensteten unbefristete Arbeitsverträge abschließen.*	731.485,65	—	731.485,65	643.000
547 64-9	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	279.652,69	463.264,60	742.917,29	210.000
685 64-2	153	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	603.781,00	—	603.781,00	767.000
812 64-4	153	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(720.000,00)	(3.470.000,00)	(–55.045,26)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
720.000,00	3.470.000,00	–55.045,26	—	
(887.879,63)	(1.827.879,63)	(–54.141,02)	(—)	
—	840.000,00	169.058,43	—	
887.879,63	987.879,63	–223.199,45	—	
(—)	(640.000,00)	(–40.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	640.000,00	–40.000,00	—	
(498.192,42)	(2.118.192,42)	(–40.008,48)	(—)	
—	643.000,00	88.485,65	—	
498.192,42	708.192,42	34.724,87	—	
—	767.000,00	–163.219,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0680 Erwachsenenbildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0680				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.803.563,98	—	2.803.563,98	10.000
		Summe der Einnahmen	2.803.563,98	—	2.803.563,98	10.000
		4 Personalausgaben	731.485,65	—	731.485,65	643.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	279.652,69	463.264,60	742.917,29	210.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	65.597.182,95	7.341.756,01	72.938.938,96	66.666.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	66.608.321,29	7.805.020,61	74.413.341,90	67.519.000
		Zuschuss	63.804.757,31	7.805.020,61	71.609.777,92	67.509.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	10.000,00	2.793.563,98	—	
—	10.000,00	2.793.563,98	—	
—	643.000,00	88.485,65	—	
498.192,42	708.192,42	34.724,87	—	
6.692.975,73	73.358.975,73	–420.036,77	—	
—	—	—	—	
7.191.168,15	74.710.168,15	–296.826,25	—	
7.191.168,15	74.700.168,15	–3.090.390,23		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 06				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	75.591.784,13	—	75.591.784,13	35.068.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	504.786.673,19	—	504.786.673,19	494.888.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	139.197.729,65	—	139.197.729,65	103.817.000
		Summe der Einnahmen	719.576.186,97	—	719.576.186,97	633.773.000
		4 Personalausgaben	76.213.076,88	—	76.213.076,88	77.558.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	25.996.650,12	6.397.301,59	32.393.951,71	21.761.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.480.592.974,96	77.810.296,77	3.558.403.271,73	3.329.251.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	231.374.630,59	162.666.571,88	394.041.202,47	234.030.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	6.389.118,27	—	6.389.118,27	3.878.000
		Summe der Ausgaben	3.820.566.450,82	246.874.170,24	4.067.440.621,06	3.666.478.000
		Zuschuss	3.100.990.263,85	246.874.170,24	3.347.864.434,09	3.032.705.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	35.068.000,00	40.523.784,13	—	
—	494.888.000,00	9.898.673,19	—	
—	103.817.000,00	35.380.729,65	—	
—	633.773.000,00	85.803.186,97	—	
17.292,27	77.575.292,27	–1.362.215,39	13.290,26	
6.784.224,86	28.545.224,86	3.848.726,85	—	
181.221.751,42	3.510.472.751,42	47.930.520,31	85.331.062,50	
—	—	—	—	
136.405.425,66	370.435.425,66	23.605.776,81	—	
—	3.878.000,00	2.511.118,27	91.288,28	
324.428.694,21	3.990.906.694,21	76.533.926,85	85.435.641,04	
324.428.694,21	3.357.133.694,21	–9.269.260,12		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 07

Kultusministerium

Haushaltsjahr 2021

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen EUR	zu übertragende Einnahmereste EUR	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3) EUR	Ist-Ausgaben EUR	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6) EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
07 01	106.143,96	—	106.143,96	250.070.798,92	15.404.900,15	265.475.699,07	–265.369.555,11
07 02	120.720.604,48	—	120.720.604,48	178.237.220,99	16.388.374,29	194.625.595,28	–73.904.990,80
07 03	351.437,58	—	351.437,58	18.247.489,63	2.706.625,65	20.954.115,28	–20.602.677,70
07 05	214.401,32	—	214.401,32	54.926.479,69	178.164,00	55.104.643,69	–54.890.242,37
07 07	1.736.522,55	—	1.736.522,55	527.580.977,08	4.737.958,24	532.318.935,32	–530.582.412,77
07 08	7.575,00	—	7.575,00	20.170.706,42	123.300,00	20.294.006,42	–20.286.431,42
07 10	5.198.169,50	—	5.198.169,50	1.162.154.872,24	66.188.332,78	1.228.343.205,02	–1.223.145.035,52
07 11	101.262,95	—	101.262,95	426.271.619,53	—	426.271.619,53	–426.170.356,58
07 12	89.817,52	—	89.817,52	116.521.191,93	—	116.521.191,93	–116.431.374,41
07 13	75.202,44	—	75.202,44	146.705.553,77	—	146.705.553,77	–146.630.351,33
07 14	2.761.053,88	—	2.761.053,88	996.056.266,74	302.947,95	996.359.214,69	–993.598.160,81
07 17	270.024,46	—	270.024,46	514.443.379,50	—	514.443.379,50	–514.173.355,04
07 18	480.257,91	—	480.257,91	625.818.460,64	—	625.818.460,64	–625.338.202,73
07 20	18.337.995,12	—	18.337.995,12	746.033.173,11	76.306.528,22	822.339.701,33	–804.001.706,21
07 45	46.657,35	—	46.657,35	102.612.867,23	357.462,83	102.970.330,06	–102.923.672,71
07 65	—	—	—	56.122.575,61	100.000,00	56.222.575,61	–56.222.575,61
07 74	23.416.239,97	—	23.416.239,97	1.398.026.880,58	614.608.656,15	2.012.635.536,73	–1.989.219.296,76
07 85	—	—	—	4.900.066,02	1.131.522,24	6.031.588,26	–6.031.588,26
Summe Epl. 07	173.913.365,99	—	173.913.365,99	7.344.900.579,63	798.534.772,50	8.143.435.352,13	–7.969.521.986,14

Haushaltsjahr 2021

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
3.000	—	3.000,00	225.434.000	11.915.882,34	237.349.882,34	–237.346.882,34	–28.022.672,77	44.656,56
70.593.000	—	70.593.000,00	131.785.000	14.896.407,82	146.681.407,82	–76.088.407,82	2.183.417,02	10.000.000,00
57.000	—	57.000,00	23.194.000	1.788.249,90	24.982.249,90	–24.925.249,90	4.322.572,20	69.022,33
180.000	—	180.000,00	55.743.000	100.000,00	55.843.000,00	–55.663.000,00	772.757,63	5.322,99
1.800.000	—	1.800.000,00	531.098.000	4.103.997,09	535.201.997,09	–533.401.997,09	2.819.584,32	9.065.086,68
—	—	—	22.904.000	139.756,71	23.043.756,71	–23.043.756,71	2.757.325,29	—
327.000	—	327.000,00	1.173.934.000	45.891.319,71	1.219.825.319,71	–1.219.498.319,71	–3.646.715,81	12.802,27
250.000	—	250.000,00	441.512.000	—	441.512.000,00	–441.262.000,00	15.091.643,42	—
24.000	—	24.000,00	126.884.000	—	126.884.000,00	–126.860.000,00	10.428.625,59	137.380,27
92.000	—	92.000,00	160.323.000	—	160.323.000,00	–160.231.000,00	13.600.648,67	148.897,71
2.905.000	—	2.905.000,00	1.057.357.000	159.157,36	1.057.516.157,36	–1.054.611.157,36	61.012.996,55	11.503,96
165.000	—	165.000,00	501.426.000	—	501.426.000,00	–501.261.000,00	–12.912.355,04	415.888,57
156.000	—	156.000,00	586.818.000	—	586.818.000,00	–586.662.000,00	–38.676.202,73	278.393,21
8.838.000	—	8.838.000,00	779.740.000	53.998.594,85	833.738.594,85	–824.900.594,85	20.898.888,64	—
55.000	—	55.000,00	114.076.000	341.944,80	114.417.944,80	–114.362.944,80	11.439.272,09	—
—	—	—	56.427.000	100.000,00	56.527.000,00	–56.527.000,00	304.424,39	1.061,69
47.203.000	—	47.203.000,00	1.631.482.000	496.205.229,12	2.127.687.229,12	–2.080.484.229,12	91.264.932,36	21.244.235,14
—	—	—	5.031.000	1.003.704,16	6.034.704,16	–6.034.704,16	3.115,90	—
132.648.000	—	132.648.000,00	7.625.168.000	630.644.243,86	8.255.812.243,86	–8.123.164.243,86	153.642.257,72	41.434.251,38

Haushaltsjahr 2021

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 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
07 01	Kultusministerium	—	106.143,96	—	—	106.143,96
07 02	Allgemeine Bewilligungen	—	6.026,22	79.396.457,43	41.318.120,83	120.720.604,48
07 03	Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ)	—	267.290,42	84.147,16	—	351.437,58
07 05	Regionale Landesämter für Schule und Bildung	—	214.401,32	—	—	214.401,32
07 07	Schulen allgemein	—	371.951,21	1.364.571,34	—	1.736.522,55
07 08	Beratungs- und Unterstützungssystem für Schulen	—	7.575,00	—	—	7.575,00
07 10	Grundschulen	—	370.006,79	4.828.162,71	—	5.198.169,50
07 11	Förderschulen	—	73.102,27	28.160,68	—	101.262,95
07 12	Hauptschulen	—	78.792,52	11.025,00	—	89.817,52
07 13	Realschulen	—	70.202,44	5.000,00	—	75.202,44
07 14	Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs	—	1.346.417,47	1.414.636,41	—	2.761.053,88
07 17	Oberschulen	—	123.692,75	146.331,71	—	270.024,46
07 18	Gesamtschulen	—	200.711,97	279.545,94	—	480.257,91
07 20	Berufsbildende Schulen	—	18.293.895,23	44.099,89	—	18.337.995,12
07 45	Vorbereitungsdienst für die Lehrämter	—	46.257,35	400,00	—	46.657,35
07 65	Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften	—	—	—	—	—
07 74	Tageseinrichtungen für Kinder	—	7.492.915,47	—	15.923.324,50	23.416.239,97
07 85	Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten	—	—	—	—	—
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 07 (Anm.1)	—	29.069.382,39	87.602.538,27	57.241.445,33	173.913.365,99
	Rechnungssoll für den Einzelplan 07 (Anm.2)	—	12.040.000,00	2.830.000,00	117.778.000,00	132.648.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	17.029.382,39	84.772.538,27	–60.536.554,67	41.265.365,99

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

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

Übersicht

Ausgaben							
4 Personalausgaben EUR	5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst EUR	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen EUR	7 Baumaßnahmen EUR	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen EUR	9 Besondere Finanzierungsausgaben EUR	Gesamtausgaben EUR	Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14) EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
243.836.527,95	21.208.502,97 R 15.404.900,15	150,00	—	53.909,24	376.608,91	265.475.699,07 R 15.404.900,15	–265.369.555,11
1.320,00	1.527.439,89 R 62.894,30	109.404.373,60 R 8.464.541,98	—	83.692.461,79 R 7.860.938,01	—	194.625.595,28 R 16.388.374,29	–73.904.990,80
13.825.566,73 R 2.028.456,11	5.747.604,37 R 672.414,69	1.210.000,00	—	22.628,02 R 5.754,85	148.316,16	20.954.115,28 R 2.706.625,65	–20.602.677,70
46.752.206,82	6.989.835,90 R 178.164,00	—	—	30.279,89	1.332.321,08	55.104.643,69 R 178.164,00	–54.890.242,37
90.322.694,46	13.113.150,84 R 823.776,01	428.883.090,02 R 3.914.182,23	—	—	—	532.318.935,32 R 4.737.958,24	–530.582.412,77
19.859.250,67	264.489,08 R 123.300,00	170.266,67	—	—	—	20.294.006,42 R 123.300,00	–20.286.431,42
1.213.192.788,95 R 66.188.332,78	11.690.287,75	3.460.128,32	—	—	—	1.228.343.205,02 R 66.188.332,78	–1.223.145.035,52
425.140.205,04	1.117.764,49	13.650,00	—	—	—	426.271.619,53	–426.170.356,58
116.158.501,18	362.690,75	—	—	—	—	116.521.191,93	–116.431.374,41
146.314.898,29	390.655,48	—	—	—	—	146.705.553,77	–146.630.351,33
989.831.584,07 R 138.932,99	4.341.012,17 R 164.014,96	—	—	274.905,83	1.911.712,62	996.359.214,69 R 302.947,95	–993.598.160,81
512.474.588,99	1.968.790,51	—	—	—	—	514.443.379,50	–514.173.355,04
622.748.900,15	3.069.560,49	—	—	—	—	625.818.460,64	–625.338.202,73
810.430.930,42 R 72.986.272,39	8.109.724,34 R 3.004.726,93	3.529.854,35 R 315.528,90	—	142.031,81	127.160,41	822.339.701,33 R 76.306.528,22	–804.001.706,21
96.567.259,45	5.417.498,66 R 258.427,37	—	—	157.159,16 R 99.035,46	828.412,79	102.970.330,06 R 357.462,83	–102.923.672,71
—	21.140,64	56.201.434,97 R 100.000,00	—	—	—	56.222.575,61 R 100.000,00	–56.222.575,61
149.460.525,98 R 149.451.663,19	50.818,86 R 48.856,46	1.753.706.082,37 R 398.642.304,44	—	109.418.109,52 R 66.465.832,06	—	2.012.635.536,73 R 614.608.656,15	–1.989.219.296,76
148.884,10	—	3.879.000,00	—	2.003.704,16 R 1.131.522,24	—	6.031.588,26 R 1.131.522,24	–6.031.588,26
5.497.066.633,25 R 290.793.657,46	85.390.967,19 R 20.741.474,87	2.360.458.030,30 R 411.436.557,55	—	195.795.189,42 R 75.563.082,62	4.724.531,97	8.143.435.352,13 R 798.534.772,50	–7.969.521.986,14
5.412.889.834,13 R 98.165.834,13	87.081.834,80 R 17.448.834,80	2.588.463.376,37 R 461.662.376,37	—	187.024.198,56 R 53.367.198,56	–19.647.000,00	8.255.812.243,86 R 630.644.243,86	–8.123.164.243,86
84.176.799,12	–1.690.867,61	–228.005.346,07	—	8.770.990,86	24.371.531,97	–112.376.891,73	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0701 Kultusministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-1	011	Gebühren, sonstige Entgelte	1.115,92	—	1.115,92	1.000
119 01-2	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	14.732,24	—	14.732,24	2.000
119 02-0	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen **** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	—	—	—	—
119 04-7	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets *Vgl. K-Vermerk zu 546 04.*	63.360,80	—	63.360,80	—
119 30-6	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
124 03-2	011	Einnahmen aus der Vermietung von Parkplätzen *Vgl. K-Vermerk zu 518 03.*	26.935,00	—	26.935,00	—
132 01-9	011	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	—
282 62-2	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 01-1	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige in den Beiräten nach dem NSchG	—	—	—	5.000
412 04-6	011	Entschädigungen an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Abs. 7 Nds. PersVG	2.049,20	—	2.049,20	3.000
421 01-0	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	205.698,82	—	205.698,82	199.000
421 02-9	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	—	—	—	—
422 01-7	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	13.240.067,89	—	13.240.067,89	18.662.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	115,92	—	
—	2.000,00	12.732,24	—	
—	—	—	—	
—	—	63.360,80	—	
—	—	—	—	
—	—	26.935,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	**422 01:**
—	3.000,00	–950,80	—	**Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Eine im Bibliotheksdienst Beschäftigte im Tarifbereich ist bis zum In-Kraft-Treten einer tarifvertraglichen Neuregelung für die Dauer ihrer Tätigkeit übertariflich in EG 8 eingruppiert.**
—	199.000,00	6.698,82	—	
—	—	—	—	**Die erste Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 9b TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage von 130 Euro (Stand 1.1.2020); dieser Betrag wird bei linearen Tariferhöhungen angepasst und verdoppelt sich nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit. Nach sechsjähriger Vorzimmertätigkeit wird die Vorzimmerkraft unter Wegfall der Zulage für die weitere Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert.**
—	18.662.000,00	–5.421.932,11	—	**Die zweite Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Entgelten nach Entgeltgruppe 6 und Entgeltgruppe 8 TV-L (erfahrungsstufengleich).** **Die Vorzimmerkräfte der Abteilungsleitungen und der Staatssekretärin/dem Staatssekretär unmittelbar unterstellten Referatsgruppenleitungen (soweit diese eine Besoldung nach Besoldungsgruppe B 3 erhalten) werden für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit erhalten sie eine außertarifliche Zulage in Höhe von 50 Euro (Stand 1.1.2020); diese wird bei linearen Tariferhöhungen angepasst.** **Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgendes:** **Die außertariflichen Zulagen werden nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst abgeschmolzen. Nach sechsjähriger Vorzimmertätigkeit bleiben die übertariflichen Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten; die übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TV-L wandelt sich in eine übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a unter Gewährung einer außertariflichen Zulage, die ebenfalls abgeschmolzen wird.**
				Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0701 Kultusministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 19-0	011	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-9	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	115,00	—	115,00	3.000
428 01-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.738.914,04	—	4.738.914,04	—
428 06-6	011	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	1.000
441 01-1	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	223.777.498,93	—	223.777.498,93	219.040.000
441 04-6	841	Beihilfen für Sonstige (z. B. Abgeordnete, Ministerinnen und Minister)	—	—	—	—
441 05-4	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	28.527,51	—	28.527,51	18.000
443 01-4	011	Fürsorgeleistungen	1.809.587,15	—	1.809.587,15	1.770.000
453 01-0	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	34.069,41	—	34.069,41	29.000
511 01-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände **** Abschnitt E des Vorwortes zum Epl. 07 (Deckungskreis der sächlichen Verwaltungsausgaben) ist verbindlich.*	287.234,41	—	287.234,41	435.000
511 02-8	011	Geschäftsbedarf der Hauptpersonalvertretungen	2.832,06	—	2.832,06	5.000
514 01-9	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	10.849,96	—	10.849,96	18.000
517 01-8	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	454.247,58	—	454.247,58	359.000
518 01-4	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.226.744,16	—	1.226.744,16	1.234.000
518 02-2	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	9.310,92	—	9.310,92	10.000
518 03-0	011	Ausgaben für die Anmietung von Parkplätzen *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 124 03.*	20.195,00	8.000,00	28.195,00	—
519 01-0	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	31.020,14	—	31.020,14	83.000
525 01-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	53.084,58	—	53.084,58	70.000
526 01-7	011	Ausgaben für Sachverständige	83.025,20	—	83.025,20	3.000
526 02-5	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	16.313,31	—	16.313,31	8.000
527 01-3	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	12.825,16	—	12.825,16	132.000
527 02-1	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	11.331,37	—	11.331,37	45.000
529 01-6	011	Verfügungsmittel	2.699,95	—	2.699,95	5.000
531 11-8	011	Veröffentlichungen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	119.484,35	—	119.484,35	187.000
541 02-4	011	Ausgaben für Klausurtagungen	1.380,00	—	1.380,00	3.000
541 11-3	011	Zentrale Mittel für Veranstaltungen	470,00	—	470,00	20.000
546 01-8	011	Sonstige Ausgaben	2.056,39	—	2.056,39	22.000
546 02-6	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	5.000
546 03-4	011	Umzug und Verlegung von Dienststellen	19.776,91	—	19.776,91	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	3.000,00	–2.885,00	—	
—	—	4.738.914,04	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	219.040.000,00	4.737.498,93	—	
—	—	—	—	
—	18.000,00	10.527,51	—	
—	1.770.000,00	39.587,15	39.587,15	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	29.000,00	5.069,41	5.069,41	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	435.000,00	–147.765,59	—	**511 01:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Hinweis auf Abschnitt E des Vorwortes zum Epl. 07.** **E. Deckungskreis der sächlichen Verwaltungsausgaben**
—	5.000,00	–2.167,94	—	**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** **1. nicht übertragbar sind,** **2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind,** **3. nicht mit Einnahmen korrespondieren oder** **4. nicht budgetiert sind.**
—	18.000,00	–7.150,04	—	
—	359.000,00	95.247,58	—	
—	1.234.000,00	–7.255,84	—	
—	10.000,00	–689,08	—	
1.260,00	1.260,00	26.935,00	—	
—	83.000,00	–51.979,86	—	
—	70.000,00	–16.915,42	—	
—	3.000,00	80.025,20	—	
—	8.000,00	8.313,31	—	
—	132.000,00	–119.174,84	—	
—	45.000,00	–33.668,63	—	
—	5.000,00	–2.300,05	—	
—	187.000,00	–67.515,65	—	
—	3.000,00	–1.620,00	—	
—	20.000,00	–19.530,00	—	
—	22.000,00	–19.943,61	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	1.000,00	18.776,91	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0701 Kultusministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 04-2	011	Kauf des Firmentickets *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 04.*	73.055,10	14.716,70	87.771,80	—
546 30-1	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 11-1	011	nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Hauptpersonalvertretungen	1.546,30	—	1.546,30	1.000
686 01-4	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	150,00	—	150,00	1.000
812 15-0	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	53.909,24	—	53.909,24	57.000
972 13-0	881	Ressortspezifische Zuschussminderung HP 2021	—	—	—	–18.420.000
972 16-5	881	Globale Minderausgabe 2016	—	—	—	—
972 20-3	881	Ressortspezifische Zuschussminderung	—	—	—	—
972 21-1	881	Globale Minderausgabe zum Ausgleich der Folgewirkungen aus den parlamentarischen Beschlüssen zum HPE 2020	—	—	—	–5.980.000
981 07-5	891	Abführung an 1321 - 38107	376.608,91	—	376.608,91	377.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		**Bildungspolitische Veranstaltungen** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 62.*	(—)	(—)	(—)	(14.000)
527 62-5	011	Reisekostenvergütungen	—	—	—	5.000
547 62-6	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	9.000
TGr. 63		**Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten**	(7.099,50)	(—)	(7.099,50)	(9.000)
427 63-9	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
527 63-3	011	Reisekostenvergütungen	1.800,00	—	1.800,00	5.000
547 63-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.299,50	—	5.299,50	4.000
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- u. Kommunikationstechnik** *Übertragbar.*	(3.357.020,47)	(15.382.183,45)	(18.739.203,92)	(7.000.000)
511 99-0	011	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte sowie der sonstigen Gegenstände	6.865,10	—	6.865,10	17.000
525 98-3	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	—	—	—	10.000
525 99-1	011	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	9.596,40	—	9.596,40	8.000
538 98-8	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	2.609.998,28	—	2.609.998,28	3.042.000
538 99-6	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	728.560,69	15.382.183,45	16.110.744,14	3.920.000
547 98-7	011	nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	1.000
547 99-5	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.000,00	—	2.000,00	2.000
812 99-0	011	Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
24.411,00	24.411,00	63.360,80	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	546,30	—	
—	1.000,00	–850,00	—	
—	57.000,00	–3.090,76	—	
—	–18.420.000,00	18.420.000,00	—	972 13: Die Ressortspezifische Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	–5.980.000,00	5.980.000,00	—	972 21: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	377.000,00	–391,09	—	
(—)	(14.000,00)	(–14.000,00)	(—)	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	9.000,00	–9.000,00	—	
(—)	(9.000,00)	(–1.900,50)	(—)	
—	—	—	—	
—	5.000,00	–3.200,00	—	
—	4.000,00	1.299,50	—	
(11.890.211,34)	(18.890.211,34)	(–151.007,42)	(—)	
—	17.000,00	–10.134,90	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	8.000,00	1.596,40	—	
—	3.042.000,00	–432.001,72	—	
11.890.211,34	15.810.211,34	300.532,80	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	2.000,00	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0701 Kultusministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0701				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	106.143,96	—	106.143,96	3.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	106.143,96	—	106.143,96	3.000
		4 Personalausgaben	243.836.527,95	—	243.836.527,95	239.730.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	5.803.602,82	15.404.900,15	21.208.502,97	9.669.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	150,00	—	150,00	1.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	53.909,24	—	53.909,24	57.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	376.608,91	—	376.608,91	–24.023.000
		Summe der Ausgaben	250.070.798,92	15.404.900,15	265.475.699,07	225.434.000
		Zuschuss	249.964.654,96	15.404.900,15	265.369.555,11	225.431.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	3.000,00	103.143,96	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	103.143,96	—	
—	239.730.000,00	4.106.527,95	44.656,56	
11.915.882,34	21.584.882,34	–376.379,37	—	
—	1.000,00	–850,00	—	
—	57.000,00	–3.090,76	—	
—	–24.023.000,00	24.399.608,91	—	
11.915.882,34	237.349.882,34	28.125.816,73	44.656,56	
11.915.882,34	237.346.882,34	28.022.672,77		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-6	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	4.204,47	—	4.204,47	2.000
119 14-8	129	Sonstige Verwaltungseinnahmen (N21) *Vgl. K-Vermerk zu 686 14.*	—	—	—	—
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) *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67/97.*	1.638,00	—	1.638,00	2.000
119 70-9	129	Sonstige Verwaltungseinnahmen *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.*	—	—	—	—
119 78-4	129	Rückzahlung von Zuwendungen	—	—	—	—
272 62-0	129	Zuweisungen u.a. der EU zur Durchführung von EU-Programmen sowie zur Pflege kultureller Beziehungen zum Ausland *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	—	—	—	—
281 63-8	129	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	—	—	—	—
282 01-4	144	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland *Vgl. K-Vermerk zu 681 59.*	5.300,00	—	5.300,00	14.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Digitalpakt Schule** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	(69.391.341,18)	(—)	(69.391.341,18)	(—)
119 61-0	129	Einnahmen aus Zinsen und Erstattungen	183,75	—	183,75	—
231 61-4	129	Zuweisung von Bundesmitteln für den Digitalpakt Schule	69.391.157,43	—	69.391.157,43	—
234 61-3	129	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen für den Digitalpakt Schule	—	—	—	—
TGr. 71		**Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.*	(41.318.120,83)	(—)	(41.318.120,83)	(70.575.000)
119 71-7	112	Sonstige Einnahmen	—	—	—	—
331 71-6	112	Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder	41.318.120,83	—	41.318.120,83	70.575.000
TGr. 72		**Investitionsprogramm des Bundes für Ganztagsschulen "Zukunft, Bildung und Betreuung"** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.*	(—)	(—)	(—)	(—)
119 72-5	129	Sonstige Einnahmen	—	—	—	—
331 72-4	129	Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm für Ganztagsschulen "Zukunft, Bildung und Betreuung"	—	—	—	—
TGr. 75 apl.		**Zusatzvereinbarung Lehrkräfte-Endgeräte** *HV aus Zentraler Haushaltsführung:* *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 75.*	(10.000.000,00)	(—)	(10.000.000,00)	(—)
231 75-4 apl.	129	Zuweisung von Bundesmitteln für die Lehrkräfte-Endgeräte	10.000.000,00	—	10.000.000,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.000,00	2.204,47	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	–362,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	14.000,00	–8.700,00	—	
(—)	(—)	(69.391.341,18)	(—)	
—	—	183,75	—	
—	—	69.391.157,43	—	
—	—	—	—	
(—)	(70.575.000,00)	(–29.256.879,17)	(—)	
—	—	—	—	
—	70.575.000,00	–29.256.879,17	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(10.000.000,00)	(—)	
—	—	10.000.000,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
546 30-5	129	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
636 01-0	223	Unfallversicherung für Schüler und Kinder in Kindergärten	9.726.814,38	—	9.726.814,38	10.100.000
671 01-0	011	Erstattung von Verwaltungskosten an die NBank *Übertragbar.*	2.181.270,00	—	2.181.270,00	2.253.000
681 59-8	144	Sonstige Geldleistungen *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 01.*	5.300,00	—	5.300,00	14.000
685 52-6	165	Zuschuss des Landes Niedersachsen zur Finanzierung des Instituts für Film und Bild in München	59.866,00	—	59.866,00	60.000
685 53-4	153	Zuschüsse an politische Stiftungen **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	—	—	—	—
686 14-0	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland (N21) *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 14.*	314.000,00	—	314.000,00	314.000
686 51-4	144	Zuschüsse im Rahmen der Förderung der Berufsausbildung *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.*	103.787,99	189.674,03	293.462,02	150.000
687 01-4	024	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	2.822.979,00	—	2.822.979,00	2.823.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Digitalpakt Schule** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61.*	(69.079.116,92)	(602.912,41)	(69.682.029,33)	(—)
547 61-1	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	612.311,11	—	612.311,11	—
633 61-5	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	59.310.024,30	602.912,41	59.912.936,71	—
671 61-4	129	Erstattungen an den Bund	—	—	—	—
684 61-9	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	8.952.697,40	—	8.952.697,40	—
812 61-7	129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	204.084,11	—	204.084,11	—
TGr. 62		**Pflege kultureller Beziehungen zum Ausland** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 272 62.*	(521,66)	(33.709,48)	(34.231,14)	(20.000)
525 62-6	024	Erstattung von Auslagen an niedersächsische Lehrkräfte	—	—	—	—
527 62-9	024	Reisekosten	—	—	—	—
547 62-0	024	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	521,66	33.709,48	34.231,14	20.000
686 62-0	024	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	10.100.000,00	–373.185,62	—	
—	2.253.000,00	–71.730,00	—	
—	14.000,00	–8.700,00	—	
—	60.000,00	–134,00	—	
—	—	—	—	**685 53:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Die Zuwendungen zur finanziellen Unterstützung der Friedrich-Ebert-Stiftung, Konrad-Adenauer-Stiftung, Rudolf-von-Bennigsen-Stiftung und der Stiftung Leben und Umwelt in Form von Projektförderungen werden seit dem Haushaltsjahr 2020 ff. im MWK bewirtschaftet.**
—	314.000,00	—	—	
289.821,96	439.821,96	–146.359,94	—	
—	2.823.000,00	–21,00	—	
(290.688,15)	(290.688,15)	(69.391.341,18)	(—)	
—	—	612.311,11	—	
290.688,15	290.688,15	59.622.248,56	—	
—	—	—	—	
—	—	8.952.697,40	—	
—	—	204.084,11	—	
(33.709,48)	(53.709,48)	(–19.478,34)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
33.709,48	53.709,48	–19.478,34	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
687 62-6	024	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	—	—	—	—
TGr. 63		**Förderung der Europakompetenz in Schule** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 281 63.* **** 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.*	(—)	(—)	(—)	(10.000)
525 63-4	024	Aus- und Fortbildung	—	—	—	—
527 63-7	024	Reisekosten	—	—	—	—
547 63-8	024	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	10.000
685 63-1	024	Sonstige Zuschüsse für laufende Zweck im Inland	—	—	—	—
TGr. 64/65		**Zuweisungen für Einrichtungen der KMK und über sie geförderte Einrichtungen**	(3.119.758,94)	(—)	(3.119.758,94)	(3.144.000)
547 65-4	144	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *Übertragbar.*	7.313,78	—	7.313,78	—
632 64-3	011	Zuweisung für die Kosten des Sekretariats der KMK sowie die gemeinsam finanzierten Einrichtungen	2.152.040,37	—	2.152.040,37	2.371.000
632 65-1	144	Zuweisung für besondere Projekte der KMK *Übertragbar.*	960.404,79	—	960.404,79	773.000
685 64-0	139	Zuschuss des Landes Niedersachsen zur Finanzierung der "Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland"	—	—	—	—
TGr. 66		**Kosten des Landesausschusses für Berufsbildung** *Übertragbar.*	(1.320,00)	(—)	(1.320,00)	(3.000)
412 66-0	144	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.320,00	—	1.320,00	2.000
547 66-2	144	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	1.000
TGr. 67/97		**Förderg. d. außerschulischen Berufsbildung** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen 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.*	(4.607.403,02)	(13.969.687,36)	(18.577.090,38)	(6.047.000)
547 67-0	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
671 67-3	153	Verwaltungskostenerstattungen im Inland	—	—	—	—
685 67-4	153	Zuschüsse für Lehrgänge, Kurse und Forschungsarbeiten für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	3.305.511,19	6.151.989,56	9.457.500,75	3.047.000
686 97-2	153	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
893 67-6	153	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland zur Errichtung und Ausstattung von Ausbildungszentren	1.301.891,83	7.817.697,80	9.119.589,63	3.000.000
TGr. 68		**Zuschüsse i.R.d. Bündnisses für duale Berufsausbildung** *Übertragbar.*	(29.815,18)	(29.184,82)	(59.000,00)	(50.000)
547 68-9	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	27.366,16	29.184,82	56.550,98	50.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(10.000,00)	(–10.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(3.144.000,00)	(–24.241,06)	(—)	
—	—	7.313,78	—	
—	2.371.000,00	–218.959,63	—	
—	773.000,00	187.404,79	—	
—	—	—	—	
(—)	(3.000,00)	(–1.680,00)	(—)	
—	2.000,00	–680,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
(13.082.868,88)	(19.129.868,88)	(–552.778,50)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
6.810.782,25	9.857.782,25	–400.281,50	—	
—	—	—	—	
6.272.086,63	9.272.086,63	–152.497,00	—	
(9.000,00)	(59.000,00)	(—)	(—)	
9.000,00	59.000,00	–2.449,02	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 68-9	153	Zuschüsse für Sonstige	2.449,02	—	2.449,02	—
TGr. 70		**Erwerb und Stärkung der Medienkompetenz** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 70.*	(334.625,34)	(—)	(334.625,34)	(200.000)
525 70-7	129	Aus- und Fortbildung	—	—	—	—
527 70-0	129	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
547 70-0	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	180.625,34	—	180.625,34	—
686 70-0	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	154.000,00	—	154.000,00	200.000
TGr. 71		**Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 71.*	(40.844.921,60)	(473.199,23)	(41.318.120,83)	(70.575.000)
671 71-1	112	Erstattungen an Inland aus Bundesmitteln	—	—	—	—
686 71-9	112	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland aus Bundesmitteln	—	473.199,23	473.199,23	70.575.000
883 71-9	112	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus Bundesmitteln	40.844.921,60	—	40.844.921,60	—
TGr. 72		**Investitionsprogramm des Bundes für Ganztagsschulen "Zukunft, Bildung und Betreuung"** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 72.* **** 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.*	(—)	(43.240,21)	(43.240,21)	(—)
686 72-7	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	—
883 72-7	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	43.240,21	43.240,21	—
TGr. 73		**Begleitende Maßnahmen zur Unterstützung der Inklusion** *Übertragbar.*	(—)	(—)	(—)	(—)
547 73-5	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
686 73-5	129	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 74		**Maßnahmen der politischen Bildung** *Übertragbar.* *HV aus Zentraler Haushaltsführung:* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 74.*	(881.659,94)	(390.698,41)	(1.272.358,35)	(1.247.000)
527 74-2	144	Reisekostenvergütungen	685,02	—	685,02	8.000
547 74-3	144	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	171.184,71	—	171.184,71	72.000
686 74-3	144	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	709.790,21	390.698,41	1.100.488,62	1.167.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	2.449,02	—	
(138.124,22)	(338.124,22)	(–3.498,88)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	180.625,34	—	
138.124,22	338.124,22	–184.124,22	—	
(—)	(70.575.000,00)	(–29.256.879,17)	(—)	
—	—	—	—	
—	70.575.000,00	–70.101.800,77	—	
—	—	40.844.921,60	—	
(43.240,21)	(43.240,21)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
43.240,21	43.240,21	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(173.652,31)	(1.420.652,31)	(–148.293,96)	(—)	
—	8.000,00	–7.314,98	—	
—	72.000,00	99.184,71	—	
173.652,31	1.340.652,31	–240.163,69	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 75 apl.		**Zusatzvereinbarung Lehrkräfte-Endgeräte** **** 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.* *HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 75.*	(9.999.523,21)	(476,79)	(10.000.000,00)	(—)
633 75-5 apl.	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.098.747,75	476,79	9.099.224,54	—
684 75-9 apl.	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	900.775,46	—	900.775,46	—
TGr. 76		**Zuschüsse für Projekte der Bildungsplanung** *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.*	(464.537,81)	(655.591,55)	(1.120.129,36)	(386.000)
547 76-0	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	464.537,81	—	464.537,81	—
686 76-0	129	Zuschüsse an Sonstige	—	655.591,55	655.591,55	386.000
TGr. 78		**Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe in Entwicklungsländern** *Übertragbar.*	(216.000,00)	(—)	(216.000,00)	(166.000)
686 78-6	129	Zuschüsse für Sonstige	179.373,76	—	179.373,76	166.000
893 78-1	129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	36.626,24	—	36.626,24	—
TGr. 79		**Investitionsprogramm "Inklusion an Schulen"** *Übertragbar.*	(33.444.000,00)	(—)	(33.444.000,00)	(34.223.000)
633 79-8	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
883 79-4	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.444.000,00	—	33.444.000,00	34.223.000
TGr. 80		**Koordinierungsstelle ganztägiges bilden** *Übertragbar.*	(—)	(—)	(—)	(—)
427 80-2	129	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für vorübergehend Beschäftigte	—	—	—	—
686 80-8	129	Zuschüsse an die Koordinierungsstelle ganztägiges bilden	—	—	—	—
TGr. 82		**Zuschüsse für Schüleraustausche in Europa**	(—)	(—)	(—)	(—)
527 82-3	129	Reisekosten	—	—	—	—
547 82-4	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(10.000.000,00)	(10.000.000,00)	
—	—	9.099.224,54	9.099.224,54	apl. 633 75: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	900.775,46	900.775,46	apl. 684 75: Vgl. Begründung in Anlage I.
(735.302,61)	(1.121.302,61)	(–1.173,25)	(—)	
655.591,55	655.591,55	–191.053,74	—	
79.711,06	465.711,06	189.880,49	—	
(—)	(166.000,00)	(50.000,00)	(—)	
—	166.000,00	13.373,76	—	686 78: Umgesetzt von 1503-686 65: 50.000,00 EUR
—	—	36.626,24	—	
(—)	(34.223.000,00)	(–779.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	34.223.000,00	–779.000,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(100.000,00)	(100.000,00)	(–100.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
100.000,00	100.000,00	–100.000,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0702				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	6.026,22	—	6.026,22	4.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	79.396.457,43	—	79.396.457,43	14.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	41.318.120,83	—	41.318.120,83	70.575.000
		Summe der Einnahmen	120.720.604,48	—	120.720.604,48	70.593.000
		4 Personalausgaben	1.320,00	—	1.320,00	2.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	1.464.545,59	62.894,30	1.527.439,89	161.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	100.939.831,62	8.464.541,98	109.404.373,60	94.399.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	75.831.523,78	7.860.938,01	83.692.461,79	37.223.000
		Summe der Ausgaben	178.237.220,99	16.388.374,29	194.625.595,28	131.785.000
		Zuschuss	57.516.616,51	16.388.374,29	73.904.990,80	61.192.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	4.000,00	2.026,22	—	
—	14.000,00	79.382.457,43	—	
—	70.575.000,00	–29.256.879,17	—	
—	70.593.000,00	50.127.604,48	—	
—	2.000,00	–680,00	—	
798.301,03	959.301,03	568.138,86	—	
7.782.779,95	102.181.779,95	7.222.593,65	10.000.000,00	
6.315.326,84	43.538.326,84	40.154.134,95	—	
14.896.407,82	146.681.407,82	47.944.187,46	10.000.000,00	
14.896.407,82	76.088.407,82	–2.183.417,02		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0703 Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-9	111	Gebühren, sonstige Entgelte	30.528,00	—	30.528,00	50.000
111 12-4	129	Auslagen für die Prüfung von Schulbüchern *Vgl. K-Vermerk zu 526 03.*	—	—	—	—
111 65-5	127	Einnahmen aus Gebühren für Zertifizierungsprüfungen *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	68.200,00	—	68.200,00	—
111 75-2	129	Einnahmen aus Gebühren für Prüfungen zum Erwerb der fachbezogenen Hochschulzugangsberechtigung *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 75.*	500,00	—	500,00	—
119 01-0	155	Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.151,00	—	3.151,00	7.000
119 34-6	155	Einnahmen aus dem Verkauf von Medienkatalogen und Kontextmaterialien *Vgl. K-Vermerk zu 531 34.*	—	—	—	—
119 62-1	155	Sonstige Verwaltungseinnahmen *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	—	—	—	—
119 66-4	155	Sonstige Verwaltungseinnahmen *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.*	—	—	—	—
119 73-7	129	Sonstige Verwaltungseinnahmen *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73.*	—	—	—	—
132 99-7	155	Erlöse aus dem Verkauf von DV-Geräten *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98/99.*	2.503,06	—	2.503,06	—
281 11-9	111	Erstattung von Versorgungszuschlägen durch Dritte *Vgl. K-Vermerk zu 981 01.*	24.739,16	—	24.739,16	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		**Lehrplanarbeiten** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	(—)	(—)	(—)	(—)
119 63-0	144	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
282 63-8	144	Zuschüsse Dritter	—	—	—	—
TGr. 67/76		**Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte und Leitungspersonal** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67/76.*	(49.572,88)	(—)	(49.572,88)	(—)
119 67-2	155	Sonstige Verwaltungseinnahmen	49.572,88	—	49.572,88	—
119 76-1	155	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
231 67-7	155	Sonstige Zuweisungen vom Bund	—	—	—	—
TGr. 68		**Durchführung von Lehrgängen für ausländische Lehrkräfte und von Eignungsprüfungen** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.*	(5.625,48)	(—)	(5.625,48)	(—)
111 68-0	129	Einnahmen aus Gebühren für die Anerkennung ausländischer Lehramtsabschlüsse	5.625,48	—	5.625,48	—
231 68-5	144	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung von Lehrgängen für ausländische Lehrkräfte	—	—	—	—
TGr. 74		**Projekte im Bereich der Schulentwicklung und Bildung** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 74.*	(166.618,00)	(—)	(166.618,00)	(—)
111 74-4	129	Einnahmen aus Gebühren für die Anerkennung ausländischer Lehramtsabschlüsse	—	—	—	—
119 74-5	155	Sonstige Verwaltungseinnahmen	107.210,00	—	107.210,00	—
231 74-0	155	Sonstige Zuweisungen vom Bund	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	50.000,00	–19.472,00	—	
—	—	—	—	
—	—	68.200,00	—	
—	—	500,00	—	
—	7.000,00	–3.849,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	2.503,06	—	
—	—	24.739,16	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(49.572,88)	(—)	
—	—	49.572,88	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(5.625,48)	(—)	
—	—	5.625,48	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(166.618,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	107.210,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0703 Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
272 74-8	155	Sonstige Zuschüsse von der EU	59.408,00	—	59.408,00	—
381 74-1	891	Zuführungen von Fremdkapiteln	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-4	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	7.805.177,06	—	7.805.177,06	12.533.000
422 19-7	155	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 39-3	155	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-2	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.748.028,67	—	2.748.028,67	—
453 01-7	155	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	8.978,40	—	8.978,40	40.000
511 01-7	155	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	214.490,91	—	214.490,91	207.000
511 11-4	155	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	—	—	—	10.000
514 01-6	155	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	4.301,95	—	4.301,95	10.000
517 01-5	155	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	126.910,56	—	126.910,56	130.000
518 01-1	155	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	106.358,28	—	106.358,28	91.000
518 02-0	155	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	20.885,18	—	20.885,18	70.000
519 01-8	155	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	80.622,88	—	80.622,88	20.000
525 01-8	155	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	73.261,96	—	73.261,96	60.000
525 11-5	155	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
526 01-4	155	Ausgaben für Sachverständige	1.187,12	—	1.187,12	6.000
526 02-2	111	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	16.110,54	—	16.110,54	3.000
526 03-0	129	Entschädigungen für die Prüfung von Schulbüchern *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 12.*	—	—	—	—
527 01-0	155	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	200.865,01	—	200.865,01	489.000
527 02-9	155	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	202,60	—	202,60	3.000
529 01-3	111	Verfügungsmittel	390,13	—	390,13	1.000
531 01-8	111	Veröffentlichungen und Dokumentationen	—	—	—	—
531 34-4	155	Herstellung von Medienkatalogen und Kontextmaterialien *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 34.*	—	—	—	—
546 01-5	155	Sonstige Ausgaben	2.805,26	—	2.805,26	5.000
546 02-3	155	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
546 03-1	155	Umzug und Verlegung von Dienststellen	516,94	—	516,94	3.000
547 01-1	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	59.408,00	—	
—	—	—	—	
—	12.533.000,00	–4.727.822,94	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0705-422 01: 344.161,62 EUR
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	2.748.028,67	—	
—	40.000,00	–31.021,60	—	
—	207.000,00	7.490,91	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	10.000,00	–5.698,05	—	
—	130.000,00	–3.089,44	—	
—	91.000,00	15.358,28	—	
—	70.000,00	–49.114,82	—	
—	20.000,00	60.622,88	—	
—	60.000,00	13.261,96	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	–4.812,88	—	
—	3.000,00	13.110,54	—	
—	—	—	—	
—	489.000,00	–288.134,99	—	
—	3.000,00	–2.797,40	—	
—	1.000,00	–609,87	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	–2.194,74	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	–2.483,06	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0703 Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 01-7	155	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	16.873,17	5.754,85	22.628,02	23.000
981 01-3	891	Abführungen an 13 50 - 381 07 *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 281 11.*	24.739,16	—	24.739,16	—
981 07-2	891	Abführung an 13 21 - 381 07	123.577,00	—	123.577,00	124.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		**Verwaltungsausgaben für die regionale Lehrerfortbildung** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 62.*	(1.210.000,00)	(—)	(1.210.000,00)	(1.210.000)
546 62-7	129	Vermischte Ausgaben	—	—	—	—
685 62-7	129	Erstattungen an öffentliche Einrichtungen	995.000,00	—	995.000,00	1.000.000
686 62-3	129	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	215.000,00	—	215.000,00	210.000
TGr. 63		**Lehrplanarbeiten** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63.* **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.*	(631.626,41)	(107.193,30)	(738.819,71)	(706.000)
412 63-9	144	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	57.090,47	—	57.090,47	10.000
527 63-0	144	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	449.798,07	—	449.798,07	516.000
531 63-8	144	Veröffentlichungen **** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	—	—	—	69.000
547 63-1	144	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	124.737,87	107.193,30	231.931,17	111.000
TGr. 65		**Ausgaben im Rahmen von Zertifizierungsprüfungen** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 65.*	(60.220,19)	(26.190,65)	(86.410,84)	(—)
427 65-2	127	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	42.211,66	—	42.211,66	—
527 65-7	127	Reisekostenvergütungen	824,75	81,00	905,75	—
547 65-8	144	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	17.183,78	26.109,65	43.293,43	—
TGr. 66		**Weiterbildung von Lehrkräften in Hochschuleinrichtungen** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 66.*	(390.010,28)	(299.996,00)	(690.006,28)	(800.000)
427 66-0	155	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	16.890,38	—	16.890,38	47.000
525 66-2	155	Reisekostenvergütungen	13.361,42	12.076,67	25.438,09	100.000
547 66-6	155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	359.758,48	287.919,33	647.677,81	653.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	23.000,00	–371,98	—	
—	—	24.739,16	—	
—	124.000,00	–423,00	—	
(—)	(1.210.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.000.000,00	–5.000,00	—	
—	210.000,00	5.000,00	—	
(194.108,92)	(900.108,92)	(–161.289,21)	(—)	**TGr. 63:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Veranschlagt sind u.a. Mittel für die Durchführung von Arbeitstagungen sowie für Entschädigungen und Reisekostenvergütungen für die Mitglieder der Kommissionen zur Entwicklung von Kerncurricula, Richtlinien, unterrichtsbezogenen Empfehlungen und Materialien (u.a. STAG für CUM), einheitlichen Abiturprüfungsanforderungen, zur Entwicklung von landesweit einheitlichen Aufgaben für Abschluss- oder Vergleichsarbeiten sowie von Leitlinien für die Lehrplanarbeiten, für die Veröffentlichung von Kerncurricula, einheitlichen Prüfungsanforderungen und Materialien. Darüber hinaus sind Mittel für die Durchführung der Arbeiten mit landesweit einheitlichen Aufgabenstellungen, die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen und Projekten zur Steigerung der Qualität von Unterricht auf KMK-Ebene veranschlagt.**
—	10.000,00	47.090,47	—	
—	516.000,00	–66.201,93	—	
—	69.000,00	–69.000,00	—	
194.108,92	305.108,92	–73.177,75	—	
(32.956,13)	(32.956,13)	(53.454,71)	(—)	
—	—	42.211,66	—	
—	—	905,75	—	
32.956,13	32.956,13	10.337,30	—	
(171.643,93)	(971.643,93)	(–281.637,65)	(—)	
—	47.000,00	–30.109,62	—	
—	100.000,00	–74.561,91	—	
171.643,93	824.643,93	–176.966,12	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0703 Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 67/76		**Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte und Leitungspersonal** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 67/76.*	(3.568.892,48)	(2.028.456,11)	(5.597.348,59)	(5.855.000)
427 67-9	155	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	896.321,75	—	896.321,75	712.000
427 76-8	155	Entschädigung für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	177.850,95	—	177.850,95	—
428 67-5	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	2.028.456,11	2.028.456,11	29.000
428 76-4	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	—
511 67-0	155	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchgegenstände	—	—	—	—
511 76-9	155	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
525 67-0	155	Lehr- und Lernmittel, Reisekostenvergütungen, Unterkunft und Verpflegung	404.900,30	—	404.900,30	3.574.000
525 76-0	155	Lehr- und Lernmittel, Reisekostenvergütungen, Unterkunft und Verpflegung	483.425,13	—	483.425,13	1.100.000
531 67-0	155	Veröffentlichungen	—	—	—	40.000
531 76-0	155	Veröffentlichungen	—	—	—	—
547 67-4	155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.519.875,50	—	1.519.875,50	400.000
547 76-3	155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	86.518,85	—	86.518,85	—
TGr. 68		**Durchführung von Lehrgängen für ausländische Lehrkräfte und von Eignungsprüfungen** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 68.* **** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Materialien (z.B. Rahmenrichtlinien,Broschüren,didaktisches Material) unentgeltlich abgegeben werden.*	(18.965,10)	(—)	(18.965,10)	(37.000)
427 68-7	144	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	18.797,60	—	18.797,60	5.000
525 68-9	144	Reisekostenvergütungen, Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	31.000
547 68-2	144	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	167,50	—	167,50	1.000
TGr. 73		**Niedersächsischer Bildungsserver (NiBiS)** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 73.*	(614.022,33)	(—)	(614.022,33)	(545.000)
427 73-3	129	Beschäftigungsentgelte; Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
429 73-6	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	5.000
547 73-9	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	614.022,33	—	614.022,33	540.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(1.307.225,06)	(7.162.225,06)	(–1.564.876,47)	(—)	
—	712.000,00	184.321,75	—	
—	—	177.850,95	—	
—	29.000,00	1.999.456,11	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	3.574.000,00	–3.169.099,70	—	
—	1.100.000,00	–616.574,87	—	
—	40.000,00	–40.000,00	—	
—	—	—	—	
1.307.225,06	1.707.225,06	–187.349,56	—	
—	—	86.518,85	—	
(—)	(37.000,00)	(–18.034,90)	(—)	
—	5.000,00	13.797,60	—	
—	31.000,00	–31.000,00	—	
—	1.000,00	–832,50	—	
(—)	(545.000,00)	(69.022,33)	(69.022,33)	
—	—	—	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	540.000,00	74.022,33	69.022,33	547 73: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0703 Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 74		**Projekte im Bereich der Schulentwicklung und Bildung** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 74.*	(44.031,47)	(204.902,39)	(248.933,86)	(—)
427 74-1	155	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	10.938,40	—	10.938,40	—
429 74-4	155	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 74-7	155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	33.093,07	204.902,39	237.995,46	—
TGr. 75		**Prüfung für den Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung ohne Hochschulreife/Fachhochschulreife** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 75.*	(15.067,88)	(—)	(15.067,88)	(63.000)
427 75-0	129	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Prüferinnen und Prüfer sowie Hilfskräfte	14.825,28	—	14.825,28	46.000
428 75-6	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	—
511 75-0	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	10.000
526 75-8	129	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 75-4	129	Reisekostenvergütungen	242,60	—	242,60	7.000
682 75-0	129	Zuführungen an Landesbetriebe	—	—	—	—
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 132 99.*	(118.370,71)	(34.132,35)	(152.503,06)	(150.000)
511 98-0	155	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte sowie der sonstigen Gegenstände	—	—	—	18.000
511 99-8	155	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte sowie der sonstigen Gegenstände	29.285,65	—	29.285,65	3.000
518 98-4	155	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	2.325,80	—	2.325,80	—
518 99-2	155	Anmietung von Hard- und Software	—	—	—	—
525 98-0	155	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	—	34.132,35	34.132,35	—
525 99-9	155	Aus-und Fortbildung durch andere Dienstleister	—	—	—	—
538 98-5	155	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	55.212,36	—	55.212,36	80.000
538 99-3	155	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	31.546,90	—	31.546,90	4.000
547 98-4	155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	15.000
547 99-2	155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 98-0	155	Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen	—	—	—	15.000
812 99-8	155	Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen	—	—	—	15.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(82.315,86)	(82.315,86)	(166.618,00)	(—)	
—	—	10.938,40	—	
—	—	—	—	
82.315,86	82.315,86	155.679,60	—	
(—)	(63.000,00)	(–47.932,12)	(—)	
—	46.000,00	–31.174,72	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	—	—	—	
—	7.000,00	–6.757,40	—	
—	—	—	—	
(—)	(150.000,00)	(2.503,06)	(—)	
—	18.000,00	–18.000,00	—	
—	3.000,00	26.285,65	—	
—	—	2.325,80	—	
—	—	—	—	
—	—	34.132,35	—	
—	—	—	—	
—	80.000,00	–24.787,64	—	
—	4.000,00	27.546,90	—	
—	15.000,00	–15.000,00	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	–15.000,00	—	
—	15.000,00	–15.000,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0703 Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0703				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	267.290,42	—	267.290,42	57.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	84.147,16	—	84.147,16	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	351.437,58	—	351.437,58	57.000
		4 Personalausgaben	11.797.110,62	2.028.456,11	13.825.566,73	13.427.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	5.075.189,68	672.414,69	5.747.604,37	8.380.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.210.000,00	—	1.210.000,00	1.210.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	16.873,17	5.754,85	22.628,02	53.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	148.316,16	—	148.316,16	124.000
		Summe der Ausgaben	18.247.489,63	2.706.625,65	20.954.115,28	23.194.000
		Zuschuss	17.896.052,05	2.706.625,65	20.602.677,70	23.137.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	57.000,00	210.290,42	—	
—	—	84.147,16	—	
—	—	—	—	
—	57.000,00	294.437,58	—	
—	13.427.000,00	398.566,73	—	
1.788.249,90	10.168.249,90	–4.420.645,53	69.022,33	
—	1.210.000,00	—	—	
—	53.000,00	–30.371,98	—	
—	124.000,00	24.316,16	—	
1.788.249,90	24.982.249,90	–4.028.134,62	69.022,33	
1.788.249,90	24.925.249,90	–4.322.572,20		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0705 Regionale Landesämter für Schule und Bildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-6	111	Gebühren, sonstige Entgelte	180.777,55	—	180.777,55	145.000
119 01-7	111	Sonstige Verwaltungseinnahmen	32.708,77	—	32.708,77	35.000
132 99-4	111	Erlöse aus dem Verkauf von DV-Geräten *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98/99.*	915,00	—	915,00	—
281 01-9	111	Erstattungen und Zuweisungen **** Abweichend von § 35 LHO sind die Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit oder eines anderen Trägers durch Absetzung zu verausgaben.*	—	—	—	—
281 02-7	111	Erstattungen von Dritten	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-1	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	28.393.431,23	—	28.393.431,23	47.057.000
422 04-6	111	Anwärterbezüge	210.243,25	—	210.243,25	—
422 19-4	111	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 39-0	111	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	47.951,79	—	47.951,79	12.000
428 01-0	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.070.808,50	—	18.070.808,50	—
428 04-4	111	Entgelte für Auszubildende **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	—	—	—	241.000
428 05-2	111	Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	—	—	—	—
453 01-4	111	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	29.772,05	—	29.772,05	124.000
511 01-4	111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.351.121,96	—	1.351.121,96	919.000
514 01-3	111	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	77.042,93	—	77.042,93	80.000
517 01-2	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	660.414,54	—	660.414,54	544.000
518 01-9	111	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.522.842,32	—	3.522.842,32	3.630.000
518 02-7	111	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	69.519,73	—	69.519,73	82.000
519 01-5	111	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	3.874,45	—	3.874,45	15.000
525 01-5	111	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	135.049,69	—	135.049,69	80.000
525 11-2	111	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
526 01-1	111	Ausgaben für Sachverständige	1.532,16	—	1.532,16	—
526 02-0	111	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	41.151,46	—	41.151,46	29.000
527 01-8	111	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	215.020,54	—	215.020,54	696.000
527 02-6	111	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	205.238,47	—	205.238,47	210.000
529 01-0	111	Verfügungsmittel	836,06	—	836,06	2.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	145.000,00	35.777,55	—	
—	35.000,00	–2.291,23	—	
—	—	915,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	47.057.000,00	–18.663.568,77	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 0703-422 01: 344.161,62 EUR
—	—	210.243,25	—	
—	—	—	—	
—	12.000,00	35.951,79	—	
—	—	18.070.808,50	—	
—	241.000,00	–241.000,00	—	**428 04:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Die Mittel sind für die Berufsausbildung von bis zu 16 Auszubildenden zur / zum Verwaltungsfachangestellten vorgesehen. Im Bedarfsfall können diese Mittel auch für die Einstellung von maximal 16 Nachwuchskräften für die Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt, Fachrichtung Allgemeine Dienste (Regierungssekretäranwärterinnen und -anwärter) genutzt werden. Die Obergrenze von insgesamt 16 Plätzen für Ausbildung und Vorbereitungsdienst sind einzuhalten.** **Sofern es durch das Nichtbestehen der Abschlussprüfung zu einer Verlängerung des Berufsausbildungsverhältnisses bzw. des Vorbereitungsdienstes kommt, darf die Obergrenze für diesen Zeitraum überschritten werden.**
—	—	—	—	
—	124.000,00	–94.227,95	—	
—	919.000,00	432.121,96	—	
—	80.000,00	–2.957,07	—	
—	544.000,00	116.414,54	—	
—	3.630.000,00	–107.157,68	—	518 01: Umgesetzt nach 1321-517 61: 1.500,00 EUR Umgesetzt nach 1321-517 62: 1.600,00 EUR Umgesetzt nach 1321-518 61: 12.000,00 EUR Umgesetzt nach 1321-519 61: 200,00 EUR
—	82.000,00	–12.480,27	—	
—	15.000,00	–11.125,55	—	
—	80.000,00	55.049,69	—	
—	—	—	—	
—	—	1.532,16	—	
—	29.000,00	12.151,46	—	
—	696.000,00	–480.979,46	—	
—	210.000,00	–4.761,53	—	
—	2.000,00	–1.163,94	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0705 Regionale Landesämter für Schule und Bildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 01-5	111	Veröffentlichungen und Dokumentationen **** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	854,00	—	854,00	—
546 01-2	111	Sonstige Ausgaben	770,50	—	770,50	—
546 03-9	111	Umzug und Verlegung von Dienststellen	1.691,20	—	1.691,20	—
547 01-9	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.274,42	—	3.274,42	3.000
698 01-7	111	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
812 01-4	111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	24.948,69	—	24.948,69	25.000
981 07-0	891	Abführung an 13 21 - 381 07	1.332.321,08	—	1.332.321,08	1.327.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 132 99.*	(526.768,67)	(178.164,00)	(704.932,67)	(667.000)
511 98-7	111	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte und sonstigen Gegenstände	2.464,05	—	2.464,05	8.000
511 99-5	111	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte und sonstigen Gegenstände	120.062,69	—	120.062,69	291.000
518 98-1	111	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	3.911,00	—	3.911,00	60.000
518 99-0	111	Anmietung von Hard- und Software	229.012,52	—	229.012,52	40.000
525 98-8	111	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N	1.890,00	—	1.890,00	25.000
525 99-6	111	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	669,98	—	669,98	—
538 98-2	111	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	127.897,82	178.164,00	306.061,82	205.000
538 99-0	111	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	35.529,41	—	35.529,41	15.000
547 98-1	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
547 99-0	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 98-7	111	Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen	—	—	—	—
812 99-5	111	Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen	5.331,20	—	5.331,20	23.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	854,00	—	
—	—	770,50	—	
—	—	1.691,20	—	
—	3.000,00	274,42	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	–51,31	—	
—	1.327.000,00	5.321,08	5.321,08	981 07: Vgl. Begründung in Anlage I.
(100.000,00)	(767.000,00)	(–62.067,33)	(1,91)	
—	8.000,00	–5.535,95	—	
—	291.000,00	–170.937,31	—	
—	60.000,00	–56.089,00	—	
—	40.000,00	189.012,52	—	
—	25.000,00	–23.110,00	—	
—	—	669,98	—	
100.000,00	305.000,00	1.061,82	1,91	538 98: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	15.000,00	20.529,41	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	23.000,00	–17.668,80	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0705 Regionale Landesämter für Schule und Bildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0705				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	214.401,32	—	214.401,32	180.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	214.401,32	—	214.401,32	180.000
		4 Personalausgaben	46.752.206,82	—	46.752.206,82	47.434.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	6.811.671,90	178.164,00	6.989.835,90	6.934.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	30.279,89	—	30.279,89	48.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.332.321,08	—	1.332.321,08	1.327.000
		Summe der Ausgaben	54.926.479,69	178.164,00	55.104.643,69	55.743.000
		Zuschuss	54.712.078,37	178.164,00	54.890.242,37	55.563.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	180.000,00	34.401,32	—	
—	—	—	—	
—	180.000,00	34.401,32	—	
—	47.434.000,00	–681.793,18	—	
100.000,00	7.034.000,00	–44.164,10	1,91	
—	—	—	—	
—	48.000,00	–17.720,11	—	
—	1.327.000,00	5.321,08	5.321,08	
100.000,00	55.843.000,00	–738.356,31	5.322,99	
100.000,00	55.663.000,00	–772.757,63		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 61-7	111	Gebühren für die Abnahme von Prüfungen *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	20.926,50	—	20.926,50	—
119 01-4	111	Sonstige Verwaltungseinnahmen	160.588,42	—	160.588,42	200.000
119 02-2	129	Einnahmen aus Veröffentlichungen *Vgl. K-Vermerk zu 531 15.*	—	—	—	—
119 62-6	129	Sonstige Einnahmen *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62/90.*	2.407,20	—	2.407,20	—
119 63-4	129	Sonstige Einnahmen *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63/91.*	1.702,80	—	1.702,80	—
119 83-9	129	Sonstige Verwaltungseinnahmen *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 83.*	—	—	—	—
119 84-7	129	Einnahmen für Zwecke des Schulsports *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 84.*	8.060,00	—	8.060,00	—
119 89-8	129	Einnahmen für Maßnahmen im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung sowie Gesundheitsförderung *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 89.*	—	—	—	—
231 65-5	129	Zuweisungen des Bundes für Vorhaben der begleitenden Berufsorientierung *Vgl. K-Vermerk zu 684 65.*	—	—	—	—
233 12-7	129	Erstattung anteiliger Gastschulbeiträge von Gemeinden (GV)	1.308.632,06	—	1.308.632,06	1.600.000
282 01-2	129	Einnahmen für Projekte 4.0 *Vgl. K-Vermerk zu 686 13.*	1.638,23	—	1.638,23	—
282 72-1	141	Zuschüsse Dritter *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.*	10.000,00	—	10.000,00	—
282 80-2	141	Zuschüsse des deutsch-französischen Jugendwerkes zur Förderung des Austausches und der Begegnung von Schülergruppen *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 80.*	714,00	—	714,00	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 64		**Koordinierung berufsorientierender Maßnahmen an allgemein bildenden Schulen**	(—)	(—)	(—)	(—)
119 64-2	129	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
236 64-9	129	Sonstige Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—	—
TGr. 68		**Potentialanalysen** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.*	(—)	(—)	(—)	(—)
119 68-5	129	Einnahmen aus Zinsen und Erstattungen	—	—	—	—
231 68-0	129	Zuweisungen des Bundes für Potentialanalysen	—	—	—	—
TGr. 86 apl.		**Zusätzliche Berufliche Orientierung an nds. öffentlichen berufsbildenden Schulen** *HV aus Zentraler Haushaltsführung:* *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 86.*	(43.587,05)	(—)	(43.587,05)	(—)
231 86-8 apl.	129	Zuweisungen des Bundes für die Zusätzliche berufliche Orientierung an nds. öffentlichen berufsbildenden Schulen	43.587,05	—	43.587,05	—
TGr. 88		**Zuschüsse zur Unterstützung von Schülerinnen und Schülern in besonderen Notlagen** *Vgl. K-Vermerk zu 0720-427 05.* *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 88.*	(178.266,29)	(—)	(178.266,29)	(—)
111 88-9	129	Elternentgelte	104.846,79	—	104.846,79	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	20.926,50	—	
—	200.000,00	–39.411,58	—	
—	—	—	—	
—	—	2.407,20	—	
—	—	1.702,80	—	
—	—	—	—	
—	—	8.060,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.600.000,00	–291.367,94	—	
—	—	1.638,23	—	
—	—	10.000,00	—	
—	—	714,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(43.587,05)	(—)	
—	—	43.587,05	—	
(—)	(—)	(178.266,29)	(—)	
—	—	104.846,79	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
119 88-0	129	Sonstige Einnahmen **** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Lernmittel unentgeltlich abgegeben werden.*	73.419,50	—	73.419,50	—
		A U S G A B E N				
422 01-9	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	65.717,46	—	65.717,46	87.519.000
422 19-1	129	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 11-8	129	Beschäftigungsentgelte für Praktikantinnen/ Praktikanten **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	856.044,42	—	856.044,42	679.000
427 23-1	129	Entschädigungen für ausländische Fremdsprachenassistentinnen und Fremdsprachenassistenten **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	417.741,17	—	417.741,17	642.000
427 39-8	129	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	353.025,96	—	353.025,96	205.000
428 01-7	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.161.833,85	—	78.161.833,85	—
428 05-0	129	Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	4.814.775,11	—	4.814.775,11	—
453 01-1	129	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	4.000
511 01-1	111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.317,57	—	10.317,57	27.000
526 01-9	111	Ausgaben für Sachverständige	—	—	—	1.000
526 02-7	111	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	8.051,30	—	8.051,30	1.000
527 01-5	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	—	—	8.000
527 02-3	129	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	4.014,34	—	4.014,34	8.000
531 15-2	111	Abgeltung urheberrechtlicher Ausgleichsansprüche *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 02.*	4.588.449,00	—	4.588.449,00	4.640.000
546 01-0	111	Sonstige Ausgaben	362,56	—	362,56	1.000
546 02-8	129	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	450,00	—	450,00	1.000
632 11-0	111	Erstattung von Verwaltungsausgaben der Zentralstelle für Fernunterricht	—	—	—	45.000
632 12-9	129	Erstattung der Finanzhilfe für niedersächsische Schüler/-innen, die Privatschulen in Bremen und Hamburg besuchen *Übertragbar.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 632 12, 632 13, 633 11, 633 12, 633 13 und 633 14.*	155.448,66	—	155.448,66	160.000
632 13-7	129	Ausgleichszahlungen für den Besuch von öffentlichen Schulen in Bremen und Hamburg durch niedersächsische Schüler/-innen *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 632 12.*	6.823.110,61	—	6.823.110,61	7.580.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	73.419,50	—	
—	87.519.000,00	–87.453.282,54	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	679.000,00	177.044,42	—	**427 11:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Für insgesamt bis zu höchstens 64 Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, die im Anschluss an ihre Fachhochschulausbildung ein Anerkennungsjahr ableisten. Anpassung des Ansatzes an den Bedarf.**
—	642.000,00	–224.258,83	—	
—	205.000,00	148.025,96	—	**427 23:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Für insgesamt bis zu 107 ausländische Fremdsprachenassistentinnen und Fremdsprachenassistenten (während eines Zeitraumes von bis zu 10 Monaten) an allgemein bildenden Schulen und berufsbildenden Schulen.**
—	—	78.161.833,85	—	**Daneben befinden sich noch direkt vom Bund – pädagogischer Austauschdienst – bezahlte Fremdsprachenassistentinnen und Fremdsprachenassistenten (bis zu 15) im Einsatz. Anpassung des Ansatzes an den Bedarf.**
—	—	4.814.775,11	—	
—	4.000,00	–4.000,00	—	
—	27.000,00	–16.682,43	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	7.051,30	—	
—	8.000,00	–8.000,00	—	
—	8.000,00	–3.985,66	—	
5.000,00	4.645.000,00	–56.551,00	—	
—	1.000,00	–637,44	—	
—	1.000,00	–550,00	—	
—	45.000,00	–45.000,00	—	
—	160.000,00	–4.551,34	—	
—	7.580.000,00	–756.889,39	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
632 14-5	129	Erstattung der Kosten für die Beschulung nieders. Schüler/-innen in der Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang *Übertragbar.*	8.737,84	—	8.737,84	10.000
633 11-7	129	Erstattung von Gastschulbeiträgen für allgemein bildende Schulen *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 632 12.*	4.212.092,33	1.400.000,00	5.612.092,33	4.500.000
633 12-5	127	Erstattung von Gastschulbeiträgen für berufsbildende Schulen *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 632 12.*	1.383.852,51	750.000,00	2.133.852,51	2.100.000
633 13-3	127	Erstattung v. Sachkosten f. d. Beschulung nichtnds. Schüler/-innen an Fachklassen länderübergreifender Einzugsbereiche *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 632 12.*	417.160,00	—	417.160,00	583.000
633 14-1	124	Erstattung von Sachkosten für die Beschulung langwierig erkrankter Kinder an der Seeparkschule Wesermünde *Vgl. D-Vermerk zu 632 12.*	76.000,00	—	76.000,00	76.000
684 13-7	114	Finanzhilfe gemäß NSchG für allgemein bildende Schulen in freier Trägerschaft ohne Förderschulen,Gymnasien u.Freie Waldorfsch. *Übertragbar.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 684 13, 684 14, 684 16, 684 17, 684 18, 684 20 und 684 21.*	29.474.877,86	—	29.474.877,86	29.663.000
684 14-5	128	Finanzhilfe gemäß NSchG für berufsbildende Schulen in freier Trägerschaft *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 684 13.*	69.301.386,40	—	69.301.386,40	72.500.000
684 15-3	115	Sonstige Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft *Übertragbar.*	533.000,00	—	533.000,00	584.000
684 16-1	115	Zuschüsse auf Grund des NSchG zu den laufenden sächlichen Kosten f. Ersatzschulen (Konkordatsschulen) *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 684 13.*	965.188,00	—	965.188,00	1.198.000
684 17-0	115	Zuschüsse zu den persönlichen Kosten für Lehrkräfte an Ersatzschulen (Konkordatsschulen) *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 684 13.*	52.802.808,05	—	52.802.808,05	49.037.000
684 18-8	125	Finanzhilfe gemäß NSchG für Förderschulen in freier Trägerschaft *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 684 13.*	78.304.217,21	—	78.304.217,21	75.457.000
684 20-0	115	Finanzhilfe gemäß NSchG für Gymnasien in freier Trägerschaft *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 684 13.*	108.801.510,50	—	108.801.510,50	111.364.000
684 21-8	115	Finanzhilfe gemäß NSchG für Freie Waldorfschulen *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 684 13.*	57.564.011,98	—	57.564.011,98	57.995.000
684 22-6	115	Zuschüsse für Inklusion an Schulen in freier Trägerschaft *Übertragbar.*	1.371.106,76	—	1.371.106,76	1.444.000
684 23-4	129	Investitionskosten und Zuschüsse für allgemein bildenden Unterricht an Schulen in freier Trägerschaft *Übertragbar.*	2.420.895,00	—	2.420.895,00	6.500.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
1.839,22	11.839,22	–3.101,38	—	
1.363.473,70	5.863.473,70	–251.381,37	—	
772.331,68	2.872.331,68	–738.479,17	—	
—	583.000,00	–165.840,00	—	
—	76.000,00	—	—	
—	29.663.000,00	–188.122,14	—	
—	72.500.000,00	–3.198.613,60	—	
—	584.000,00	–51.000,00	—	
—	1.198.000,00	–232.812,00	—	
—	49.037.000,00	3.765.808,05	—	
—	75.457.000,00	2.847.217,21	—	
—	111.364.000,00	–2.562.489,50	—	
—	57.995.000,00	–430.988,02	—	
—	1.444.000,00	–72.893,24	—	
190.000,00	6.690.000,00	–4.269.105,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 11-3	141	Zuschüsse zur Förderung von in Internaten untergebrachten Kindern beruflich Reisender	889,14	—	889,14	5.000
686 12-1	129	Zuschüsse zum Schulgeld für Schüler/-innen der Nordseeinseln	7.248,98	—	7.248,98	14.000
686 13-0	129	Sonstige Zuschüsse im Inland *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 01.*	—	—	—	—
894 11-5	129	Zuschüsse für Investitionen an öffentlichen Einrichtungen	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Prüfungsvergütungen und Verwaltungsausgaben** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 61.*	(158.899,21)	(—)	(158.899,21)	(240.000)
412 61-7	111	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	—	—	—	5.000
427 61-4	111	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	114.624,61	—	114.624,61	153.000
527 61-9	111	Reisekostenvergütungen	38.116,84	—	38.116,84	77.000
547 61-0	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6.157,76	—	6.157,76	5.000
TGr. 62/90		**Kosten des Landeselternrates** *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 62.*	(74.805,22)	(—)	(74.805,22)	(124.000)
412 62-5	129	Entschädigungen für die Mitglieder	15.134,38	—	15.134,38	46.000
511 62-3	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	7.482,49	—	7.482,49	8.000
517 62-1	129	Reinigungskosten, Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	3.335,97	—	3.335,97	5.000
518 62-8	129	Mieten und Pachten für Gebäude und Räume	38.118,09	—	38.118,09	35.000
518 90-3	129	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	—	—	—	1.000
527 62-7	129	Reisekostenvergütungen	9.530,93	—	9.530,93	19.000
531 62-4	129	Veröffentlichungen	930,42	—	930,42	1.000
547 62-8	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	247,94	—	247,94	4.000
686 62-8	129	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	25,00	—	25,00	5.000
TGr. 63/91		**Kosten des Landesschülerrates** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 63.*	(42.804,87)	(—)	(42.804,87)	(67.000)
412 63-3	129	Entschädigungen für die Mitglieder	2.132,26	—	2.132,26	19.000
511 63-1	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	3.617,09	—	3.617,09	5.000
517 63-0	129	Reinigungskosten, Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	4.069,88	—	4.069,88	3.000
518 63-6	129	Mieten und Pachten für Gebäude und Räume	28.685,49	—	28.685,49	24.000
518 91-1	129	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	—	—	—	—
527 63-5	129	Reisekostenvergütungen	4.275,15	—	4.275,15	13.000
531 63-2	129	Veröffentlichungen	—	—	—	1.000
547 63-6	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	25,00	—	25,00	2.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	5.000,00	–4.110,86	—	
—	14.000,00	–6.751,02	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(15.000,00)	(255.000,00)	(–96.100,79)	(—)	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	153.000,00	–38.375,39	—	
15.000,00	92.000,00	–53.883,16	—	
—	5.000,00	1.157,76	—	
(—)	(124.000,00)	(–49.194,78)	(—)	
—	46.000,00	–30.865,62	—	
—	8.000,00	–517,51	—	
—	5.000,00	–1.664,03	—	
—	35.000,00	3.118,09	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	19.000,00	–9.469,07	—	
—	1.000,00	–69,58	—	
—	4.000,00	–3.752,06	—	
—	5.000,00	–4.975,00	—	
(—)	(67.000,00)	(–24.195,13)	(—)	
—	19.000,00	–16.867,74	—	
—	5.000,00	–1.382,91	—	
—	3.000,00	1.069,88	—	
—	24.000,00	4.685,49	—	
—	—	—	—	
—	13.000,00	–8.724,85	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	2.000,00	–1.975,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 64		**Koordinierung berufsorientierender Maßnahmen an allgemein bildenden Schulen** *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.*	(191.638,48)	(746.237,99)	(937.876,47)	(1.000.000)
546 64-8	129	Entgelte für Kooperationsverträge	—	—	—	—
547 64-4	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
631 64-5	129	Sonstige Zuweisung an die Bundesanstalt für Arbeit	191.638,48	746.237,99	937.876,47	1.000.000
633 64-8	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 64-1	129	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 65		**Kosten der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Versuchen im Schulbereich sowie deren wissenschaftliche Begleitung** *Übertragbar.*	(5.135,84)	(—)	(5.135,84)	(26.000)
429 65-0	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
527 65-1	129	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
547 65-2	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.135,84	—	5.135,84	26.000
684 65-0	129	Zuschüsse an Sonstige *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 65.*	—	—	—	—
TGr. 67		**Förderung der Fachkräftesicherung in sozialen Berufen und Gesundheitsfachberufen** *Übertragbar.*	(9.789.577,31)	(810.422,69)	(10.600.000,00)	(10.600.000)
633 67-2	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 67-6	129	Zuschüsse an Sonstige	9.789.577,31	810.422,69	10.600.000,00	10.600.000
TGr. 68		**Potentialanalysen** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 68.*	(—)	(—)	(—)	(—)
527 68-6	155	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
671 68-0	129	Erstattungen an den Bund	—	—	—	—
683 68-8	129	Zuschüsse an private Unternehmen	—	—	—	—
685 68-0	129	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 71		**Kooperationen mit dem Ausland**	(—)	(—)	(—)	(10.000)
547 71-7	024	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	5.000
681 71-5	024	Zuschüsse für Teilnehmer/-innen	—	—	—	5.000
TGr. 72		**Förderung des Erziehungswesens in Sonderfällen** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 72.* **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist der Absatz 1 der Erläuterungen zur Titelgruppe 72 verbindlich.*	(315.408,32)	(207.521,55)	(522.929,87)	(360.000)
429 72-2	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
527 72-4	129	Reisekostenvergütungen	2.160,89	—	2.160,89	35.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(937.876,47)	(1.937.876,47)	(–1.000.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
937.876,47	1.937.876,47	–1.000.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(26.000,00)	(–20.864,16)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	26.000,00	–20.864,16	—	
—	—	—	—	
(—)	(10.600.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	10.600.000,00	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(10.000,00)	(–10.000,00)	(—)	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
(254.144,17)	(614.144,17)	(–91.214,30)	(—)	**TGr. 72:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **In der Titelgruppe 72 sind bis zu 250.000 Euro zur Förderung des Programms „HAUPTSACHE:MUSIK“ vorgesehen. Damit werden musikpädagogische Projekte, hauptsächlich in allgemeinbildenden Schulen, überwiegend schuljahresbegleitend durchgeführt. Ferner sind Mittel in Höhe von bis zu 2.000 EUR für die Würdigung herausragender Abiturientinnen und Abiturienten veranschlagt.**
—	—	—	—	
—	35.000,00	–32.839,11	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 72-1	129	Veröffentlichungen **** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	828,67	—	828,67	10.000
539 72-2	129	Vergabe von Preisen und Urkunden	11.275,00	—	11.275,00	16.000
541 72-7	129	Kosten der Tagungsstätten bei Wettbewerbsveranstaltungen	—	—	—	2.000
547 72-5	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	32.031,40	—	32.031,40	60.000
681 72-3	129	Sonstige Geldleistungen	28.009,82	—	28.009,82	37.000
686 72-5	129	Zuschüsse an Sonstige	241.102,54	207.521,55	448.624,09	200.000
TGr. 73 apl.		**Aktionsprogramm Aufholen nach Corona** *HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar.*	(9.021.499,63)	(—)	(9.021.499,63)	(—)
427 73-8 apl.	129	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	5.364.983,11	—	5.364.983,11	—
428 73-4 apl.	129	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse	145.953,54	—	145.953,54	—
547 73-3 apl.	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.510.562,98	—	3.510.562,98	—
TGr. 80		**Verwendung der Zuschüsse des DFJW zur Förderung der Begegnung von Schülergruppen** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 80.*	(6.479,26)	(—)	(6.479,26)	(—)
633 80-0	141	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.479,26	—	6.479,26	—
684 80-3	141	Zuschüsse an andere Träger	—	—	—	—
TGr. 83		**Bewegungs- und Gesundheitserziehung** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 83.* **** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	(1.256,73)	(—)	(1.256,73)	(—)
427 83-5	129	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
511 83-6	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs-u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	—	200,00	—
525 83-7	129	Aus-und Fortbildung	—	—	—	—
526 83-3	129	Ausgaben für Sachverständige	—	—	—	—
527 83-0	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	—	—	—
531 83-7	129	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen	—	—	—	—
547 83-0	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	355,23	—	355,23	—
684 83-8	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	701,50	—	701,50	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	10.000,00	–9.171,33	—	
3.976,08	19.976,08	–8.701,08	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
12.865,91	72.865,91	–40.834,51	—	
600,00	37.600,00	–9.590,18	—	
236.702,18	436.702,18	11.921,91	—	
(—)	(—)	(9.021.499,63)	(9.021.499,63)	
—	—	5.364.983,11	5.364.983,11	apl. 427 73: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	145.953,54	145.953,54	apl. 428 73: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	3.510.562,98	3.510.562,98	apl. 547 73: Vgl. Begründung in Anlage I.
(5.765,26)	(5.765,26)	(714,00)	(—)	
5.765,26	5.765,26	714,00	—	
—	—	—	—	
(1.256,73)	(1.256,73)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	200,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	355,23	—	
1.256,73	1.256,73	–555,23	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 84		**Zuschüsse aus Glücksspielabgaben für Zwecke des Schulsports** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 84.* **** Ausgaben dürfen in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Glücksspielabgabe geleistet werden.* *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.* *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	(79.747,47)	(621.905,47)	(701.652,94)	(340.000)
427 84-3	129	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	8.509,73	—	8.509,73	10.000
525 84-5	144	Sachaufwand für Aus- und Fortbildung	2.165,70	—	2.165,70	5.000
547 84-9	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	69.072,04	621.905,47	690.977,51	325.000
685 84-2	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 86 apl.		**Zusätzliche Berufliche Orientierung an nds. öffentlichen berufsbildenden Schulen** *HV aus Zentraler Haushaltsführung:* *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 86.*	(43.587,05)	(—)	(43.587,05)	(—)
684 86-2 apl.	129	Zuschüsse an Sonstige	43.587,05	—	43.587,05	—
TGr. 88		**Zuschüsse zur Unterstützung von Schülerinnen und Schülern in besonderen Notlagen** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 88.*	(3.562.305,90)	(181.502,54)	(3.743.808,44)	(3.385.000)
525 88-8	129	Beschaffung von Lernmitteln durch Schulen	3.518.060,90	181.502,54	3.699.563,44	3.385.000
539 88-9	129	Sachaufwand **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	—	—	—	—
547 88-1	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 88-5	129	Zuschüsse zur Unterstützung für die Mittagsverpflegung an Ganztagsschulen	—	—	—	—
684 88-9	129	Zuschüsse an Sonstige	44.245,00	—	44.245,00	—
TGr. 89		**Maßnahmen im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung, Gesundheitsförderung sowie Schulaufklärung** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 89.*	(177.602,92)	(20.368,00)	(197.970,92)	(198.000)
427 89-4	129	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	1.000
527 89-9	129	Reisekostenvergütungen	1.318,40	—	1.318,40	30.000
531 89-6	129	Veröffentlichungen **** Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	2.853,99	—	2.853,99	20.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(353.592,94)	(693.592,94)	(8.060,00)	(—)	**TGr. 84:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Nach § 13 Abs. 1 des Niedersächsischen Glücksspielgesetzes (NGlüSpG) vom 17.12.2007 (Nds. GVBl. S. 756) zuletzt geändert mit Gesetz zum Nds. Sportfördergesetz und zur Änderung des Nds. Glücksspielgesetzes vom 07.12.2012 (Nds. GVBl. S. 544), haben Veranstalter von Glücksspielen eine Glücksspielabgabe an das Land abzuführen. Ein Teil dieser Glücksspielabgabe ist aufgrund des § 14 Abs. 1 zweckgebunden zu verwenden. Gemäß § 14 Abs. 3 Nr. 1 NGlüSpG sind 3.313.750 EUR für die Zwecke der Jugendarbeit und des Schulsports zu verwenden. Der auf den Schulsport entfallende Anteil an der Glücksspielabgabe beträgt 340.000 EUR.** **Veranschlagt sind die Ausgaben für** **– Schulsportveranstaltungen außerhalb des Unterrichts, z. B. Bundesjugendspiele, Wettbewerbe "Jugend trainiert für Olympia" und „Jugend trainiert für Paralympics", Ferien-sportkurse** **– Finanzierung der Geschäftsstelle für die Deutsche Schulsportstiftung zur Organisation und Durchführung des Bundeswettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia" und „Jugend trainiert für Paralympics"** **– Fort- und Weiterbildungslehrgänge für Lehrkräfte mit und ohne Sportfakultas** **– Beschaffung besonderer Lehr- und Lernmittel, sofern sie nicht zu den vom Schulträger nach dem NSchG zu tragenden sächlichen Kosten der Ausstattung der Schule gehören** **– einmalige und besondere Aufgaben einschl. Innovationen und Modellversuche.** **Die Glücksspielabgabe für die Zwecke der Jugendarbeit ist im Einzelplan 05 veranschlagt.**
—	10.000,00	–1.490,27	—	
—	5.000,00	–2.834,30	—	
353.592,94	678.592,94	12.384,57	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(43.587,05)	(43.587,05)	
—	—	43.587,05	43.587,05	apl. 684 86: Vgl. Begründung in Anlage I.
(180.542,15)	(3.565.542,15)	(178.266,29)	(—)	
180.542,15	3.565.542,15	134.021,29	—	
—	—	—	—	**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. 01.01.2013 (SVBl. S. 30) die Kostenübernahme durch Dritte gesichert ist.**
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	44.245,00	—	
(14.270,47)	(212.270,47)	(–14.299,55)	(—)	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	30.000,00	–28.681,60	—	
—	20.000,00	–17.146,01	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 89-0	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	173.430,53	20.368,00	193.798,53	147.000
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- u. Kommunikationstechnik** *Übertragbar.*	(205.904,30)	(—)	(205.904,30)	(197.000)
427 99-1	111	Beschäftigungsentgelte für nebenamtliche und nebenberuflich Tätige	2.218,86	—	2.218,86	15.000
511 99-2	111	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte sowie der sonstigen Gegenstände	—	—	—	—
525 98-5	111	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N	—	—	—	—
525 99-3	111	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	—	—	—	—
527 99-6	111	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	—	—	—	—
538 98-0	111	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	—	—	—	—
538 99-8	111	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	203.685,44	—	203.685,44	182.000
812 99-2	111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0707				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	371.951,21	—	371.951,21	200.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.364.571,34	—	1.364.571,34	1.600.000
		Summe der Einnahmen	1.736.522,55	—	1.736.522,55	1.800.000
		4 Personalausgaben	90.322.694,46	—	90.322.694,46	89.298.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	12.289.374,83	823.776,01	13.113.150,84	9.138.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	424.968.907,79	3.914.182,23	428.883.090,02	432.662.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	527.580.977,08	4.737.958,24	532.318.935,32	531.098.000
		Zuschuss	525.844.454,53	4.737.958,24	530.582.412,77	529.298.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
14.270,47	161.270,47	32.528,06	—	
(8.904,30)	(205.904,30)	(—)	(—)	
—	15.000,00	–12.781,14	—	
8.904,30	8.904,30	–8.904,30	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	182.000,00	21.685,44	—	
—	—	—	—	
—	200.000,00	171.951,21	—	
—	1.600.000,00	–235.428,66	—	
—	1.800.000,00	–63.477,45	—	
—	89.298.000,00	1.024.694,46	5.510.936,65	
594.151,85	9.732.151,85	3.380.998,99	3.510.562,98	
3.509.845,24	436.171.845,24	–7.288.755,22	43.587,05	
—	—	—	—	
4.103.997,09	535.201.997,09	–2.883.061,77	9.065.086,68	
4.103.997,09	533.401.997,09	–2.819.584,32		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0708 Beratungs- und Unterstützungssystem für Schulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-8	111	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
119 81-6	313	Sonstige Verwaltungseinnahmen *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.*	7.575,00	—	7.575,00	—
119 82-4	129	Sonstige Verwaltungseinnahmen *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82.*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-2	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	13.586.490,51	—	13.586.490,51	21.945.000
422 19-5	111	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 39-1	111	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	42.902,03	—	42.902,03	62.000
428 01-0	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.227.110,74	—	6.227.110,74	—
453 01-5	111	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 81		**Sicherheit und Gesundheit der Landesbediensteten im Schulbereich** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 81.*	(138.356,77)	(123.300,00)	(261.656,77)	(623.000)
428 81-9	313	Entgelte für Beschäftungsverhältnisse	1.033,13	—	1.033,13	72.000
443 81-8	313	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	1.714,26	—	1.714,26	1.000
511 81-3	313	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.235,49	—	15.235,49	80.000
525 81-4	313	Aus- und Fortbildung	45.560,29	—	45.560,29	260.000
527 81-7	313	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	18.552,71	49.300,00	67.852,71	130.000
547 81-8	313	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	56.260,89	74.000,00	130.260,89	80.000
TGr. 82		**Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung in Schulen** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 82.*	(175.846,37)	(—)	(175.846,37)	(274.000)
429 82-3	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	10.000
511 82-1	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	10.000
525 82-2	129	Aus- und Fortbildung	—	—	—	30.000
526 82-9	129	Sachverständige	—	—	—	10.000
527 82-5	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	221,40	—	221,40	10.000
531 82-2	129	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen	—	—	—	10.000
547 82-6	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.358,30	—	5.358,30	103.000
685 82-0	129	Erstattungen an öffentliche Einrichtungen	170.266,67	—	170.266,67	91.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	7.575,00	—	
—	—	—	—	
—	21.945.000,00	–8.358.509,49	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	62.000,00	–19.097,97	—	
—	—	6.227.110,74	—	
—	—	—	—	
(139.756,71)	(762.756,71)	(–501.099,94)	(—)	
—	72.000,00	–70.966,87	—	
—	1.000,00	714,26	—	
—	80.000,00	–64.764,51	—	
—	260.000,00	–214.439,71	—	
139.756,71	269.756,71	–201.904,00	—	
—	80.000,00	50.260,89	—	
(—)	(274.000,00)	(–98.153,63)	(—)	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	30.000,00	–30.000,00	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	10.000,00	–9.778,60	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	103.000,00	–97.641,70	—	
—	91.000,00	79.266,67	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0708 Beratungs- und Unterstützungssystem für Schulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0708				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	7.575,00	—	7.575,00	—
		Summe der Einnahmen	7.575,00	—	7.575,00	—
		4 Personalausgaben	19.859.250,67	—	19.859.250,67	22.090.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	141.189,08	123.300,00	264.489,08	723.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	170.266,67	—	170.266,67	91.000
		Summe der Ausgaben	20.170.706,42	123.300,00	20.294.006,42	22.904.000
		Zuschuss	20.163.131,42	123.300,00	20.286.431,42	22.904.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	7.575,00	—	
—	—	7.575,00	—	
—	22.090.000,00	–2.230.749,33	—	
139.756,71	862.756,71	–598.267,63	—	
—	91.000,00	79.266,67	—	
139.756,71	23.043.756,71	–2.749.750,29	—	
139.756,71	23.043.756,71	–2.757.325,29		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0710 Grundschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
112 01-7	112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	40,00	—	40,00	—
119 01-1	112	Sonstige Verwaltungseinnahmen	164.814,25	—	164.814,25	327.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		**Budget der Schulen** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63, 0711- Ausgabetitelgruppe 63, 0712- Ausgabetitelgruppe 63, 0713- Ausgabetitelgruppe 63, 0714- Ausgabetitelgruppe 63, 0717- Ausgabetitelgruppe 63 und 0718- Ausgabetitelgruppe 63.*	(5.033.315,25)	(—)	(5.033.315,25)	(—)
119 63-1	112	Vermischte Einnahmen	205.152,54	—	205.152,54	—
236 63-8	112	Sonstige Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—	—
282 63-0	112	Zuschüsse Dritter	4.828.162,71	—	4.828.162,71	—
		A U S G A B E N				
422 06-7	112	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	109.978,83	—	109.978,83	347.000
422 11-3	112	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer **** 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.* *Gemäß § 17 Absatz 1 Satz 2 LHO sind Absatz 1 und 2 der Erläuterungen verbindlich.*	968.085.096,15	—	968.085.096,15	1.000.000.000
422 19-9	112	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 21-2	112	Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentlichen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte	1.051.371,72	—	1.051.371,72	1.194.000
427 29-8	112	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	805.548,89	—	805.548,89	1.088.000
427 39-5	112	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	9.722,47	—	9.722,47	14.000
428 01-4	112	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	960.811,20	—	960.811,20	—
428 05-7	112	Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	6.339.414,42	—	6.339.414,42	—
428 06-5	112	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	—
428 11-1	112	Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte	70.508.635,10	—	70.508.635,10	—
428 27-8	112	Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte	13.257.651,98	—	13.257.651,98	35.045.000
453 01-9	112	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	59.802,27	—	59.802,27	47.000
526 01-6	112	Ausgaben für Sachverständige	20.763,43	—	20.763,43	46.000
526 02-4	112	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	37.780,38	—	37.780,38	55.000
526 59-8	112	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	12.093,62	—	12.093,62	16.000
527 01-2	112	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	105.161,56	—	105.161,56	183.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	40,00	—	
—	327.000,00	–162.185,75	—	
(—)	(—)	(5.033.315,25)	(—)	
—	—	205.152,54	—	
—	—	—	—	
—	—	4.828.162,71	—	
—	347.000,00	–237.021,17	—	
—	1.000.000.000,00	–31.914.903,85	—	**422 11:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Ausschließlich zur Erteilung von herkunftssprachlichem Unterricht im Sekundarbereich I sind 20 Vollzeiteinheiten (VZE) zu verwenden.** **Mit Einwilligung des MF können aus dem PKB-Budget, Kap. 0710-0718 – 422 11 bis zu 10 Mio. Euro in das Budget der Schulen (Kap. 0710 TGr. 63) verlagert werden. Der Pflichtunterricht an den Schulen darf dadurch nicht beeinträchtigt werden. Budget, Beschäftigungsvolumen und ggf. Planstellen sind in Höhe der Verlagerung zu sperren. Die Veränderung ist im nächsten Haushaltsplan darzustellen.**
—	—	—	—	
—	1.194.000,00	–142.628,28	—	
—	1.088.000,00	–282.451,11	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	14.000,00	–4.277,53	—	
—	—	960.811,20	—	
—	—	6.339.414,42	—	
—	—	—	—	
—	—	70.508.635,10	—	
—	35.045.000,00	–21.787.348,02	—	
—	47.000,00	12.802,27	12.802,27	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	46.000,00	–25.236,57	—	
—	55.000,00	–17.219,62	—	
—	16.000,00	–3.906,38	—	
—	183.000,00	–77.838,44	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0710 Grundschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 02-0	112	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	13.101,40	—	13.101,40	58.000
546 02-5	112	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte **** Hieraus können Billigkeitsleistungen gem. § 53 LHO erbracht werden*	10.635,00	—	10.635,00	12.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		**Budget der Schulen** *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63, 0711 Einnahmetitelgruppe 63, 0712 Einnahmetitelgruppe 63, 0713 Einnahmetitelgruppe 63, 0714 Einnahmetitelgruppe 63, 0717 Einnahmetitelgruppe 63 und 0718- Einnahmetitelgruppe 63.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 63, 0711 Ausgabetitelgruppe 63, 0712 Ausgabetitelgruppe 63, 0713 Ausgabetitelgruppe 63, 0714 Ausgabetitelgruppe 63, 0717 Ausgabetitelgruppe 63 und 0718 Ausgabetitelgruppe 63.* **** 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.* *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 und 2 der Erläuterung verbindlich.*	(100.767.303,82)	(66.188.332,78)	(166.955.636,60)	(135.829.000)
427 63-8	112	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	12.232.565,89	—	12.232.565,89	21.175.000
428 63-4	112	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse	73.583.857,25	66.188.332,78	139.772.190,03	100.254.000
452 63-2	112	Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger	—	—	—	—
547 63-3	112	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	11.490.752,36	—	11.490.752,36	14.400.000
684 63-0	129	Zuschüsse für das Projekt Lernräume" an Religionsgemeinschaften	433.505,42	—	433.505,42	—
686 63-3	129	Sonstige Zuschüsse für das Projekt "Lernräume"	3.026.622,90	—	3.026.622,90	—
		Abschluss Kapitel 0710				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	370.006,79	—	370.006,79	327.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.828.162,71	—	4.828.162,71	—
		Summe der Einnahmen	5.198.169,50	—	5.198.169,50	327.000
		4 Personalausgaben	1.147.004.456,17	66.188.332,78	1.213.192.788,95	1.159.164.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	11.690.287,75	—	11.690.287,75	14.770.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.460.128,32	—	3.460.128,32	—
		Summe der Ausgaben	1.162.154.872,24	66.188.332,78	1.228.343.205,02	1.173.934.000
		Zuschuss	1.156.956.702,74	66.188.332,78	1.223.145.035,52	1.173.607.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	58.000,00	–44.898,60	—	
—	12.000,00	–1.365,00	—	
(45.891.319,71)	(181.720.319,71)	(–14.764.683,11)	(—)	**TGr. 63:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Von den nicht verbrauchten Ausgaben werden 90 v. H. in das nächste Haushaltsjahr übertragen, ausgenommen davon sind zweckgebundene Drittmittel, die in voller Höhe übertragen werden.** **Mit Einwilligung des MF können aus dem PKB-Budget, Kap. 0710-0718 – 422 11 bis zu 10 Mio. Euro in das Budget der Schulen (Kap. 0710 TGr. 63) verlagert werden. Der Pflichtunterricht an den Schulen darf dadurch nicht beeinträchtigt werden. Budget, Beschäftigungsvolumen und ggf. Planstellen sind in Höhe der Verlagerung zu sperren. Die Veränderung ist im nächsten Haushaltsplan darzustellen.**
—	21.175.000,00	–8.942.434,11	—	427 63: Umgesetzt von 0712-422 11: 7.352.256,00 EUR
45.891.319,71	146.145.319,71	–6.373.129,68	—	
—	—	—	—	
—	14.400.000,00	–2.909.247,64	—	
—	—	433.505,42	—	
—	—	3.026.622,90	—	
—	327.000,00	43.006,79	—	
—	—	4.828.162,71	—	
—	327.000,00	4.871.169,50	—	
45.891.319,71	1.205.055.319,71	8.137.469,24	12.802,27	
—	14.770.000,00	–3.079.712,25	—	
—	—	3.460.128,32	—	
45.891.319,71	1.219.825.319,71	8.517.885,31	12.802,27	
45.891.319,71	1.219.498.319,71	3.646.715,81		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0711 Förderschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-5	124	Sonstige Verwaltungseinnahmen	72.650,27	—	72.650,27	250.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		**Budget der Schulen** *Vgl. K-Vermerk zu 0710- Ausgabetitelgruppe 63, Ausgabetitelgruppe 63, 0712- Ausgabetitelgruppe 63, 0713- Ausgabetitelgruppe 63, 0714- Ausgabetitelgruppe 63, 0717- Ausgabetitelgruppe 63 und 0718- Ausgabetitelgruppe 63.*	(28.612,68)	(—)	(28.612,68)	(—)
119 63-5	124	Vermischte Einnahmen	452,00	—	452,00	—
282 63-3	124	Zuschüsse Dritter	28.160,68	—	28.160,68	—
		A U S G A B E N				
422 06-0	124	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	41.480,46	—	41.480,46	—
422 11-7	124	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	313.728.569,65	—	313.728.569,65	440.000.000
422 19-2	124	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 21-6	124	Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentlichen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte	274.720,76	—	274.720,76	188.000
427 29-1	124	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	98.090,76	—	98.090,76	104.000
427 39-9	124	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	414.488,36	—	414.488,36	265.000
428 01-8	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.741.835,36	—	76.741.835,36	—
428 05-0	124	Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	12.821.038,77	—	12.821.038,77	—
428 06-9	124	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	3.496,37	—	3.496,37	162.000
428 11-5	124	Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte	16.917.841,23	—	16.917.841,23	—
428 27-1	124	Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte	3.111.957,22	—	3.111.957,22	—
453 01-2	124	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	3.530,33	—	3.530,33	19.000
526 01-0	124	Ausgaben für Sachverständige	3.091,06	—	3.091,06	18.000
526 02-8	124	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	1.400,33	—	1.400,33	7.000
526 59-1	124	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	5.919,85	—	5.919,85	6.000
527 01-6	124	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	280.545,85	—	280.545,85	717.000
527 02-4	124	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	1.816,36	—	1.816,36	7.000
546 02-9	124	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1.340,40	—	1.340,40	2.000
671 12-5	124	Erstattung von Personalausgaben an Ersatzschulen für die Wahrnehmung von Aufgaben eines Förderzentrums	13.650,00	—	13.650,00	17.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	250.000,00	–177.349,73	—	
(—)	(—)	(28.612,68)	(—)	
—	—	452,00	—	
—	—	28.160,68	—	
—	—	41.480,46	—	
—	440.000.000,00	–126.271.430,35	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	188.000,00	86.720,76	—	
—	104.000,00	–5.909,24	—	
—	265.000,00	149.488,36	—	
—	—	76.741.835,36	—	
—	—	12.821.038,77	—	
—	162.000,00	–158.503,63	—	
—	—	16.917.841,23	—	
—	—	3.111.957,22	—	
—	19.000,00	–15.469,67	—	
—	18.000,00	–14.908,94	—	
—	7.000,00	–5.599,67	—	
—	6.000,00	–80,15	—	
—	717.000,00	–436.454,15	—	
—	7.000,00	–5.183,64	—	
—	2.000,00	–659,60	—	
—	17.000,00	–3.350,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0711 Förderschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		**Budget der Schulen** *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 0710 Einnahmetitelgruppe 63, Einnahmetitelgruppe 63, 0712 Einnahmetitelgruppe 63, 0713 Einnahmetitelgruppe 63, 0714 Einnahmetitelgruppe 63, 0717 Einnahmetitelgruppe 63 und 0718- Einnahmetitelgruppe 63.* *Vgl. D-Vermerk zu 0710 - Ausgabetitelgruppe 63.* **** 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.* *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	(1.806.806,41)	(—)	(1.806.806,41)	(—)
427 63-1	124	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	244.660,78	—	244.660,78	—
428 63-8	124	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse	738.494,99	—	738.494,99	—
452 63-6	124	Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger	—	—	—	—
547 63-7	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	823.650,64	—	823.650,64	—
		Abschluss Kapitel 0711				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	73.102,27	—	73.102,27	250.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	28.160,68	—	28.160,68	—
		Summe der Einnahmen	101.262,95	—	101.262,95	250.000
		4 Personalausgaben	425.140.205,04	—	425.140.205,04	440.738.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	1.117.764,49	—	1.117.764,49	757.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.650,00	—	13.650,00	17.000
		Summe der Ausgaben	426.271.619,53	—	426.271.619,53	441.512.000
		Zuschuss	426.170.356,58	—	426.170.356,58	441.262.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(1.806.806,41)	(—)	**TGr. 63:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Siehe Erläuterung zu Kapitel 0710 TGr. 63 und der zugeordneten Titel.**
—	—	244.660,78	—	
—	—	738.494,99	—	
—	—	—	—	
—	—	823.650,64	—	
—	250.000,00	–176.897,73	—	
—	—	28.160,68	—	
—	250.000,00	–148.737,05	—	
—	440.738.000,00	–15.597.794,96	—	
—	757.000,00	360.764,49	—	
—	17.000,00	–3.350,00	—	
—	441.512.000,00	–15.240.380,47	—	
—	441.262.000,00	–15.091.643,42		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0712 Hauptschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
112 01-4	114	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	—	—	—	—
119 01-9	114	Sonstige Verwaltungseinnahmen	78.142,52	—	78.142,52	24.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		**Budget der Schulen** *Vgl. K-Vermerk zu 0710- Ausgabetitelgruppe 63, 0711- Ausgabetitelgruppe 63, Ausgabetitelgruppe 63, 0713- Ausgabetitelgruppe 63, 0714- Ausgabetitelgruppe 63, 0717- Ausgabetitelgruppe 63 und 0718- Ausgabetitelgruppe 63.*	(11.675,00)	(—)	(11.675,00)	(—)
119 63-9	114	Vermischte Einnahmen	650,00	—	650,00	—
282 63-7	114	Zuschüsse Dritter	11.025,00	—	11.025,00	—
		A U S G A B E N				
422 06-4	114	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	1.770,06	—	1.770,06	—
422 11-0	114	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	97.140.986,60	—	97.140.986,60	126.441.000
422 19-6	114	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 21-0	114	Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentlichen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte	179.574,93	—	179.574,93	249.000
427 29-5	114	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	127.453,99	—	127.453,99	116.000
428 05-4 apl.	114	Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	137.380,27	—	137.380,27	—
428 06-2	114	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	—
428 11-9	114	Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte	15.384.358,63	—	15.384.358,63	—
428 27-5	114	Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte	2.065.714,12	—	2.065.714,12	—
453 01-6	114	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	2.340,90	—	2.340,90	10.000
526 01-3	114	Ausgaben für Sachverständige	1.189,25	—	1.189,25	4.000
526 02-1	114	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	1.314,70	—	1.314,70	4.000
526 59-5	114	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	301,05	—	301,05	5.000
527 01-0	114	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	6.279,73	—	6.279,73	42.000
527 02-8	114	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	450,59	—	450,59	12.000
546 02-2	114	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	326,21	—	326,21	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	24.000,00	54.142,52	—	
(—)	(—)	(11.675,00)	(—)	
—	—	650,00	—	
—	—	11.025,00	—	
—	—	1.770,06	—	
—	126.441.000,00	–29.300.013,40	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0710-427 63: 7.352.256,00 EUR
—	—	—	—	
—	249.000,00	–69.425,07	—	
—	116.000,00	11.453,99	—	
—	—	137.380,27	137.380,27	apl. 428 05: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	15.384.358,63	—	
—	—	2.065.714,12	—	
—	10.000,00	–7.659,10	—	
—	4.000,00	–2.810,75	—	
—	4.000,00	–2.685,30	—	
—	5.000,00	–4.698,95	—	
—	42.000,00	–35.720,27	—	
—	12.000,00	–11.549,41	—	
—	1.000,00	–673,79	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0712 Hauptschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		**Budget der Schulen** *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 0710 Einnahmetitelgruppe 63, 0711 Einnahmetitelgruppe 63, Einnahmetitelgruppe 63, 0713 Einnahmetitelgruppe 63, 0714 Einnahmetitelgruppe 63, 0717 Einnahmetitelgruppe 63 und 0718- Einnahmetitelgruppe 63.* *Vgl. D-Vermerk zu 0710 - Ausgabetitelgruppe 63.* **** 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.* *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	(1.471.750,90)	(—)	(1.471.750,90)	(—)
427 63-5	114	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	248.956,81	—	248.956,81	—
428 63-1	114	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse	869.964,87	—	869.964,87	—
452 63-0	114	Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger	—	—	—	—
547 63-0	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	352.829,22	—	352.829,22	—
		Abschluss Kapitel 0712				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	78.792,52	—	78.792,52	24.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	11.025,00	—	11.025,00	—
		Summe der Einnahmen	89.817,52	—	89.817,52	24.000
		4 Personalausgaben	116.158.501,18	—	116.158.501,18	126.816.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	362.690,75	—	362.690,75	68.000
		Summe der Ausgaben	116.521.191,93	—	116.521.191,93	126.884.000
		Zuschuss	116.431.374,41	—	116.431.374,41	126.860.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(1.471.750,90)	(—)	**TGr. 63:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Siehe Erläuterung zu Kapitel 0710 TGr. 63 und der zugeordneten Titel.**
—	—	248.956,81	—	
—	—	869.964,87	—	
—	—	—	—	
—	—	352.829,22	—	
—	24.000,00	54.792,52	—	
—	—	11.025,00	—	
—	24.000,00	65.817,52	—	
—	126.816.000,00	–10.657.498,82	137.380,27	
—	68.000,00	294.690,75	—	
—	126.884.000,00	–10.362.808,07	137.380,27	
—	126.860.000,00	–10.428.625,59		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0713 Realschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
112 01-8	114	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	—	—	—	1.000
119 01-2	114	Sonstige Verwaltungseinnahmen	65.526,79	—	65.526,79	91.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		**Budget der Schule** *Vgl. K-Vermerk zu 0710- Ausgabetitelgruppe 63, 0711- Ausgabetitelgruppe 63, 0712- Ausgabetitelgruppe 63, Ausgabetitelgruppe 63, 0714- Ausgabetitelgruppe 63, 0717- Ausgabetitelgruppe 63 und 0718- Ausgabetitelgruppe 63.*	(9.675,65)	(—)	(9.675,65)	(—)
119 63-2	114	Vermischte Einnahmen	4.675,65	—	4.675,65	—
282 63-0	114	Zuschüsse Dritter	5.000,00	—	5.000,00	—
		A U S G A B E N				
422 06-8	114	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	42.888,23	—	42.888,23	—
422 11-4	114	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	130.586.997,97	—	130.586.997,97	160.000.000
422 19-0	114	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 21-3	114	Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentlichen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte	178.292,11	—	178.292,11	138.000
427 29-9	114	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	145.538,30	—	145.538,30	116.000
428 05-8 apl.	114	Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	148.897,71	—	148.897,71	—
428 06-6	114	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	1.281,25	—	1.281,25	—
428 11-2	114	Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte	13.479.766,09	—	13.479.766,09	—
428 27-9	114	Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte	1.127.253,49	—	1.127.253,49	—
453 01-0	114	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	5.630,74	—	5.630,74	7.000
526 01-7	114	Ausgaben für Sachverständige	737,95	—	737,95	9.000
526 02-5	114	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	9.769,81	—	9.769,81	9.000
526 59-9	114	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	1.549,04	—	1.549,04	2.000
527 01-3	114	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	12.403,47	—	12.403,47	34.000
527 02-1	114	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	562,38	—	562,38	7.000
546 02-6	114	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	360,00	—	360,00	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	91.000,00	–25.473,21	—	
(—)	(—)	(9.675,65)	(—)	
—	—	4.675,65	—	
—	—	5.000,00	—	
—	—	42.888,23	—	
—	160.000.000,00	–29.413.002,03	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	138.000,00	40.292,11	—	
—	116.000,00	29.538,30	—	
—	—	148.897,71	148.897,71	apl. 428 05: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	1.281,25	—	
—	—	13.479.766,09	—	
—	—	1.127.253,49	—	
—	7.000,00	–1.369,26	—	
—	9.000,00	–8.262,05	—	
—	9.000,00	769,81	—	
—	2.000,00	–450,96	—	
—	34.000,00	–21.596,53	—	
—	7.000,00	–6.437,62	—	
—	1.000,00	–640,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0713 Realschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		**Budget der Schulen** *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 0710 Einnahmetitelgruppe 63, 0711 Einnahmetitelgruppe 63, 0712 Einnahmetitelgruppe 63, Einnahmetitelgruppe 63, 0714 Einnahmetitelgruppe 63, 0717 Einnahmetitelgruppe 63 und 0718- Einnahmetitelgruppe 63.* *Vgl. D-Vermerk zu 0710 - Ausgabetitelgruppe 63.* **** 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.* *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	(963.625,23)	(—)	(963.625,23)	(—)
427 63-9	114	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	136.680,75	—	136.680,75	—
428 63-5	114	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse	461.671,65	—	461.671,65	—
452 63-3	114	Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger	—	—	—	—
547 63-4	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	365.272,83	—	365.272,83	—
		Abschluss Kapitel 0713				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	70.202,44	—	70.202,44	92.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.000,00	—	5.000,00	—
		Summe der Einnahmen	75.202,44	—	75.202,44	92.000
		4 Personalausgaben	146.314.898,29	—	146.314.898,29	160.261.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	390.655,48	—	390.655,48	62.000
		Summe der Ausgaben	146.705.553,77	—	146.705.553,77	160.323.000
		Zuschuss	146.630.351,33	—	146.630.351,33	160.231.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(963.625,23)	(—)	**TGr. 63:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Siehe Erläuterung zu Kapitel 0710 TGr. 63 und der zugeordneten Titel.**
—	—	136.680,75	—	
—	—	461.671,65	—	
—	—	—	—	
—	—	365.272,83	—	
—	92.000,00	–21.797,56	—	
—	—	5.000,00	—	
—	92.000,00	–16.797,56	—	
—	160.261.000,00	–13.946.101,71	148.897,71	
—	62.000,00	328.655,48	—	
—	160.323.000,00	–13.617.446,23	148.897,71	
—	160.231.000,00	–13.600.648,67		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0714 Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-6	114	Sonstige Verwaltungseinnahmen	348.309,54	—	348.309,54	327.000
119 07-5	114	Einnahmen der Schülerinnen und Schüler der Niedersächsischen Internatsgymnasien und Kollegs für Klassenfahrten *Vgl. K-Vermerk zu 546 07.*	67.887,00	—	67.887,00	250.000
119 16-4	114	Einnahmen aus privater Mitbenutzung von Einrichtungen der Nds. Internatsgymnasien *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.* **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	10.283,30	—	10.283,30	—
119 21-0	114	Einnahmen aus der Verpflegung an den Nds. Internatsgymnasien **** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62*	23.112,93	—	23.112,93	—
119 24-5	114	Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung der Internatsschülerinnen und Internatsschüler **** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62*	752.461,41	—	752.461,41	989.000
119 64-4	114	Vermischte Einnahmen *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.*	3.139,30	—	3.139,30	—
124 01-0	114	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	119.256,76	—	119.256,76	123.000
233 11-0	114	Erstattungen der Gebietskörperschaften zu den Verwaltungsausgaben der vom Land getragenen Internatsgymnasien	1.078.103,00	—	1.078.103,00	1.078.000
233 12-9	114	Sachkostenerstattungen kommunaler Schulträger	92.100,00	—	92.100,00	138.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Budget und Sachkosten der vom Land getragenen Niedersächsischen Internatsgymnasien** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	(23.972,81)	(—)	(23.972,81)	(—)
119 61-0	114	Vermischte Einnahmen	84,64	—	84,64	—
282 61-8	114	Zuschüsse Dritter	23.888,17	—	23.888,17	—
TGr. 63		**Budget der Schulen** *Vgl. K-Vermerk zu 0710- Ausgabetitelgruppe 63, 0711- Ausgabetitelgruppe 63, 0712- Ausgabetitelgruppe 63, 0713- Ausgabetitelgruppe 63, Ausgabetitelgruppe 63, 0717- Ausgabetitelgruppe 63 und 0718- Ausgabetitelgruppe 63.*	(242.427,83)	(—)	(242.427,83)	(—)
119 63-6	114	Vermischte Einnahmen	21.882,59	—	21.882,59	—
236 63-2	114	Sonstige Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit	33.773,71	—	33.773,71	—
282 63-4	114	Zuschüsse Dritter	186.771,53	—	186.771,53	—
		A U S G A B E N				
422 06-1	114	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	17.247,02	—	17.247,02	—
422 11-8	114	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer **** Soweit Studienreferendare/ -innen zusätzlich eingestellt wurden (vgl. ***HV zu Kap. 0745 Titel 422 04), sind Lehrerstellen, Beschäftigungsvolumen und Budget im entsprechenden Umfang zu sperren.*	927.756.595,68	—	927.756.595,68	1.049.698.000
422 19-3	114	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	327.000,00	21.309,54	—	
—	250.000,00	–182.113,00	—	
—	—	10.283,30	—	**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.**
—	—	23.112,93	—	
—	989.000,00	–236.538,59	—	
—	—	3.139,30	—	
—	123.000,00	–3.743,24	—	
—	1.078.000,00	103,00	—	
—	138.000,00	–45.900,00	—	
(—)	(—)	(23.972,81)	(—)	
—	—	84,64	—	
—	—	23.888,17	—	
(—)	(—)	(242.427,83)	(—)	
—	—	21.882,59	—	
—	—	33.773,71	—	
—	—	186.771,53	—	
—	—	17.247,02	—	
—	1.049.698.000,00	–121.941.404,32	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0714 Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 21-7	114	Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentlichen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte	302.665,60	—	302.665,60	270.000
427 29-2	114	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	2.318.898,08	—	2.318.898,08	2.282.000
427 39-0	114	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-9	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.421.338,23	—	2.421.338,23	—
428 05-1	114	Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	786.970,75	—	786.970,75	—
428 06-0	114	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	5.000
428 11-6	114	Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte	47.513.958,04	—	47.513.958,04	—
428 27-2	114	Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte	3.692.740,74	—	3.692.740,74	—
453 01-3	114	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	38.503,96	—	38.503,96	27.000
526 01-0	114	Ausgaben für Sachverständige	21.004,20	—	21.004,20	51.000
526 02-9	114	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	40.008,04	—	40.008,04	33.000
526 59-2	114	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	12.141,88	—	12.141,88	8.000
527 01-7	114	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	140.681,24	—	140.681,24	214.000
527 02-5	114	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	12.053,18	—	12.053,18	30.000
546 02-0	114	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	2.919,68	—	2.919,68	22.000
546 07-0	114	Ausgaben für Schülerinnen und Schüler der Niedersächsischen Internatsgymnasien und Kollegs für Klassenfahrten *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 07.*	21.203,66	67.133,06	88.336,72	250.000
981 07-9	891	Abführung an 13 21 - 381 07	1.911.712,62	—	1.911.712,62	1.912.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Budget und Sachkosten der vom Land getragenen Niedersächsischen Internatsgymnasien** *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 16 und Einnahmetitelgruppe 61.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 61 und Ausgabetitelgruppe 64.* **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	(1.780.162,38)	(78.073,17)	(1.858.235,55)	(1.830.000)
427 61-6	114	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	17.256,56	—	17.256,56	161.000
428 61-2	114	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse	8.308,76	—	8.308,76	—
511 61-7	114	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	177.986,27	—	177.986,27	134.000
514 61-6	114	Verbrauchsmaterialien, Unterkunftsgeräte, Haltung v. Fahrzeugen sowie Arznei u. Heilmittel	9.023,71	—	9.023,71	14.000
517 61-5	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	934.252,30	54.185,00	988.437,30	942.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	270.000,00	32.665,60	—	
—	2.282.000,00	36.898,08	—	
—	—	—	—	
—	—	2.421.338,23	—	
—	—	786.970,75	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	—	47.513.958,04	—	
—	—	3.692.740,74	—	
—	27.000,00	11.503,96	11.503,96	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	51.000,00	–29.995,80	—	
—	33.000,00	7.008,04	—	
—	8.000,00	4.141,88	—	
—	214.000,00	–73.318,76	—	
—	30.000,00	–17.946,82	—	
—	22.000,00	–19.080,32	—	
20.449,72	270.449,72	–182.113,00	—	
—	1.912.000,00	–287,38	—	
(—)	(1.830.000,00)	(28.235,55)	(—)	**TGr. 61:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Veranschlagt ist das Budget der Nieders. Internatsgymnasien Bad Bederkesa, Bad Harzburg und Esens.** **Von den nicht verbrauchten Ausgaben werden 90 v. H. in das nächste Haushaltsjahr übertragen, ausgenommen davon sind zweckgebundene Drittmittel, die in voller Höhe übertragen werden. Die gem. § 45 LHO erforderliche Einwilligung des Finanzministeriums gilt insoweit als erteilt. Dadurch wird die Planungssicherheit für die Nieders. Internatsgymnasien wesentlich erhöht.**
—	161.000,00	–143.743,44	—	
—	—	8.308,76	—	
—	134.000,00	43.986,27	—	
—	14.000,00	–4.976,29	—	
—	942.000,00	46.437,30	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0714 Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 61-1	114	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	106.121,84	—	106.121,84	111.000
519 61-8	114	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden u. Räumen sowie Pflege u. Unterhaltung der Ziergärten u. Grünanlagen	150.761,14	—	150.761,14	101.000
525 61-8	114	Lehr- und Lernmittel	94.205,58	—	94.205,58	39.000
547 61-1	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	17.003,86	23.888,17	40.892,03	28.000
812 61-7	114	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	265.242,36	—	265.242,36	300.000
TGr. 62		**Verpflegungskosten der Nds. Internatsgymnasien** *Übertragbar.* **** Ausgaben der Titelgruppe dürfen geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 21 und 119 24.* *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	(496.313,66)	(138.932,99)	(635.246,65)	(445.000)
428 62-0	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	277.817,02	138.932,99	416.750,01	300.000
514 62-4	114	Lebensmittel, Zutaten	162.668,71	—	162.668,71	145.000
546 62-3	114	Sonstige Sachausgaben	—	—	—	—
547 62-0	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	55.827,93	—	55.827,93	—
TGr. 63		**Budget der Schulen** *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 0710 Einnahmetitelgruppe 63, 0711 Einnahmetitelgruppe 63, 0712 Einnahmetitelgruppe 63, 0713 Einnahmetitelgruppe 63, Einnahmetitelgruppe 63, 0717 Einnahmetitelgruppe 63 und 0718- Einnahmetitelgruppe 63.* *Vgl. D-Vermerk zu 0710 - Ausgabetitelgruppe 63.* **** 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.* *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	(6.506.907,39)	(—)	(6.506.907,39)	(—)
427 63-2	114	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	1.501.093,99	—	1.501.093,99	—
428 63-9	114	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse	3.038.915,94	—	3.038.915,94	—
452 63-7	114	Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger	340,71	—	340,71	—
547 63-8	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.966.556,75	—	1.966.556,75	—
TGr. 64		**Budget und Sachkosten der vom Land getragenen Kollegs** *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 64.* *Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.* **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	(262.240,71)	(18.808,73)	(281.049,44)	(280.000)
427 64-0	114	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	—	—	—	21.000
428 64-7	114	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	111.000,00	–4.878,16	—	
—	101.000,00	49.761,14	—	
—	39.000,00	55.205,58	—	
—	28.000,00	12.892,03	—	
—	300.000,00	–34.757,64	—	
(138.707,64)	(583.707,64)	(51.539,01)	(—)	**TGr. 62:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Die Ist-Einnahmen bei Titel 119 21 werden dem Verpflegungsfonds vollständig zugeführt. Von den Ist-Einnahmen für „Unterkunft und Verpflegung“ bei Titel 119 24 wird ein Anteil dem Verpflegungsfonds zugeführt. Er beträgt für Internatsschüler/-innen 45 v. H. der Internatsgebühr.** **Internatsschüler/-innen von den niedersächsischen Inseln zahlen eine ermäßigte Gebühr für Unterkunft und Verpflegung. Für diese Internatsschüler/-innen erfolgt die Zuführung zum Verpflegungsfonds in Höhe des Betrages für sonstige niedersächsische Internatsschüler/-innen.** **Die Abwicklung erfolgt über einen Verpflegungsfonds.** **Aus den Mitteln werden u. a. bei 428 62 die persönlichen Kosten für das Küchenpersonal bestritten.**
138.707,64	438.707,64	–21.957,63	—	
—	145.000,00	17.668,71	—	
—	—	—	—	
—	—	55.827,93	—	
(—)	(—)	(6.506.907,39)	(—)	**TGr. 63:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Siehe Erläuterung zu Kapitel 0710 TGr. 63 und der zugeordneten Titel.**
—	—	1.501.093,99	—	
—	—	3.038.915,94	—	
—	—	340,71	—	
—	—	1.966.556,75	—	
(—)	(280.000,00)	(1.049,44)	(—)	**TGr. 64:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Veranschlagt sind die Budgets des Braunschweig-Kollegs und des Oldenburg-Kollegs.** **Von den nicht verbrauchten Ausgaben werden 90 v. H. in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Die gem. § 45 LHO erforderliche Einwilligung des Finanzministeriums gilt insoweit als erteilt. Dadurch wird die Planungssicherheit für die Kollegs wesentlich erhöht.**
—	21.000,00	–21.000,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0714 Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 64-1	114	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	49.760,83	18.808,73	68.569,56	52.000
514 64-0	114	Verbrauchsmaterialien und Unterkunftsgeräte	2.547,85	—	2.547,85	3.000
517 64-0	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	123.359,38	—	123.359,38	128.000
518 64-6	114	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3.752,78	—	3.752,78	2.000
519 64-2	114	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden u. Räumen sowie Pflege u. Unterhaltung der Ziergärten u. Grünanlagen	31.419,17	—	31.419,17	17.000
525 64-2	114	Lehr- und Lernmittel	38.750,31	—	38.750,31	33.000
547 64-6	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.986,92	—	2.986,92	4.000
812 64-1	114	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	9.663,47	—	9.663,47	20.000
		Abschluss Kapitel 0714				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.346.417,47	—	1.346.417,47	1.689.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.414.636,41	—	1.414.636,41	1.216.000
		Summe der Einnahmen	2.761.053,88	—	2.761.053,88	2.905.000
		4 Personalausgaben	989.692.651,08	138.932,99	989.831.584,07	1.052.764.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	4.176.997,21	164.014,96	4.341.012,17	2.361.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	274.905,83	—	274.905,83	320.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.911.712,62	—	1.911.712,62	1.912.000
		Summe der Ausgaben	996.056.266,74	302.947,95	996.359.214,69	1.057.357.000
		Zuschuss	993.295.212,86	302.947,95	993.598.160,81	1.054.452.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	52.000,00	16.569,56	—	
—	3.000,00	–452,15	—	
—	128.000,00	–4.640,62	—	
—	2.000,00	1.752,78	—	
—	17.000,00	14.419,17	—	
—	33.000,00	5.750,31	—	
—	4.000,00	–1.013,08	—	
—	20.000,00	–10.336,53	—	
—	1.689.000,00	–342.582,53	—	
—	1.216.000,00	198.636,41	—	
—	2.905.000,00	–143.946,12	—	
138.707,64	1.052.902.707,64	–63.071.123,57	11.503,96	
20.449,72	2.381.449,72	1.959.562,45	—	
—	320.000,00	–45.094,17	—	
—	1.912.000,00	–287,38	—	
159.157,36	1.057.516.157,36	–61.156.942,67	11.503,96	
159.157,36	1.054.611.157,36	–61.012.996,55		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0717 Oberschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-7	114	Sonstige Verwaltungseinnahmen	85.711,96	—	85.711,96	165.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		**Budget der Schule** *Vgl. K-Vermerk zu 0710- Ausgabetitelgruppe 63, 0711- Ausgabetitelgruppe 63, 0712- Ausgabetitelgruppe 63, 0713- Ausgabetitelgruppe 63, 0714- Ausgabetitelgruppe 63, Ausgabetitelgruppe 63 und 0718- Ausgabetitelgruppe 63.*	(184.312,50)	(—)	(184.312,50)	(—)
119 63-7	114	Vermischte Einnahmen	37.980,79	—	37.980,79	—
236 63-3	114	Sonstige Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit	12.855,93	—	12.855,93	—
282 63-5	114	Zuschüsse Dritter	133.475,78	—	133.475,78	—
		A U S G A B E N				
422 06-2	114	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	32.894,30	—	32.894,30	—
422 11-9	114	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	443.575.006,72	—	443.575.006,72	500.000.000
422 19-4	114	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 21-8	114	Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentlichen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte	578.280,93	—	578.280,93	575.000
427 29-3	114	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	532.549,11	—	532.549,11	647.000
428 05-2 apl.	114	Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	396.685,08	—	396.685,08	—
428 06-0	114	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	31.190,27	—	31.190,27	—
428 11-7	114	Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte	57.392.005,28	—	57.392.005,28	—
428 27-3	114	Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte	4.370.044,05	—	4.370.044,05	—
453 01-4	114	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	36.203,49	—	36.203,49	17.000
526 01-1	114	Ausgaben für Sachverständige	9.005,82	—	9.005,82	27.000
526 02-0	114	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	10.842,03	—	10.842,03	10.000
526 59-3	114	Sachverständige u. ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	10.128,14	—	10.128,14	6.000
527 01-8	114	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	57.026,76	—	57.026,76	135.000
527 02-6	114	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	2.843,83	—	2.843,83	7.000
546 02-0	114	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	431,76	—	431,76	2.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	165.000,00	–79.288,04	—	
(—)	(—)	(184.312,50)	(—)	
—	—	37.980,79	—	
—	—	12.855,93	—	
—	—	133.475,78	—	
—	—	32.894,30	—	
—	500.000.000,00	–56.424.993,28	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	575.000,00	3.280,93	—	
—	647.000,00	–114.450,89	—	
—	—	396.685,08	396.685,08	apl. 428 05: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	31.190,27	—	
—	—	57.392.005,28	—	
—	—	4.370.044,05	—	
—	17.000,00	19.203,49	19.203,49	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	27.000,00	–17.994,18	—	
—	10.000,00	842,03	—	
—	6.000,00	4.128,14	—	
—	135.000,00	–77.973,24	—	
—	7.000,00	–4.156,17	—	
—	2.000,00	–1.568,24	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0717 Oberschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		**Budget der Schulen** *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 0710 Einnahmetitelgruppe 63, 0711 Einnahmetitelgruppe 63, 0712 Einnahmetitelgruppe 63, 0713 Einnahmetitelgruppe 63, 0714 Einnahmetitelgruppe 63, Einnahmetitelgruppe 63 und 0718-Einnahmetitelgruppe 63.* *Vgl. D-Vermerk zu 0710 - Ausgabetitelgruppe 63.* **** 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.* *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	(7.408.241,93)	(—)	(7.408.241,93)	(—)
427 63-3	114	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	1.666.355,55	—	1.666.355,55	—
428 63-0	114	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse	3.863.374,21	—	3.863.374,21	—
452 63-8	114	Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger	—	—	—	—
547 63-9	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.878.512,17	—	1.878.512,17	—
		Abschluss Kapitel 0717				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	123.692,75	—	123.692,75	165.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	146.331,71	—	146.331,71	—
		Summe der Einnahmen	270.024,46	—	270.024,46	165.000
		4 Personalausgaben	512.474.588,99	—	512.474.588,99	501.239.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	1.968.790,51	—	1.968.790,51	187.000
		Summe der Ausgaben	514.443.379,50	—	514.443.379,50	501.426.000
		Zuschuss	514.173.355,04	—	514.173.355,04	501.261.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(7.408.241,93)	(—)	**TGr. 63:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Siehe Erläuterung zu Kapitel 0710 TGr. 63 und der zugeordneten Titel.**
—	—	1.666.355,55	—	
—	—	3.863.374,21	—	
—	—	—	—	
—	—	1.878.512,17	—	
—	165.000,00	–41.307,25	—	
—	—	146.331,71	—	
—	165.000,00	105.024,46	—	
—	501.239.000,00	11.235.588,99	415.888,57	
—	187.000,00	1.781.790,51	—	
—	501.426.000,00	13.017.379,50	415.888,57	
—	501.261.000,00	12.912.355,04		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0718 Gesamtschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-0	114	Sonstige Verwaltungseinnahmen	161.534,32	—	161.534,32	156.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		**Budget der Schulen** *Vgl. K-Vermerk zu 0710- Ausgabetitelgruppe 63, 0711- Ausgabetitelgruppe 63, 0712- Ausgabetitelgruppe 63, 0713- Ausgabetitelgruppe 63, 0714- Ausgabetitelgruppe 63, 0717- Ausgabetitelgruppe 63 und Ausgabetitelgruppe 63.*	(318.723,59)	(—)	(318.723,59)	(—)
119 63-0	114	Vermischte Einnahmen	39.177,65	—	39.177,65	—
236 63-7	114	Sonstige Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—	—
282 63-9	114	Zuschüsse Dritter	279.545,94	—	279.545,94	—
		A U S G A B E N				
422 06-6	114	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	81.040,99	—	81.040,99	—
422 11-2	114	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	557.095.048,69	—	557.095.048,69	585.217.000
422 19-8	114	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 21-1	114	Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentlichen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte	340.915,60	—	340.915,60	297.000
427 29-7	114	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	871.967,10	—	871.967,10	1.038.000
428 05-6 apl.	114	Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	273.743,81	—	273.743,81	—
428 06-4	114	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	10.071,83	—	10.071,83	—
428 11-0	114	Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte	53.844.309,04	—	53.844.309,04	—
428 27-7	114	Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte	3.394.326,89	—	3.394.326,89	—
453 01-8	114	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	25.677,13	—	25.677,13	23.000
526 01-5	114	Ausgaben für Sachverständige	14.331,24	—	14.331,24	23.000
526 02-3	114	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	57.290,10	—	57.290,10	22.000
526 59-7	114	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	8.766,80	—	8.766,80	4.000
527 01-1	114	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	29.564,87	—	29.564,87	174.000
527 02-0	114	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	11.081,65	—	11.081,65	19.000
546 02-4	114	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	2.972,27	—	2.972,27	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	156.000,00	5.534,32	—	
(—)	(—)	(318.723,59)	(—)	
—	—	39.177,65	—	
—	—	—	—	
—	—	279.545,94	—	
—	—	81.040,99	—	
—	585.217.000,00	–28.121.951,31	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	297.000,00	43.915,60	—	
—	1.038.000,00	–166.032,90	—	
—	—	273.743,81	273.743,81	apl. 428 05: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	10.071,83	—	
—	—	53.844.309,04	—	
—	—	3.394.326,89	—	
—	23.000,00	2.677,13	2.677,13	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	23.000,00	–8.668,76	—	
—	22.000,00	35.290,10	—	
—	4.000,00	4.766,80	—	
—	174.000,00	–144.435,13	—	
—	19.000,00	–7.918,35	—	
—	1.000,00	1.972,27	1.972,27	546 02: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0718 Gesamtschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		**Budget der Schulen** *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 0710 Einnahmetitelgruppe 63, 0711 Einnahmetitelgruppe 63, 0712 Einnahmetitelgruppe 63, 0713 Einnahmetitelgruppe 63, 0714 Einnahmetitelgruppe 63, 0717 Einnahmetitelgruppe 63 und Einnahmetitelgruppe 63.* *Vgl. D-Vermerk zu 0710 - Ausgabetitelgruppe 63.* **** 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.* *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	(9.757.352,63)	(—)	(9.757.352,63)	(—)
427 63-7	114	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	1.854.797,37	—	1.854.797,37	—
428 63-3	114	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse	4.957.001,70	—	4.957.001,70	—
452 63-1	114	Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger	—	—	—	—
547 63-2	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.945.553,56	—	2.945.553,56	—
		Abschluss Kapitel 0718				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	200.711,97	—	200.711,97	156.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	279.545,94	—	279.545,94	—
		Summe der Einnahmen	480.257,91	—	480.257,91	156.000
		4 Personalausgaben	622.748.900,15	—	622.748.900,15	586.575.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	3.069.560,49	—	3.069.560,49	243.000
		Summe der Ausgaben	625.818.460,64	—	625.818.460,64	586.818.000
		Zuschuss	625.338.202,73	—	625.338.202,73	586.662.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(9.757.352,63)	(—)	**TGr. 63:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Siehe Erläuterung zu Kapitel 0710 TGr. 63 und der zugeordneten Titel.**
—	—	1.854.797,37	—	
—	—	4.957.001,70	—	
—	—	—	—	
—	—	2.945.553,56	—	
—	156.000,00	44.711,97	—	
—	—	279.545,94	—	
—	156.000,00	324.257,91	—	
—	586.575.000,00	36.173.900,15	276.420,94	
—	243.000,00	2.826.560,49	1.972,27	
—	586.818.000,00	39.000.460,64	278.393,21	
—	586.662.000,00	38.676.202,73		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0720

Für das budgetierte Kapitel 0720 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 01, 422 06, 422 11, 422 19, 427 11, 427 21, 427 29, 427 39, 428 01, 428 03, 428 05, 428 06, 428 07, 428 11, 428 12, 428 27, 452 01, 526 01, 526 02, 526 59, 527 01, 527 02, 546 22, 546 23, 546 25, 547 11, 671 11, 671 12, 686 01 und 812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Die Ausgaben der Titel unter Nr. 1 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01 und 236 01.

3. Die Ausgaben bei 546 22 dürfen nur geleistet werden bis zu 16,67 v.H. der Isteinnahmen bei 111 22 und zusätzlich bis zu 66,67 v.H. der Isteinnahmen bei 111 24.

4. Die Ausgaben bei 546 23 dürfen nur geleistet werden bis zu 33,33 v.H. der Isteinnahmen bei 111 23.

5. Die Ausgaben bei 546 25 dürfen nur geleistet werden bis zu 16,67 v. H. der Isteinnahmen bei 111 25.

6. Die Ausgaben bei 633 22 dürfen nur geleistet werden bis zu 16,67 v. H. der Isteinnahmen bei 111 22, zusätzlich bis zu 16,67 v. H. der Isteinnahmen bei 111 24 sowie ergänzend bis zu 16,67 v. H. der Isteinnahmen bei 111 25.

7. 90 v. H. der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Ausgenommen davon sind die nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen aus den zweckgebundenen Einnahmen bei 111 22, 111 23, 111 24, 111 25 und 236 01, die in voller Höhe übertragen und bei 547 11 zur Inanspruchnahme bereitgestellt werden. Die gemäß § 45 LHO erforderliche Einwilligung des Finanzministeriums gilt insoweit als erteilt.

Sonstige Vorbemerkung

Veranschlagt sind die persönlichen Kosten im Sinne des § 112 NSchG für die an öffentlichen berufsbildenden Schulen eingesetzten Lehrkräfte und das Personal nach § 53 NSchG sowie die Einnahmen und Ausgaben der Staatlichen Fachschule - Seefahrt – in Cuxhaven.

Während des ProReKo-Modellversuchs an BBS wurden Rechtsverpflichtungen für die Wartung und Pflege der Computersysteme und -netzwerke in den Schulen zu Lasten des Landes geschlossen. Mit der zwischen der Niedersächsischen Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden Niedersachsen geschlossenen Verwaltungsvereinbarung über die Kostentragung im Schulbereich vom 12.12.2016 wird die Aufgabe von Schulträgern berufsbildender Schulen übernommen. Das Land stellt dafür im Epl. 13 seit dem Jahr 2017 Haushaltsmittel in Höhe von 6,3 Mio. Euro jährlich zur Verfügung. Beim Land verbliebene Rechtsverpflichtungen werden vom Zahlbetrag abgezogen und einbehalten (§ 5 NFVG).
Die anfallenden Kosten für die Beschäftigung des beim Land verbliebenen Personals werden auf der Grundlage der Ausgaben des Vorjahres auf Anforderung durch das MK von Kapitel 1312 Titel 633 12 nach Kapitel 0720 Titel 422 11 umgesetzt.

Alle veranschlagten Haushaltsmittel des Kapitels 0720, mit Ausnahme der Titel 422 11, 427 11, 427 29, 453 01, 546 22, 546 23, 546 25, 633 22, 671 11, 671 12 und 981 07 werden den Schulen als Budget zur Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 22-6	127	Schülerentgelte gem. § 54 Abs. 3 und 4 NSchG	6.559.158,27	—	6.559.158,27	7.900.000
111 23-4	127	Schülerentgelte gem. § 54 Abs. 3 und 4 NSchG der Staatlichen Seefahrtschule Cuxhaven	1.650,00	—	1.650,00	18.000
111 24-2	127	Schülerentgelte gem. § 21 Abs. 3 NSchG	16.440,00	—	16.440,00	20.000
111 25-0	127	Ausbildungsbudget nach dem Pflegeberufegesetz	11.396.549,21	—	11.396.549,21	900.000
112 01-0	127	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	1.259,38	—	1.259,38	—
119 01-4	127	Sonstige Verwaltungseinnahmen	318.838,37	—	318.838,37	—
236 01-0	127	Sonstige Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit	44.099,89	—	44.099,89	—
		A U S G A B E N				
422 01-9	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *Übertragbar.*	325.927,20	—	325.927,20	—
422 06-0	127	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte *Übertragbar.*	472.938,65	—	472.938,65	670.000
422 11-6	127	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrkräfte *Übertragbar.*	624.774.794,11	72.986.272,39	697.761.066,50	749.171.000
422 19-1	127	Altersteilzeitzuschläge *Übertragbar.*	—	—	—	—
427 05-3	127	Entgelte der Hilfskräfte im Rahmen der Lernmittelausleihe *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 0707 Einnahmetitelgruppe 88.* **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	—	—	—	—
427 11-8	127	Entgelte der Praktikantinnen und Praktikanten *Übertragbar.*	375.523,34	—	375.523,34	443.000
427 21-5	127	Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentlichen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte *Übertragbar.*	2.380.692,96	—	2.380.692,96	3.147.000
427 29-0	127	Gestellungsgeld der katechetischen Lehrkräfte *Übertragbar.*	5.059.681,94	—	5.059.681,94	5.265.000
427 39-8	127	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz *Übertragbar.*	22.080,15	—	22.080,15	10.000
428 01-7	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Übertragbar.*	20.871.373,80	—	20.871.373,80	—
428 03-3	127	Entgelte ständiger, nur stundenweise beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Übertragbar.*	58.918,90	—	58.918,90	—
428 05-0	127	Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) *Übertragbar.*	—	—	—	—
428 06-8	127	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden *Übertragbar.*	8.446,30	—	8.446,30	114.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	7.900.000,00	–1.340.841,73	—	
—	18.000,00	–16.350,00	—	
—	20.000,00	–3.560,00	—	
—	900.000,00	10.496.549,21	—	
—	—	1.259,38	—	
—	—	318.838,37	—	
—	—	44.099,89	—	
—	—	325.927,20	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	670.000,00	–197.061,35	—	
51.871.806,78	801.042.806,78	–103.281.740,28	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	**427 05:** **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. 01.01.2013 (SVBl. S. 30) die Kostenübernahme durch Dritte gesichert ist. Um Lehrkräfte von Verwaltungsarbeiten im Rahmen der Lernmittelausleihe zu entlasten, können gem. Erl. v. 01.03. 2012 Hilfskräfte mit Arbeitsverträgen beschäftigt werden.**
—	443.000,00	–67.476,66	—	
—	3.147.000,00	–766.307,04	—	
—	5.265.000,00	–205.318,06	—	
—	10.000,00	12.080,15	—	
—	—	20.871.373,80	—	
—	—	58.918,90	—	
—	—	—	—	
—	114.000,00	–105.553,70	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 07-6	127	Entgelte der nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.639.335,98	—	1.639.335,98	—
428 11-4	127	Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte *Übertragbar.*	63.015.521,34	—	63.015.521,34	—
428 12-2	127	Entgelte der nur vorübergehend tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte *Übertragbar.*	11.029.832,04	—	11.029.832,04	11.000.000
428 27-0	127	Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte *Übertragbar.*	7.388.222,36	—	7.388.222,36	—
452 01-5	127	Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger	9.387,94	—	9.387,94	—
453 01-1	127	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	11.981,02	—	11.981,02	43.000
526 01-9	127	Ausgaben für Sachverständige *Übertragbar.*	12.800,29	—	12.800,29	20.000
526 02-7	127	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben *Übertragbar.*	17.947,78	—	17.947,78	4.000
526 59-0	127	Sachverständige u. ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit *Übertragbar.*	11.133,25	—	11.133,25	—
527 01-5	127	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen *Übertragbar.*	301.335,23	—	301.335,23	396.000
527 02-3	127	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen *Übertragbar.*	12.319,47	—	12.319,47	22.000
546 02-8	127	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	436,00	—	436,00	5.000
546 22-2	127	Verwaltungsausgaben der Schulen aus Entgelten nach § 54 Abs. 5 Satz 2 NSchG *Übertragbar.*	—	1.104.372,23	1.104.372,23	1.331.000
546 23-0	127	Verwaltungsausgaben der Staatl. Seefahrtschule Cuxhaven aus Entgelten nach § 54 Abs. 5 Satz 2 NSchG *Übertragbar.*	—	549,95	549,95	6.000
546 25-7	127	Verwaltungsausgaben der Schulen aus dem Ausbildungsbudget Pflege *Übertragbar.*	—	1.899.804,75	1.899.804,75	150.000
547 11-3	127	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *Übertragbar.*	4.749.025,39	—	4.749.025,39	5.987.000
633 22-2	127	Erstattungen von Schülerentgelten an kommunale Schulträger *Übertragbar.*	3.022.237,83	315.528,90	3.337.766,73	1.469.000
671 11-6	127	Erstattungen von persönlichen Verwaltungsausgaben an die Landwirtschaftskammer Niedersachsen *Übertragbar.*	34.522,82	—	34.522,82	49.000
671 12-4	127	Erstattungen von persönlichen Verwaltungsausgaben an die Niedersächsischen Landesforsten (AöR) *Übertragbar.*	138.074,80	—	138.074,80	142.000
686 01-6	127	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften *Übertragbar.*	19.490,00	—	19.490,00	19.000
812 01-1	127	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen durch Staatl. Seefahrtschule Cuxhaven	142.031,81	—	142.031,81	149.000
981 07-7	891	Abführungen an 1321 - 381 07 für Staatl. Seefahrtschule Cuxhaven	127.160,41	—	127.160,41	128.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	1.639.335,98	—	
—	—	63.015.521,34	—	
—	11.000.000,00	29.832,04	—	
—	—	7.388.222,36	—	
—	—	9.387,94	—	
—	43.000,00	–31.018,98	—	
—	20.000,00	–7.199,71	—	
—	4.000,00	13.947,78	—	
—	—	11.133,25	—	
—	396.000,00	–94.664,77	—	
—	22.000,00	–9.680,53	—	
—	5.000,00	–4.564,00	—	
—	1.331.000,00	–226.627,77	—	
—	6.000,00	–5.450,05	—	
—	150.000,00	1.749.804,75	—	
1.784.978,32	7.771.978,32	–3.022.952,93	—	
341.809,75	1.810.809,75	1.526.956,98	—	
—	49.000,00	–14.477,18	—	
—	142.000,00	–3.925,20	—	
—	19.000,00	490,00	—	
—	149.000,00	–6.968,19	—	
—	128.000,00	–839,59	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0720				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	18.293.895,23	—	18.293.895,23	8.838.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	44.099,89	—	44.099,89	—
		Summe der Einnahmen	18.337.995,12	—	18.337.995,12	8.838.000
		4 Personalausgaben	737.444.658,03	72.986.272,39	810.430.930,42	769.863.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	5.104.997,41	3.004.726,93	8.109.724,34	7.921.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.214.325,45	315.528,90	3.529.854,35	1.679.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	142.031,81	—	142.031,81	149.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	127.160,41	—	127.160,41	128.000
		Summe der Ausgaben	746.033.173,11	76.306.528,22	822.339.701,33	779.740.000
		Zuschuss	727.695.177,99	76.306.528,22	804.001.706,21	770.902.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	8.838.000,00	9.455.895,23	—	
—	—	44.099,89	—	
—	8.838.000,00	9.499.995,12	—	
51.871.806,78	821.734.806,78	–11.303.876,36	—	
1.784.978,32	9.705.978,32	–1.596.253,98	—	
341.809,75	2.020.809,75	1.509.044,60	—	
—	149.000,00	–6.968,19	—	
—	128.000,00	–839,59	—	
53.998.594,85	833.738.594,85	–11.398.893,52	—	
53.998.594,85	824.900.594,85	–20.898.888,64		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0745 Vorbereitungsdienst für die Lehrämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-8	154	Sonstige Verwaltungseinnahmen	46.257,35	—	46.257,35	55.000
132 99-5	154	Erlöse aus dem Verkauf von DV-Geräten *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98/99.*	—	—	—	—
272 01-0	154	Sonstige Zuschüsse der EU *Vgl. K-Vermerk zu 547 01.*	—	—	—	—
282 02-4	154	Zuschüsse für die Lehrerausbildung *Vgl. K-Vermerk zu 547 02.*	400,00	—	400,00	—
		A U S G A B E N				
422 01-2	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	7.559.280,45	—	7.559.280,45	11.544.000
422 04-7	129	Anwärterbezüge **** Im Bedarfsfall dürfen Studienreferendare/ -innen zusätzlich eingestellt werden (siehe Bedarfsnachweise), wenn in entsprechendem Umfang Lehrerstellen sowie Beschäftigungsvolumen und Budget im Kapitel 07 14 gesperrt werden.*	83.419.988,35	—	83.419.988,35	93.325.000
422 19-5	154	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 04-9	129	Vergütungen für Lehrkräfte mit einer im Ausland absolvierten Lehrerausbildung **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	725.400,65	—	725.400,65	—
427 32-4	154	Entschädigungen für stundenweise beschäftigte Fachkräfte zur Ausbildung	1.938,10	—	1.938,10	10.000
427 39-1	154	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-0	154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.872.455,81	—	3.872.455,81	—
428 04-5	129	Entgelte für Auszubildende **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	858.838,61	—	858.838,61	—
428 05-3	154	Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	129.357,48	—	129.357,48	—
453 01-5	154	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	1.000
511 01-5	154	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	411.698,96	—	411.698,96	383.000
517 01-3	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	386.292,46	—	386.292,46	422.000
518 01-0	154	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.290.864,54	—	2.290.864,54	2.277.000
518 02-8	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	154,70	—	154,70	5.000
519 01-6	154	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	70.615,97	—	70.615,97	10.000
525 01-6	154	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	174.728,37	—	174.728,37	169.000
526 02-0	154	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	14.636,80	—	14.636,80	1.000
527 01-9	154	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.468.356,24	—	1.468.356,24	4.616.000
527 02-7	154	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	2.330,72	—	2.330,72	2.000
546 01-3	154	Sonstige Ausgaben	10.361,62	—	10.361,62	4.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	55.000,00	–8.742,65	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	400,00	—	
—	11.544.000,00	–3.984.719,55	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	93.325.000,00	–9.905.011,65	—	
—	—	—	—	
—	—	725.400,65	—	**427 04:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Vergütungen für Lehrkräfte mit einer im Ausland absolvierten Lehrerausbildung, die an einem Anpassungslehrgang teilnehmen und in einem befristeten öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis besonderer Art stehen (entsprechend dem Niedersächsischen Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (NBQFG) bzw. für Abschlüsse aus den EU-Mitgliedsstaaten entsprechend der Richtlinie des Europäischen Parlamentes und Rates über die Anerkennung der Berufsqualifikationen vom 07.09. 2005 in Verbindung mit § 16 des Niedersächsischen Beamtengesetzes – NBG – und § 39 der Niedersächsischen Laufbahnverordnung (NLVO)).** **Für jede/n Teilnehmer/-in an dem Anpassungslehrgang ist eine der in den Bedarfsnachweisen zu Kapitel 07 45 ausgebrachten Stellen für Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst der Bes.-Gr. A 12 bzw. A 13 zu sperren.**
—	10.000,00	–8.061,90	—	
—	—	—	—	
—	—	3.872.455,81	—	
—	—	858.838,61	—	
—	—	129.357,48	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	**428 04:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Unterhaltsbeihilfen für in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis zum Land Niedersachsen stehende Personen mit einem für das betreffende Lehramt vorgeschriebenen Studium, das mit einem Mastergrad (Master of Education), mit der Ersten Staatsprüfung für ein Lehramt oder mit einem gleichwertigen Abschluss abgeschlossen wurde und die nicht die Einstellungsvoraussetzungen für den Vorbereitungsdienst erfüllen (z. B. Ausländer/-innen).** **Für jede im Ausbildungsverhältnis befindliche Person ist eine der in den Bedarfsnachweisen zu Kapitel 07 45 ausgebrachten Stellen für Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst der Bes.-Gr. A 12 bzw. A 13 zu sperren.**
—	383.000,00	28.698,96	—	
—	422.000,00	–35.707,54	—	
—	2.277.000,00	13.864,54	—	
—	5.000,00	–4.845,30	—	
—	10.000,00	60.615,97	—	
—	169.000,00	5.728,37	—	
—	1.000,00	13.636,80	—	
—	4.616.000,00	–3.147.643,76	—	
—	2.000,00	330,72	—	
—	4.000,00	6.361,62	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0745 Vorbereitungsdienst für die Lehrämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 02-1	154	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	428,77	—	428,77	2.000
546 03-0	154	Umzug und Verlegung von Dienststellen	—	—	—	—
547 01-0	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben, die im Zusammenhang mit EU-Programmen stehen *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 272 01.*	21.731,10	258.226,72	279.957,82	—
547 02-8	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die Lehrerausbildung *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 02.*	200,00	200,65	400,65	—
812 01-5	154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3.575,10	40.391,83	43.966,93	50.000
916 01-5	861	Zuführung an 51 32 - 359 11 zur Refinanzierung des Sondervermögens LFN	10.000,00	—	10.000,00	10.000
981 07-0	891	Abführung an 13 21 - 381 07	818.412,79	—	818.412,79	875.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 132 99.*	(361.219,64)	(58.643,63)	(419.863,27)	(370.000)
511 98-8	154	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte sowie der sonstigen Gegenstände	53.294,61	—	53.294,61	50.000
511 99-6	154	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte sowie der sonstigen Gegenstände	157.969,90	—	157.969,90	130.000
518 98-2	154	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	3.870,39	—	3.870,39	—
518 99-0	154	Anmietung von Hard- und Software	72.838,03	—	72.838,03	76.000
525 98-9	154	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N	—	—	—	—
525 99-7	154	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	—	—	—	—
538 98-3	154	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	5.813,67	—	5.813,67	10.000
538 99-1	154	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	12.884,44	—	12.884,44	42.000
547 98-2	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
547 99-0	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	2.000
812 98-8	154	Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen	1.254,27	—	1.254,27	—
812 99-6	154	Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen	53.294,33	58.643,63	111.937,96	60.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.000,00	–1.571,23	—	
—	—	—	—	
279.957,82	279.957,82	—	—	
0,65	0,65	400,00	—	
—	50.000,00	–6.033,07	—	
—	10.000,00	—	—	
—	875.000,00	–56.587,21	—	
(61.986,33)	(431.986,33)	(–12.123,06)	(—)	
—	50.000,00	3.294,61	—	
—	130.000,00	27.969,90	—	
—	—	3.870,39	—	
—	76.000,00	–3.161,97	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	–4.186,33	—	
—	42.000,00	–29.115,56	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	—	1.254,27	—	
61.986,33	121.986,33	–10.048,37	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0745 Vorbereitungsdienst für die Lehrämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0745				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	46.257,35	—	46.257,35	55.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	400,00	—	400,00	—
		Summe der Einnahmen	46.657,35	—	46.657,35	55.000
		4 Personalausgaben	96.567.259,45	—	96.567.259,45	104.880.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	5.159.071,29	258.427,37	5.417.498,66	8.201.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	58.123,70	99.035,46	157.159,16	110.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	828.412,79	—	828.412,79	885.000
		Summe der Ausgaben	102.612.867,23	357.462,83	102.970.330,06	114.076.000
		Zuschuss	102.566.209,88	357.462,83	102.923.672,71	114.021.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	55.000,00	–8.742,65	—	
—	—	400,00	—	
—	55.000,00	–8.342,65	—	
—	104.880.000,00	–8.312.740,55	—	
279.958,47	8.480.958,47	–3.063.459,81	—	
61.986,33	171.986,33	–14.827,17	—	
—	885.000,00	–56.587,21	—	
341.944,80	114.417.944,80	–11.447.614,74	—	
341.944,80	114.362.944,80	–11.439.272,09		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0765 Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
519 11-9	199	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten *Übertragbar.*	3.278,67	—	3.278,67	4.000
519 12-7	199	Bauunterhaltung der Schlosspfarrkirche Liebenburg *Übertragbar.*	17.861,97	—	17.861,97	22.000
684 30-6	199	Zuschuss des Landes für den 10. internationalen Gospelkirchentag	—	100.000,00	100.000,00	—
684 31-4	199	Staatsleistungen an die evangelischen Landeskirchen	40.490.881,10	—	40.490.881,10	40.491.000
684 32-2	199	Zuschuss an die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit	—	—	—	—
684 33-0	199	Staatsleistungen an die Diözesen	10.159.090,47	—	10.159.090,47	10.159.000
684 34-9	199	Zuschuss an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Niedersachsen	4.328.935,72	—	4.328.935,72	4.329.000
684 35-7	199	Zuschuss an den Landesverband Israelitischer Kultusgemeinden von Niedersachsen	841.480,11	—	841.480,11	841.000
684 37-3	199	Staatsleistungen an den Humanistischen Verband Niedersachsen	278.491,11	—	278.491,11	278.000
684 39-0	199	Leistung an die Evangelisch-methodistische Kirche in Norddeutschland	2.556,46	—	2.556,46	3.000
684 40-3	199	Zuschuss an die Landesverbände der Muslime in Niedersachsen e.V. (Schura) und die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion e.V. (DITIB) *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur mit Einwilligung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des LT geleistet werden.* **** Die VE darf nur mit Einwilligung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des LT in Anspruch genommen werden.*	—	—	—	200.000
684 41-1	199	Zuschuss an die Alevitische Gemeinde Deutschland *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur mit Einwilligung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des LT geleistet werden.* **** Die VE darf nur mit Einwilligung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des LT in Anspruch genommen werden.*	—	—	—	100.000
684 42-0	199	Zuschüsse an sonstige Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften	—	—	—	—
893 01-0	199	Zuschuss an "Haus der religionen - Zentrum für interreligiöse und kulturelle Bildung e.V."	—	—	—	—
894 11-4	199	Zuschüsse für Investitionen der Jüdischen Gemeinde	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	4.000,00	–721,33	—	
—	22.000,00	–4.138,03	—	
100.000,00	100.000,00	—	—	
—	40.491.000,00	–118,90	—	
—	—	—	—	
—	10.159.000,00	90,47	90,47	684 33: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	4.329.000,00	–64,28	—	
—	841.000,00	480,11	480,11	684 35: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	278.000,00	491,11	491,11	684 37: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	3.000,00	–443,54	—	
—	200.000,00	–200.000,00	—	
—	100.000,00	–100.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0765 Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0765				
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	21.140,64	—	21.140,64	26.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	56.101.434,97	100.000,00	56.201.434,97	56.401.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	56.122.575,61	100.000,00	56.222.575,61	56.427.000
		Zuschuss	56.122.575,61	100.000,00	56.222.575,61	56.427.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	26.000,00	–4.859,36	—	
100.000,00	56.501.000,00	–299.565,03	1.061,69	
—	—	—	—	
100.000,00	56.527.000,00	–304.424,39	1.061,69	
100.000,00	56.527.000,00	–304.424,39		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0774 Tageseinrichtungen für Kinder

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 10-1	271	Erstattungen und Einnahmen aus Zinsen *Vgl. K-Vermerk zu 633 10, 633 11, Ausgabetitelgruppe 67 und Ausgabetitelgruppe 70.* *HV aus Zentraler Haushaltsführung:* *Vgl. K-Vermerk zu 633 10, 633 11, 633 13, Ausgabetitelgruppe 67 und Ausgabetitelgruppe 70.*	—	—	—	—
119 11-0	271	Rückflüsse aus Zuwendungen und Einnahmen aus Zinsen *Vgl. K-Vermerk zu 633 10, 633 11, Ausgabetitelgruppe 67 und Ausgabetitelgruppe 70.* *HV aus Zentraler Haushaltsführung:* *Vgl. K-Vermerk zu 633 10, 633 11, 633 13, Ausgabetitelgruppe 67 und Ausgabetitelgruppe 70.*	322.181,46	—	322.181,46	—
119 12-8	271	Erstattungen und Einnahmen aus Zinsen im Rahmen der Besonderen Finanzhilfe gem. § 18 a KiTaG *Vgl. K-Vermerk zu 633 12.*	4.421.793,34	—	4.421.793,34	—
119 62-4	271	Einnahmen aus Teilnehmerbeträgen *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	—	—	—	—
119 63-2	271	Rückflüsse aus Zuwendungen und Einnahmen aus Zinsen *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	5.207,75	—	5.207,75	—
119 67-5	271	Erstattungen und Einnahmen aus Zinsen *Vgl. K-Vermerk zu 633 10, 633 11, Ausgabetitelgruppe 67 und Ausgabetitelgruppe 70.* *HV aus Zentraler Haushaltsführung:* *Vgl. K-Vermerk zu 633 10, 633 11, 633 13, Ausgabetitelgruppe 67 und Ausgabetitelgruppe 70.*	964.737,72	—	964.737,72	—
119 70-5	271	Erstattung und Einnahmen aus Zinsen *Vgl. K-Vermerk zu 633 10, 633 11, Ausgabetitelgruppe 67 und Ausgabetitelgruppe 70.* *HV aus Zentraler Haushaltsführung:* *Vgl. K-Vermerk zu 633 10, 633 11, 633 13, Ausgabetitelgruppe 67 und Ausgabetitelgruppe 70.*	656.526,49	—	656.526,49	—
119 73-0	271	Rückflüsse aus Zuwendungen und Einnahmen aus Zinsen *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73.*	79.777,22	—	79.777,22	—
119 75-6	271	Einnahmen aus Zinsen *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 75.*	3.903,59	—	3.903,59	—
119 76-4	271	Einnahmen aus Zinsen *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 76.*	14.603,79	—	14.603,79	—
119 79-9	271	Rückflüsse aus Zuwendungen und Einnahmen	759.806,24	—	759.806,24	—
119 81-0	271	Rückflüsse aus Zuwendungen und Einnahmen aus Zinsen *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.*	54.415,12	—	54.415,12	—
119 82-9 apl.	271	Rückflüsse aus Zuwendungen und Einnahmen aus Zinsen *HV aus Zentraler Haushaltsführung:* *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82.*	66.117,61	—	66.117,61	—
119 90-0	271	Erstattungen und Einnahmen aus Zinsen *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 90.*	—	—	—	—
334 82-7	271	Zuweisungen des Bundes zur weiteren Stärkung des frühkindlichen Bereichs	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 68		**Bildung im Elementarbereich** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.*	(37.491,39)	(—)	(37.491,39)	(—)
119 68-3	271	Einnahmen aus Veröffentlichungen	37.491,39	—	37.491,39	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	322.181,46	—	
—	—	4.421.793,34	—	
—	—	—	—	
—	—	5.207,75	—	
—	—	964.737,72	—	
—	—	656.526,49	—	
—	—	79.777,22	—	
—	—	3.903,59	—	
—	—	14.603,79	—	
—	—	759.806,24	—	
—	—	54.415,12	—	
—	—	66.117,61	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(37.491,39)	(—)	
—	—	37.491,39	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0774 Tageseinrichtungen für Kinder

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
282 68-1	271	Sonstige Zuschüsse	—	—	—	—
TGr. 74		**Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren - Investitionsprogramm des Bundes 2008 - 2013** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 74.*	(70.264,67)	(—)	(70.264,67)	(—)
119 74-8	271	Einnahmen aus Zinsen und Erstattungen	70.264,67	—	70.264,67	—
334 74-6	271	Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008 - 2013	—	—	—	—
TGr. 77		**Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren - Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013 - 2014** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 77.*	(20.692,62)	(—)	(20.692,62)	(—)
119 77-2	271	Einnahmen aus Zinsen und Erstattungen	20.692,62	—	20.692,62	—
334 77-0	271	Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013-2014	—	—	—	—
TGr. 78		**Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren - Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015 - 2018** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 78.*	(9.872,35)	(—)	(9.872,35)	(—)
119 78-0	271	Einnahmen aus Zinsen und Erstattungen	9.872,35	—	9.872,35	—
334 78-9	271	Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015-2018	—	—	—	—
TGr. 80		**Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren - Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 - 2020** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 80.*	(12.955.095,57)	(—)	(12.955.095,57)	(—)
119 80-2	271	Einnahmen aus Zinsen und Erstattungen	5.524,11	—	5.524,11	—
334 80-0	271	Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017-2020	12.949.571,46	—	12.949.571,46	—
TGr. 84/85		**Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren und über 3 Jahren - Investitionsprogramm des Bundes 2020 - 2021** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 84/85.*	(2.973.753,04)	(—)	(2.973.753,04)	(47.203.000)
119 84-5	271	Einnahmen aus Zinsen und Erstattungen	—	—	—	—
334 84-3	271	Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 - 2021"	2.253.213,42	—	2.253.213,42	47.203.000
334 85-1 apl.	271	Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 - 2021"	720.539,62	—	720.539,62	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(—)	(70.264,67)	(—)	
—	—	70.264,67	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(20.692,62)	(—)	
—	—	20.692,62	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(9.872,35)	(—)	
—	—	9.872,35	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(12.955.095,57)	(—)	
—	—	5.524,11	—	
—	—	12.949.571,46	—	
(—)	(47.203.000,00)	(–44.229.246,96)	(—)	
—	—	—	—	
—	47.203.000,00	–44.949.786,58	—	
—	—	720.539,62	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0774 Tageseinrichtungen für Kinder

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
633 10-7	271	Besondere Finanzhilfen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 10, 119 11, 119 67 und 119 70.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 633 10, 633 11, Ausgabetitelgruppe 67 und Ausgabetitelgruppe 70.* *HV aus Zentraler Haushaltsführung:* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 10, 119 11, 119 13, 119 67 und 119 70.*	—	—	—	—
633 11-5	271	Sonstige Zuweisungen für die Kindertagespflege an Gemeinden (GV) *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 10, 119 11, 119 67 und 119 70.* *Vgl. D-Vermerk zu 633 10.* *HV aus Zentraler Haushaltsführung:* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 10, 119 11, 119 13, 119 67 und 119 70.*	31.680.781,36	40.447.186,41	72.127.967,77	61.369.000
633 12-3	271	Besondere Finanzhilfe für Sprachbildung und Sprachförderung *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 12.*	31.880.684,44	5.099.590,71	36.980.275,15	32.545.000
633 13-1 apl.	271	Finanzielle Förderung von Kindertagespflege *HV aus Zentraler Haushaltsführung:* *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 10, 119 11, 119 13, 119 67 und 119 70.*	21.243.995,05	—	21.243.995,05	—
684 10-0	271	Zuschuss an die Landesarbeitsgemeinschaft Elterninitiativen (lagE)	107.000,00	—	107.000,00	107.000
971 01-0	881	Globale Mehrausgabe im Bereich der frühkindlichen Bildung	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		**Aus- und Fortbildung von Fachkräften der Jugendhilfe** *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 62.*	(8.862,79)	(—)	(8.862,79)	(27.000)
427 62-0	271	Entschädigung an nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	8.862,79	—	8.862,79	27.000
527 62-5	271	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
547 62-6	271	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
103.032,12	103.032,12	–103.032,12	—	
27.781.448,40	89.150.448,40	–17.022.480,63	—	
586.784,84	33.131.784,84	3.848.490,31	—	
—	—	21.243.995,05	21.243.995,05	apl. 633 13: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	107.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(27.000,00)	(–18.137,21)	(—)	
—	27.000,00	–18.137,21	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0774 Tageseinrichtungen für Kinder

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 63		**Förderung qualitätssteigernder Maßnahmen im frühkindlichen Bereich** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 63.* **** 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.*	(453.141,00)	(25.067,00)	(478.208,00)	(483.000)
525 63-0	271	Aus- und Fortbildung	—	—	—	—
526 63-7	271	Sachverständige	—	—	—	—
527 63-3	271	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
547 63-4	271	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 63-8	271	Zuweisungen an Gemeinden	—	—	—	—
684 63-1	271	Zuweisungen an Sonstige	—	—	—	—
686 63-4	271	Zuschüsse an Sonstige	453.141,00	25.067,00	478.208,00	483.000
TGr. 67		**Finanzhilfen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 10, 119 11, 119 67 und 119 70.* *Vgl. D-Vermerk zu 633 10.* *HV aus Zentraler Haushaltsführung:* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 10, 119 11, 119 13, 119 67 und 119 70.*	(418.589.353,78)	(164.030.521,00)	(582.619.874,78)	(484.858.000)
633 67-0	271	Zuweisungen an Gemeinden	127.484.325,90	—	127.484.325,90	161.620.000
684 67-4	271	Zuschüsse an Sonstige	291.105.027,88	164.030.521,00	455.135.548,88	323.238.000
TGr. 68		**Bildung im Elementarbereich** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 68.*	(360.503,15)	(293.450,25)	(653.953,40)	(462.000)
547 68-5	271	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.962,40	—	1.962,40	10.000
633 68-9	271	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	75.000
684 68-2	271	Zuschüsse an Sonstige	358.540,75	293.450,25	651.991,00	377.000
TGr. 70		**Finanzhilfen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder ab drei Jahren** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 10, 119 11, 119 67 und 119 70.* *Vgl. D-Vermerk zu 633 10.* *HV aus Zentraler Haushaltsführung:* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 10, 119 11, 119 13, 119 67 und 119 70.*	(765.611.596,31)	(185.867.985,86)	(951.479.582,17)	(812.562.000)
633 70-0	271	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	251.601.230,75	—	251.601.230,75	264.082.000
684 70-4	271	Zuschüsse an Sonstige	514.010.365,56	185.867.985,86	699.878.351,42	548.480.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(5.678,00)	(488.678,00)	(–10.470,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
5.678,00	488.678,00	–10.470,00	—	
(100.593.437,90)	(585.451.437,90)	(–2.831.563,12)	(—)	
—	161.620.000,00	–34.135.674,10	—	
100.593.437,90	423.831.437,90	31.304.110,98	—	
(308.955,01)	(770.955,01)	(–117.001,61)	(—)	
—	10.000,00	–8.037,60	—	
—	75.000,00	–75.000,00	—	
308.955,01	685.955,01	–33.964,01	—	
(177.473.648,87)	(990.035.648,87)	(–38.556.066,70)	(—)	
—	264.082.000,00	–12.480.769,25	—	
177.473.648,87	725.953.648,87	–26.075.297,45	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0774 Tageseinrichtungen für Kinder

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 73		**Sprachförderung im Elementarbereich** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 73.*	(—)	(30.714,35)	(30.714,35)	(—)
525 73-8	271	Aus-und Fortbildung	—	—	—	—
633 73-5	271	Zuweisungen an Gemeinden	—	30.714,35	30.714,35	—
684 73-9	271	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 74		**Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren - Investitionsprogramm des Bundes 2008 - 2013** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 74.*	(70.264,67)	(269.984,56)	(340.249,23)	(—)
671 74-2	271	Erstattungen an den Bund	70.264,67	—	70.264,67	—
883 74-0	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen aus Bundesmitteln	—	269.984,56	269.984,56	—
TGr. 75		**Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren - Kofinanzierung des Landes 2008 - 2013** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 75.*	(—)	(—)	(—)	(—)
883 75-8	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen aus Landesmitteln	—	—	—	—
TGr. 76		**Landesprog. z. weiteren Ausbau der Betreuungsplätze der unter Dreijährigen in Krippen und in der Tagepflege** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 76.*	(20.902.919,32)	(47.333.092,83)	(68.236.012,15)	(32.493.000)
883 76-6	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen aus Landesmitteln	20.902.919,32	47.333.092,83	68.236.012,15	32.493.000
893 76-1	271	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige aus Landesmitteln	—	—	—	—
TGr. 77		**Tageseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren - Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013-2014** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 77.*	(20.692,62)	(48.069,70)	(68.762,32)	(—)
671 77-7	271	Erstattungen an den Bund	20.692,62	—	20.692,62	—
883 77-4	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen aus Bundesmitteln	—	48.069,70	48.069,70	—
TGr. 78		**Tageseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren - Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015-2018** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 78.*	(130.112,44)	(—)	(130.112,44)	(—)
671 78-5	271	Erstattungen an den Bund	9.872,35	—	9.872,35	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(394.357,16) — 394.357,16 —	(394.357,16) — 394.357,16 —	(–363.642,81) — –363.642,81 —	(—) — — —	
(269.984,56) — 269.984,56	(269.984,56) — 269.984,56	(70.264,67) 70.264,67 —	(—) — —	
(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	
(35.728.648,45) 35.728.648,45 —	(68.221.648,45) 68.221.648,45 —	(14.363,70) 14.363,70 —	(—) — —	
(48.069,70) — 48.069,70	(48.069,70) — 48.069,70	(20.692,62) 20.692,62 —	(—) — —	
(120.000,00) —	(120.000,00) —	(10.112,44) 9.872,35	(240,09) —	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0774 Tageseinrichtungen für Kinder

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 78-2	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen aus Bundesmitteln	120.240,09	—	120.240,09	—
893 78-8	271	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige aus Bundesmitteln	—	—	—	—
TGr. 79		**Integration durch Sprache** *Übertragbar.*	(6.181.160,35)	(1.129.581,15)	(7.310.741,50)	(—)
525 79-7	271	Aus- und Fortbildung	—	—	—	—
633 79-4	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	6.181.160,35	1.129.581,15	7.310.741,50	—
686 79-0	271	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 80		**Tageseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren - Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017-2020** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 80.*	(12.938.114,32)	(16.981,25)	(12.955.095,57)	(—)
671 80-7	271	Erstattungen an den Bund	5.524,11	—	5.524,11	—
883 80-4	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.932.590,21	16.981,25	12.949.571,46	—
TGr. 81		**Modellvorhaben "Zusammenarbeit Kindertagesstätten und Grundschule"** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 81.*	(944.732,84)	(1.718.207,71)	(2.662.940,55)	(250.000)
633 81-6	271	Zuweisung an Gemeinden	944.732,84	1.718.207,71	2.662.940,55	250.000
684 81-0	271	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 82		**Weiterentwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung und Erhöhung der Teilhabe** *Übertragbar.* **** Gemäß § 17 Abs.1 S.2 LHO ist Absatz 2 der Erläuterung verbindlich.* *HV aus Zentraler Haushaltsführung:* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 82.*	(77.906.438,30)	(149.451.663,19)	(227.358.101,49)	(144.100.000)
428 82-1	271	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse	—	149.451.663,19	149.451.663,19	264.000
525 82-7	271	Aus- und Fortbildung	—	—	—	—
547 82-0	271	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 82-4	271	Zuweisungen an Gemeinden	69.551.093,11	—	69.551.093,11	125.624.000
684 82-8	271	Zuschüsse an Sonstige	8.355.345,19	—	8.355.345,19	18.212.000
TGr. 83		**Landesprogramm zur Schaffung von Kindergartenplätzen (Ü3)** *Übertragbar.* *HV aus Zentraler Haushaltsführung:* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 83.*	(6.022.774,80)	(18.797.703,72)	(24.820.478,52)	(15.001.000)
883 83-9	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.022.774,80	18.797.703,72	24.820.478,52	15.001.000
893 83-4	271	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
120.000,00 —	120.000,00 —	240,09 —	240,09 —	883 78: Vgl. Begründung in Anlage I.
(56.593.166,81) — 56.593.166,81 —	(56.593.166,81) — 56.593.166,81 —	(–49.282.425,31) — –49.282.425,31 —	(—) — — —	
(—) — —	(—) — —	(12.955.095,57) 5.524,11 12.949.571,46	(—) — —	
(2.970.299,44) 2.970.299,44 —	(3.220.299,44) 3.220.299,44 —	(–557.358,89) –557.358,89 —	(—) — —	
(83.381.132,88) 264.000,00 — — 48.897.132,88 34.220.000,00	(227.481.132,88) 528.000,00 — — 174.521.132,88 52.432.000,00	(–123.031,39) 148.923.663,19 — — –104.970.039,77 –44.076.654,81	(—) — — — — —	**TGr. 82:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Weiter werden Haushaltsmittel für Leistungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Billigkeitsleistungen für Kindertagesbetreuung (RdErl. d. MK v. 16.10.2019, Nds. MBl. S. 1432) besonders zur Verfügung gestellt. Diese beinhaltet** **· insg. 57,758 Mio. EUR für einen Härtefallfonds in den Kindergartenjahren 2018/2019 bis 2020/2021,** **· bis zu insg. 20 Mio. EUR für die Beitragsfreiheit der ersetzenden Kindertagespflege in den Haushaltsjahren 2019 bis 2022 und** **· 133 Mio. Euro für die zusätzliche Dynamisierung der Jahreswochenstundenpauschalen in den Kindergartenjahren 2019/2020 bis 2022/2023.**
(9.819.478,52) 9.819.478,52 —	(24.820.478,52) 24.820.478,52 —	(—) — —	(—) — —	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0774 Tageseinrichtungen für Kinder

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 84/85		**Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren und über 3 Jahren - Investitionsprogramm des Bundes 2020 - 2021** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 84.*	(2.973.753,04)	(—)	(2.973.753,04)	(47.203.000)
671 84-0	271	Erstattungen an den Bund	—	—	—	—
883 84-7	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen aus Bundesmitteln für Kinder unter 3 Jahren	2.253.213,42	—	2.253.213,42	17.202.000
883 85-5	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen aus Bundesmitteln für Kinder über 3 Jahren	720.539,62	—	720.539,62	30.001.000
893 84-2	271	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige aus Bundesmitteln für Kinder unter 3 Jahren	—	—	—	—
893 85-0	271	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige aus Bundesmitteln für Kinder über 3 Jahren	—	—	—	—
TGr. 90		**Verwendung des Landesanteils an dem Aufkommen der Spielbankabgabe** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 90.* **** 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.*	(—)	(48.856,46)	(48.856,46)	(22.000)
547 90-1	271	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben **** Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Spielbankabgabe (hier 21.750 EUR) geleistet werden.*	—	48.856,46	48.856,46	22.000
686 90-1	271	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(47.203.000,00)	(–44.229.246,96)	(—)	
—	—	—	—	
—	17.202.000,00	–14.948.786,58	—	
—	30.001.000,00	–29.280.460,38	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(27.106,46)	(49.106,46)	(–250,00)	(—)	
27.106,46	49.106,46	–250,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0774 Tageseinrichtungen für Kinder

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0774				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	7.492.915,47	—	7.492.915,47	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	15.923.324,50	—	15.923.324,50	47.203.000
		Summe der Einnahmen	23.416.239,97	—	23.416.239,97	47.203.000
		4 Personalausgaben	8.862,79	149.451.663,19	149.460.525,98	291.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	1.962,40	48.856,46	50.818,86	32.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.355.063.777,93	398.642.304,44	1.753.706.082,37	1.536.462.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	42.952.277,46	66.465.832,06	109.418.109,52	94.697.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	1.398.026.880,58	614.608.656,15	2.012.635.536,73	1.631.482.000
		Zuschuss	1.374.610.640,61	614.608.656,15	1.989.219.296,76	1.584.279.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	7.492.915,47	—	
—	—	—	—	
—	47.203.000,00	–31.279.675,50	—	
—	47.203.000,00	–23.786.760,03	—	
264.000,00	555.000,00	148.905.525,98	—	
27.106,46	59.106,46	–8.287,60	—	
449.927.941,43	1.986.389.941,43	–232.683.859,06	21.243.995,05	
45.986.181,23	140.683.181,23	–31.265.071,71	240,09	
—	—	—	—	
496.205.229,12	2.127.687.229,12	–115.051.692,39	21.244.235,14	
496.205.229,12	2.080.484.229,12	–91.264.932,36		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0785 Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-9	153	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
331 03-4	153	Zuweisungen des Bundes für Investitionen *Vgl. K-Vermerk zu 894 05.*	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 17-0	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, die der Stiftung gem. § 20 BeamtStG zugewiesen sind.	148.884,10	—	148.884,10	152.000
684 03-4	153	Finanzhilfe an die "Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten" **** Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist der Absatz 1der Erläuterungen verbindlich.*	3.879.000,00	—	3.879.000,00	3.879.000
894 04-7	153	Zuschüsse für investive Maßnahmen zur Förderung regionaler Gedenkstätten	872.181,92	1.131.522,24	2.003.704,16	1.000.000
894 05-5	153	Zuschüsse des Bundes für Investitionen in Gedenkstätten *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 03.* **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0785				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		4 Personalausgaben	148.884,10	—	148.884,10	152.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.879.000,00	—	3.879.000,00	3.879.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	872.181,92	1.131.522,24	2.003.704,16	1.000.000
		Summe der Ausgaben	4.900.066,02	1.131.522,24	6.031.588,26	5.031.000
		Zuschuss	4.900.066,02	1.131.522,24	6.031.588,26	5.031.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	152.000,00	–3.115,90	—	
—	3.879.000,00	—	—	**684 03:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Schadensfälle, für die keine Versicherungen bestehen, werden aus Haushaltsmitteln des Landes gedeckt. Die Stiftung hat dabei aus ihren Mitteln einen Selbstbehalt in Höhe von 1.000 Euro im Einzelfall, höchstens jedoch 5.000 Euro im Haushaltsjahr selbst zu finanzieren.**
1.003.704,16	2.003.704,16	—	—	
—	—	—	—	**894 05:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Veranschlagt sind Ausgaben für die Neugestaltung der Gedenkstätte in der Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel, Teilprojekt III – Errichtung eines Dokumentationszentrums.**
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	152.000,00	–3.115,90	—	
—	3.879.000,00	—	—	
1.003.704,16	2.003.704,16	—	—	
1.003.704,16	6.034.704,16	–3.115,90	—	
1.003.704,16	6.034.704,16	–3.115,90		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 07				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	29.069.382,39	—	29.069.382,39	12.040.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	87.602.538,27	—	87.602.538,27	2.830.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	57.241.445,33	—	57.241.445,33	117.778.000
		Summe der Einnahmen	173.913.365,99	—	173.913.365,99	132.648.000
		4 Personalausgaben	5.206.272.975,79	290.793.657,46	5.497.066.633,25	5.314.724.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	64.649.492,32	20.741.474,87	85.390.967,19	69.633.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.949.021.472,75	411.436.557,55	2.360.458.030,30	2.126.801.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	120.232.106,80	75.563.082,62	195.795.189,42	133.657.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	4.724.531,97	—	4.724.531,97	–19.647.000
		Summe der Ausgaben	7.344.900.579,63	798.534.772,50	8.143.435.352,13	7.625.168.000
		Zuschuss	7.170.987.213,64	798.534.772,50	7.969.521.986,14	7.492.520.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	12.040.000,00	17.029.382,39	—	
—	2.830.000,00	84.772.538,27	—	
—	117.778.000,00	–60.536.554,67	—	
—	132.648.000,00	41.265.365,99	—	
98.165.834,13	5.412.889.834,13	84.176.799,12	6.558.486,93	
17.448.834,80	87.081.834,80	–1.690.867,61	3.581.559,49	
461.662.376,37	2.588.463.376,37	–228.005.346,07	31.288.643,79	
53.367.198,56	187.024.198,56	8.770.990,86	240,09	
—	–19.647.000,00	24.371.531,97	5.321,08	
630.644.243,86	8.255.812.243,86	–112.376.891,73	41.434.251,38	
630.644.243,86	8.123.164.243,86	–153.642.257,72		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 08

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Haushaltsjahr 2021

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen EUR	zu übertragende Einnahmereste EUR	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3) EUR	Ist-Ausgaben EUR	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6) EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
08 01	1.179.706,70	—	1.179.706,70	33.377.592,58	818.006,97	34.195.599,55	–33.015.892,85
08 02	115.772.799,07	57.346.234,23	173.119.033,30	212.002.024,24	123.480.002,35	335.482.026,59	–162.362.993,29
08 03	526.572,54	—	526.572,54	77.792.348,75	55.654.306,99	133.446.655,74	–132.920.083,20
08 04	234.759,52	—	234.759,52	6.867.652,78	5.253.628,51	12.121.281,29	–11.886.521,77
08 11	401.217,40	—	401.217,40	100.000,00	—	100.000,00	301.217,40
08 13	—	—	—	469.270,10	—	469.270,10	–469.270,10
08 18	4.322.223,35	—	4.322.223,35	31.740.861,52	4.388.189,16	36.129.050,68	–31.806.827,33
08 20	63.528.465,13	—	63.528.465,13	431.571.597,04	26.076.163,15	457.647.760,19	–394.119.295,06
08 30	2.345.000,00	—	2.345.000,00	24.640.677,94	46.671.000,00	71.311.677,94	–68.966.677,94
08 91	—	—	—	143.120,02	—	143.120,02	–143.120,02
08 98	—	—	—	—	—	—	—
Summe Epl. 08	188.310.743,71	57.346.234,23	245.656.977,94	818.705.144,97	262.341.297,13	1.081.046.442,10	–835.389.464,16

Haushaltsjahr 2021

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
1.767.000	—	1.767.000,00	24.413.000	1.840.675,80	26.253.675,80	–24.486.675,80	–8.529.217,05	285.484,56
100.354.000	32.363.229,88	132.717.229,88	213.051.000	72.169.209,71	285.220.209,71	–152.502.979,83	–9.860.013,46	7.736.809,08
971.000	—	971.000,00	88.313.000	46.106.198,43	134.419.198,43	–133.448.198,43	528.115,23	—
300.000	—	300.000,00	6.535.000	6.605.527,96	13.140.527,96	–12.840.527,96	954.006,19	—
—	—	—	100.000	—	100.000,00	–100.000,00	401.217,40	—
—	—	—	165.000	304.270,10	469.270,10	–469.270,10	—	—
4.279.000	—	4.279.000,00	30.198.000	6.185.745,58	36.383.745,58	–32.104.745,58	297.918,25	3.500,00
96.271.000	—	96.271.000,00	446.530.000	10.032.661,05	456.562.661,05	–360.291.661,05	–33.827.634,01	55.000,00
2.045.000	—	2.045.000,00	50.226.000	36.828.000,00	87.054.000,00	–85.009.000,00	16.042.322,06	177.677,94
—	—	—	251.000	—	251.000,00	–251.000,00	107.879,98	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
205.987.000	32.363.229,88	238.350.229,88	859.782.000	180.072.288,63	1.039.854.288,63	–801.504.058,75	–33.885.405,41	8.258.471,58

Haushaltsjahr 2021

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 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
08 01	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung	—	771.372,20	408.334,50	—	1.179.706,70
08 02	Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft	—	2.901.435,97	76.913.691,75	93.303.905,58 R 57.346.234,23	173.119.033,30 R 57.346.234,23
08 03	Allgemeine Bewilligungen im Bereich Verkehr	—	526.572,54	—	—	526.572,54
08 04	Allgemeine Bewilligungen im Bereich Arbeit und Qualifizierung	—	234.759,52	—	—	234.759,52
08 11	Mess- und Eichwesen (Landesbetrieb)	—	401.217,40	—	—	401.217,40
08 13	Materialprüfanstalten (Landesbetrieb)	—	—	—	—	—
08 18	Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (budgetiert)	—	2.471.564,08	1.694.261,07	156.398,20	4.322.223,35
08 20	Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (budgetiert)	—	6.208.199,51	57.320.265,62	—	63.528.465,13
08 30	Häfen- und Schifffahrtsverwaltung	—	—	—	2.345.000,00	2.345.000,00
08 91	Fachaufgaben der ÄrL	—	—	—	—	—
08 98	Umsetzung des Konjunkturpakets II im Geschäftsbereich	—	—	—	—	—
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 08 (Anm.1)	—	13.515.121,22	136.336.552,94	95.805.303,78 R 57.346.234,23	245.656.977,94 R 57.346.234,23
	Rechnungssoll für den Einzelplan 08 (Anm.2)	—	13.621.000,00	161.200.000,00	63.529.229,88 R 32.363.229,88	238.350.229,88 R 32.363.229,88
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	–105.878,78	–24.863.447,06	32.276.073,90	7.306.748,06

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.

Haushaltsjahr 2021

Übersicht

Ausgaben							
4 Personalausgaben EUR	5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst EUR	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen EUR	7 Baumaßnahmen EUR	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen EUR	9 Besondere Finanzierungsausgaben EUR	Gesamtausgaben EUR	Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14) EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
27.267.672,81	5.294.513,69 R 776.256,94	947.779,80 R 41.750,03	—	—	685.633,25	34.195.599,55 R 818.006,97	–33.015.892,85
—	134.556,83 R 60.000,00	132.604.545,72 R 10.961.439,27	—	202.742.924,04 R 112.458.563,08	—	335.482.026,59 R 123.480.002,35	–162.362.993,29
—	280.750,25 R 280.750,25	6.988.174,44	—	126.177.731,05 R 55.373.556,74	—	133.446.655,74 R 55.654.306,99	–132.920.083,20
—	50.304,74	12.070.976,55 R 5.253.628,51	—	—	—	12.121.281,29 R 5.253.628,51	–11.886.521,77
—	—	100.000,00	—	—	—	100.000,00	301.217,40
—	—	165.000,00	—	304.270,10	—	469.270,10	–469.270,10
18.951.679,67	13.647.803,63 R 4.012.178,35	2.610.981,51 R 226.809,01	—	398.000,00 R 149.201,80	520.585,87	36.129.050,68 R 4.388.189,16	–31.806.827,33
150.281.689,46 R 1.147,46	90.135.848,84 R 5.560.219,37	4.467.923,73	110.019.007,35	95.979.647,47 R 20.514.796,32	6.763.643,34	457.647.760,19 R 26.076.163,15	–394.119.295,06
—	60.000,00	6.835.364,79	2.045.000,00	61.364.000,00 R 46.671.000,00	1.007.313,15	71.311.677,94 R 46.671.000,00	–68.966.677,94
143.120,02	—	—	—	—	—	143.120,02	–143.120,02
—	—	—	—	—	—	—	—
196.644.161,96 R 1.147,46	109.603.777,98 R 10.689.404,91	166.790.746,54 R 16.483.626,82	112.064.007,35	486.966.572,66 R 235.167.117,94	8.977.175,61	1.081.046.442,10 R 262.341.297,13	–835.389.464,16
199.752.248,24 R 248,24	113.042.971,78 R 10.392.971,78	161.692.257,01 R 13.524.257,01	118.905.000,00 R 8.905.000,00	447.514.811,60 R 147.249.811,60	–1.053.000,00	1.039.854.288,63 R 180.072.288,63	–801.504.058,75
–3.108.086,28	–3.439.193,80	5.098.489,53	–6.840.992,65	39.451.761,06	10.030.175,61	41.192.153,47	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Kapitel 0801 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		**** Gem. § 17 Abs. 1 S.2 LHO ist die "Allgemeine Erläuterung zum Kapitel" verbindlich.*				
		E I N N A H M E N				
111 01-3	011	Gebühren, sonstige Entgelte	180.266,69	—	180.266,69	276.000
111 12-9	751	Luftsicherheitsgebühren	33.481,50	—	33.481,50	590.000
111 13-7	011	Gebühren und Auslagen für Prüfungen der Vergabekammer	122.421,01	—	122.421,01	100.000
111 45-5	011	Prüfungsgebühren *Vgl. K-Vermerk zu 427 41.*	35.269,00	—	35.269,00	40.000
111 46-3	742	Prüfungsgebühren für die Eisenbahnbetriebsleiterprüfung *Vgl. K-Vermerk zu 631 11.*	7.400,00	—	7.400,00	—
112 01-0	011	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	71.073,45	—	71.073,45	10.000
119 01-4	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.793,70	—	1.793,70	10.000
119 02-2	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen **** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	—	—	—	2.000
119 03-0	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	170.510,00	—	170.510,00	350.000
119 04-9	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets *Vgl. K-Vermerk zu 546 04.*	149.156,85	—	149.156,85	—
119 30-8	861	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
124 01-8	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	—
132 01-0	011	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher 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	96.375,32	—	96.375,32	88.000
281 17-2	681	Erstattungen von Beihilfepauschalen durch Landesbetriebe	299.500,00	—	299.500,00	300.000
282 11-0	011	Sonstige Zuschüsse Dritter für Gutachten und dergleichen im Verkehrsbereich *Vgl. K-Vermerk zu 537 11.*	12.459,18	—	12.459,18	—
		A U S G A B E N				
412 04-8	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Abs.7 Nds. PersVG	—	—	—	1.000
421 01-2	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	208.948,82	—	208.948,82	199.000
421 02-0	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	—	—	—	—
422 01-9	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 422 01, 422 19, 428 01, 428 03, 0891-422 01, 0891-422 19 und 0891-428 01.* **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	17.034.140,08	—	17.034.140,08	24.983.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
				Kapitel 0801: **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 525 10, 526 01, 527 01, 527 02, 538 10, 541 11, 546 01, 546 02, 546 03 und 547 12 sind gegenseitig deckungsfähig.**
—	276.000,00	–95.733,31	—	
—	590.000,00	–556.518,50	—	
—	100.000,00	22.421,01	—	
—	40.000,00	–4.731,00	—	
—	—	7.400,00	—	
—	10.000,00	61.073,45	—	
—	10.000,00	–8.206,30	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	350.000,00	–179.490,00	—	
—	—	149.156,85	—	**422 01:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Die erste Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 9b TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage von 130 Euro (Stand 1.1.2020); dieser Betrag wird bei linearen Tariferhöhungen angepasst und verdoppelt sich nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit. Nach sechsjähriger Vorzimmertätigkeit wird die Vorzimmerkraft unter Wegfall der Zulage für die weitere Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert.** **Die zweite Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Entgelten nach Entgeltgruppe 6 und Entgeltgruppe 8 TV-L (erfahrungsstufengleich).** **Die Vorzimmerkräfte der Abteilungsleitungen und der der Staatssekretärin/dem Staatssekretär unmittelbar unterstellten Referatsgruppenleitungen (soweit diese eine Besoldung nach Besoldungsgruppe B 3 erhalten) werden für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit erhalten sie eine außertarifliche Zulage in Höhe von 50 Euro (Stand 1.1.2020); diese wird bei linearen Tariferhöhungen angepasst.** **Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgendes:** **Die außertariflichen Zulagen werden nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst abgeschmolzen. Nach sechsjähriger Vorzimmertätigkeit bleiben die übertariflichen Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten; die übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TV-L wandelt sich in eine übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a unter Gewährung einer außertariflichen Zulage, die ebenfalls abgeschmolzen wird.** Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	88.000,00	8.375,32	—	
—	300.000,00	–500,00	—	
—	—	12.459,18	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	199.000,00	9.948,82	—	
—	—	—	—	
—	24.983.000,00	–7.948.859,92	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Kapitel 0801 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04-3	011	Anwärterbezüge *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 428 04.*	—	—	—	—
422 17-5	011	Bezüge für zugewiesene Beamtinnen und Beamte	–14.753,72	—	–14.753,72	—
422 19-1	011	Altersteilzeitzuschläge *Vgl. D-Vermerk zu 422 01.*	—	—	—	—
427 01-0	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	7.579,58	—	7.579,58	18.000
427 02-9	011	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
427 31-2	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	3.960,00	—	3.960,00	4.000
427 39-8	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
427 41-0	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte zur Prüfung außerhalb der Verwaltung stehender Personen *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 75 v. H. der Ist-Einnahmen bei 111 45.*	26.451,00	—	26.451,00	30.000
428 01-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Vgl. D-Vermerk zu 422 01.*	7.492.469,45	—	7.492.469,45	—
428 03-3	011	Entgelte ständiger, nur stundenweise beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Vgl. D-Vermerk zu 422 01.*	—	—	—	—
428 04-1	011	Entgelte für Auszubildende *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 422 04.*	64.471,96	—	64.471,96	104.000
428 06-8	011	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	—
428 17-3	011	Entgelte der zugewiesenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	—
441 01-3	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	2.290.708,35	—	2.290.708,35	2.229.000
441 04-8	841	Beihilfen für Sonstige (z. B. Abgeordnete, Ministerinnen und Minister)	—	—	—	—
441 05-6	011	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	20.719,57	—	20.719,57	23.000
443 01-6	841	Fürsorgeleistungen	69.824,94	—	69.824,94	76.000
443 02-4	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01-1	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	14.949,67	—	14.949,67	9.000
511 01-1	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	345.156,35	—	345.156,35	660.000
514 01-0	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	22.189,67	—	22.189,67	15.000
517 01-0	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	361.176,28	—	361.176,28	320.000
518 01-6	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	645.337,87	—	645.337,87	630.000
518 02-4	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	71.589,33	—	71.589,33	50.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	–14.753,72	—	
—	—	—	—	
—	18.000,00	–10.420,42	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	–40,00	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	–3.549,00	—	
—	—	7.492.469,45	—	
—	—	—	—	
—	104.000,00	–39.528,04	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.229.000,00	61.708,35	—	
—	—	—	—	
—	23.000,00	–2.280,43	—	
—	76.000,00	–6.175,06	—	
—	—	—	—	
—	9.000,00	5.949,67	5.949,67	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	660.000,00	–314.843,65	—	
—	15.000,00	7.189,67	—	
—	320.000,00	41.176,28	—	
—	630.000,00	15.337,87	—	
—	50.000,00	21.589,33	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Kapitel 0801 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
519 01-2	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	2.005,10	—	2.005,10	8.000
525 01-2	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten **** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.*	97.229,55	—	97.229,55	112.000
525 10-1	011	Strategische Planung und Steuerung / Europapolitische Koordinierung	3.636,18	—	3.636,18	30.000
525 11-0	011	Personalentwicklungsmaßnahmen *Übertragbar.*	53.517,91	—	53.517,91	90.000
526 01-9	011	Ausgaben für Sachverständige	33.824,00	—	33.824,00	43.000
526 02-7	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben *Übertragbar.*	1.107.749,64	—	1.107.749,64	35.000
527 01-5	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	45.621,01	—	45.621,01	126.000
527 02-3	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	9.296,80	—	9.296,80	23.000
529 10-7	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	274,75	—	274,75	5.000
531 10-1	011	Öffentlichkeitsarbeit *Übertragbar.* **** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.*	31.291,29	—	31.291,29	90.000
537 11-8	011	Dienstleistungen Dritter für Maßnahmen im Verkehrsbereich *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 11.*	109.748,01	—	109.748,01	133.000
538 10-6	011	Dienstleistungen Dritter	—	—	—	25.000
541 11-5	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen **** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.*	31.467,12	—	31.467,12	95.000
546 01-0	011	Sonstige Ausgaben	1.507,88	—	1.507,88	5.000
546 02-8	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	427,10	—	427,10	1.000
546 03-6	011	Umzug und Verlegung von Dienststellen	283,22	—	283,22	1.000
546 04-4	011	Kauf des Firmentickets *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 04.*	143.102,53	12.190,91	155.293,44	—
546 30-3	861	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 11-3	011	Kosten der Vergabekammer	2.007,00	—	2.007,00	30.000
547 12-1	011	Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten	884,71	—	884,71	2.000
631 10-6	751	Erstattung anteiliger Personalkosten für den Flughafenkontrolldienst an den Bund	217.949,97	38.050,03	256.000,00	103.000
631 11-4	742	Erstattung der Aufwendungen für die Durchführung der Eisenbahnbetriebsleiterprüfung an das Eisenbahn-Bundesamt. *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 46.*	3.700,00	3.700,00	7.400,00	—
632 11-0	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder **** Abweichend von § 35 LHO fließen Erstattungen den Ausgaben des Titels zu.*	55.708,92	—	55.708,92	105.000
676 10-0	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Europäische Hafenorganisation, Brüssel	7.519,32	—	7.519,32	8.000
682 09-6	681	Zuführungen an Landesbetriebe für Aufwendungen zum Ausgleich von Inanspruchnahmen bei Schadensfällen Dritter	13.341,88	—	13.341,88	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	8.000,00	–5.994,90	—	
—	112.000,00	–14.770,45	—	
—	30.000,00	–26.363,82	—	
—	90.000,00	–36.482,09	—	
—	43.000,00	–9.176,00	—	
806.556,63	841.556,63	266.193,01	266.193,01	526 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	126.000,00	–80.378,99	—	
—	23.000,00	–13.703,20	—	
—	5.000,00	–4.725,25	—	
—	90.000,00	–58.708,71	—	
—	133.000,00	–23.251,99	—	
—	25.000,00	–25.000,00	—	
—	95.000,00	–63.532,88	—	
—	5.000,00	–3.492,12	—	
—	1.000,00	–572,90	—	
—	1.000,00	–716,78	—	
6.136,59	6.136,59	149.156,85	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	–27.993,00	—	
—	2.000,00	–1.115,29	—	
153.000,00	256.000,00	—	—	
—	—	7.400,00	—	
14.647,52	119.647,52	–63.938,60	—	
—	8.000,00	–480,68	—	
—	—	13.341,88	13.341,88	682 09: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Kapitel 0801 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 10-5	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	9.529,62	—	9.529,62	11.000
812 10-0	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
972 13-2	881	Ressortspezifische Zuschussminderung HPE 2021	—	—	—	–2.894.000
972 19-1	881	Globale Minderausgabe 2019 ff.	—	—	—	–7.000.000
972 20-5	881	Ressortspezifische Zuschussminderung	—	—	—	—
972 21-3	881	Globale Minderausgabe zum Ausgleich der Folgewirkungen aus den parlamentarischen Beschlüssen zum HPE 2020	—	—	—	—
981 10-7	891	Abführung an 13 21 - 381 08	685.633,25	—	685.633,25	690.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Strategiedialog Automobile Zukunft** *Übertragbar.*	(391.850,69)	(200.000,00)	(591.850,69)	(401.000)
538 61-0	011	Dienstleistungen Dritter	391.850,69	200.000,00	591.850,69	401.000
547 61-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 62		**Kosten der Luftaufsicht**	(631.781,45)	(—)	(631.781,45)	(737.000)
427 62-2	751	Entschädigungen für Luftaufsichtspersonal, das in der Luftaufsicht nebenamtlich tätig ist	46.180,19	—	46.180,19	61.000
547 62-8	751	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben **** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.*	18.277,82	—	18.277,82	30.000
671 62-0	751	Erstattung von Kosten an Flugplatzhalter	567.323,44	—	567.323,44	646.000
TGr. 63		**Clearingstelle Bürokratieabbau**	(254.732,07)	(564.066,03)	(818.798,10)	(540.000)
538 63-7	011	Dienstleistungen Dritter	254.732,07	564.066,03	818.798,10	540.000
547 63-6	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 65		**Kosten der Sicherheitsmaßnahmen auf den Flughäfen Braunschweig-Wolfsburg und Cuxhaven-Nordholz** *Übertragbar.*	(380.294,07)	(—)	(380.294,07)	(915.000)
538 65-3	751	Dienstleistungen Außenstehender	337.770,15	—	337.770,15	840.000
547 65-2	751	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	11.567,30	—	11.567,30	8.000
631 65-3	751	Zuweisungen an den Bund	29.539,42	—	29.539,42	65.000
671 65-5	751	Erstattung von Kosten an die Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	1.417,20	—	1.417,20	2.000
TGr. 66		**Kosten der Kommissionen nach dem Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm**	(2.022,92)	(—)	(2.022,92)	(6.000)
412 66-8	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.022,92	—	2.022,92	4.000
547 66-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	2.000
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**	(384.735,42)	(—)	(384.735,42)	(586.000)
511 99-2	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	49.322,02	—	49.322,02	107.000
518 98-9	011	Anmietung von Software	—	—	—	—
518 99-7	011	Anmietung von Hardware	—	—	—	—
525 98-5	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	11.000,00	–1.470,38	—	
—	—	—	—	
—	–2.894.000,00	2.894.000,00	—	972 13: Die Ressortspezifische Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet. 972 19: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	–7.000.000,00	7.000.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	690.000,00	–4.366,75	—	
(381.536,96)	(782.536,96)	(–190.686,27)	(—)	
381.536,96	782.536,96	–190.686,27	—	
—	—	—	—	
(—)	(737.000,00)	(–105.218,55)	(—)	
—	61.000,00	–14.819,81	—	
—	30.000,00	–11.722,18	—	
—	646.000,00	–78.676,56	—	
(478.798,10)	(1.018.798,10)	(–200.000,00)	(—)	
478.798,10	1.018.798,10	–200.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(915.000,00)	(–534.705,93)	(—)	
—	840.000,00	–502.229,85	—	
—	8.000,00	3.567,30	—	
—	65.000,00	–35.460,58	—	
—	2.000,00	–582,80	—	
(—)	(6.000,00)	(–3.977,08)	(—)	
—	4.000,00	–1.977,08	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
(—)	(586.000,00)	(–201.264,58)	(—)	
—	107.000,00	–57.677,98	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Kapitel 0801 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 99-3	011	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	19.793,53	—	19.793,53	30.000
538 98-0	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	283.833,36	—	283.833,36	364.000
538 99-8	011	Dienstleistungen "Anderer"	31.786,51	—	31.786,51	85.000
547 99-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 98-4	011	Beschaffung von SW/Lizenzen	—	—	—	—
812 99-2	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0801				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	771.372,20	—	771.372,20	1.379.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	408.334,50	—	408.334,50	388.000
		Summe der Einnahmen	1.179.706,70	—	1.179.706,70	1.767.000
		4 Personalausgaben	27.267.672,81	—	27.267.672,81	27.741.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	4.518.256,75	776.256,94	5.294.513,69	4.936.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	906.029,77	41.750,03	947.779,80	940.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	685.633,25	—	685.633,25	–9.204.000
		Summe der Ausgaben	33.377.592,58	818.006,97	34.195.599,55	24.413.000
		Zuschuss	32.197.885,88	818.006,97	33.015.892,85	22.646.000

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 08
Kapitel 0801

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	30.000,00	–10.206,47	—	
—	364.000,00	–80.166,64	—	
—	85.000,00	–53.213,49	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.379.000,00	–607.627,80	—	
—	388.000,00	20.334,50	—	
—	1.767.000,00	–587.293,30	—	
—	27.741.000,00	–473.327,19	5.949,67	
1.673.028,28	6.609.028,28	–1.314.514,59	266.193,01	
167.647,52	1.107.647,52	–159.867,72	13.341,88	
—	—	—	—	
—	–9.204.000,00	9.889.633,25	—	
1.840.675,80	26.253.675,80	7.941.923,75	285.484,56	
1.840.675,80	24.486.675,80	8.529.217,05		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-8	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.713,00	—	1.713,00	100.000
119 41-7	011	Rückzahlung von Überzahlungen	40.817,03	—	40.817,03	220.000
119 43-3	692	Rückzahlung von Überzahlungen aus der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) **** Die Bundesanteile dürfen durch Absetzung von der Einnahme an den Bund verausgabt werden.*	1.274.322,79	—	1.274.322,79	800.000
119 44-1	692	Rückzahlung von Überzahlungen aus EU-Programmen **** Die EU-Anteile dürfen durch Absetzung von der Einnahme an die EU verausgabt werden.*	90,00	—	90,00	—
119 45-0	253	Rückzahlung von Überzahlungen aus dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.* **** Die Bundesanteile dürfen durch Absetzung von der Einnahme an den Bund verausgabt werden.*	1.584.493,15	—	1.584.493,15	—
231 61-6	253	Zuweisungen des Bundes gemäß Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)	72.804.351,75	—	72.804.351,75	66.378.000
232 63-9 apl.	681	Kostenerstattung für das Breitband Kompetenz Zentrum Niedersachsen-Bremen (BZNB) durch die freie Hansestadt Bremen *HV aus Zentraler Haushaltsführung:* *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	34.865,00	—	34.865,00	—
331 67-0	692	Zuweisungen des Bundes als Anteil zur Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.*	13.600.000,00	57.346.234,23	70.946.234,23	16.503.000
356 01-0	851	Zuführung von Kapitel 50 86 Titel 916 01	—	—	—	12.000.000
356 02-8	851	Zuführung von Sondervermögen 5135	22.080.004,35	—	22.080.004,35	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 73		**Zuweisungen des Bundes zur Finanzierung des Leibniz-Instituts für Angewandte Geophysik (LIAG)**	(4.352.142,00)	(—)	(4.352.142,00)	(4.353.000)
231 73-0	164	Zuweisung des Bundes gem. Art. 91 b GG für laufende Zwecke	4.074.475,00	—	4.074.475,00	4.075.000
331 73-4	164	Zuweisung des Bundes gem. Art. 91 b GG für Investitionen	277.667,00	—	277.667,00	278.000
TGr. 86		**Behebung der vom Hochwasser 2013 verursachten Schäden** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 86.*	(—)	(—)	(—)	(—)
234 86-0	691	Sonstige Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds	—	—	—	—
334 86-5	691	Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds für Investitionen	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
686 11-7	253	Meisterprämie im Handwerk *Übertragbar.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 686 11 und 686 15.* **** Billigkeitsleistung nach § 53 LHO*	8.380.000,00	—	8.380.000,00	10.000.000
686 12-5	681	Gründungsstipendien *Übertragbar.*	1.699.000,00	448.000,00	2.147.000,00	2.000.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	100.000,00	–98.287,00	—	
—	220.000,00	–179.182,97	—	
—	800.000,00	474.322,79	—	
—	—	90,00	—	
—	—	1.584.493,15	—	
—	66.378.000,00	6.426.351,75	—	
—	—	34.865,00	—	
32.363.229,88	48.866.229,88	22.080.004,35	—	
—	12.000.000,00	–12.000.000,00	—	
—	—	22.080.004,35	—	
(—)	(4.353.000,00)	(–858,00)	(—)	
—	4.075.000,00	–525,00	—	
—	278.000,00	–333,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	10.000.000,00	–1.620.000,00	—	
677.000,00	2.677.000,00	–530.000,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 13-3	681	Förderung Start-up-Zentren *Übertragbar.*	588.453,39	706.164,23	1.294.617,62	700.000
686 15-0	144	Weiterbildungsprämie für Industriemeister/Industriemeisterinnen und anderer Bereiche *Vgl. D-Vermerk zu 686 11.*	956.000,00	—	956.000,00	2.000.000
884 10-5	692	Zuführung an den Wirtschaftsförderfonds zur Finanzierung von Investitionen Kapitel 50 81	50.000.000,00	—	50.000.000,00	50.000.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Maßnahmen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 45.*	(96.244.302,23)	(—)	(96.244.302,23)	(86.923.000)
547 61-3	253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	24.000
671 61-6	253	Erstattungen an die KfW-Bankengruppe	1.376.893,39	—	1.376.893,39	1.799.000
681 61-1	253	Zuschüsse an die Anspruchsberechtigten	94.867.408,84	—	94.867.408,84	85.100.000
TGr. 62		**Luft- und Raumfahrt** *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.*	(4.618.433,80)	(6.400.586,05)	(11.019.019,85)	(8.000.000)
547 62-1	691	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	74.556,83	—	74.556,83	—
686 62-1	691	Forschung und Entwicklung, sonstige Zuschüsse	4.543.876,97	6.400.586,05	10.944.463,02	8.000.000
891 62-4	691	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
TGr. 63		**Breitband Kompetenz Zentrum Niedersachsen-Bremen (BZNB)** *Übertragbar.* *HV aus Zentraler Haushaltsführung:* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 63.*	(16.983,12)	(947.881,88)	(964.865,00)	(930.000)
538 63-0	681	Dienstleistungen Dritter	—	60.000,00	60.000,00	60.000
686 63-0	681	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	16.983,12	887.881,88	904.865,00	870.000
TGr. 64		**Elektromobilität und Alternative Antriebe** *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.*	(1.431.231,57)	(571.577,53)	(2.002.809,10)	(1.650.000)
547 64-8	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
683 64-9	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
686 64-8	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	372.869,50	571.577,53	944.447,03	1.500.000
812 64-3	692	Erwerb von Elektrofahrzeugen	300.475,72	—	300.475,72	—
891 64-0	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	280.326,00	—	280.326,00	150.000
892 64-7	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	477.560,35	—	477.560,35	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
594.617,62	1.294.617,62	—	—	
—	2.000.000,00	–1.044.000,00	—	
—	50.000.000,00	—	—	
(—)	(86.923.000,00)	(9.321.302,23)	(7.736.809,08)	
—	24.000,00	–24.000,00	—	
—	1.799.000,00	–422.106,61	—	
—	85.100.000,00	9.767.408,84	7.736.809,08	681 61: Vgl. Begründung in Anlage I.
(3.019.019,85)	(11.019.019,85)	(—)	(—)	
44.814,62	44.814,62	29.742,21	—	
2.974.205,23	10.974.205,23	–29.742,21	—	
—	—	—	—	
(—)	(930.000,00)	(34.865,00)	(—)	
—	60.000,00	—	—	
—	870.000,00	34.865,00	—	
(400.721,28)	(2.050.721,28)	(–47.912,18)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
261.167,38	1.761.167,38	–816.720,35	—	
—	—	300.475,72	—	
139.553,90	289.553,90	–9.227,90	—	
—	—	477.560,35	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 67		**Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW)** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v. H. der Ist-Einnahmen bei 331 67.* **** Zur Gegenfinanzierung von Bundesmitteln dürfen die Ansätze der Titelgruppe bis zur Höhe von 200 v.H. der Ist-Einnahmen bei 356 02 überschritten werden. Darüber hinaus dürfen die Ansätze der Titelgruppe nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden. Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe darf überschritten werden, wenn sichergestellt ist, dass dem Landeshaushalt in den Folgejahren entsprechende Barmittel aus dem Sondervermögen zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie oder dem Wirtschaftsförderfonds zugeführt werden.*	(29.923.113,18)	(110.637.649,98)	(140.560.763,16)	(33.006.000)
547 67-2	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
686 67-2	692	Zuschüsse für laufende Zwecke	388.926,52	—	388.926,52	—
883 67-2	692	Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	5.694.000
892 67-1	691	Zuschüsse für Investitionen an private Betriebe der gewerblichen Wirtschaft	29.534.186,66	110.637.649,98	140.171.836,64	27.312.000
TGr. 73		**Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik (LIAG)** *Übertragbar.* **** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung zu Titelgruppe 73 hinsichtlich der Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben verbindlich.*	(8.034.545,22)	(1.466.077,94)	(9.500.623,16)	(7.837.000)
685 73-0	164	Zuschüsse für laufende Zwecke	7.534.545,22	1.466.077,94	9.000.623,16	7.337.000
894 73-9	164	Zuschüsse für Investitionen	500.000,00	—	500.000,00	500.000
TGr. 74		**Deutsche Management-Akademie (DMAN)** *Übertragbar.*	(500.000,00)	(—)	(500.000,00)	(500.000)
686 74-5	692	Zuschüsse für laufende Zwecke	470.000,00	—	470.000,00	470.000
893 74-0	692	Zuschüsse für Investitionen	30.000,00	—	30.000,00	30.000
TGr. 76		**Mittelstandsfonds** *Übertragbar.*	(2.000.000,00)	(—)	(2.000.000,00)	(2.000.000)
547 76-1	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
683 76-2	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
892 76-0	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.000.000,00	—	2.000.000,00	2.000.000
TGr. 86		**Behebung der vom Hochwasser 2013 verursachten Schäden** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 86.* **** 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.*	(—)	(—)	(—)	(—)
682 86-3	692	Zuweisungen an öffentliche und sonstige Träger touristischer Infrastruktur	—	—	—	—
683 86-0	691	Zuschüsse an private Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Angehörige Freier Berufe	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(63.394.754,46)	(96.400.754,46)	(44.160.008,70)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	388.926,52	—	
113.933,21	5.807.933,21	–5.807.933,21	—	
63.280.821,25	90.592.821,25	49.579.015,39	—	
(1.663.623,16)	(9.500.623,16)	(—)	(—)	**TGr. 73:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Leibniz-Instituts für Angewandte Geophysik (LIAG) für 2021**
1.663.623,16	9.000.623,16	—	—	
—	500.000,00	—	—	
(—)	(500.000,00)	(—)	(—)	
—	470.000,00	—	—	
—	30.000,00	—	—	
(—)	(2.000.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.000.000,00	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

	Betrag für 2021 Tsd. EUR	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Istergebnis 2019 Tsd. EUR
Ausgaben	**7.966**	**7.966**	**6.804**
Einnahmen	**129**	**129**	**212**
Fehlbetrag	**7.837**	**7.837**	**6.592**

	2021 Tsd. EUR
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:	
1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	**0**
2. das Land mit	**3.484**
3. den Bund mit	**4.353**
4. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand	**0**
5. Private	**0**
Zusammen	**7.837**

Von dem Fehlbetrag zu 2. sind in 2021 871 Tsd. EUR (25,0 v. H. des Länderanteils) als Anteil der anderen Länder bei Kapitel 06 03 Titel 232 75 mit veranschlagt. Der Finanzierungsanteil Niedersachsens beträgt danach in 2021 2.613 Tsd. EUR.
Der Fehlbetrag zu 3. ist bei Kapitel 08 02 Titel 231 73 mit 4.075 Tsd. EUR und bei Titel 331 73 mit 278 Tsd. EUR veranschlagt.

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
882 86-2	711	Zuweisungen für Investitionen an Infrastruktureinrichtungen das Landes	—	—	—	—
TGr. 88		**Förderung Maritime Wirtschaft** *Übertragbar.*	(7.609.961,73)	(2.302.064,74)	(9.912.026,47)	(7.505.000)
547 88-5	691	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 88-9	652	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	250.000,00	250.000,00	—
683 88-6	691	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	448.149,50	231.151,64	679.301,14	505.000
883 88-5	731	Zuweisungen an kommunale Baulastträger	2.174.259,10	1.820.913,10	3.995.172,20	2.000.000
892 88-4	691	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen **** Abweichend von § 35 LHO fließen Erstattungen den Ausgaben des Titels zu.*	4.987.553,13	—	4.987.553,13	5.000.000
		Abschluss Kapitel 0802				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.901.435,97	—	2.901.435,97	1.120.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	76.913.691,75	—	76.913.691,75	70.453.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	35.957.671,35	57.346.234,23	93.303.905,58	28.781.000
		Summe der Einnahmen	115.772.799,07	57.346.234,23	173.119.033,30	100.354.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	74.556,83	60.000,00	134.556,83	84.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	121.643.106,45	10.961.439,27	132.604.545,72	120.281.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	90.284.360,96	112.458.563,08	202.742.924,04	92.686.000
		Summe der Ausgaben	212.002.024,24	123.480.002,35	335.482.026,59	213.051.000
		Zuschuss	96.229.225,17	66.133.768,12	162.362.993,29	112.697.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(2.419.473,34)	(9.924.473,34)	(–12.446,87)	(—)	
—	—	—	—	
250.000,00	250.000,00	—	—	
174.301,14	679.301,14	—	—	
1.995.172,20	3.995.172,20	—	—	
—	5.000.000,00	–12.446,87	—	
—	1.120.000,00	1.781.435,97	—	
—	70.453.000,00	6.460.691,75	—	
32.363.229,88	61.144.229,88	32.159.675,70	—	
32.363.229,88	132.717.229,88	40.401.803,42	—	
44.814,62	128.814,62	5.742,21	—	
6.594.914,53	126.875.914,53	5.728.631,19	7.736.809,08	
65.529.480,56	158.215.480,56	44.527.443,48	—	
72.169.209,71	285.220.209,71	50.261.816,88	7.736.809,08	
39.805.979,83	152.502.979,83	9.860.013,46		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Kapitel 0803 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Verkehr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-1	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	29.402,13	—	29.402,13	125.000
119 41-0	011	Rückzahlung von Überzahlungen	365.140,56	—	365.140,56	600.000
161 10-7	742	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	57.468,79	—	57.468,79	46.000
181 10-8	742	Darlehen-Rückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	74.561,06	—	74.561,06	75.000
181 11-6	742	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	—	—	—	—
272 67-7	741	Einnahmen aus Zuwendungen der EU für Maßnahmen im Verkehrsbereich *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.*	—	—	—	125.000
		A U S G A B E N				
671 10-5	011	Kostenerstattung an die LEA Gesellschaft für Landeseisenbahnaufsicht mbH	1.023.174,44	—	1.023.174,44	1.108.000
861 10-9	742	Darlehen an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Zuschüsse an nichtbundeseigene Eisenbahnen** *Übertragbar.*	(2.891.573,78)	(832.067,93)	(3.723.641,71)	(2.700.000)
526 61-0	742	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
883 61-7	742	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen eigener Eisenbahnen	—	—	—	—
891 61-0	742	Zuschüsse zu den Investitionen von Eisenbahnunternehmen des privaten Rechts mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	2.157.700,36	718.676,00	2.876.376,36	2.300.000
892 61-6	742	Zuschüsse zu den Investitionen sonstiger privater Eisenbahnunternehmen	733.873,42	113.391,93	847.265,35	400.000
TGr. 62		**Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen im Straßenverkehr**	(715.000,00)	(—)	(715.000,00)	(715.000)
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	715.000,00	—	715.000,00	715.000
TGr. 63		**Gesetzliche Ausgleichszahlungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen** *Übertragbar.*	(5.250.000,00)	(—)	(5.250.000,00)	(5.250.000)
633 63-7	742	Zuweisungen an Gemeinden	—	—	—	—
682 63-8	742	Zuschüsse zu den Betriebskosten von Eisenbahnunternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	3.123.982,99	—	3.123.982,99	2.900.000
683 63-4	742	Zuschüsse zu den Betriebskosten sonstiger privater Eisenbahnunternehmen	2.126.017,01	—	2.126.017,01	2.350.000
TGr. 67		**Durchführung und Begleitung sonstiger Projekte im Verkehrsbereich** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 272 67.*	(—)	(280.750,25)	(280.750,25)	(125.000)
429 67-3	741	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 67-6	741	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	280.750,25	280.750,25	125.000

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 08
Kapitel 0803

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	125.000,00	–95.597,87	—	
—	600.000,00	–234.859,44	—	
—	46.000,00	11.468,79	—	
—	75.000,00	–438,94	—	
—	—	—	—	
—	125.000,00	–125.000,00	—	
—	1.108.000,00	–84.825,56	—	
—	—	—	—	
(1.320.275,27)	(4.020.275,27)	(–296.633,56)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
873.009,92	3.173.009,92	–296.633,56	—	
447.265,35	847.265,35	—	—	
(—)	(715.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	715.000,00	—	—	
(—)	(5.250.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	2.900.000,00	223.982,99	—	
—	2.350.000,00	–223.982,99	—	
(280.750,25)	(405.750,25)	(–125.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
280.750,25	405.750,25	–125.000,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Kapitel 0803 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Verkehr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 85		**Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs und des Schienengüterverkehrs** *Übertragbar.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 85 und Ausgabetitelgruppe 89.* *Gegenseitig deckungsfähig sind die VE bei Ausgabetitelgruppe 85 und Ausgabetitelgruppe 89.* **** Nicht verbrauchte Ausgabeermächtigungen können mit Einwilligung des MF im folgenden Haushaltsjahr zusätzlich in Anspruch genommen werden.*	(35.920.996,09)	(12.464.956,80)	(48.385.952,89)	(35.500.000)
883 85-4	741	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.111.233,66	12.464.956,80	21.576.190,46	27.700.000
887 85-0	741	Zuweisungen an Zweckverbände	21.367,56	—	21.367,56	—
891 85-7	741	Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	20.561.786,21	—	20.561.786,21	5.600.000
892 85-3	741	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen	6.226.608,66	—	6.226.608,66	2.200.000
TGr. 89		**Förderung von Inverstitionen des öffentlichen Personennahverkehrs (Fahrzeugbeschaffungen)** *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 85.* *Vgl. VE D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 85.* **** Nicht verbrauchte Ausgabeermächtigungen können mit Einwilligung des MF im folgenden Haushaltsjahr zusätzlich in Anspruch genommen werden.*	(29.415.251,95)	(40.592.731,12)	(70.007.983,07)	(39.500.000)
883 89-7	741	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
887 89-2	741	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
891 89-0	741	Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	23.215.577,69	40.592.731,12	63.808.308,81	39.500.000
892 89-6	741	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen	6.199.674,26	—	6.199.674,26	—
TGr. 92		**Zuschüsse an nichtbundeseigene Eisenbahnen zur Verbesserung der Hinterlandanbindung der Seehäfen** *Übertragbar.*	(2.576.352,49)	(1.483.800,89)	(4.060.153,38)	(3.415.000)
883 92-7	742	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen eigener Eisenbahnen	449.727,70	—	449.727,70	—
891 92-0	742	Zuschüsse zu den Investitionen von Eisenbahnunternehmen des privaten Rechts mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	847.305,12	1.483.800,89	2.331.106,01	3.415.000
892 92-6	742	Zuschüsse zu den Investitionen sonstiger privater Eisenbahnunternehmen	1.279.319,67	—	1.279.319,67	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(12.885.952,89)	(48.385.952,89)	(—)	(—)	
12.415.876,71	40.115.876,71	–18.539.686,25	—	
—	—	21.367,56	—	
—	5.600.000,00	14.961.786,21	—	
470.076,18	2.670.076,18	3.556.532,48	—	
(30.507.983,07)	(70.007.983,07)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
30.507.983,07	70.007.983,07	–6.199.674,26	—	
—	—	6.199.674,26	—	
(1.111.236,95)	(4.526.236,95)	(–466.083,57)	(—)	
36.013,62	36.013,62	413.714,08	—	
1.050.531,00	4.465.531,00	–2.134.424,99	—	
24.692,33	24.692,33	1.254.627,34	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Kapitel 0803 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Verkehr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0803				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	526.572,54	—	526.572,54	846.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	125.000
		Summe der Einnahmen	526.572,54	—	526.572,54	971.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	—	280.750,25	280.750,25	125.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.988.174,44	—	6.988.174,44	7.073.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	70.804.174,31	55.373.556,74	126.177.731,05	81.115.000
		Summe der Ausgaben	77.792.348,75	55.654.306,99	133.446.655,74	88.313.000
		Zuschuss	77.265.776,21	55.654.306,99	132.920.083,20	87.342.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	846.000,00	–319.427,46	—	
—	125.000,00	–125.000,00	—	
—	971.000,00	–444.427,46	—	
—	—	—	—	
280.750,25	405.750,25	–125.000,00	—	
—	7.073.000,00	–84.825,56	—	
45.825.448,18	126.940.448,18	–762.717,13	—	
46.106.198,43	134.419.198,43	–972.542,69	—	
46.106.198,43	133.448.198,43	–528.115,23		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Kapitel 0804 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Arbeit und Qualifizierung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-5	253	Sonstige Verwaltungseinnahmen	9.577,53	—	9.577,53	50.000
119 41-4	253	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln	225.181,99	—	225.181,99	250.000
		A U S G A B E N				
685 11-8	253	Arbeitsförderung - Arbeit und Qualifizierung, Verbesserung der Qualität der Arbeit sowie Modellprojekte der Arbeitsmarktpolitik *Übertragbar.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 685 11, 685 12 und Ausgabetitelgruppe 84.* **** 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.*	6.817.348,04	5.253.628,51	12.070.976,55	6.450.000
685 12-6	253	Sozialer Arbeitsmarkt - Langzeitarbeitslose *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 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.*	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 84		**Kosten für Konferenzen, Tagungen und Gutachten im Zusammenhang mit dem Bereich Arbeit und Qualifizierung** *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 685 11.*	(50.304,74)	(—)	(50.304,74)	(85.000)
531 84-6	253	Veröffentlichungen	—	—	—	—
538 84-0	253	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 84-0	253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	50.304,74	—	50.304,74	85.000
		Abschluss Kapitel 0804				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	234.759,52	—	234.759,52	300.000
		Summe der Einnahmen	234.759,52	—	234.759,52	300.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	50.304,74	—	50.304,74	85.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.817.348,04	5.253.628,51	12.070.976,55	6.450.000
		Summe der Ausgaben	6.867.652,78	5.253.628,51	12.121.281,29	6.535.000
		Zuschuss	6.632.893,26	5.253.628,51	11.886.521,77	6.235.000

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 08
Kapitel 0804

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	50.000,00	–40.422,47	—	
—	250.000,00	–24.818,01	—	
6.586.765,12	13.036.765,12	–965.788,57	—	
—	—	—	—	
(18.762,84)	(103.762,84)	(–53.458,10)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
18.762,84	103.762,84	–53.458,10	—	
—	300.000,00	–65.240,48	—	
—	300.000,00	–65.240,48	—	
18.762,84	103.762,84	–53.458,10	—	
6.586.765,12	13.036.765,12	–965.788,57	—	
6.605.527,96	13.140.527,96	–1.019.246,67	—	
6.605.527,96	12.840.527,96	–954.006,19		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Kapitel 0811 Mess- und Eichwesen (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 02-0	681	Ablieferungen des Landesbetriebs Mess- und Eichwesen	401.217,40	—	401.217,40	—
		A U S G A B E N				
682 01-3	681	Zuführungen an den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen für laufende Zwecke	100.000,00	—	100.000,00	100.000
891 01-1	681	Zuführungen an den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen für Investitionen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0811				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	401.217,40	—	401.217,40	—
		Summe der Einnahmen	401.217,40	—	401.217,40	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	100.000,00	—	100.000,00	100.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	100.000,00	—	100.000,00	100.000
		Zuschuss	—	—	—	100.000
		Überschuss	301.217,40	—	301.217,40	—

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 08
Kapitel 0811

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	401.217,40	—	
—	100.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	401.217,40	—	
—	—	401.217,40	—	
—	100.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	—	—	
—	100.000,00	—		
—	—	401.217,40		

**Anlage
zu Kapitel 0811**

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Niedersachsen (MEN)

für das Geschäftsjahr 2021

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Niedersachsen (MEN)

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Liquiditätsbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds.:			
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	154.284	154.284
- Maschinen und Anlagen	185.000	369.011	184.011
- Fahrzeuge	655.000	480.166	-174.834
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.000	212.994	134.994
Summe 1.:	918.000	1.216.455	298.455
2. Sonstige Investitionen:			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	10.080	10.080
Summe 2.:	0	10.080	10.080
3. Sonstiger Liquiditätsbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung	0	86.847	86.847
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	401.217	401.217
- Bildung von Rücklagen	0	801.752	801.752
Summe 3.:	0	1.289.816	1.289.816
4. Positiver Überleitungsbetrag	0	0	0
Summe I.:	918.000	2.516.351	1.598.351
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	526.000	864.659	338.659
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
- Zuschüsse aus Drittmitteln	0	0	0
- Zuführung für Investitionen aus dem Sondervermögen Digitalisierung Kapitel 5082 Titel 891 68	0	16.644	16.644
- Zuführung für Investitionen aus Kapitel 0802 TGr. 64	0	472.441	472.441
- Zuführung für Investitionen des Landes	0	0	0
- Verwendung Vorjahresgewinn	0	1.202.969	1.202.969
Summe 1.:	526.000	2.556.713	2.030.713
2. Negativer Überleitungsbetrag	392.000	280.026	-111.974
Summe II.:	918.000	2.836.739	1.918.739
III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II. ./. Summe I.)	0	320.388	320.388
IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / auszugleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III. ./. nicht ausgeglichene Deckungsmittel-fehlbeträge aus Vorjahren)	0	320.388	320.388

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Niedersachsen (MEN)

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- für Geschäftsbedarf	100.000	100.000	0
- Schadensersatzerstattung aus (Kapitel 08 01) Titel 682 09	0	2.360	2.360
Summe 1.:	100.000	102.360	2.360
2. Umsatzerlöse:			
- Gebühren und Erstattungen	11.856.000	11.538.682	-317.318
- Ordnungswidrigkeiten	110.000	33.875	-76.125
- weitere behördliche Leistungen	560.000	535.127	-24.873
- gewerbliche Erträge	60.000	77.327	17.327
Summe 2.:	12.586.000	12.185.011	-400.989
3. Bestandsveränderungen an fertigen u. 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:			
- Mieterträge	1.000	3.000	2.000
- Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens	5.000	1.009	-3.991
- Erträge aus Herabsetzung von Wertbericht. u. Rückstellungen	12.000	9.728	-2.272
- weitere Erträge; periodenfremde Erträge	25.000	25.234	234
- Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens AV	108.000	151.803	43.803
Summe 5.:	151.000	190.774	39.774
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:			
- Zinserträge	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Summe I.:	12.837.000	12.478.145	-358.855
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	60.000	54.038	-5.962
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.000	0	-12.000
- Aufwendungen für Eichgerätschaften	40.000	65.126	25.126
Summe 1.:	112.000	119.164	7.164
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge Beamte	4.040.000	3.958.773	-81.227
- Vergütung Beschäftigte	2.981.000	2.775.159	-205.841
- sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	0	0	0
- Nebenbezüge	4.000	1.020	-2.980
- Jubiläumszuwendungen	2.000	1.507	-493
- Anwärter, Auszubildende	174.000	0	-174.000
- Vergütungen für Praktikanten	4.000	0	-4.000
- Verstärkungsmittel	0	0	0
Summe 2.1.:	7.205.000	6.736.459	-468.541
2.2. Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicher. f. Beschäftigte	620.000	581.113	-38.887
- Abführung von Versorgungsanteilen f. Beamte an den Landeshaushalt	1.212.000	1.212.000	0
- sonstige soziale Leistungen an Beschäftigte aufgrund tariflicher Vereinbarungen	198.000	179.453	-18.547
- sonstige soziale Leistungen an Beschäftigte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	14.000	11.537	-2.463
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	167.000	167.000	0
- Beihilfe für Beschäftigte	10.000	10.000	0
- Unterstützungen	0	0	0

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
- Fürsorgeleistungen	0	0	0
- Versorgungsrücklage gem. § 6 NVersRücklG	0	0	0
- Unfallversicherung	19.000	18.433	-567
Summe 2.2.:	2.240.000	2.179.536	-60.464
Summe 2.:	9.445.000	8.915.995	-529.005
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen (Mietereinbauten)	38.000	40.640	2.640
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	477.000	522.869	45.869
Summe 3.:	515.000	563.509	48.509
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandsetzung			
- Mieten für Landesgebäude	544.000	529.259	-14.741
- Unterhaltung von Gebäuden	220.000	94.948	-125.052
- Unterhaltung von Anlagen	20.000	23.832	3.832
- Energie	105.000	102.584	-2.416
- Wasser	10.000	9.984	-16
- Bewirtschaftungskosten	165.000	183.077	18.077
- Unterhalt von Fahrzeugen	330.000	377.406	47.406
- sonstige Raumkosten	0	0	0
Summe 4.1.:	1.394.000	1.321.090	-72.910
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Büromaterial und Geschäftsbedarf	20.000	17.775	-2.225
- Post- und Fernmeldegebühren	38.000	44.994	6.994
- Versicherungen	0	0	0
- Öffentlichkeitsarbeit	1.000	3.859	2.859
- Anwalts- und Gerichtskosten	4.000	17.989	13.989
- Instandhaltung und Wartung Bürogerätschaften	2.000	0	-2.000
- Gebühren	11.000	13.871	2.871
- Prüfung, Beratung	8.000	8.021	21
- Aufwendung EDV	226.000	190.990	-35.010
- sonstige Aufwendungen	25.000	38.231	13.231
Summe 4.2.:	335.000	335.730	730
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Reisekosten	170.000	126.532	-43.468
- Fahrgelder	0	0	0
- Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung	70.000	57.197	-12.803
- Trennungsgeld, Fahrkosten, Umzugskosten	15.000	0	-15.000
- Aufwendungen für Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	15.000	11.766	-3.234
- Urlaubsrückstellungen	0	-7.838	-7.838
- Rückstellung für Altersteilzeit	0	0	0
- übrige sonstige Personalaufwendungen	130.000	105.746	-24.254
Summe 4.3.:	400.000	293.403	-106.597
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	1.000	2.018	1.018
- Schadensersatzleistungen	0	2.603	2.603
- Abschreibung Forderungen, Wertberichtigungen	15.000	9.031	-5.969
- sonst. periodenfremde Aufwendungen	15.000	18.669	3.669
- Eigene Schäden	20.000	0	-20.000
- gebührenbefreite Kostenbescheide	0	0	0
- vom MF angeordnete Einsparungen	0	0	0
Summe 4.4.:	51.000	32.321	-18.679
Summe 4.:	2.180.000	1.982.544	-197.456
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:			
- Zinsaufwendungen	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	12.252.000	11.581.212	-670.788
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./. Summe II.)	585.000	896.933	311.933
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./. Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftsteuer	18.000	4.442	-13.558
- Gewerbesteuer	18.000	4.600	-13.400
- Kapitalertragsteuer	2.000	3.000	1.000
Summe 1.:	38.000	12.042	-25.958
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	20.000	19.126	-874
- Grundsteuer	1.000	1.106	106
Summe 2.:	21.000	20.232	-768
Summe VI.:	59.000	32.274	-26.726
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./. Steuern)	526.000	864.659	338.659

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Niedersachsen (MEN)

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung			
- Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0
- Erhöhung Forderungsbestand	0	134.950	134.950
- Minderung von Rückstellungen	5.000	24.786	19.786
- Minderung von Wertberichtigungen	7.000	4.462	-2.538
- Minderung sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
- Minderung der Verbindl. an Landesorganisationen	0	0	0
- Minderung Lieferantenverbindlichkeiten	0	0	0
- sonstige Bilanzveränderungen	0	0	0
- Auflösung Sonderposten AV	108.000	151.803	43.803
- Auflösung Rücklagen	0	0	0
Summe I.:	120.000	316.001	196.001
II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung			
- Abschreibung für Abnutzung	506.000	563.509	57.509
- Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	1.000	2.018	1.018
- Abschreibung auf Forderungen	0	0	0
- Erhöhung von Rückstellung	5.000	0	-5.000
- Erhöhung von Wertberichtigungen	0	0	0
- Erhöhung Verbindl. an Landesorganisationen	0	2.211	2.211
- Minderung Forderungsbestand	0	0	0
- sonstige Bilanzveränderungen	0	2.140	2.140
- Erhöhung Lieferantenverbindlichkeiten	0	0	0
- Erhöhung sonstige Verbindlichkeiten	0	26.149	26.149
Summe II.:	512.000	596.027	84.027
III. Überleitungsbetrag (Summe I. ./. Summe II.)	-392.000	-280.026	111.974

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Kapitel 0813 Materialprüfanstalten (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/63		**Ablieferungen der Materialprüfanstalten**	(—)	(—)	(—)	(—)
121 61-2	681	Ablieferungen der Materialprüfanstalt für Bauwesen und Produktionstechnik, Hannover (MPA H)	—	—	—	—
121 63-9	681	Ablieferungen der Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig (MPA BS)	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 01-0	681	Zuführung für laufende Zwecke an die Materialprüfanstalt für Bauwesen und Produktionstechnik, Hannover (MPA H)	100.000,00	—	100.000,00	100.000
891 01-9	681	Zuführungen an die Materialprüfanstalten für Investitionen	304.270,10	—	304.270,10	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/63		**Zuschüsse für die Gremienarbeit der MPA**	(65.000,00)	(—)	(65.000,00)	(65.000)
682 61-4	681	Zuschuss an die Materialprüfanstalt für Bauwesen und Produktionstechnik, Hannover (MPA H)	30.000,00	—	30.000,00	30.000
682 63-0	681	Zuschuss für die Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig (MPA BS)	35.000,00	—	35.000,00	35.000
		Abschluss Kapitel 0813				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	165.000,00	—	165.000,00	165.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	304.270,10	—	304.270,10	—
		Summe der Ausgaben	469.270,10	—	469.270,10	165.000
		Zuschuss	469.270,10	—	469.270,10	165.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	—	—	
304.270,10	304.270,10	—	—	
(—)	(65.000,00)	(—)	(—)	
—	30.000,00	—	—	
—	35.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	165.000,00	—	—	
304.270,10	304.270,10	—	—	
304.270,10	469.270,10	—	—	
304.270,10	469.270,10	—		

Anlage 1
zu Kapitel 0813

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für das Bauwesen und Produktionstechnik Hannover (MPA H)

für das Geschäftsjahr 2021

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für das Bauwesen und Produktionstechnik, Hannover (MPA H)

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Liquiditätsbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	120.000	175.303	55.303
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	91.853	61.853
Summe 1.:	150.000	267.156	117.156
2. Sonstige Investitionen [1]:			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	25.000	21.341	-3.659
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	85.729	60.729
Summe 2.:	50.000	107.070	57.070
3. Sonstiger Liquiditätsbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	256.542	256.542
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausg.; z. B. Zahlung v. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung)	52.262	0	-52.262
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	52.262	256.542	204.280
4. Positiver Überleitungsbetrag (Anlage C):	0	137.114	137.114
Summe I.:	252.262	767.882	515.620
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	10.262	0	-10.262
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- Erhöhung v. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	0	24.842	24.842
- sonstige Verbindlichkeiten	0	27.406	27.406
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
- Entnahme aus Rücklagen für Investitionen	0	0	0
- 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
- Zuführung aus dem Sondervermögen Digitalisierung	0	170.613	170.613
Summe 1.:	10.262	222.861	212.599
2. Negativer Überleitungsbetrag (Anlage C):	242.000	0	-242.000
Summe II.:	252.262	222.861	-29.401
III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II. ./. Summe I.)	0	-545.021	-545.021
IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / auszugleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III. ./. nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren)	0	-1.335.183	-1.335.183

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

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für das Bauwesen und Produktionstechnik, Hannover (MPA H)

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt:			
- Zuschuss für Gremienarbeit	30.000	30.000	0
- Zuschuss für laufende Zwecke	100.000	100.000	0
Summe 1.:	130.000	130.000	0
2. Umsatzerlöse:			
- Gebühren und Erstattungen	95.000	69.899	-25.101
- Gewerbliche Erträge	5.900.000	5.025.881	-874.119
Summe 2.:	5.995.000	5.095.780	-899.220
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	90.868	90.868
Summe 3.:	0	90.868	90.868
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge			
- Mieterträge	0	0	0
- Sonstige betriebliche Erträge	10.000	5.645	-4.355
- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
- Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	151	151
- Periodenfremde Erträge	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Investitionszuschüsse	25.000	65.412	40.412
Summe 5.:	35.000	71.208	36.208
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:			
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Summe I.:	6.160.000	5.387.856	-772.144
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	80.000	86.260	6.260
- Werkzeuge und Kleingeräte	5.000	1.376	-3.624
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	550.000	247.814	-302.186
Summe 1.:	635.000	335.450	-299.550
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	552.000	602.460	50.460
- Entgelte der Arbeitnehmer/innen	2.723.000	2.638.223	-84.777
- Rückstellungen ATZ	0	0	0
- Ausbildungsvergütungen, Hilfskräfte	0	0	0
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter (Nebenvergütungen)	75.000	75.028	28
- Personalkosten Finanzierung NGGMK	35.000	0	-35.000
Summe 2.1.:	3.385.000	3.315.711	-69.289

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	572.000	518.234	-53.766
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Auszubildende	0	0	0
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Aushilfen	0	0	0
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	176.100	176.100	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeitnehmer/innen aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	248.000	166.890	-81.110
- VBL-Sanierungsgeld	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Auszubildende aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeitnehmer/innen aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	2.231	2.231
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	20.000	20.000	0
- Beihilfen für Arbeitnehmer/innen	25.000	25.000	0
- Arbeitsschutz/Betriebsarzt	16.000	18.896	2.896
- Unterstützungen, Umzugskosten, Trennungsgeld	0	0	0
- Fürsorgeleistungen, Versorgungsrücklage nach § 6 NVersRücklG	0	0	0
- Erstattung für gesetzliche Unfallversicherung	8.638	8.638	0
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Landesversorgungsrücklage	0	0	0
- Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	6.150	6.150
- Leiharbeitskräfte	0	0	0
Summe 2.2.:	1.065.738	942.139	-123.599
Summe 2.:	4.450.738	4.257.850	-192.888
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	267.000	0	-267.000
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0	10.092	10.092
- Technische Anlagen und Maschinen	0	192.432	192.432
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	38.275	38.275
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.000	21.164	13.164
Summe 3.:	275.000	261.963	-13.037
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten	160.000	172.846	12.846
- Unterhaltung von Gebäuden	12.000	6.157	-5.843
- Unterhaltung von Anlagen	80.000	92.820	12.820
- Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000	4.965	-8.035
- Dienstleistungen der Leibniz Universität Hannover	15.000	13.367	-1.633
- Energie	50.000	59.085	9.085
- Wasser/Abwasser	6.000	13.562	7.562
- Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Abfallbeseitigung)	65.000	78.505	13.505
- Unterhaltung von Kfz	12.000	6.322	-5.678
- Leasing von Kfz	17.000	23.495	6.495
Summe 4.1.:	430.000	471.124	41.124
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	20.000	39.100	19.100
- Post und Fernmeldegebühren	35.000	26.149	-8.851
- Versicherungen	0	0	0
- Öffentlichkeitsarbeit	9.000	9.090	90
- Zeitungen, Zeitschriften	10.000	5.596	-4.404
- Anwalts- und Gerichtskosten, Beratungs- und Prüfungskosten	15.000	16.103	1.103
- Beiträge, Gebühren	35.000	28.341	-6.659
- Bezügeverwaltung NLBV	14.000	13.290	-710
- Personalverwaltung durch Leibniz Universität Hannover	22.000	26.798	4.798
- periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
Summe 4.2.:	160.000	164.467	4.467
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Reisekosten	150.000	29.141	-120.859
- Fahrgelder	0	66.383	66.383
- Aus- und Fortbildung	15.000	18.030	3.030
Summe 4.3.:	165.000	113.554	-51.446

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Schadensersatzleistungen	0	1.977	1.977
- Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
- Einstell. in Einzelwertberichtigungen	0	2.000	2.000
- Einstell. in Pauschalwertberichtigungen	0	1.700	1.700
- Aufwendungen Gremienarbeit	30.000	30.000	0
- Aufwendungen für zentrale Beschaffungen durch LZN	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe 4.4.:	30.000	35.677	5.677
Summe 4.:	785.000	784.822	-178
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	6.145.738	5.640.085	-505.653
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./. Summe II.)	14.262	-252.229	-266.491
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	2.267	267
- Grundsteuer	2.000	2.046	46
Summe 2.:	4.000	4.313	313
Summe VI.:	4.000	4.313	313
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./. Steuern)	10.262	-256.542	-266.804

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für das Bauwesen und Produktionstechnik, Hannover (MPA H)

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung			
Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z. B.			
- Erhöhung d. Bestandes an unfertigen u. fertigen Erzeugnissen	0	90.868	90.868
- Erhöhung des Bestandes an Vorräten	0	0	0
- Erträge a. d. Auflösung d. Sonderpost. f. Investitionszuschüsse	25.000	65.412	40.412
- Erhöhung des Forderungsbestandes	0	205.606	205.606
- Minderung von Rückstellungen	0	20.308	20.308
- Minderung von Wertberichtigungen	0	0	0
- Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Erträge aus d. Auflösung v. nichtverbrauchten Rückstellungen	0	151	151
Summe I.:	25.000	382.345	357.345
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)	267.000	240.799	-26.201
- Minderung des Bestandes an unfertigen u. fertigen Erzeugnissen	0	0	0
- Minderung des Bestandes an Vorräten	0	732	732
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
- Erhöhung von Rückstellungen	0	0	0
- Erhöhung von Wertberichtigungen	0	3.700	3.700
Summe II.:	267.000	245.231	-21.769
III. Überleitungsbetrag (Summe I. ./. Summe II.)	-242.000	137.114	379.114

Anlage 2
zu Kapitel 0813

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig (MPA BS)

für das Geschäftsjahr 2021

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig (MPA BS)

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Liquiditätsbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	58.496	58.496
- Maschinen und Anlagen	500.000	456.154	-43.846
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	355.643	305.643
Summe 1.:	550.000	870.293	320.293
2. Sonstige Investitionen [1]:			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	75.000	9.185	-65.815
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	19.223	-30.777
Summe 2.:	125.000	28.408	-96.592
3. Sonstiger Liquiditätsbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	748.020	748.020
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausg.; z. B. Zahlung v. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung)	0	0	0
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	0	748.020	748.020
4. Positiver Überleitungsbetrag (Anlage C):	0	0	0
Summe I.:	675.000	1.646.721	971.721
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	40.000	0	-40.000
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
- Abbau von Rücklagen	0	0	0
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Sondervermögen "Ausbau Datenübertragungsnetze und für Digitalisierungsmaßnahmen"	0	331.774	331.774
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen	0	304.270	304.270
Summe 1.:	40.000	636.044	596.044
2. Negativer Überleitungsbetrag (Anlage C):	635.000	861.388	226.388
Summe II.:	675.000	1.497.432	822.432
III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II. ./. Summe I.)	0	-149.289	-149.289
IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / auszugleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III ./. nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren)	0	-323.215	-323.215

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

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig (MPA BS)

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- Zuschuss für Gremienarbeit	35.000	35.000	0
Summe 1.:	35.000	35.000	0
2. Umsatzerlöse:			
- Gebühren und Erstattungen	250.000	484.725	234.725
- Gewerbliche Erträge	10.800.000	9.001.882	-1.798.118
Summe 2.:	11.050.000	9.486.607	-1.563.393
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	54.267	54.267
Summe 3.:	0	54.267	54.267
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	109.972	109.972
Summe 4.:	0	109.972	109.972
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Mieterträge	0	0	0
- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen d. Anlagevermögens	0	0	0
- Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	3.848	3.848
- Periodenfremde Erträge	0	15.928	15.928
- Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Investitionszuschüsse	15.000	69.750	54.750
- Andere sonstige betriebliche Erträge	10.000	106.062	96.062
Summe 5.:	25.000	195.588	170.588
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	49	49
Summe 6.:	0	49	49
Summe I.:	11.110.000	9.881.483	-1.228.517
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	400.000	334.591	-65.409
- Werkzeuge und Kleingeräte	50.000	63.209	13.209
- Entsorgung von Prüfmaterialien	60.000	56.734	-3.266
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	350.000	253.911	-96.089
Summe 1.:	860.000	708.445	-151.555
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	506.000	495.346	-10.654
- Entgelte der Tarifbeschäftigten	5.440.000	5.346.173	-93.827
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter (Nebenvergütungen, student. Hilfskräfte)	250.000	229.983	-20.017
- Einstellungen in die Rückstellung für Altersteilzeit	0	0	0
- Personalkostenerstattung für die NGGMK an MPA H	35.000	29.480	-5.520
Summe 2.1.:	6.231.000	6.100.982	-130.018

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
2.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	1.055.000	1.088.612	33.612
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für stud. Hilfskräfte	32.000	33.062	1.062
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	151.800	151.800	0
- Sonstige soziale Leistungen an Tarifbeschäftigte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	350.000	343.917	-6.083
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	20.000	20.000	0
- Beihilfen für Tarifbeschäftigte	57.500	57.500	0
- Unterstützungen, Umzugskosten, Trennungsgeld	0	0	0
- Fürsorgeleistungen, Versorgungsrücklage nach § 6 NVersRücklG	0	0	0
- Erstattung für gesetzliche Unfallversicherung	15.935	15.935	0
- Aufwendungen für Dienstjubiläen	2.000	850	-1.150
Summe 2.2.:	1.684.235	1.711.676	27.441
Summe 2.:	7.915.235	7.812.658	-102.577
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	115.000	109.936	-5.064
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	8.081	-11.919
- Immaterielle Vermögensgegenstände	35.000	19.470	-15.530
- Technische Anlagen und Maschinen	430.000	423.125	-6.875
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000	54.987	-15.013
Summe 3.:	670.000	615.599	-54.401
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten (Gerätemieten)	50.000	43.003	-6.997
- Leasing	0	0	0
- Gebäudemieten	200.000	0	-200.000
- Unterhaltung von Gebäuden	0	21.593	21.593
- Unterhaltung von Anlagen	300.000	243.586	-56.414
- Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000	99.312	39.312
- Energie	350.000	359.141	9.141
- Wasser	25.000	37.576	12.576
- Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Abfallbeseitigung)	60.000	54.457	-5.543
- Unterhaltung von Kfz	55.000	38.219	-16.781
Summe 4.1.:	1.100.000	896.887	-203.113
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	17.000	12.575	-4.425
- Post und Fernmeldegebühren	30.000	34.312	4.312
- Versicherungen	0	0	0
- Öffentlichkeitsarbeit	40.000	20.494	-19.506
- Zeitungen, Zeitschriften	35.000	18.952	-16.048
- Anwalts- und Gerichtskosten, Beratungs- und Prüfungskosten	100.000	157.136	57.136
- Beiträge, Gebühren	10.000	5.701	-4.299
Summe 4.2.:	232.000	249.170	17.170

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Reisekosten	35.000	9.248	-25.752
- Fahrgelder	60.000	3.986	-56.014
- Aus- und Fortbildung, Personaleinstellungen	40.000	30.212	-9.788
- Arbeitsschutz	70.000	82.321	12.321
Summe 4.3.:	205.000	125.767	-79.233
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste a. d. Abgang von Anlagevermögen	0	118.086	118.086
- Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	20.000	16.252	-3.748
- andere sonstige Betriebliche Aufwendungen	0	11.539	11.539
- Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0
- Aufwendungen Bezügeverwaltung NLBV	30.000	27.544	-2.456
- Aufwendungen Gremienarbeit	35.000	35.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
- periodenfremde Aufwendungen	0	10.325	10.325
Summe 4.4.:	85.000	218.746	133.746
Summe 4.:	1.622.000	1.490.570	-131.430
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	11.067.235	10.627.272	-439.963
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./. Summe II.)	42.765	-745.789	-788.554
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	2.765	2.231	-534
- Grundsteuer	0	0	0
Summe 2.:	2.765	2.231	-534
Summe VI.:	2.765	2.231	-534
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./. Steuern)	40.000	-748.020	-788.020

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig (MPA BS)

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung			
Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z. B.			
- Erhöhung d. Bestandes an unfertigen u. fertigen Erzeugnissen	0	54.267	54.267
- Erträge a. d. Auflösung d. Sonderpost. f. Investitionszuschüsse	15.000	69.750	54.750
- Erhöhung des Forderungsbestandes	0	0	0
- Minderung der Verbindlichkeiten	0	0	0
- Minderung von Rückstellungen	0	0	0
- Minderung von Wertberichtigungen	0	0	0
- Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Erträge aus d. Auflösung v. nichtverbrauchten Rückstellungen	0	0	0
- Andere aktivierte Eigenleistungen	0	109.972	109.972
Summe I.:	15.000	233.989	218.989
II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung			
Gewinnminderung ohne Geldfluss, z. B.			
- Minderung des Bestandes an unfertigen u. fertigen Erzeugnissen	0	0	0
- Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG)	650.000	607.518	-42.482
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	118.086	118.086
- Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
- Minderung des Forderungsbestandes	0	185.959	185.959
- Erhöhung der Verbindlichkeiten	0	149.328	149.328
- Erhöhung von Rückstellungen	0	34.486	34.486
- Erhöhung von Wertberichtigungen	0	0	0
Summe II.:	650.000	1.095.377	445.377
III. Überleitungsbetrag (Summe I. ./. Summe II.)	-635.000	-861.388	-226.388

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0818

Für das budgetierte Kapitel 0818 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 04, 422 10, 427 10, 428 04, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 527 11, 531 10, 531 11, 537 10, 537 11, 537 12, 538 10, 541 10, 547 10, 631 10 und 686 10 sind gegenseitig deckungsfähig.

2. 812 10 und 812 35 sind gegenseitig deckungsfähig.

3. 812 10 und 812 35 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 04, 422 10, 427 10, 428 04, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 527 11, 531 10, 531 11, 537 10, 537 11, 537 12, 538 10, 541 10, 547 10, 631 10 und 686 10.

4. 981 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 04, 422 10, 427 10, 428 04, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 527 11, 531 10, 531 11, 537 10, 537 11, 537 12, 538 10, 541 10, 547 10, 631 10 und 686 10.

5. Mehr- und Mindereinnahmen bei 111 10, 112 10, 119 10, 124 10, 129 11, 231 10, 232 10, 232 11, 235 10, 381 10, 381 11 (Einnahmen aus laufenden Geschäften i. S. des § 38 Abs. 4 LHO, die als Produktabgeltung dazu dienen, das Budget zu finanzieren) erhöhen bzw. vermindern die Ausgaben bei 422 04, 422 10, 427 10, 428 04, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 527 11, 531 10, 531 11, 537 10, 537 11, 537 12, 538 10, 541 10, 547 10, 631 10, 686 10, 812 10, 812 35 und 981 10.

6. Sämtliche in die Budgetierung einbezogenen Titel sind übertragbar.

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Kapitel 0818 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 10-0	012	Gebühren, sonstige Entgelte	2.324.058,11	—	2.324.058,11	2.725.000
112 10-7	012	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	—	—	—	1.000
119 10-1	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen **** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	147.505,97	—	147.505,97	171.000
119 11-0	012	Erstattung von Kosten der Gefahrenabwehr aus verlassenem Bergbau und Bohrungen	—	—	—	—
124 10-5	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	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 Meeresbodenbergbaugesetzes	40.000,00	—	40.000,00	36.000
232 10-2	012	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Wahrnehmung des geologischen Dienstes und bergbehördlicher Aufgaben	244.235,57	—	244.235,57	573.000
232 11-0	012	Erstattung von Reisekosten für auftragsweise Wahrnehmung bergbehördlicher Aufgaben	—	—	—	25.000
235 10-1	012	Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
381 10-8	891	Verrechnung mit 1556 - 981 13	156.398,20	—	156.398,20	340.000
381 11-6	891	Verrechnung mit 15 03 - 981 64	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 64		**Untersuchungen für Dritte und nieders. Landesbehörden** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.*	(1.410.025,50)	(—)	(1.410.025,50)	(400.000)
231 64-5	012	Sonstige Zuweisungen vom Bund	76.156,27	—	76.156,27	50.000
232 64-1	012	Sonstige Zuweisungen von Ländern	—	—	—	—
261 64-1	012	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	—	—	—	—
271 64-7	012	Erstattungen von der EU	706.832,35	—	706.832,35	—
281 64-2	012	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	627.036,88	—	627.036,88	350.000
286 64-4	012	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland	—	—	—	—
381 64-7	891	Verrechnung mit 15 01 - 981 65	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 04-1	012	Anwärterbezüge	21.128,81	—	21.128,81	194.000
422 10-6	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter **** Erstattungen vom Bund im Rahmen des Verwaltungsabkommens vom 17./26.11.1958 dürfen durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.*	7.776.934,82	—	7.776.934,82	20.107.000
427 10-8	012	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	306.026,95	—	306.026,95	429.000
428 04-0	012	Entgelte für Auszubildende	—	—	—	—
428 10-4	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	10.139.548,44	—	10.139.548,44	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.725.000,00	–400.941,89	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	171.000,00	–23.494,03	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	6.000,00	–6.000,00	—	
—	36.000,00	4.000,00	—	
—	573.000,00	–328.764,43	—	
—	25.000,00	–25.000,00	—	
—	—	—	—	
—	340.000,00	–183.601,80	—	
—	—	—	—	
(—)	(400.000,00)	(1.010.025,50)	(—)	
—	50.000,00	26.156,27	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	706.832,35	—	
—	350.000,00	277.036,88	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	194.000,00	–172.871,19	—	
—	20.107.000,00	–12.330.065,18	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 0601-422 01: 18.739,00 EUR
—	429.000,00	–122.973,05	—	
—	—	—	—	
—	—	10.139.548,44	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Kapitel 0818 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
459 10-7	012	Sonstige personalbezogene Ausgaben	786,00	—	786,00	42.000
511 10-9	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	953.158,52	1.800.000,00	2.753.158,52	848.000
514 10-8	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dergleichen	131.012,62	—	131.012,62	178.000
517 10-7	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	201.584,25	—	201.584,25	160.000
518 10-3	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	458.124,10	—	458.124,10	445.000
519 10-0	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.512,42	—	9.512,42	40.000
525 10-0	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	111.214,39	—	111.214,39	90.000
526 10-6	012	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	48.152,18	—	48.152,18	36.000
527 10-2	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	69.324,64	—	69.324,64	250.000
527 11-0	012	Reisekostenvergütungen für auftragsweise Wahrnehmung bergbehördlicher Aufgaben	180,30	—	180,30	25.000
529 10-5	012	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie	321,89	—	321,89	—
531 10-0	012	Veröffentlichungen und Dokumentationen **** Zuschüsse von Autoren und sonstigen Dritten fließen den Ausgaben zu.*	9.820,84	—	9.820,84	26.000
531 11-8	012	Öffentlichkeitsarbeit	5.459,09	—	5.459,09	10.000
537 10-8	012	Bohrungen sowie geowissenschaftliche und bodenkundliche Untersuchungen	289.382,75	—	289.382,75	161.000
537 11-6	012	Rohstoffsicherungsprogramm	—	—	—	20.000
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.*	177.763,37	—	177.763,37	484.000
541 10-5	012	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen	571,20	—	571,20	10.000
546 10-7	012	Gefahrenabwehr aus verlassenem Bergbau und Bohrungen *Übertragbar.*	6.296.955,33	1.003.672,74	7.300.628,07	4.013.000
547 10-3	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	43.556,40	—	43.556,40	14.000
631 10-4	012	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund	2.125.596,67	—	2.125.596,67	988.000
686 10-3	012	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	5.955,00	—	5.955,00	5.000
686 13-8	652	Sonstige Zuschüsse für die Förderung von Geoparks *Übertragbar.*	248.120,83	226.809,01	474.929,84	300.000
698 10-1	012	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	4.500,00	—	4.500,00	1.000
812 10-9	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	169.196,30	149.201,80	318.398,10	224.000
812 35-4	012	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	79.601,90	—	79.601,90	174.000
981 10-5	891	Verrechnung mit 13 21 - 381 08	520.585,87	—	520.585,87	524.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	42.000,00	–41.214,00	—	
—	848.000,00	1.905.158,52	—	
—	178.000,00	–46.987,38	—	
—	160.000,00	41.584,25	—	
—	445.000,00	13.124,10	—	
—	40.000,00	–30.487,58	—	
—	90.000,00	21.214,39	—	
—	36.000,00	12.152,18	—	
—	250.000,00	–180.675,36	—	
—	25.000,00	–24.819,70	—	
—	—	321,89	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.800,00 EUR
—	26.000,00	–16.179,16	—	
—	10.000,00	–4.540,91	—	
1.387.921,92	1.548.921,92	–1.259.539,17	—	
—	20.000,00	–20.000,00	—	
—	—	—	—	
—	484.000,00	–306.236,63	—	
—	10.000,00	–9.428,80	—	
3.287.628,07	7.300.628,07	—	—	
—	14.000,00	29.556,40	—	
—	988.000,00	1.137.596,67	—	
—	5.000,00	955,00	—	
174.929,84	474.929,84	—	—	
—	1.000,00	3.500,00	3.500,00	698 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	224.000,00	94.398,10	—	
—	174.000,00	–94.398,10	—	
—	524.000,00	–3.414,13	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Kapitel 0818 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppe(n)				
TGr. 64		**Untersuchungen für Dritte und nieders. Landesbehörden** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 64.*	(1.536.785,64)	(1.208.505,61)	(2.745.291,25)	(400.000)
427 64-7	012	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte bei kurzfristigen Geländeeinsätzen	—	—	—	—
429 64-0	012	Nicht aufteilbare Personalausgaben	707.254,65	—	707.254,65	200.000
459 64-6	012	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
537 64-7	012	Dienstleistungen Außenstehender	60.415,75	—	60.415,75	25.000
547 64-2	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	769.115,24	1.208.505,61	1.977.620,85	175.000
811 64-1	012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 64-8	012	Erwerb von Spezialgeräten für Untersuchungsaufgaben	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0818				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.471.564,08	—	2.471.564,08	2.905.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.694.261,07	—	1.694.261,07	1.034.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	156.398,20	—	156.398,20	340.000
		Summe der Einnahmen	4.322.223,35	—	4.322.223,35	4.279.000
		4 Personalausgaben	18.951.679,67	—	18.951.679,67	20.972.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	9.635.625,28	4.012.178,35	13.647.803,63	7.010.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.384.172,50	226.809,01	2.610.981,51	1.294.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	248.798,20	149.201,80	398.000,00	398.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	520.585,87	—	520.585,87	524.000
		Summe der Ausgaben	31.740.861,52	4.388.189,16	36.129.050,68	30.198.000
		Zuschuss	27.418.638,17	4.388.189,16	31.806.827,33	25.919.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(1.335.265,75)	(1.735.265,75)	(1.010.025,50)	(—)	
—	—	—	—	
—	200.000,00	507.254,65	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	35.415,75	—	
1.335.265,75	1.510.265,75	467.355,10	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.905.000,00	–433.435,92	—	
—	1.034.000,00	660.261,07	—	
—	340.000,00	–183.601,80	—	
—	4.279.000,00	43.223,35	—	
—	20.972.000,00	–2.020.320,33	—	
6.010.815,74	13.020.815,74	626.987,89	—	
174.929,84	1.468.929,84	1.142.051,67	3.500,00	
—	398.000,00	—	—	
—	524.000,00	–3.414,13	—	
6.185.745,58	36.383.745,58	–254.694,90	3.500,00	
6.185.745,58	32.104.745,58	–297.918,25		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0820

Für das budgetierte Kapitel 0820 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 04, 422 10, 427 10, 428 10, 428 11, 453 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 521 10, 537 10, 537 11, 538 10, 547 10, 671 10, 537 63, 547 63, 686 63, 428 66, 511 66 und 671 66 sind gegenseitig deckungsfähig.

2. 731 61, 732 61, 733 61, 734 61, 735 61, 812 10, 883 10, 821 61, 812 63, 883 63, 893 63 und 812 66 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 04, 422 10, 427 10, 428 10, 428 11, 453 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 537 10, 537 11, 538 10, 547 10 und 671 10.

3. 981 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 04, 422 10, 427 10, 428 10, 428 11, 453 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 537 10, 537 11, 538 10, 547 10 und 671 10.

4. Die Ausgaben bei 731 61, 732 61, 733 61, 734 61, 735 61, 812 10, 883 10 und 821 61 erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10 und 129 12.

5. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10 und 129 12 erhöhen die Ausgabe bei 422 04, 422 10, 427 10, 428 10, 428 11, 453 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 521 10, 537 10, 537 11, 538 10, 547 10, 671 10, 981 10 und 981 11.

6. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10 und 129 12 vermindern die Ausgabe bei 422 04, 422 10, 427 10, 428 10, 428 11, 453 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 521 10, 537 10, 537 11, 538 10, 547 10, 671 10, 981 10 und 981 11.

7. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.

8. Unter der Voraussetzung, dass das Wirtschaftsministerium - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Kapitel 0820 Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 10-4	711	Gebühren, sonstige Entgelte	2.817.339,86	—	2.817.339,86	3.071.000
119 04-0	711	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets *Vgl. K-Vermerk zu 546 04.*	79.159,06	—	79.159,06	—
119 10-5	711	Sonstige Verwaltungseinnahmen	816.639,24	—	816.639,24	500.000
119 11-3	711	Ersatzleistungen für die Beschädigung von Straßenanlagen *Vgl. K-Vermerk zu 521 11.*	2.146.609,82	—	2.146.609,82	3.000.000
129 10-0	711	Erstattung von Umsatzsteuer	13.285,99	—	13.285,99	—
129 12-7	711	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung sowie Veräußerungserlöse	335.165,54	—	335.165,54	500.000
231 10-0	711	Erstattungen und Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Auftragsverwaltung	14.375.575,15	—	14.375.575,15	53.600.000
231 12-6	711	Erstattungen von Personalkosten für den Betrieb und die Unterhaltung des Autobahnfernmeldenetzes durch den Bund *Vgl. K-Vermerk zu 428 12.*	43.924,24	—	43.924,24	—
231 13-4	711	Erstattung von Personalkosten für Betriebspersonal auf Bundesfernstraßen durch den Bund *Vgl. K-Vermerk zu 428 13.*	29.002.463,59	—	29.002.463,59	29.100.000
231 14-2	711	Zuweisungen des Bundes gem. § 11 BFStrMG *Vgl. K-Vermerk zu 633 14.*	1.112.365,08	—	1.112.365,08	—
233 10-2	711	Erstattungen und Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	7.393.192,96	—	7.393.192,96	6.500.000
261 10-6	711	Erstattung von Personalkosten für zugewiesene Beamtinnen und Beamte *Vgl. K-Vermerk zu 422 17.*	1.961.877,38	—	1.961.877,38	—
261 11-4	711	Erstattung von Personalkosten für zugewiesene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Vgl. K-Vermerk zu 428 17.*	3.430.867,22	—	3.430.867,22	—
		A U S G A B E N				
422 04-5	711	Anwärterbezüge	81.894,92	—	81.894,92	832.000
422 10-0	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	17.037.138,45	—	17.037.138,45	119.420.000
422 17-7	711	Bezüge für zugewiesene Beamtinnen und Beamte *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 140 v. H. der Ist-Einnahmen bei 261 10.* **** Die am Ende des Haushaltsjahres nicht durch Einnahmen gedeckten Ausgaben werden bei den Betriebskostenzuschüssen an die NPorts GmbH & Co. KG (Kapitel 0830 Titel 682 62) eingespart.*	2.333.324,84	—	2.333.324,84	—
427 10-1	711	Sonstige Personalausgaben	348.023,50	—	348.023,50	463.000
428 10-8	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	69.129.586,90	—	69.129.586,90	—
428 11-6	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf Landesstraßen	28.774.715,15	—	28.774.715,15	—
428 12-4	711	Entgelte der BAB-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 12.*	43.924,24	—	43.924,24	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	3.071.000,00	–253.660,14	—	
—	—	79.159,06	—	
—	500.000,00	316.639,24	—	
—	3.000.000,00	–853.390,18	—	
—	—	13.285,99	—	
—	500.000,00	–164.834,46	—	
—	53.600.000,00	–39.224.424,85	—	
—	—	43.924,24	—	
—	29.100.000,00	–97.536,41	—	
—	—	1.112.365,08	—	
—	6.500.000,00	893.192,96	—	
—	—	1.961.877,38	—	
—	—	3.430.867,22	—	
—	832.000,00	–750.105,08	—	
—	119.420.000,00	–102.382.861,55	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	2.333.324,84	—	
—	463.000,00	–114.976,50	—	
—	—	69.129.586,90	—	
—	—	28.774.715,15	—	
—	—	43.924,24	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Kapitel 0820 Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 13-2	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf Bundesfernstraßen *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 13.*	29.001.564,37	1.147,46	29.002.711,83	29.100.000
428 17-5	711	Entgelte der zugewiesenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 260 v. H. der Ist-Einnahmen bei 261 11.* **** Die am Ende des Haushaltsjahres nicht durch Einnahmen gedeckten Ausgaben werden bei den Betriebskostenzuschüssen an die NPorts GmbH & Co. KG (Kapitel 0830 Titel 682 62) eingespart.*	3.318.580,98	—	3.318.580,98	—
453 10-2	711	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	19.467,25	—	19.467,25	109.000
459 10-0	711	Sonstige personalbezogene Ausgaben	426.806,67	—	426.806,67	857.000
511 10-2	711	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.771.193,29	—	6.771.193,29	6.492.000
514 10-1	711	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	3.717.707,60	—	3.717.707,60	3.100.000
517 10-0	711	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	4.732.760,45	—	4.732.760,45	4.158.000
518 10-7	711	Mieten und Pachten	2.761.423,40	—	2.761.423,40	3.394.000
521 10-8	711	Betrieb, Wartung und Unterhaltung von Landesstraßen	25.633.147,92	—	25.633.147,92	23.350.000
521 11-6	711	Beseitigung von Schäden an Landesstraßen *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 11.*	1.945.479,35	—	1.945.479,35	1.656.000
529 10-9	711	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr	288,46	—	288,46	—
537 10-1	711	Dienstleistungen Dritter **** Abweichend von § 35 LHO fließen Rückeinnahmen aus Leistungen für Dritte den Ausgaben des Titels zu.*	35.843.355,19	5.554.847,08	41.398.202,27	42.510.000
537 11-0	011	Verkehrsmanagement *Übertragbar.*	5.524,77	—	5.524,77	50.000
538 10-8	711	Dienstleistungen Dritter für Datenverarbeitung	2.919.658,08	—	2.919.658,08	1.968.000
546 04-6	711	Kauf des Firmentickets *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 04.*	83.824,30	5.372,29	89.196,59	—
547 10-7	711	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.346.167,19	—	2.346.167,19	3.172.000
633 14-3	711	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände gem. § 11 BFStrMG *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 14.*	1.112.365,08	—	1.112.365,08	—
671 10-0	711	Ausgaben für Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen **** Abweichend von § 35 LHO fließen Beiträge Dritter sowie Rückeinnahmen aus Leistungen für Dritte den Ausgaben des Titels zu.*	3.000.558,65	—	3.000.558,65	4.800.000
698 10-5	711	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	350.000,00	—	350.000,00	300.000
812 10-2	711	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	5.007.416,44	472.196,32	5.479.612,76	5.072.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
248,24	29.100.248,24	–97.536,41	—	
—	—	3.318.580,98	—	
—	109.000,00	–89.532,75	—	
—	857.000,00	–430.193,33	—	
—	6.492.000,00	279.193,29	—	
—	3.100.000,00	617.707,60	—	
—	4.158.000,00	574.760,45	—	
—	3.394.000,00	–632.576,60	—	
—	23.350.000,00	2.283.147,92	—	
304.762,52	1.960.762,52	–15.283,17	—	
—	—	288,46	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 400,00 EUR
—	42.510.000,00	–1.111.797,73	—	
—	50.000,00	–44.475,23	—	
—	1.968.000,00	951.658,08	—	
10.037,53	10.037,53	79.159,06	—	
—	3.172.000,00	–825.832,81	—	
—	—	1.112.365,08	—	
—	4.800.000,00	–1.799.441,35	—	
—	300.000,00	50.000,00	50.000,00	698 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
407.612,76	5.479.612,76	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Kapitel 0820 Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 10-7	711	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden für Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz	3.940.214,10	—	3.940.214,10	1.000.000
916 10-2	861	Zuführung an 51 32 - 359 11 zur Refinanzierung des Sondervermögens LFN	98.000,00	—	98.000,00	98.000
981 10-9	891	Abführung an 13 21 - 381 08	6.665.643,34	—	6.665.643,34	6.629.000
982 10-5	891	Zahlungen an private Unternehmen der Tiefbauwirtschaft **** Der MW ist berechtigt, Verpflichtungen bis zum Betrag von 60 Mio. EU einzugehen und entsprechende Zahlungen zu leisten. Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe bis zum Buchungsschluss des jeweiligen Haushaltsjahres zu vereinnahmen.*	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Investitionsbudget Landesstraßenbauplafond** *Übertragbar.* **** *** Bei diesen Maßnahmen entfällt die Vorlage der Unterlagen gemäß § 24 LHO.* *HV aus Zentraler Haushaltsführung:* **** Abweichend von § 35 LHO fließen Beiträge Dritter sowie Rückeinnahmen aus Leistungen für Dritte, soweit sie auf investive Mittel entfallen, den Ausgaben der Titelgruppe zu.*	(111.380.874,10)	(—)	(111.380.874,10)	(111.500.000)
731 61-7	711	Erhaltung der Landesstraßen	53.395.400,72	—	53.395.400,72	71.000.000
732 61-3	711	Um- und Ausbau der Landesstraßen	38.071.224,35	—	38.071.224,35	19.000.000
733 61-0	711	Neubau von Radwegen	5.854.439,45	—	5.854.439,45	9.000.000
734 61-6	711	Sanierung von Radwegen	12.628.867,93	—	12.628.867,93	10.000.000
735 61-2	711	Bau von Bürgerradwegen	69.074,90	—	69.074,90	1.000.000
821 61-6	711	Grunderwerb	991.866,75	—	991.866,75	—
883 61-1	711	Zuweisungen an kommunale Baulastträger zum Bau von Straßen zur Entlastung von Ortsdurchfahrten und für sonstige Maßnahmen	370.000,00	—	370.000,00	1.500.000
TGr. 62		**Förderung des kommunalen Straßenbaus** *Übertragbar.* **** Nicht verbrauchte Ausgabeermächtigungen können mit Einwilligung des MF im folgenden Haushaltsjahr zusätzlich in Anspruch genommen werden.*	(65.019.000,00)	(19.291.000,00)	(84.310.000,00)	(75.000.000)
883 62-0	711	Zuweisungen für Investionen an kommunale Baulastträger	65.019.000,00	19.291.000,00	84.310.000,00	75.000.000
887 62-5	711	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
TGr. 63		**Fahrradmobilitätskonzept** *Übertragbar.* **** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	(328.775,24)	(751.600,00)	(1.080.375,24)	(1.500.000)
537 63-2	711	Dienstleistungen Dritter	56.694,38	—	56.694,38	500.000
547 63-8	711	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	210.000,00	—	210.000,00	—
631 63-9 apl.	711	Sonstige Zuweisungen an den Bund	5.000,00	—	5.000,00	—
686 63-8	711	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
812 63-3	711	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	57.080,86	751.600,00	808.680,86	1.000.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000.000,00	2.940.214,10	—	
—	98.000,00	—	—	
—	6.629.000,00	36.643,34	—	
—	—	—	—	
(—)	(111.500.000,00)	(–119.125,90)	(—)	
—	71.000.000,00	–17.604.599,28	—	
—	19.000.000,00	19.071.224,35	—	
—	9.000.000,00	–3.145.560,55	—	
—	10.000.000,00	2.628.867,93	—	
—	1.000.000,00	–930.925,10	—	
—	—	991.866,75	—	
—	1.500.000,00	–1.130.000,00	—	
(9.310.000,00)	(84.310.000,00)	(—)	(—)	
9.310.000,00	84.310.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.500.000,00)	(–419.624,76)	(5.000,00)	
—	500.000,00	–443.305,62	—	
—	—	210.000,00	—	
—	—	5.000,00	5.000,00	apl. 631 63: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	1.000.000,00	–191.319,14	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Kapitel 0820 Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 63-8	711	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
893 63-3	711	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	—
TGr. 64		**ÖPP-Projekte zum Ausbau niedersächsischer Autobahnen** *Übertragbar.*	(—)	(—)	(—)	(—)
526 64-9	711	Kosten der Konzessionsvergabe	—	—	—	—
537 64-0	711	Kostenerstattungen an Bieter **** Abweichend von § 35 LHO fließen Rückeinnahmen aus Leistungen für Dritte den Ausgaben des Titels zu.*	—	—	—	—
547 64-6	711	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
681 64-4	711	Schadensersatzleistungen	—	—	—	—
812 64-1	711	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	—	—	—
TGr. 66		**Aufwendungen der IT-Beistellung für die Autobahn GmbH** *Übertragbar.* **** Abweichend von § 35 LHO fließen Beiträge Dritter sowie Rückeinnahmen für Dritte den Ausgaben der Titelgruppe zu.*	(–2.606.807,18)	(—)	(–2.606.807,18)	(—)
428 66-3	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	–234.485,27	—	–234.485,27	—
511 66-8	711	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	–2.451.594,91	—	–2.451.594,91	—
671 66-5	711	Ausgaben für Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen	—	—	—	—
812 66-8	711	Ausgaben für Investitionen	79.273,00	—	79.273,00	—
		Abschluss Kapitel 0820				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	6.208.199,51	—	6.208.199,51	7.071.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	57.320.265,62	—	57.320.265,62	89.200.000
		Summe der Einnahmen	63.528.465,13	—	63.528.465,13	96.271.000
		4 Personalausgaben	150.280.542,00	1.147,46	150.281.689,46	150.781.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	84.575.629,47	5.560.219,37	90.135.848,84	90.350.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.467.923,73	—	4.467.923,73	5.100.000
		7 Baumaßnahmen	110.019.007,35	—	110.019.007,35	110.000.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	75.464.851,15	20.514.796,32	95.979.647,47	83.572.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	6.763.643,34	—	6.763.643,34	6.727.000
		Summe der Ausgaben	431.571.597,04	26.076.163,15	457.647.760,19	446.530.000
		Zuschuss	368.043.131,91	26.076.163,15	394.119.295,06	350.259.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(–2.606.807,18)	(—)	
—	—	–234.485,27	—	
—	—	–2.451.594,91	—	
—	—	—	—	
—	—	79.273,00	—	
—	7.071.000,00	–862.800,49	—	
—	89.200.000,00	–31.879.734,38	—	
—	96.271.000,00	–32.742.534,87	—	
248,24	150.781.248,24	–499.558,78	—	
314.800,05	90.664.800,05	–528.951,21	—	
—	5.100.000,00	–632.076,27	55.000,00	
—	110.000.000,00	19.007,35	—	
9.717.612,76	93.289.612,76	2.690.034,71	—	
—	6.727.000,00	36.643,34	—	
10.032.661,05	456.562.661,05	1.085.099,14	55.000,00	
10.032.661,05	360.291.661,05	33.827.634,01		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Kapitel 0830 Häfen- und Schifffahrtsverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-9	712	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
331 62-0 apl.	731	Zuweisungen vom Bund *HV aus Zentraler Haushaltsführung:* *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	300.000,00	—	300.000,00	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Bau und Betrieb des JadeWeserPorts in Wilhelmshaven**	(2.045.000,00)	(—)	(2.045.000,00)	(2.045.000)
331 61-1	731	Zuweisungen vom Bund	2.045.000,00	—	2.045.000,00	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 Praxissemesters an Fachhochschulen	—	—	—	7.000
538 01-1	712	Ausgaben für Datenverarbeitung *Übertragbar.*	60.000,00	—	60.000,00	60.000
686 10-0	712	Beiträge und Zuschüsse an Vereine, Verbände und Gesellschaften	465.000,00	—	465.000,00	465.000
741 10-0	731	Maßnahmen gegen die Verschlickung im Fedderwarder Priel/Siel *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabetitelgruppe 62.*	—	—	—	—
881 10-7	731	Zuweisungen an den Bund zum Ausbau des Mittellandkanals	2.890.000,00	—	2.890.000,00	9.000.000
916 10-5	861	Abführung an Kapitel 51 32 Titel 162 11	1.007.313,15	—	1.007.313,15	900.000
916 11-3	861	Abführung an Kapitel 51 32 Titel 162 11 (Flächen Jade-Weser-Port)	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Bau und Betrieb des JadeWeserPorts in Wilhelmshaven** *Übertragbar.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabetitelgruppe 62.*	(3.548.000,00)	(8.141.000,00)	(11.689.000,00)	(9.794.000)
429 61-1	731	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
526 61-7	731	Gutachten	—	—	—	—
537 61-9	731	Dienstleistungen Dritter	—	—	—	—
547 61-4	731	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
681 61-2	731	Leistungen an Drittbetroffene	—	—	—	—
682 61-9	731	Zuschüsse für laufende Zwecke der Vermarktungsgesellschaft	—	—	—	—
741 61-5	731	Baukosten	2.045.000,00	—	2.045.000,00	—
821 61-9	731	Grunderwerb	—	—	—	—
831 61-4	731	Kapitalzuführung an die JadeWeserPort Realisierungs GmbH & Co. KG	1.503.000,00	—	1.503.000,00	1.503.000
891 61-7	731	Zuschüsse für Investitionen	—	8.141.000,00	8.141.000,00	8.291.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	300.000,00	—	
(—)	(2.045.000,00)	(—)	(—)	
—	2.045.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	7.000,00	–7.000,00	—	
—	60.000,00	—	—	
—	465.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	9.000.000,00	–6.110.000,00	—	
—	900.000,00	107.313,15	107.313,15	916 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
(10.955.000,00)	(20.749.000,00)	(–9.060.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
2.050.000,00	2.050.000,00	–2.050.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
8.905.000,00	8.905.000,00	–6.860.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.503.000,00	—	—	
—	8.291.000,00	–150.000,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Kapitel 0830 Häfen- und Schifffahrtsverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 62		**Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG** *Übertragbar.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabetitelgruppe 61.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 741 10.* *HV aus Zentraler Haushaltsführung:* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 62.*	(16.670.364,79)	(38.530.000,00)	(55.200.364,79)	(30.000.000)
682 62-7	731	Betriebskostenzuschüsse	6.300.000,00	—	6.300.000,00	6.300.000
686 62-2 apl.	731	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.130,50	—	1.130,50	—
698 62-0 apl.	731	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	69.234,29	—	69.234,29	—
891 62-5	731	Zuschüsse für Investitionen	10.300.000,00	38.530.000,00	48.830.000,00	23.700.000
		Abschluss Kapitel 0830				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.345.000,00	—	2.345.000,00	2.045.000
		Summe der Einnahmen	2.345.000,00	—	2.345.000,00	2.045.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	7.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	60.000,00	—	60.000,00	60.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.835.364,79	—	6.835.364,79	6.765.000
		7 Baumaßnahmen	2.045.000,00	—	2.045.000,00	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	14.693.000,00	46.671.000,00	61.364.000,00	42.494.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.007.313,15	—	1.007.313,15	900.000
		Summe der Ausgaben	24.640.677,94	46.671.000,00	71.311.677,94	50.226.000
		Zuschuss	22.295.677,94	46.671.000,00	68.966.677,94	48.181.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(25.873.000,00)	(55.873.000,00)	(–672.635,21)	(70.364,79)	
—	6.300.000,00	—	—	
—	—	1.130,50	1.130,50	apl. 686 62: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	69.234,29	69.234,29	apl. 698 62: Vgl. Begründung in Anlage I.
25.873.000,00	49.573.000,00	–743.000,00	—	
—	—	—	—	
—	2.045.000,00	300.000,00	—	
—	2.045.000,00	300.000,00	—	
—	7.000,00	–7.000,00	—	
2.050.000,00	2.110.000,00	–2.050.000,00	—	
—	6.765.000,00	70.364,79	70.364,79	
8.905.000,00	8.905.000,00	–6.860.000,00	—	
25.873.000,00	68.367.000,00	–7.003.000,00	—	
—	900.000,00	107.313,15	107.313,15	
36.828.000,00	87.054.000,00	–15.742.322,06	177.677,94	
36.828.000,00	85.009.000,00	–16.042.322,06		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Kapitel 0891 Fachaufgaben der ÄrL

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
422 01-3	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *Vgl. D-Vermerk zu 0801-422 01.*	34.064,74	—	34.064,74	251.000
422 19-6	011	Altersteilzeitzuschläge *Vgl. D-Vermerk zu 0801-422 01.*	—	—	—	—
427 01-5	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
428 01-1	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Vgl. D-Vermerk zu 0801-422 01.*	109.055,28	—	109.055,28	—
		Abschluss Kapitel 0891				
		4 Personalausgaben	143.120,02	—	143.120,02	251.000
		Summe der Ausgaben	143.120,02	—	143.120,02	251.000
		Zuschuss	143.120,02	—	143.120,02	251.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	251.000,00	–216.935,26	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	109.055,28	—	
—	251.000,00	–107.879,98	—	
—	251.000,00	–107.879,98	—	
—	251.000,00	–107.879,98		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Kapitel 0898 Umsetzung des Konjunkturpakets II im Geschäftsbereich

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 85		**Ith-Tunnel-Planung Holzminden** *Übertragbar.*	(—)	(—)	(—)	(—)
537 85-1	711	Dienstleistungen Dritter	—	—	—	—
547 85-7	711	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
883 85-7	711	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0898				
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	—	—	—	—

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

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 08				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	13.515.121,22	—	13.515.121,22	13.621.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	136.336.552,94	—	136.336.552,94	161.200.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	38.459.069,55	57.346.234,23	95.805.303,78	31.166.000
		Summe der Einnahmen	188.310.743,71	57.346.234,23	245.656.977,94	205.987.000
		4 Personalausgaben	196.643.014,50	1.147,46	196.644.161,96	199.752.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	98.914.373,07	10.689.404,91	109.603.777,98	102.650.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	150.307.119,72	16.483.626,82	166.790.746,54	148.168.000
		7 Baumaßnahmen	112.064.007,35	—	112.064.007,35	110.000.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	251.799.454,72	235.167.117,94	486.966.572,66	300.265.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	8.977.175,61	—	8.977.175,61	–1.053.000
		Summe der Ausgaben	818.705.144,97	262.341.297,13	1.081.046.442,10	859.782.000
		Zuschuss	630.394.401,26	204.995.062,90	835.389.464,16	653.795.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	13.621.000,00	–105.878,78	—	
—	161.200.000,00	–24.863.447,06	—	
32.363.229,88	63.529.229,88	32.276.073,90	—	
32.363.229,88	238.350.229,88	7.306.748,06	—	
248,24	199.752.248,24	–3.108.086,28	5.949,67	
10.392.971,78	113.042.971,78	–3.439.193,80	266.193,01	
13.524.257,01	161.692.257,01	5.098.489,53	7.879.015,75	
8.905.000,00	118.905.000,00	–6.840.992,65	—	
147.249.811,60	447.514.811,60	39.451.761,06	—	
—	–1.053.000,00	10.030.175,61	107.313,15	
180.072.288,63	1.039.854.288,63	41.192.153,47	8.258.471,58	
147.709.058,75	801.504.058,75	33.885.405,41		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 09

Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Haushaltsjahr 2021

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	1.263.411,78	—	1.263.411,78	27.537.513,26	691.260,60	28.228.773,86	–26.965.362,08
09 02	6.361.915,95	—	6.361.915,95	23.711.232,91	6.589.642,90	30.300.875,81	–23.938.959,86
09 03	7.090.358,45	—	7.090.358,45	123.731.311,57	15.900.914,18	139.632.225,75	–132.541.867,30
09 04	80.205.054,90	4.635.000,00	84.840.054,90	119.751.772,55	7.725.000,00	127.476.772,55	–42.636.717,65
09 06	32.290,00	—	32.290,00	1.426.223,28	7.009,74	1.433.233,02	–1.400.943,02
09 08	668.096,86	—	668.096,86	20.476.339,73	2.472.416,08	22.948.755,81	–22.280.658,95
09 10	1.412.403,91	—	1.412.403,91	35.699.534,83	1.347.235,70	37.046.770,53	–35.634.366,62
09 30	10.592.371,36	502.363,43	11.094.734,79	11.528.029,66	46.847,14	11.574.876,80	–480.142,01
09 31	1.712.821,71	29.750,00	1.742.571,71	4.381.971,10	365.089,00	4.747.060,10	–3.004.488,39
09 41	14.265.940,48	—	14.265.940,48	72.498.740,99	393.111,72	72.891.852,71	–58.625.912,23
09 50	3.706.294,44	—	3.706.294,44	7.755.230,82	19.151,00	7.774.381,82	–4.068.087,38
09 61	245.086,51	—	245.086,51	2.008.932,91	877.801,05	2.886.733,96	–2.641.647,45
09 80	21.564.770,28	—	21.564.770,28	47.363.642,87	—	47.363.642,87	–25.798.872,59
09 81	7.217.221,12	18.540,17	7.235.761,29	13.937.474,42	998.713,75	14.936.188,17	–7.700.426,88
Summe Epl. 09	156.338.037,75	5.185.653,60	161.523.691,35	511.807.950,90	37.434.192,86	549.242.143,76	–387.718.452,41

Haushaltsjahr 2021

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
1.471.000	—	1.471.000,00	27.733.000	634.997,23	28.367.997,23	–26.896.997,23	–68.364,85	40.250,59
1.585.000	—	1.585.000,00	13.868.000	2.290.879,08	16.158.879,08	–14.573.879,08	–9.365.080,78	10.087.143,50
4.837.000	—	4.837.000,00	113.896.000	29.838.726,74	143.734.726,74	–138.897.726,74	6.355.859,44	552.061,44
80.535.000	9.891.000,00	90.426.000,00	122.999.000	16.485.000,00	139.484.000,00	–49.058.000,00	6.421.282,35	194,66
100.000	—	100.000,00	1.443.000	—	1.443.000,00	–1.343.000,00	–57.943,02	—
—	—	—	22.224.000	1.293.951,52	23.517.951,52	–23.517.951,52	1.237.292,57	—
1.309.000	—	1.309.000,00	36.404.000	1.248.918,95	37.652.918,95	–36.343.918,95	709.552,33	—
10.696.000	1.028.967,29	11.724.967,29	12.772.000	61.537,59	12.833.537,59	–1.108.570,30	628.428,29	97.037,47
1.781.000	29.000,00	1.810.000,00	4.612.000	28.929,88	4.640.929,88	–2.830.929,88	–173.558,51	—
12.207.000	—	12.207.000,00	70.906.000	304.596,88	71.210.596,88	–59.003.596,88	377.684,65	—
3.319.000	—	3.319.000,00	8.029.000	55.452,96	8.084.452,96	–4.765.452,96	697.365,58	—
212.000	—	212.000,00	2.491.000	880.405,60	3.371.405,60	–3.159.405,60	517.758,15	—
300.000	—	300.000,00	26.015.000	200.000,00	26.215.000,00	–25.915.000,00	116.127,41	1.148.642,87
514.000	—	514.000,00	7.217.000	1.056.523,53	8.273.523,53	–7.759.523,53	59.096,65	2.770,98
118.866.000	10.948.967,29	129.814.967,29	470.609.000	54.379.919,96	524.988.919,96	–395.173.952,67	7.455.500,26	11.928.101,51

Haushaltsjahr 2021

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 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
09 01	Ministerium	—	58.688,27	682.723,51	522.000,00	1.263.411,78
09 02	Allgemeine Bewilligungen - EU-Förderungsmaßnahmen und Tierseuchenbekämpfung -	—	228.801,74	6.106.503,93	26.610,28	6.361.915,95
09 03	Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd -	5.135.667,61	1.952.200,84	2.490,00	—	7.090.358,45
09 04	Gemeinschaftsaufgabe - Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes - (GemAgrG)	—	533.339,73	24.066.361,41	60.240.353,76 R 4.635.000,00	84.840.054,90 R 4.635.000,00
09 06	Raumordnung und Landesplanung, Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung	—	1.790,00	30.500,00	—	32.290,00
09 08	Servicezentrum Landentwicklung und Agrarförderung - budgetiert	—	609.038,53	59.058,33	—	668.096,86
09 10	Ämter für regionale Landesentwicklung - Landentwicklung - budgetiert	—	146.461,91	1.265.942,00	—	1.412.403,91
09 30	Ämter für regionale Landesentwicklung - Domänenverwaltung	—	7.098.652,65	227.569,17	3.768.512,97 R 502.363,43	11.094.734,79 R 502.363,43
09 31	Ämter für regionale Landesentwicklung - Moorverwaltung	—	1.081.008,35	93.979,99	567.583,37 R 29.750,00	1.742.571,71 R 29.750,00
09 41	Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit - budgetiert	—	10.595.688,65	3.670.251,83	—	14.265.940,48
09 50	Gestütverwaltung	—	3.700.470,25	5.824,19	—	3.706.294,44
09 61	Fischereiverwaltung	—	76.814,10	166.979,43	1.292,98	245.086,51
09 80	Anstalt Niedersächsische Landesforsten	—	—	1.564.770,28	20.000.000,00	21.564.770,28
09 81	Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt	—	63.096,68	7.172.664,61 R 18.540,17	—	7.235.761,29 R 18.540,17
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 09 (Anm.1)	5.135.667,61	26.146.051,70	45.115.618,68 R 18.540,17	85.126.353,36 R 5.167.113,43	161.523.691,35 R 5.185.653,60
	Rechnungssoll für den Einzelplan 09 (Anm.2)	4.590.000,00	24.192.000,00	17.672.000,00	83.360.967,29 R 10.948.967,29	129.814.967,29 R 10.948.967,29
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	545.667,61	1.954.051,70	27.443.618,68	1.765.386,07	31.708.724,06

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							
4 Personalausgaben EUR	5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst EUR	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen EUR	7 Baumaßnahmen EUR	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen EUR	9 Besondere Finanzierungsausgaben EUR	Gesamtausgaben EUR	Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14) EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
23.632.738,79	3.290.124,41 R 691.260,60	519.637,00	—	258.346,71	527.926,95	28.228.773,86 R 691.260,60	–26.965.362,08
—	6.548.503,15 R 3.713.210,87	23.651.559,07 R 2.819.897,59	—	100.813,59 R 56.534,44	—	30.300.875,81 R 6.589.642,90	–23.938.959,86
20.000,00	3.450.147,71 R 717.817,80	112.615.298,24 R 4.728.474,23	—	23.546.779,80 R 10.454.622,15	—	139.632.225,75 R 15.900.914,18	–132.541.867,30
—	—	31.524.421,62	—	95.952.350,93 R 7.725.000,00	—	127.476.772,55 R 7.725.000,00	–42.636.717,65
1.371.104,20	62.128,82 R 7.009,74	—	—	—	—	1.433.233,02 R 7.009,74	–1.400.943,02
12.924.661,61	8.216.821,49 R 1.639.000,41	171.622,40	—	1.338.374,17 R 833.415,67	297.276,14	22.948.755,81 R 2.472.416,08	–22.280.658,95
29.325.886,67	6.350.024,72 R 1.232.194,41	—	—	142.479,35 R 115.041,29	1.228.379,79	37.046.770,53 R 1.347.235,70	–35.634.366,62
2.525.727,22	769.016,36 R 46.847,14	898.344,61	1.974.471,79	—	5.407.316,82	11.574.876,80 R 46.847,14	–480.142,01
2.249.942,94	1.030.459,40 R 16.278,84	—	618.477,95 R 175.070,16	365.772,77 R 173.740,00	482.407,04	4.747.060,10 R 365.089,00	–3.004.488,39
49.696.626,43	15.057.764,34 R 258.525,72	888.341,65	—	4.211.838,26 R 134.586,00	3.037.282,03	72.891.852,71 R 393.111,72	–58.625.912,23
3.655.468,86	1.625.437,24 R 19.151,00	475.225,36	—	1.383.268,04	634.982,32	7.774.381,82 R 19.151,00	–4.068.087,38
1.005.162,05	441.471,65 R 187.219,21	142.491,83	—	1.297.608,43 R 690.581,84	—	2.886.733,96 R 877.801,05	–2.641.647,45
—	1.998.642,87	25.365.000,00	—	20.000.000,00	—	47.363.642,87	–25.798.872,59
9.651.313,64 R 474.011,78	4.328.974,09 R 524.701,97	—	—	683.305,84	272.594,60	14.936.188,17 R 998.713,75	–7.700.426,88
136.058.632,41 R 474.011,78	53.169.516,25 R 9.053.217,71	196.251.941,78 R 7.548.371,82	2.592.949,74 R 175.070,16	149.280.937,89 R 20.183.521,39	11.888.165,69	549.242.143,76 R 37.434.192,86	–387.718.452,41
134.651.818,12 R 707.818,12	45.035.751,78 R 4.241.751,78	176.204.551,83 R 6.891.551,83	3.869.768,08 R 41.768,08	154.103.030,15 R 42.497.030,15	11.124.000,00	524.988.919,96 R 54.379.919,96	–395.173.952,67
1.406.814,29	8.133.764,47	20.047.389,95	–1.276.818,34	–4.822.092,26	764.165,69	24.253.223,80	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0901 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		**** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung zum Kapitel verbindlich.*				
		E I N N A H M E N				
111 01-5	011	Gebühren, sonstige Entgelte	19.638,95	—	19.638,95	15.000
119 01-6	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	16.604,10	—	16.604,10	6.000
119 03-2	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	—	—	—	4.000
119 11-3	011	Rückzahlung von Überzahlungen	22.445,22	—	22.445,22	3.000
121 11-8	011	Anteil am Reingewinn des Stadtforstes Bad Pyrmont	—	—	—	—
124 01-0	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	8.000
232 11-4	011	Zuweisungen der Freien Hansestadt Bremen *Vgl. K-Vermerk zu 671 11.*	556.905,00	—	556.905,00	506.000
281 11-5	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch andere Länder	125.818,51	—	125.818,51	407.000
381 15-2	891	Zuführung von 1556 - 981 15	522.000,00	—	522.000,00	522.000
		A U S G A B E N				
412 11-2	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 NPersVG und § 48 Abs. 3 Nds. Richtergesetz	—	—	—	1.000
421 01-4	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	193.298,86	—	193.298,86	199.000
421 02-2	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	—	—	—	—
422 01-0	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 2 bis 5 der Erläuterungen verbindlich.*	12.555.024,06	—	12.555.024,06	20.847.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
				Kapitel 0901: **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Die Ausgaben der Obergruppen 51 - 54 sind kapitelübergreifend bezogen auf die Kapitel 0901, 0930, 0931, 0950 und 0961 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Es dürfen Ausgabereste gebildet werden, die grundsätzlich zu 80 v. H. in das Folgejahr übertragen werden. Dem Deckungskreis gehören im Kapitel 0901 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, 526 11, 527 01, 527 02, 531 01, 531 02, 546 01, 546 03, 547 11 und 547 12. Die Deckungsfähigkeit gilt auch, soweit die Ausgaben übertragen sind.**
—	15.000,00	4.638,95	—	
—	6.000,00	10.604,10	—	
—	4.000,00	–4.000,00	—	
—	3.000,00	19.445,22	—	
—	—	—	—	
				422 01: **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Bei diesem Titel ist das Personalkostenbudget des Ministeriums veranschlagt. Die Auszahlung der Bezüge der Beamtinnen und Beamten erfolgt aus dem Titel 422 01. Die Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden aus 428 01 gezahlt.**
—	8.000,00	–8.000,00	—	
—	506.000,00	50.905,00	—	
—	407.000,00	–281.181,49	—	
—	522.000,00	—	—	**Die erste Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 9b TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage von 130 Euro (Stand 1.1.2020); dieser Betrag wird bei linearen Tariferhöhungen angepasst und verdoppelt sich nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit. Nach sechsjähriger Vorzimmertätigkeit wird die Vorzimmerkraft unter Wegfall der Zulage für die weitere Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert.**
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	199.000,00	–5.701,14	—	
—	—	—	—	**Die zweite Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Entgelten nach Entgeltgruppe 6 und Entgeltgruppe 8 TV-L (erfahrungsstufengleich).**
—	20.847.000,00	–8.291.975,94	—	
				Die Vorzimmerkräfte der Abteilungsleitungen und der Staatssekretärin/dem Staatssekretär unmittelbar unterstellten Referatsgruppenleitungen (soweit diese eine Besoldung nach Besoldungsgruppe B 3 erhalten) werden für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit erhalten sie eine außertarifliche Zulage in Höhe von 50 Euro (Stand 1.1. 2020); diese wird bei linearen Tariferhöhungen angepasst.
				Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgendes: **Die außertariflichen Zulagen werden nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst abgeschmolzen. Nach sechsjähriger Vorzimmertätigkeit bleiben die übertariflichen Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten; die übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TV-L wandelt sich in eine übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a unter Gewährung einer außertariflichen Zulage, die ebenfalls abgeschmolzen wird.**
				Die Ansatzsteigerung beruht weitestgehend auf Besoldungs- und Tariferhöhungen. 273 Tsd. EUR entfallen auf die Veranschlagung von vier neuen Vollzeiteinheiten (VZE). Eine VZE ist für die zwingend erforderliche Stärkung im Bereich Klimaschutz vorgesehen. Zwei zusätzliche VZE (eine davon befristet für zwei Jahre) werden für die anstehenden umfangreichen Digitalisierungaufgaben (u.a. Einführung E-Akte) bereitgestellt. Eine weite VZE wird für die strategische Steuerung und dabei schwerpunktmäßig der Bereiche „Transformation der Landwirtschaft“ sowie „landwirtschaftliche Digitali-

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0901 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch 422 01-0						
422 04-5	011	Anwärterbezüge	919.490,12	—	919.490,12	912.000
422 06-1	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	3.000
422 19-3	011	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-2	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	23.000
427 11-0	011	Vergütungen und Honorare für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	13.993,40	—	13.993,40	14.000
428 01-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.754.349,51	—	7.754.349,51	—
428 04-3	011	Entgelte für Auszubildende	—	—	—	—
428 06-0	011	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	6.000
441 01-5	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	1.818.784,35	—	1.818.784,35	1.922.000
441 05-8	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	9.357,24	—	9.357,24	14.000
443 01-8	841	Fürsorgeleistungen	66.190,66	—	66.190,66	82.000
443 11-5	841	Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Arbeitssicherheitsgesetzes	257.856,17	—	257.856,17	220.000
453 01-3	841	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	44.394,42	—	44.394,42	42.000
511 01-3	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 541 11.*	179.687,37	—	179.687,37	212.000
511 13-7	011	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen	10.150,00	—	10.150,00	—
514 01-2	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	14.064,42	—	14.064,42	20.000
514 02-0	011	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (einschließlich Zuschüsse)	1.984,32	—	1.984,32	21.000
517 01-1	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	538.773,25	—	538.773,25	575.000
518 01-8	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	307.227,58	—	307.227,58	330.000
518 02-6	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	13.935,14	—	13.935,14	45.000
519 01-4	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1.817,68	—	1.817,68	50.000
519 02-2	011	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
525 01-4	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	60.673,84	—	60.673,84	130.000
526 01-0	011	Ausgaben für Sachverständige	60.584,74	—	60.584,74	—
526 02-9	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	24.893,87	—	24.893,87	—
526 11-8	011	Aufwandsentschädigung für den Vorsitzenden des Tierschutzbeirats	2.147,40	—	2.147,40	2.000
526 13-4	011	Gutachten zur EDV-Sicherheit der EU-Zahlstelle und des Rechenzentrums einschl. der diesbezüglich notwendigen Softwareanpassungen *Übertragbar.*	35.403,50	—	35.403,50	60.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
				sierungsprozesse“ veranschlagt. Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	912.000,00	7.490,12	—	
—	3.000,00	–3.000,00	—	
—	—	—	—	
—	23.000,00	–23.000,00	—	
—	14.000,00	–6,60	—	
—	—	7.754.349,51	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	–6.000,00	—	
—	1.922.000,00	–103.215,65	—	
—	14.000,00	–4.642,76	—	
—	82.000,00	–15.809,34	—	
—	220.000,00	37.856,17	37.856,17	443 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	42.000,00	2.394,42	2.394,42	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	212.000,00	–32.312,63	—	
—	—	10.150,00	—	
—	20.000,00	–5.935,58	—	
—	21.000,00	–19.015,68	—	
—	575.000,00	–36.226,75	—	
—	330.000,00	–22.772,42	—	
—	45.000,00	–31.064,86	—	
—	50.000,00	–48.182,32	—	
—	—	—	—	
—	130.000,00	–69.326,16	—	
—	—	60.584,74	—	
—	—	24.893,87	—	
—	2.000,00	147,40	—	
—	60.000,00	–24.596,50	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0901 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 01-7	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	110.541,93	—	110.541,93	274.000
527 02-5	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	6.053,85	—	6.053,85	20.000
529 11-7	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	4.980,65	—	4.980,65	5.000
531 01-4	011	Veröffentlichungen und Dokumentationen **** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	56.701,57	—	56.701,57	50.000
531 02-2	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	156.781,21	—	156.781,21	100.000
541 11-7	011	Mittel für Veranstaltungen der Landesregierung *Übertragbar.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 511 01.*	7.690,00	—	7.690,00	29.000
546 01-1	011	Sonstige Ausgaben	21.015,91	—	21.015,91	15.000
546 02-0	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
546 03-8	011	Umzug und Verlegung von Dienststellen	—	—	—	—
547 11-5	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	544.935,48	544.935,48	—
547 12-3	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
671 11-8	011	Erstattungen an andere Landesbehörden *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 232 11.*	519.637,00	—	519.637,00	470.000
812 11-0	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	68.476,18	—	68.476,18	75.000
972 13-4	881	Ressortspezifische Zuschussminderung HPE 2021	—	—	—	–989.000
972 16-9	881	Globale Minderausgabe	—	—	—	—
972 20-7	881	Ressortspezifische Zuschussminderung	—	—	—	—
981 09-5	891	Abführung an 1321 - 381 09	527.926,95	—	527.926,95	529.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 97		**Maßnahmen zur Digitalisierung** *Übertragbar.*	(325.000,00)	(—)	(325.000,00)	(325.000)
547 97-2	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	325.000,00	—	325.000,00	325.000
683 97-3	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
TGr. 98/99		**Informations- und Kommunikationstechnik** *Übertragbar.*	(848.626,11)	(146.325,12)	(994.951,23)	(1.100.000)
511 99-4	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und sonstiges Verbrauchsmaterial	13.609,19	—	13.609,19	25.000
518 98-0	011	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	2.180,00	—	2.180,00	10.000
518 99-9	011	Mieten und Pachten für Hard- und Software an Dritte	54.719,85	—	54.719,85	50.000
525 99-5	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch andere Dienstleister	—	—	—	—
538 98-1	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	154.676,62	146.325,12	301.001,74	127.000
538 99-0	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	433.569,92	—	433.569,92	888.000
547 98-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	274.000,00	–163.458,07	—	
—	20.000,00	–13.946,15	—	
—	5.000,00	–19,35	—	
—	50.000,00	6.701,57	—	
—	100.000,00	56.781,21	—	
—	29.000,00	–21.310,00	—	
—	15.000,00	6.015,91	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
404.203,43	404.203,43	140.732,05	—	
—	—	—	—	
—	470.000,00	49.637,00	—	
—	75.000,00	–6.523,82	—	
—	–989.000,00	989.000,00	—	972 13: Die Ressortspezifische Zuschussminderung wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	529.000,00	–1.073,05	—	
(—)	(325.000,00)	(—)	(—)	
—	325.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(230.793,80)	(1.330.793,80)	(–335.842,57)	(—)	
—	25.000,00	–11.390,81	—	
—	10.000,00	–7.820,00	—	
—	50.000,00	4.719,85	—	
—	—	—	—	
41.650,00	168.650,00	132.351,74	—	
—	888.000,00	–454.430,08	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0901 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 98-6	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen durch IT.N	—	—	—	—
812 99-4	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Aufträge an Dritte)	189.870,53	—	189.870,53	—
		Abschluss Kapitel 0901				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	58.688,27	—	58.688,27	36.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	682.723,51	—	682.723,51	913.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	522.000,00	—	522.000,00	522.000
		Summe der Einnahmen	1.263.411,78	—	1.263.411,78	1.471.000
		4 Personalausgaben	23.632.738,79	—	23.632.738,79	24.285.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	2.598.863,81	691.260,60	3.290.124,41	3.363.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	519.637,00	—	519.637,00	470.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	258.346,71	—	258.346,71	75.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	527.926,95	—	527.926,95	–460.000
		Summe der Ausgaben	27.537.513,26	691.260,60	28.228.773,86	27.733.000
		Zuschuss	26.274.101,48	691.260,60	26.965.362,08	26.262.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
189.143,80	189.143,80	726,73	—	
—	36.000,00	22.688,27	—	
—	913.000,00	–230.276,49	—	
—	522.000,00	—	—	
—	1.471.000,00	–207.588,22	—	
—	24.285.000,00	–652.261,21	40.250,59	
445.853,43	3.808.853,43	–518.729,02	—	
—	470.000,00	49.637,00	—	
189.143,80	264.143,80	–5.797,09	—	
—	–460.000,00	987.926,95	—	
634.997,23	28.367.997,23	–139.223,37	40.250,59	
634.997,23	26.896.997,23	68.364,85		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen - EU-Förderungsmaßnahmen und Tierseuchenbekämpfung -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-0	521	Sonstige Verwaltungseinnahmen	–1.303,33	—	–1.303,33	25.000
119 11-7	521	Zinsen und Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln	36.832,91	—	36.832,91	50.000
119 12-5	521	Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen aus Zuweisungen der Freien Hansestadt Bremen	9.127,14	—	9.127,14	—
119 13-3	521	Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen der EU-Förderperiode 2007-2013 (Restabwicklung)	4.856,51	—	4.856,51	—
119 14-1	521	Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen der EU-Förderperiode 2014-2020	179.288,51	—	179.288,51	—
119 90-7	521	Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen der EU-Förderperiode 2000-2006 (Restabwicklung)	—	—	—	—
119 95-8	521	Vermischte Einnahmen *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 95.*	—	—	—	—
232 12-6	521	Zuweisungen der Freien Hansestadt Bremen *Vgl. K-Vermerk zu 683 12.*	777.481,80	—	777.481,80	—
232 82-7	523	Leistungen der Bundesländer für das Mobile Bekämpfungszentrum (MBZ) *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82.*	117.832,45	—	117.832,45	—
271 11-3	521	Erstattungen des Bundes aus EU-Mitteln **** Erstattungen an die Tierseuchenkasse sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.*	1.028,71	—	1.028,71	1.085.000
271 12-1	521	Einnahmen aus der Nichteinhaltung anderweitiger Verpflichtungen bei EU-Beihilfen (Cross-Compliance-Kürzung)	412.242,44	—	412.242,44	400.000
271 83-0	523	Erstattungen von der EU	—	—	—	25.000
282 97-2	521	Zuschüsse Dritter *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 97.*	4.797.918,53	—	4.797.918,53	—
341 11-1	521	Beiträge und Zuschüsse Dritter zur Mitfinanzierung von Maßnahmen aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung d. ländl. Raums (ELER) *Vgl. K-Vermerk zu 893 11.*	26.610,28	—	26.610,28	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 71		**EU-Mittel und Einnahmen vom Land Bremen zur gemeinsamen Umsetzung des EU-Schulprogramms sowie Rückzahlungen** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.*	(—)	(—)	(—)	(—)
119 71-0	522	Rückzahlung von Zuwendungen und Überzahlungen	—	—	—	—
232 71-1	522	Zuweisungen der Freien Hansestadt Bremen	—	—	—	—
272 71-3	522	EU-Mittel aus EU-Schulprogramm	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
537 01-6	532	Evaluierung und Gutachten für fischwirtschaftliche Förderprogramme, insbesondere Strukturprogramme EFF und EMFF	—	—	—	—
546 30-9	521	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	25.000,00	–26.303,33	1.303,33	119 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	50.000,00	–13.167,09	—	
—	—	9.127,14	—	
—	—	4.856,51	—	
—	—	179.288,51	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	777.481,80	—	
—	—	117.832,45	—	
—	1.085.000,00	–1.083.971,29	—	
—	400.000,00	12.242,44	—	
—	25.000,00	–25.000,00	—	
—	—	4.797.918,53	—	
—	—	26.610,28	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen - EU-Förderungsmaßnahmen und Tierseuchenbekämpfung -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 01-1	521	Nationale Ausgaben im Zusammenhang mit der Programmunsetzung ELER *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 547 01 und Ausgabetitelgruppe 95.*	—	—	—	—
671 11-1	531	Erstattungen in Folge von Rechtsbehelfs- und Klageverfahren im Bereich der EU-Förderung	—	—	—	10.000
671 12-0	521	Erstattungen an die Norddeutsche Landesbank für die Verwaltung von Landesdarlehen zur Förderung der Flurbereinigung	—	—	—	4.000
671 13-8	521	Erstattungen an die Norddeutsche Landesbank für die Verwaltung von Landesdarlehen zur Förderung der Siedlung	53,17	—	53,17	1.000
671 20-0	523	Erstattungen i. R. d. Durchführung der VO (EG) 1760/2000 und andere **** Erstattungen der Freien Hansestadt Bremen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.*	375.904,18	—	375.904,18	380.000
683 11-0	521	Abwicklung der Förderung "20jährige Stilllegung von Ackerflächen für ökologische Ruhezonen" *Übertragbar.*	—	—	—	—
683 12-8	521	Zuschüsse der Freien Hansestadt Bremen *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 12.*	775.156,35	—	775.156,35	—
686 11-9	523	Förderung der einzelbetrieblichen landwirtschaftlichen Beratung *Übertragbar.*	580.670,24	1.002.910,59	1.583.580,83	940.000
689 11-8	521	Erstattungen an die EU-Kommission aufgrund von Anlastungen aus dem EAGFL, EGFL, EFF, EMFF und ELER *Übertragbar.* **** Rückzahlungen bereits angelasteter Beträge sind von der Ausgabe abzusetzen.*	16.512,91	—	16.512,91	—
698 11-7	523	Erstattungen an die Tierseuchenkasse für Entschädigungen i. R. d. Tierseuchenbekämpfung (§ 15 Abs. 1 u. 2 Nds. AGTierGesG) *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabetitelgruppe 81.*	10.769.327,26	—	10.769.327,26	700.000
893 11-4	521	Zuschüsse Dritter zur Mitfinanzierung von Maßnahmen aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds f. d. Entwicklung d. ländl. Raums (ELER) *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 341 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.*	26.610,28	—	26.610,28	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Beteiligung an der "Grünen Woche"** *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.*	(—)	(—)	(—)	(40.000)
541 61-7	521	Aufträge für Präsentationserstellung	—	—	—	—
686 61-5	521	Zuschüsse	—	—	—	40.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	4.000,00	–4.000,00	—	
—	1.000,00	–946,83	—	
—	380.000,00	–4.095,82	—	
—	—	—	—	
—	—	775.156,35	—	
814.687,22	1.754.687,22	–171.106,39	—	
—	—	16.512,91	16.512,91	689 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	700.000,00	10.069.327,26	10.069.327,26	698 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	26.610,28	—	
(—)	(40.000,00)	(–40.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	40.000,00	–40.000,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen - EU-Förderungsmaßnahmen und Tierseuchenbekämpfung -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 63		**Durchführung des Bundesbodenschutzgesetzes** *Übertragbar.*	(350.000,00)	(—)	(350.000,00)	(350.000)
547 63-1	521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	20.000,00	—	20.000,00	20.000
686 63-1	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	330.000,00	—	330.000,00	330.000
TGr. 64		**Gebietskulissen zur Erhaltung v. Flächen in guten landwirtschaftl. u. ökologischen Zustand u. Dauergrünland sowie Umsetzung Cross Compliance** *Übertragbar.*	(—)	(—)	(—)	(—)
429 64-7	523	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 64-0	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 64-3	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 71		**Landesmittel zur Finanzierung von Maßnahmen zur Umsetzung des EU-Schulprogramms und Verwaltungsausgaben für die Abwicklung** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 71.*	(651.473,64)	(—)	(651.473,64)	(1.889.000)
526 71-5	522	Ausgaben für Sachverständige	20.677,05	—	20.677,05	40.000
547 71-2	522	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.105,50	—	4.105,50	149.000
683 71-3	522	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	626.691,09	—	626.691,09	1.700.000
684 71-0	522	Zuschüsse der Freien Hansestadt Bremen	—	—	—	—
686 71-2	522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	—
TGr. 72		**Landesmittel zur Kofinanzierung von Maßnahmen zur Förderung von Innovationen im Rahmen der Zusammenarbeit - EIP/OPG** *Übertragbar.*	(674.182,87)	(551.332,02)	(1.225.514,89)	(709.000)
547 72-0	521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
683 72-1	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
686 72-0	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	674.182,87	551.332,02	1.225.514,89	709.000
TGr. 73		**Landesmittel zur Kofinanzierung von LEADER-Maßnahmen** *Übertragbar.*	(181.676,09)	(252.149,01)	(433.825,10)	(300.000)
547 73-9	521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
681 73-7	521	Zuschüsse an natürliche Personen	143.292,83	252.149,01	395.441,84	300.000
683 73-0	521	Zuschüsse an private Unternehmen	20.714,39	—	20.714,39	—
892 73-8	521	Zuschüsse für Investitionen privater Unternehmer	2.127,69	—	2.127,69	—
893 73-4	521	Zuschüsse für Investitionen natürlicher Personen	15.541,18	—	15.541,18	—
TGr. 81		**Tierseuchenvorsorge und -bekämpfung aus Landesmitteln** *Übertragbar.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 698 11.*	(5.896.494,03)	(1.013.505,97)	(6.910.000,00)	(6.910.000)
547 81-0	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsleistungen	250.271,81	—	250.271,81	650.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(350.000,00)	(—)	(—)	
—	20.000,00	—	—	
—	330.000,00	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.889.000,00)	(–1.237.526,36)	(—)	
—	40.000,00	–19.322,95	—	
—	149.000,00	–144.894,50	—	
—	1.700.000,00	–1.073.308,91	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(596.346,35)	(1.305.346,35)	(–79.831,46)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
596.346,35	1.305.346,35	–79.831,46	—	
(247.679,29)	(547.679,29)	(–113.854,19)	(—)	
—	—	—	—	
247.679,29	547.679,29	–152.237,45	—	
—	—	20.714,39	—	
—	—	2.127,69	—	
—	—	15.541,18	—	
(—)	(6.910.000,00)	(—)	(—)	
—	650.000,00	–399.728,19	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen - EU-Förderungsmaßnahmen und Tierseuchenbekämpfung -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
631 81-0	523	Erstattungen für Maßnahmen auf Bund-Länderebene	—	—	—	—
671 81-2	523	Erstattungen an die Tierseuchenkasse	5.646.222,22	1.013.505,97	6.659.728,19	6.250.000
812 81-5	523	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	10.000
TGr. 82		**Beschaffung und Betrieb des Mobilen Bekämpfungszentrums** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 82.*	(124.068,68)	(56.534,44)	(180.603,12)	(—)
511 82-3	523	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.412,00	—	5.412,00	—
538 82-9	523	Ausgaben für Datenverarbeitung	178,50	—	178,50	—
547 82-8	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	118.478,18	—	118.478,18	—
812 82-3	523	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	56.534,44	56.534,44	—
TGr. 83		**Prävention der Afrikanischen Schweinepest** *Übertragbar.*	(1.586.953,61)	(48.046,39)	(1.635.000,00)	(1.635.000)
547 83-6	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	714.019,64	48.046,39	762.066,03	88.000
633 83-0	523	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
681 83-4	523	Erstattungen an Private	872.933,97	—	872.933,97	1.547.000
683 83-7	523	Erstattungen an Unternehmen	—	—	—	—
TGr. 84		**Bekämpfung Afrikanische Schweinepest** *Übertragbar.*	(—)	(—)	(—)	(—)
547 84-4	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 84-8	523	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
681 84-2	523	Erstattungen an Private	—	—	—	—
683 84-5	523	Erstattungen an Unternehmen	—	—	—	—
TGr. 95		**Landesmittel zur Kofinanzierung v. Maßnahmen a. d. Europ. Landwirtschaftsfonds (ELER) Entwicklungsplan z. Förderung d. ländl. Räume** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 95.* *Vgl. D-Vermerk zu 547 01.*	(—)	(—)	(—)	(—)
429 95-7	521	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 95-0	521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
686 95-0	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
971 95-6	881	Globale Mehrausgabe (Landesmittel zur Bewilligung der Maßnahmen und Deckung der Ausgaben in der Titelgruppe 95)	—	—	—	—
TGr. 97		**Abwicklung der Technischen Hilfe im ELER** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 97.*	(1.702.149,60)	(3.665.164,48)	(5.367.314,08)	(—)
429 97-3	521	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 97-6	521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.702.149,60	3.665.164,48	5.367.314,08	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	6.250.000,00	409.728,19	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
(62.770,67)	(62.770,67)	(117.832,45)	(—)	
—	—	5.412,00	—	
—	—	178,50	—	
—	—	118.478,18	—	
62.770,67	62.770,67	–6.236,23	—	
(—)	(1.635.000,00)	(—)	(—)	
—	88.000,00	674.066,03	—	
—	—	—	—	
—	1.547.000,00	–674.066,03	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(569.395,55)	(569.395,55)	(4.797.918,53)	(—)	
—	—	—	—	
569.395,55	569.395,55	4.797.918,53	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen - EU-Förderungsmaßnahmen und Tierseuchenbekämpfung -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0902				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	228.801,74	—	228.801,74	75.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.106.503,93	—	6.106.503,93	1.510.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	26.610,28	—	26.610,28	—
		Summe der Einnahmen	6.361.915,95	—	6.361.915,95	1.585.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	2.835.292,28	3.713.210,87	6.548.503,15	947.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	20.831.661,48	2.819.897,59	23.651.559,07	12.911.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	44.279,15	56.534,44	100.813,59	10.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	23.711.232,91	6.589.642,90	30.300.875,81	13.868.000
		Zuschuss	17.349.316,96	6.589.642,90	23.938.959,86	12.283.000

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 09
Kapitel 0902

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	75.000,00	153.801,74	1.303,33	
—	1.510.000,00	4.596.503,93	—	
—	—	26.610,28	—	
—	1.585.000,00	4.776.915,95	1.303,33	
—	—	—	—	
569.395,55	1.516.395,55	5.032.107,60	—	
1.658.712,86	14.569.712,86	9.081.846,21	10.085.840,17	
62.770,67	72.770,67	28.042,92	—	
—	—	—	—	
2.290.879,08	16.158.879,08	14.141.996,73	10.085.840,17	
2.290.879,08	14.573.879,08	9.365.080,78		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
099 91-8	531	Jagdabgabe *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 91.*	1.956.245,77	—	1.956.245,77	1.900.000
119 01-3	521	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	36.000
119 11-0	521	Zinsen und Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln	1.948.937,62	—	1.948.937,62	175.000
119 92-7	531	Vermischte Einnahmen im Zusammenhang mit der Förderung der Forst- und Holzwirtschaft *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 92/93/94/95/96.*	—	—	—	—
182 83-1	522	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	15.000,00	—	15.000,00	20.000
231 14-0	522	Zuweisungen des Bundes für das Hilfsprogramm infolge der Dürre 2018 *Vgl. K-Vermerk zu 683 14.*	—	—	—	—
334 11-9	851	Zuführung für Investitionen an den Landeshaushalt aus Entnahme aus dem Wirtschaftsförderfonds, Ökologischer Bereich (5157 - 882 11)	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 73		**Maßnahmen zur Verbesserung der Erzeugungs- und Vermarktungsbedingungen für Bienenzuchterzeugnisse aufgrund der VO (EU) 1308/2013**	(2.490,00)	(—)	(2.490,00)	(6.000)
232 73-1	523	Zuweisungen der Freien Hansestadt Bremen	1.245,00	—	1.245,00	3.000
271 73-7	523	Erstattungen des Bundes aus EU-Mitteln für die Freie Hansestadt Bremen	1.245,00	—	1.245,00	3.000
TGr. 81		**Umlage gem. § 22 MFG**	(3.167.685,06)	(—)	(3.167.685,06)	(2.700.000)
099 81-0	522	Abgabe der Molkereien *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.*	3.179.421,84	—	3.179.421,84	2.690.000
162 81-4	522	Zinseinnahmen *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.*	–11.736,78	—	–11.736,78	10.000
TGr. 85		**Besondere Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftskraft und Wirtschaftsstruktur -land- und forstwirtschaftlicher Bereich-** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 85.*	(—)	(—)	(—)	(—)
119 85-4	522	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
539 11-0	523	Beteiligung am Vertrag NieKE - Landesinitiative Ernährungswirtschaft	67.000,00	—	67.000,00	67.000
546 30-2	521	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 12-0	531	Fortschreibung des Niedersächsischen Landeswaldprogramms	250.000,00	—	250.000,00	250.000
683 11-3	523	Zuschüsse an private Unternehmen für Zwecke der Tierzucht *Übertragbar.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 683 11 und 686 11.* **** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	94.234,00	—	94.234,00	110.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.900.000,00	56.245,77	—	
—	36.000,00	–36.000,00	—	
—	175.000,00	1.773.937,62	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	–5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(6.000,00)	(–3.510,00)	(—)	
—	3.000,00	–1.755,00	—	
—	3.000,00	–1.755,00	—	
(—)	(2.700.000,00)	(467.685,06)	(—)	
—	2.690.000,00	489.421,84	—	
—	10.000,00	–21.736,78	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	67.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	250.000,00	—	—	
—	110.000,00	–15.766,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
683 13-0	531	Zuschüsse für Waldschutzmaßnahmen im Nichtstaatswald *Übertragbar.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabetitelgruppe 92/93/94/95/96.*	—	—	—	145.000
683 14-8	522	Gewährung von Leistungen aus dem Hilfsprogramm infolge der Dürre 2018 an landwirtschaftliche Betriebe *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 14.*	41.231,24	—	41.231,24	—
684 11-0	651	Finanzhilfe an die Verbraucherzentrale Niedersachsen e. V. gem. NGlüSpG *Übertragbar.* **** Ausgaben dürfen in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Glücksspielabgabe geleistet werden.*	2.010.136,61	—	2.010.136,61	1.500.000
684 13-6	522	Beratung landw. Familien und in der Landwirtschaft Tätiger in sozialen und wirtschaftlichen Belangen	50.000,00	—	50.000,00	50.000
685 12-4	523	Zuschüsse für berufsbezogene Weiterbildungsmaßnahmen *Übertragbar.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 685 12, 685 13 und 685 14.*	22.080,00	—	22.080,00	25.000
685 13-2	127	Zuschüsse an Deula-Lehranstalten und an Sonstige für schulische Maßnahmen, die den berufsbildenden Unterricht ergänzen *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 685 12.*	1.586.705,00	—	1.586.705,00	1.800.000
685 14-0	523	Berufsbildungsmaßnahmen im Rahmen von PFEIL auf Grundlage der VO (EU) 1305/2013 *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 685 12.*	92.129,17	236.804,58	328.933,75	280.000
686 11-2	523	Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 683 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.*	400.690,73	—	400.690,73	385.000
686 13-9	523	Zuschüsse an Rennvereine aus Totalisatorsteuer *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 96 v. H. der Ist-Einnahmen bei 1301-055 11.*	162.543,39	—	162.543,39	—
686 15-5	523	Finanzzuweisung an die Landwirtschaftskammer Niedersachsen - Auftragsangelegenheiten *Übertragbar.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 686 16.* **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.*	57.209.000,00	—	57.209.000,00	57.209.000
686 16-3	523	Finanzzuweisung an die Landwirtschaftskammer Niedersachsen - sonstige Aufgaben *Übertragbar.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 686 15.*	34.100.000,00	—	34.100.000,00	34.100.000
686 17-1	523	Finanzzuweisung für die Errichtung und den Betrieb eines Zentrums für Ernährung und Hauswirtschaft des Landes Niedersachsen (ZEHN) *Übertragbar.*	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	145.000,00	–145.000,00	—	
—	—	41.231,24	41.231,24	683 14: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.500.000,00	510.136,61	510.136,61	684 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	50.000,00	—	—	
—	25.000,00	–2.920,00	—	
—	1.800.000,00	–213.295,00	—	
212.031,25	492.031,25	–163.097,50	—	
—	385.000,00	15.690,73	—	
—	—	162.543,39	693,59	686 13: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	57.209.000,00	—	—	**686 15:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Aus dem Ansatz des Titels 686 15 ist von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen ein Betrag in Höhe von mindestens 6,5 Mio. EUR für den Bereich der Produktgruppe 802 30 „Düngerechtliche Aufgaben“ einzuplanen und nicht für andere Zwecke zu verwenden.**
—	34.100.000,00	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 21-0	523	Zuschuss an das Deutsche Institut für Lebensmitteltechnik e. V. (DIL) *Übertragbar.*	—	—	—	—
686 22-8	531	Zuschuss an die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V. *Übertragbar.*	—	—	—	—
686 23-6	523	Projektförderung beim Grünlandzentrum Niedersachsen/Bremen e.V. *Übertragbar.*	—	—	—	—
686 24-4	523	Ackerbaustrategie *HV aus Zentraler Haushaltsführung:* *Übertragbar.*	66.000,00	50.667,00	116.667,00	200.000
892 12-0	523	Zuschüsse für die Errichtung von Wirtschaftsdüngerlagerstätten *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabetitelgruppe 74.* **** 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.*	4.886.381,02	—	4.886.381,02	—
892 13-8	523	Förderung von Agrarinvestitionen *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabetitelgruppe 74.* **** 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.*	9.024,01	2.240.975,99	2.250.000,00	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Förderung von Maßnahmen des ökologischen Landbaus** *Übertragbar.*	(1.316.904,69)	(63.214,80)	(1.380.119,49)	(1.582.000)
526 61-1	523	Aufwandsentschädigung für die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Beirates für den ökologischen Landbau	1.750,00	—	1.750,00	3.000
547 61-9	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	93.847,20	—	93.847,20	128.000
686 61-9	523	Zuschüsse für Maßnahmen des ökologischen Landbaus	1.221.307,49	63.214,80	1.284.522,29	1.451.000
TGr. 63		**Förderung des ländlichen Wegebaus** *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.*	(—)	(—)	(—)	(—)
883 63-5	521	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
887 63-0	521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	—	—	—	—
TGr. 65		**Pflanzengesundheit und Pflanzenschutz** *Übertragbar.*	(34.356,60)	(—)	(34.356,60)	(139.000)
547 65-1	522	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
632 65-9	522	Erstattung von Verwaltungsausgaben aufgrund von Bund-Länder-Vereinbarungen	34.356,60	—	34.356,60	38.000
686 65-1	522	Umsetzung Gebietsmanagementplan Altes Land	—	—	—	101.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	200.000,00	–83.333,00	—	
7.249.059,92	7.249.059,92	–2.362.678,90	—	
2.250.000,00	2.250.000,00	—	—	
(142.549,53)	(1.724.549,53)	(–344.430,04)	(—)	
—	3.000,00	–1.250,00	—	
—	128.000,00	–34.152,80	—	
142.549,53	1.593.549,53	–309.027,24	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(139.000,00)	(–104.643,40)	(—)	
—	—	—	—	
—	38.000,00	–3.643,40	—	
—	101.000,00	–101.000,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 66		**Nährstoffmanagementsystem zur Etablierung des ordnungsgem. Einsatzes organischer und mineralischer Düngemittel** *Übertragbar.*	(27.000,00)	(47.920,00)	(74.920,00)	(157.000)
547 66-0	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
686 66-0	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	27.000,00	47.920,00	74.920,00	157.000
TGr. 67		**Für Forschung und sonstige Förderung auf dem Gebiet der Torfersatzstoffe** *Übertragbar.*	(65.343,69)	(52.344,32)	(117.688,01)	(120.000)
547 67-8	522	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
686 67-8	522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	65.343,69	52.344,32	117.688,01	120.000
TGr. 68/69		**Forschung und Förderung auf den Gebieten klimaschonende Landwirtschaft und der nachwachsenden Rohstoffe** *Übertragbar.*	(445.080,60)	(11.734,33)	(456.814,93)	(530.000)
526 68-9	523	Ausgaben für Sachverständige	—	—	—	—
547 68-6	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	23.354,26	—	23.354,26	—
683 69-5	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
686 68-6	523	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke auf dem Gebiet klimaschonende Landwirtschaft	128.749,47	—	128.749,47	200.000
686 69-4	523	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke auf dem Gebiet der nachwachsenden Rohstoffe	292.976,87	11.734,33	304.711,20	330.000
TGr. 70		**Forschung und Förderung zur Umsetzung des Tierschutzplans 4.0 und sonstige Förderung des Tierschutzes** *Übertragbar.*	(325.664,60)	(97.825,50)	(423.490,10)	(900.000)
526 70-0	523	Ausgaben für Sachverständige	—	—	—	—
547 70-8	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.286,78	—	4.286,78	400.000
683 70-9	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
686 70-8	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	321.377,82	97.825,50	419.203,32	500.000
TGr. 71		**Für Forschung und sonstige Förderung im Ressortbereich** *Übertragbar.* **** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	(1.316.493,04)	(684.420,28)	(2.000.913,32)	(901.000)
539 71-3	523	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	3.629,03	—	3.629,03	10.000
547 71-6	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	92.444,82	—	92.444,82	68.000
633 71-0	523	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
682 71-0	523	Zuschüsse an Landesbetriebe	—	—	—	—
686 71-6	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	787.485,19	221.354,28	1.008.839,47	823.000
891 71-9	523	Zuschüsse für Investitionen an Landesbetriebe	—	—	—	—
893 71-1	523	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	432.934,00	463.066,00	896.000,00	—
TGr. 72		**Förderung von Landesgartenschauen** *Übertragbar.*	(1.114.350,87)	(3.918.157,16)	(5.032.508,03)	(900.000)
633 72-8	321	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	441.373,35	—	441.373,35	200.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(53.380,65)	(210.380,65)	(–135.460,65)	(—)	
—	—	—	—	
53.380,65	210.380,65	–135.460,65	—	
(—)	(120.000,00)	(–2.311,99)	(—)	
—	—	—	—	
—	120.000,00	–2.311,99	—	
(—)	(530.000,00)	(–73.185,07)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	23.354,26	—	
—	—	—	—	
—	200.000,00	–71.250,53	—	
—	330.000,00	–25.288,80	—	
(67.434,81)	(967.434,81)	(–543.944,71)	(—)	
—	—	—	—	
—	400.000,00	–395.713,22	—	
—	—	—	—	
67.434,81	567.434,81	–148.231,49	—	
(1.255.677,14)	(2.156.677,14)	(–155.763,82)	(—)	
—	10.000,00	–6.370,97	—	
—	68.000,00	24.444,82	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
359.677,14	1.182.677,14	–173.837,67	—	
—	—	—	—	
896.000,00	896.000,00	—	—	
(4.132.508,03)	(5.032.508,03)	(—)	(—)	
241.373,35	441.373,35	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 72-4	321	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	672.977,52	3.918.157,16	4.591.134,68	700.000
TGr. 73		**Maßnahmen zur Verbesserung der Erzeugungs- und Vermarktungsbedingungen für Bienenzuchterzeugnisse aufgrund der VO (EU) 1308/2013** *Übertragbar.* **** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	(97.245,08)	(—)	(97.245,08)	(313.000)
429 73-0	523	Nicht aufteilbare Personalausgaben	20.000,00	—	20.000,00	20.000
547 73-2	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	987,30	—	987,30	5.000
683 73-3	523	Zuschüsse an Imker	76.257,78	—	76.257,78	288.000
TGr. 74		**Förderprogramme im Bereich Nährstoffoptimierte Landwirtschaft** *Übertragbar.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 892 12.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 892 13.* **** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	(6.710.000,00)	(3.921.488,77)	(10.631.488,77)	(—)
547 74-0	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
686 74-0	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	210.000,00	89.065,77	299.065,77	—
892 74-0	523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	6.500.000,00	3.832.423,00	10.332.423,00	—
TGr. 80		**Durchführung des Ernährungssicherstellungs- und -vorsorgegesetzes - ESVG - und der dazu erlassenen Verordnungen** *Übertragbar.*	(529,62)	(—)	(529,62)	(20.000)
429 80-2	045	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 80-5	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	529,62	—	529,62	20.000
TGr. 81		**Förderung der Milchwirtschaft** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 81 und 162 81.*	(3.167.685,06)	(—)	(3.167.685,06)	(2.700.000)
683 81-4	522	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	200.000
686 81-3	522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	3.167.685,06	—	3.167.685,06	2.500.000
TGr. 82		**Förderung des wirtschaftlichen Verbraucherschutzes** *Übertragbar.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 82 und Ausgabetitelgruppe 84.*	(605.000,00)	(—)	(605.000,00)	(605.000)
547 82-1	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
684 82-9	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	605.000,00	—	605.000,00	605.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
3.891.134,68	4.591.134,68	—	—	
(—)	(313.000,00)	(–215.754,92)	(—)	
—	20.000,00	—	—	
—	5.000,00	–4.012,70	—	
—	288.000,00	–211.742,22	—	
(10.631.488,77)	(10.631.488,77)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
299.065,77	299.065,77	—	—	
10.332.423,00	10.332.423,00	—	—	
(—)	(20.000,00)	(–19.470,38)	(—)	
—	—	—	—	
—	20.000,00	–19.470,38	—	
(—)	(2.700.000,00)	(467.685,06)	(—)	
—	200.000,00	–200.000,00	—	
—	2.500.000,00	667.685,06	—	
(—)	(605.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	605.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 83/86		**Förderung des Absatzes land- und ernährungswirtschaftlicher Erzeugnisse** *Übertragbar.*	(1.979.779,97)	(717.817,80)	(2.697.597,77)	(3.222.000)
546 83-3	522	Vertragliche Leistung für Beschaffung von Daten für Markt- und Preisberichterstattung	290.947,23	—	290.947,23	315.000
547 83-0	522	Beratungs- und Organisationsdienstleistungen im Bereich Agrarmarketing	1.619.832,24	—	1.619.832,24	1.857.000
547 86-4	522	Förderung und Sicherung regionaler Wertschöpfung im ländlichen Raum	—	717.817,80	717.817,80	850.000
683 83-0	522	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	69.000,50	—	69.000,50	200.000
TGr. 84		**Projektförderungen im Bereich Ernährung, Hauswirtschaft, Landfrauen** *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82.*	(1.046.197,49)	(—)	(1.046.197,49)	(1.234.000)
547 84-8	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.687,74	—	3.687,74	—
684 84-5	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	927.022,76	—	927.022,76	984.000
686 84-8	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	115.486,99	—	115.486,99	250.000
TGr. 85		**Besondere Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftskraft und zur Stärkung einer nachhaltigen Agrar- und Ernährungswirtschaft** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 85.* **** 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.*	(5.473,57)	(—)	(5.473,57)	(140.000)
547 85-6	522	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.473,57	—	5.473,57	130.000
682 85-0	522	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
686 85-6	522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	10.000
TGr. 91		**Förderung des Jagdwesens** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 91.*	(1.910.051,52)	(3.827.543,65)	(5.737.595,17)	(1.900.000)
547 91-0	531	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	236.718,22	—	236.718,22	235.000
685 91-4	531	Sonstige Zuschüsse	1.673.333,30	3.827.543,65	5.500.876,95	1.665.000
TGr. 92 bis 96		**Zuschüsse zur Förderung der Forst- und Holzwirtschaft sowie der privaten Waldbesitzer** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 92.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 683 13.*	(2.517.000,00)	(30.000,00)	(2.547.000,00)	(2.412.000)
547 92-9	531	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	37.841,90	—	37.841,90	105.000
547 94-5	531	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
682 92-3	531	Zuschüsse für die Durchführung der Bundeswaldinventur	500.000,00	—	500.000,00	500.000
683 92-0	531	Zuschüsse für Waldschutzmaßnahmen im Nichtstaatswald	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(3.222.000,00)	(–524.402,23)	(—)	
—	315.000,00	–24.052,77	—	
—	1.857.000,00	–237.167,76	—	
—	850.000,00	–132.182,20	—	
—	200.000,00	–130.999,50	—	
(63.247,24)	(1.297.247,24)	(–251.049,75)	(—)	
—	—	3.687,74	—	
—	984.000,00	–56.977,24	—	
63.247,24	313.247,24	–197.760,25	—	
(—)	(140.000,00)	(–134.526,43)	(—)	
—	130.000,00	–124.526,43	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
(3.781.349,40)	(5.681.349,40)	(56.245,77)	(—)	
—	235.000,00	1.718,22	—	
3.781.349,40	5.446.349,40	54.527,55	—	
(—)	(2.412.000,00)	(135.000,00)	(—)	
—	105.000,00	–67.158,10	—	
—	—	—	—	
—	500.000,00	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
683 93-8	531	Zuschüsse zur Förderung des Einsatzes von Rückepferden	—	—	—	—
683 94-6	531	Entschädigungszahlungen für Privatwaldbesitzer	—	—	—	—
685 92-2	531	Zuschüsse an Vereine, Verbände, Gesellschaften u. a.	116.317,00	30.000,00	146.317,00	97.000
686 93-7	531	Regulierung von Waldbrandschäden gem. § 22 NWaldLG	25.000,00	—	25.000,00	35.000
686 94-5	531	Förderung der forstfachlichen Betreuung im Privatwald	900.000,00	—	900.000,00	900.000
686 95-3	531	Förderung der Betreuung von Waldbesitzenden	—	—	—	—
686 96-1	531	Zuschüsse zur Standortkartierung und Bodenverbesserung an nichtstaatliche Waldbesitzer	347.000,00	—	347.000,00	300.000
812 92-4	531	Anschaffung eines automatisierten Waldbrandfrüherkennungssystems (AWFS)	590.841,10	—	590.841,10	475.000
		Abschluss Kapitel 0903				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	5.135.667,61	—	5.135.667,61	4.590.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.952.200,84	—	1.952.200,84	241.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.490,00	—	2.490,00	6.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	7.090.358,45	—	7.090.358,45	4.837.000
		4 Personalausgaben	20.000,00	—	20.000,00	20.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	2.732.329,91	717.817,80	3.450.147,71	4.443.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	107.886.824,01	4.728.474,23	112.615.298,24	108.258.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	13.092.157,65	10.454.622,15	23.546.779,80	1.175.000
		Summe der Ausgaben	123.731.311,57	15.900.914,18	139.632.225,75	113.896.000
		Zuschuss	116.640.953,12	15.900.914,18	132.541.867,30	109.059.000

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 09
Kapitel 0903

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	97.000,00	49.317,00	—	
—	35.000,00	–10.000,00	—	
—	900.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	300.000,00	47.000,00	—	
—	475.000,00	115.841,10	—	
—	4.590.000,00	545.667,61	—	
—	241.000,00	1.711.200,84	—	
—	6.000,00	–3.510,00	—	
—	—	—	—	
—	4.837.000,00	2.253.358,45	—	
—	20.000,00	—	—	
—	4.443.000,00	–992.852,29	—	
5.220.109,14	113.478.109,14	–862.810,90	552.061,44	
24.618.617,60	25.793.617,60	–2.246.837,80	—	
29.838.726,74	143.734.726,74	–4.102.500,99	552.061,44	
29.838.726,74	138.897.726,74	–6.355.859,44		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0904 Gemeinschaftsaufgabe - Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes - (GemAgrG)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-7	521	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
119 12-2	521	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Beteiligungsverhältnis 60 : 40)	532.815,75	—	532.815,75	500.000
119 13-0	521	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Beteiligungsverhältnis 70 : 30)	—	—	—	—
119 14-9	521	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Beteiligungsverhältnis 80 : 20)	523,98	—	523,98	—
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.*	11.187.090,36	—	11.187.090,36	12.440.000
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.*	48.932.995,76	4.635.000,00	53.567.995,76	52.006.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 78		**Waldschutzmaßnahmen, Anpassung der Wälder an den Klimawandel**	(19.551.629,05)	(—)	(19.551.629,05)	(15.589.000)
231 78-0	521	Zuweisung des Bundes für laufende Zwecke	7.727.562,63	—	7.727.562,63	—
234 78-9	521	Sonstige Zuweisungen aus dem Wirtschaftsförderfonds, ökologischer Bereich (5157 - 632 68)	5.151.708,42	—	5.151.708,42	—
331 78-4	521	Zuweisung des Bundes für Investitionen	4.003.414,80	—	4.003.414,80	15.589.000
334 78-3	521	Zuweisungen für Investitionen aus dem Wirtschaftsförderfonds, ökologischer Bereich (5157 - 882 68)	2.668.943,20	—	2.668.943,20	—
		A U S G A B E N				
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.*	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung** *Übertragbar.*	(66.902.104,51)	(7.725.000,00)	(74.627.104,51)	(66.836.000)
883 61-2	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.612.526,51	—	22.612.526,51	—
887 61-8	521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	9.795.993,61	7.725.000,00	17.520.993,61	34.584.000
892 61-1	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	7.137.643,30	—	7.137.643,30	—
893 61-8	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	27.269.817,56	—	27.269.817,56	32.252.000
894 61-4	521	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	86.123,53	—	86.123,53	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	500.000,00	32.815,75	—	
—	—	—	—	
—	—	523,98	—	
—	12.440.000,00	–1.252.909,64	—	**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 bei den Titeln 231 11 und 331 11 vereinnahmt, soweit die Einnahme nicht bei TGr. 78 erfolgt.**
9.891.000,00	61.897.000,00	–8.329.004,24	—	**331 11:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Vgl. Erläuterungen zu Titel 231 11.**
(—)	(15.589.000,00)	(3.962.629,05)	(—)	
—	—	7.727.562,63	—	
—	—	5.151.708,42	—	
—	15.589.000,00	–11.585.585,20	—	
—	—	2.668.943,20	—	
—	—	—	—	**632 11:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Ausgaben im Kapitel dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe von 5/3 der Isteinnahmen bei den Titeln 231 11 und 331 11. Dies gilt nicht für Ausgaben aus TGr. 78/79.** **Die Ausgaben sind übertragbar.** **Bis zur Höhe der beim Bund vorgelegten niedersächsischen Anmeldung zur GAK gemäß § 7 Abs. 2 GAKG darf über die veranschlagten Mittel und Verpflichtungsermächtigungen bereits vor Eingang des endgültigen Bewilligungsbescheides des Bundes verfügt werden.** **Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind mit Ausnahme der TGr. 78/79 gegenseitig deckungsfähig.** **Gem. § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben des Kapitels im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.** **Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.**
(16.485.000,00)	(83.321.000,00)	(–8.693.895,49)	(—)	
—	—	22.612.526,51	—	
13.483.000,00	48.067.000,00	–30.546.006,39	—	
—	—	7.137.643,30	—	
3.002.000,00	35.254.000,00	–7.984.182,44	—	
—	—	86.123,53	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0904 Gemeinschaftsaufgabe - Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes - (GemAgrG)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 63/64		**Förderung einzelbetrieblicher Maßnahmen** *Übertragbar.*	(5.825.319,25)	(—)	(5.825.319,25)	(8.804.000)
683 63-0 apl.	521	Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten	194,66	—	194,66	—
892 63-8	521	AFP-Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	5.668.415,66	—	5.668.415,66	5.800.000
892 64-6	521	Zuschüsse für Maßnahmen zur Verbesserung des Tierwohls	156.708,93	—	156.708,93	3.004.000
TGr. 65/69		**Förderung der Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen landwirtschaftlicher Erzeugnisse und der Fischwirtschaft**	(3.962.686,83)	(—)	(3.962.686,83)	(3.037.000)
683 69-9	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen und Erzeugerorganisationen gem. VO (EG) 1379/2013	—	—	—	—
892 65-4	521	Zuschüsse zur Verarbeitung u. Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse	3.930.379,46	—	3.930.379,46	2.637.000
892 69-7	521	Zuschüsse zur Verarbeitung und Vermarktung fischwirtschaftlicher Produkte	32.307,37	—	32.307,37	400.000
TGr. 74 bis 77		**Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen**	(6.451.102,94)	(—)	(6.451.102,94)	(8.433.000)
683 74-5	521	Abwicklung Altverpflichtungen der Einkommensverlustprämie	393.256,94	—	393.256,94	433.000
683 76-1	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse	1.192.769,00	—	1.192.769,00	—
892 74-3	521	Zuschüsse für Investitionen in die Neuanlage von Wald	3.706.171,00	—	3.706.171,00	8.000.000
892 77-8	521	Zuschüsse für Investitionen in forstwirtschaftliche Infrastruktur	1.158.906,00	—	1.158.906,00	—
TGr. 78/79		**Waldschutzmaßnahmen, Anpassung der Wälder an den Klimawandel** **** Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 78, wobei 2/5 der Einnahmen bei den Titeln 234 78 und 334 78 und 3/5 der Einnahmen bei den Titeln 231 78 und 331 78 zur Verfügung stehen müssen. Verpflichtungen für die Folgejahre dürfen eingegangen werden bis zur Höhe von 5/3 der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung.*	(19.551.629,05)	(—)	(19.551.629,05)	(15.589.000)
683 78-8	521	Zuschüsse für die naturnahe Waldbewirtschaftung	—	—	—	—
683 79-6	521	Zuschüsse für Maßnahmen zur Bewältigung von Extremwetterereignissen	12.879.271,05	—	12.879.271,05	—
892 78-6	521	Zuschüsse für Investitionen in die naturnahe Waldbewirtschaftung	6.672.358,00	—	6.672.358,00	5.768.000
892 79-4	521	Zuschüsse für Investitionen zur Bewältigung von Extremwetterereignissen	—	—	—	9.821.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(8.804.000,00)	(–2.978.680,75)	(194,66)	
—	—	194,66	194,66	apl. 683 63: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	5.800.000,00	–131.584,34	—	
—	3.004.000,00	–2.847.291,07	—	
(—)	(3.037.000,00)	(925.686,83)	(—)	
—	—	—	—	
—	2.637.000,00	1.293.379,46	—	
—	400.000,00	–367.692,63	—	
(—)	(8.433.000,00)	(–1.981.897,06)	(—)	
—	433.000,00	–39.743,06	—	
—	—	1.192.769,00	—	
—	8.000.000,00	–4.293.829,00	—	
—	—	1.158.906,00	—	
(—)	(15.589.000,00)	(3.962.629,05)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	12.879.271,05	—	
—	5.768.000,00	904.358,00	—	
—	9.821.000,00	–9.821.000,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0904 Gemeinschaftsaufgabe - Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes - (GemAgrG)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 82/83		**Förderung v. Maßnahmen z. Verbesserung d. Gesundheit u. Robustheit landw. Nutztiere u. z. Erhaltung tiergenetischer Ressourcen i. d. Landwirtschaft** **** 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.*	(3.235.559,74)	(—)	(3.235.559,74)	(3.100.000)
683 82-6	521	Zuschüsse für Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere	2.350.999,74	—	2.350.999,74	2.400.000
683 83-4	521	Zuschüsse für Maßnahmen zur Erhaltung tiergenetischer Ressourcen in der Landwirtschaft	884.560,00	—	884.560,00	700.000
TGr. 90 bis 94		**Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung sowie Förderung ökologischer Maßnahmen und Klimaschutzmaßnahmen auf landw. genutzten Flächen**	(13.823.370,23)	(—)	(13.823.370,23)	(17.200.000)
683 90-7	521	Förderung besonders nachhaltiger Verfahren im Ackerbau oder bei einjährigen Sonderkulturen	5.911.297,08	—	5.911.297,08	17.200.000
683 91-5	521	Förderung besonders nachhaltiger Verfahren auf dem Dauergrünland	2.383.003,65	—	2.383.003,65	—
683 92-3	521	Förderung des ökologischen Landbaus	5.528.741,07	—	5.528.741,07	—
683 93-1	521	Zuschüsse für zehnjährige Stilllegung	—	—	—	—
683 94-0	521	Förderung besonders nachhaltiger gesamtbetrieblicher Verfahren	328,43	—	328,43	—
TGr. 97		**Neuausrichtung der GA - Maßnahmen der Integrierten ländlichen Entwicklung**	(—)	(—)	(—)	(—)
683 97-4	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
883 97-3	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
887 97-9	521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	—	—	—	—
892 97-2	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—
893 97-9	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 97-5	521	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(3.100.000,00)	(135.559,74)	(—)	
—	2.400.000,00	–49.000,26	—	
—	700.000,00	184.560,00	—	
(—)	(17.200.000,00)	(–3.376.629,77)	(—)	
—	17.200.000,00	–11.288.702,92	—	
—	—	2.383.003,65	—	
—	—	5.528.741,07	—	
—	—	—	—	
—	—	328,43	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0904 Gemeinschaftsaufgabe - Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes - (GemAgrG)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0904				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	533.339,73	—	533.339,73	500.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	24.066.361,41	—	24.066.361,41	12.440.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	55.605.353,76	4.635.000,00	60.240.353,76	67.595.000
		Summe der Einnahmen	80.205.054,90	4.635.000,00	84.840.054,90	80.535.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	31.524.421,62	—	31.524.421,62	20.733.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	88.227.350,93	7.725.000,00	95.952.350,93	102.266.000
		Summe der Ausgaben	119.751.772,55	7.725.000,00	127.476.772,55	122.999.000
		Zuschuss	39.546.717,65	3.090.000,00	42.636.717,65	42.464.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	500.000,00	33.339,73	—	
—	12.440.000,00	11.626.361,41	—	
9.891.000,00	77.486.000,00	–17.245.646,24	—	
9.891.000,00	90.426.000,00	–5.585.945,10	—	
—	20.733.000,00	10.791.421,62	194,66	
16.485.000,00	118.751.000,00	–22.798.649,07	—	
16.485.000,00	139.484.000,00	–12.007.227,45	194,66	
6.594.000,00	49.058.000,00	–6.421.282,35		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0906 Raumordnung und Landesplanung, Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-3	422	Gebühren, sonstige Entgelte	1.790,00	—	1.790,00	100.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		**Für Arbeiten und für Veröffentlichungen der staatlichen Landesplanung** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	(30.500,00)	(—)	(30.500,00)	(—)
111 63-3	422	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—	—
119 63-4	422	Vermischte Einnahmen **** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	—	—	—	—
231 63-9	422	Zuweisungen des Bundes	28.400,00	—	28.400,00	—
281 63-6	422	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte	2.100,00	—	2.100,00	—
		A U S G A B E N				
422 01-9	422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	396.777,45	—	396.777,45	1.341.000
422 19-1	422	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
428 01-7	422	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	974.326,75	—	974.326,75	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		**Für Arbeiten und Veröffentlichungen der Landesplanung** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63.*	(55.119,08)	(7.009,74)	(62.128,82)	(102.000)
531 63-2	422	Veröffentlichungen	908,90	—	908,90	25.000
537 63-0	422	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen einschl. Gutachten	54.210,18	7.009,74	61.219,92	74.000
547 63-6	422	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	3.000
		Abschluss Kapitel 0906				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.790,00	—	1.790,00	100.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	30.500,00	—	30.500,00	—
		Summe der Einnahmen	32.290,00	—	32.290,00	100.000
		4 Personalausgaben	1.371.104,20	—	1.371.104,20	1.341.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	55.119,08	7.009,74	62.128,82	102.000
		Summe der Ausgaben	1.426.223,28	7.009,74	1.433.233,02	1.443.000
		Zuschuss	1.393.933,28	7.009,74	1.400.943,02	1.343.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	100.000,00	–98.210,00	—	
(—)	(—)	(30.500,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	28.400,00	—	
—	—	2.100,00	—	
—	1.341.000,00	–944.222,55	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	—	974.326,75	—	
(—)	(102.000,00)	(–39.871,18)	(—)	
—	25.000,00	–24.091,10	—	
—	74.000,00	–12.780,08	—	
—	3.000,00	–3.000,00	—	
—	100.000,00	–98.210,00	—	
—	—	30.500,00	—	
—	100.000,00	–67.710,00	—	
—	1.341.000,00	30.104,20	—	
—	102.000,00	–39.871,18	—	
—	1.443.000,00	–9.766,98	—	
—	1.343.000,00	57.943,02		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0908 Servicezentrum Landentwicklung und Agrarförderung

Für das budgetierte Kapitel 0908 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10 und 681 10 sind gegenseitig deckungsfähig.

2. 711 10 und 812 10 sind gegenseitig deckungsfähig.

3. 519 10, 711 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10 und 681 10.

4. 711 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.

5. Isteinnahmen bei 111 10, 119 10 und 281 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 681 10, 711 10 und 812 10.

6. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.

7. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz – hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0908 Servicezentrum Landentwicklung und Agrarförderung - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 10-0	511	Gebühren, sonstige Entgelte	—	—	—	—
119 10-0	511	Sonstige Verwaltungseinnahmen	609.038,53	—	609.038,53	—
281 10-2	511	Erstattungen	59.058,33	—	59.058,33	—
		A U S G A B E N				
422 10-5	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	533.991,38	—	533.991,38	12.082.000
427 10-7	511	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	752.944,43	—	752.944,43	546.000
428 10-3	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.630.601,55	—	11.630.601,55	—
429 10-0	511	Nicht aufteilbare Personalausgaben	7.124,25	—	7.124,25	63.000
459 10-6	511	Sonstige personalbezogene Ausgaben	—	—	—	4.000
511 10-8	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	211.127,87	—	211.127,87	—
514 10-7	511	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	21.617,48	—	21.617,48	—
517 10-6	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	237.329,88	—	237.329,88	—
518 10-2	511	Mieten und Pachten	36.435,91	—	36.435,91	—
519 10-9	511	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.982,31	—	62.982,31	30.000
525 10-9	511	Aus- und Fortbildung	121.399,66	—	121.399,66	—
526 10-5	511	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Ausgaben	—	—	—	—
527 10-1	511	Dienstreisen	2.075,30	—	2.075,30	—
538 10-3	511	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	5.869.029,93	1.639.000,41	7.508.030,34	6.772.000
547 10-2	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	15.822,74	—	15.822,74	833.000
681 10-0	511	Gewährung von Stipendien	171.622,40	—	171.622,40	196.000
711 10-7	511	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 10-8	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	504.958,50	833.415,67	1.338.374,17	1.400.000
981 10-4	891	Abführung an 1321 - 381 09	297.276,14	—	297.276,14	298.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	609.038,53	—	
—	—	59.058,33	—	
—	12.082.000,00	–11.548.008,62	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	546.000,00	206.944,43	—	
—	—	11.630.601,55	—	
—	63.000,00	–55.875,75	—	
—	4.000,00	–4.000,00	—	
—	—	211.127,87	—	
—	—	21.617,48	—	
—	—	237.329,88	—	
—	—	36.435,91	—	
—	30.000,00	32.982,31	—	
—	—	121.399,66	—	
—	—	—	—	
—	—	2.075,30	—	
938.869,52	7.710.869,52	–202.839,18	—	
—	833.000,00	–817.177,26	—	
—	196.000,00	–24.377,60	—	
—	—	—	—	
355.082,00	1.755.082,00	–416.707,83	—	
—	298.000,00	–723,86	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0908 Servicezentrum Landentwicklung und Agrarförderung - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0908				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	609.038,53	—	609.038,53	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	59.058,33	—	59.058,33	—
		Summe der Einnahmen	668.096,86	—	668.096,86	—
		4 Personalausgaben	12.924.661,61	—	12.924.661,61	12.695.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	6.577.821,08	1.639.000,41	8.216.821,49	7.635.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	171.622,40	—	171.622,40	196.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	504.958,50	833.415,67	1.338.374,17	1.400.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	297.276,14	—	297.276,14	298.000
		Summe der Ausgaben	20.476.339,73	2.472.416,08	22.948.755,81	22.224.000
		Zuschuss	19.808.242,87	2.472.416,08	22.280.658,95	22.224.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	609.038,53	—	
—	—	59.058,33	—	
—	—	668.096,86	—	
—	12.695.000,00	229.661,61	—	
938.869,52	8.573.869,52	–357.048,03	—	
—	196.000,00	–24.377,60	—	
—	—	—	—	
355.082,00	1.755.082,00	–416.707,83	—	
—	298.000,00	–723,86	—	
1.293.951,52	23.517.951,52	–569.195,71	—	
1.293.951,52	23.517.951,52	–1.237.292,57		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0910
Ämter für regionale Landesentwicklung
– Landentwicklung –

Für das budgetierte Kapitel 0910 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 12, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 537 10, 538 10, 546 02 und 547 10 sind gegenseitig deckungsfähig.

2. 711 10 und 812 10 sind gegenseitig deckungsfähig.

3. 519 10, 711 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 12, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 537 10, 538 10, 546 02 und 547 10.

4. 711 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.

5. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10, 129 11 und 281 13 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 12, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 537 10, 538 10, 546 02, 547 10, 711 10 und 812 10.

6. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10, 129 11 und 281 13 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 12, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 537 10, 538 10, 546 02, 547 10, 711 10 und 812 10.

7. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.

8. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0910 Ämter für regionale Landesentwicklung - Landentwicklung - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 10-3	511	Gebühren, sonstige Entgelte	39.591,27	—	39.591,27	20.000
119 10-4	511	Sonstige Verwaltungseinnahmen	41.550,80	—	41.550,80	58.000
124 10-8	511	Einnahmen aus Mieten und Pachten	31.647,60	—	31.647,60	30.000
129 11-8	511	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	33.672,24	—	33.672,24	1.000
281 13-0	511	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	1.265.942,00	—	1.265.942,00	1.200.000
		A U S G A B E N				
422 10-9	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter **** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 2 der Erläuterungen verbindlich.*	12.198.147,42	—	12.198.147,42	29.129.000
427 10-0	511	Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1.731,00	—	1.731,00	—
427 11-9	511	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	71.629,28	—	71.629,28	—
428 10-7	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.169.133,69	—	16.169.133,69	—
429 10-3	511	Nicht aufteilbare Personalausgaben	874.992,82	—	874.992,82	854.000
459 10-0	511	Sonstige personalbezogene Ausgaben	10.252,46	—	10.252,46	14.000
511 10-1	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.066.234,40	—	1.066.234,40	—
514 12-7	511	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	168.019,99	—	168.019,99	—
517 10-0	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	295.555,58	—	295.555,58	—
518 10-6	511	Mieten und Pachten	453.456,88	—	453.456,88	—
519 10-2	511	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.761,55	—	65.761,55	19.000
525 10-2	511	Aus- und Fortbildung	228.089,55	—	228.089,55	—
526 10-9	511	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Ausgaben	27.506,94	—	27.506,94	—
527 10-5	511	Dienstreisen	85.931,44	—	85.931,44	—
529 10-8	511	Verfügungsmittel	685,74	—	685,74	4.000
537 10-0	511	Ausführung von Arbeiten durch Dritte und Gebühren und Reisekosten für Sachverständige in Flurbereinigungsverfahren	2.303.138,29	—	2.303.138,29	2.500.000
538 10-7	511	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	297.043,31	—	297.043,31	—
546 02-9	511	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	8.226,40	—	8.226,40	14.000
547 10-6	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	118.180,24	1.232.194,41	1.350.374,65	2.409.000
711 10-0	511	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 10-1	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	27.438,06	115.041,29	142.479,35	200.000
981 10-8	891	Abführung an 1321 - 381 09	1.228.379,79	—	1.228.379,79	1.261.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	20.000,00	19.591,27	—	
—	58.000,00	–16.449,20	—	
—	30.000,00	1.647,60	—	
—	1.000,00	32.672,24	—	
—	1.200.000,00	65.942,00	—	
—	29.129.000,00	–16.930.852,58	—	**422 10:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Die Vorzimmerkräfte der/des Landesbeauftragten für regionale Landesentwicklung sind für die Dauer ihrer Vorzimmertätigkeit übertariflich in EG 6 eingruppiert.** Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	1.731,00	—	
—	—	71.629,28	—	
—	—	16.169.133,69	—	
—	854.000,00	20.992,82	—	
—	14.000,00	–3.747,54	—	
—	—	1.066.234,40	—	
—	—	168.019,99	—	
—	—	295.555,58	—	
—	—	453.456,88	—	
—	19.000,00	46.761,55	—	
—	—	228.089,55	—	
—	—	27.506,94	—	
—	—	85.931,44	—	
—	4.000,00	–3.314,26	—	
—	2.500.000,00	–196.861,71	—	
—	—	297.043,31	—	
—	14.000,00	–5.773,60	—	
1.248.918,95	3.657.918,95	–2.307.544,30	—	
—	—	—	—	
—	200.000,00	–57.520,65	—	
—	1.261.000,00	–32.620,21	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0910 Ämter für regionale Landesentwicklung - Landentwicklung - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0910				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	146.461,91	—	146.461,91	109.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.265.942,00	—	1.265.942,00	1.200.000
		Summe der Einnahmen	1.412.403,91	—	1.412.403,91	1.309.000
		4 Personalausgaben	29.325.886,67	—	29.325.886,67	29.997.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	5.117.830,31	1.232.194,41	6.350.024,72	4.946.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	27.438,06	115.041,29	142.479,35	200.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.228.379,79	—	1.228.379,79	1.261.000
		Summe der Ausgaben	35.699.534,83	1.347.235,70	37.046.770,53	36.404.000
		Zuschuss	34.287.130,92	1.347.235,70	35.634.366,62	35.095.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	109.000,00	37.461,91	—	
—	1.200.000,00	65.942,00	—	
—	1.309.000,00	103.403,91	—	
—	29.997.000,00	–671.113,33	—	
1.248.918,95	6.194.918,95	155.105,77	—	
—	—	—	—	
—	200.000,00	–57.520,65	—	
—	1.261.000,00	–32.620,21	—	
1.248.918,95	37.652.918,95	–606.148,42	—	
1.248.918,95	36.343.918,95	–709.552,33		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0930 Ämter für regionale Landesentwicklung - Domänenverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		**** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterung zum Kapitel verbindlich.*				
		E I N N A H M E N				
111 01-0	523	Gebühren, sonstige Entgelte	162.244,50	—	162.244,50	130.000
119 01-0	523	Sonstige Verwaltungseinnahmen	6.323,81	—	6.323,81	18.000
126 12-2	523	Einnahmen von verpachteten Domänen	2.491.493,65	—	2.491.493,65	2.500.000
126 13-0	523	Einnahmen von Garten-, Acker-, Wiesen-, Weide- und sonstigen Streugrundstücken	2.715.490,47	—	2.715.490,47	2.500.000
126 14-9	523	Einnahmen von einzelnen vermieteten Gebäuden und sonstigen Nutzungen	910.437,97	—	910.437,97	825.000
126 15-7	523	Einnahmen von Fischerei- und Nebennutzungen der domänenfiskalischen Gewässer	203.940,98	—	203.940,98	170.000
126 16-5	523	Einnahmen 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.*	486.333,97	—	486.333,97	460.000
126 17-3	523	Einnahmen von Fischerei- und Nebennutzungen aus dem Dümmer	122.387,30	—	122.387,30	120.000
261 12-7	523	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz	221.317,01	—	221.317,01	215.000
281 11-0	523	Erstattung von Steuern vom Grundvermögen, öffentlichen Lasten und sonstigen Beiträgen durch Dritte	6.252,16	—	6.252,16	5.000
334 11-6	851	Zuweisungen für Investitionen aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds *Vgl. K-Vermerk zu 711 01.* **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	574.293,23	—	574.293,23	750.000
334 63-9	851	Zuweisungen für Investitionen aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.* **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterung verbindlich*	400.047,86	—	400.047,86	588.000
334 66-3	851	Zuweisungen für Investitionen aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.* **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterung verbindlich*	782.995,28	—	782.995,28	550.000
334 68-0	851	Zuweisungen für Investitionen aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.* **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterung verbindlich*	40.059,56	—	40.059,56	420.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
				Kapitel 0930: **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Die Ausgaben der Obergruppen 51 – 54 sind kapitelübergreifend bezogen auf die Kapitel 0901, 0930, 0931, 0950 und 0961 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Es dürfen Ausgabereste gebildet werden, die grundsätzlich zu 80 v. H. in das Folgejahr übertragen werden. Dem Deckungskreis gehören im Kapitel 0930 die folgenden Titel an: 511 01, 517 01, 526 01, 526 02, 527 01, 546 01 und 547 11. Die Deckungsfähigkeit gilt auch, soweit die Ausgaben übertragen sind.**
—	130.000,00	32.244,50	—	
—	18.000,00	–11.676,19	—	
—	2.500.000,00	–8.506,35	—	
—	2.500.000,00	215.490,47	—	
—	825.000,00	85.437,97	—	
—	170.000,00	33.940,98	—	
—	460.000,00	26.333,97	—	
—	120.000,00	2.387,30	—	
—	215.000,00	6.317,01	—	
—	5.000,00	1.252,16	—	
—	750.000,00	–175.706,77	—	**334 11:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Durch die Entnahme aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds (Kap. 51 32) werden die Aufwendungen für Investitionen der Domänenverwaltung (vgl. bei 711 01 veranschlagte Baumaßnahmen) – mit Ausnahme der Nutzungsentgelte für das Liegenschaftsmanagement – gedeckt. Die Höhe der Entnahme berücksichtigt den Pächteranteil (siehe 341 11).** **Die Ansatzreduzierung beruht auf Teilverlagerungen der Einnahmen zu den Titel 334 63, 334 66 und 334 68. In Summe bleibt die veranschlagte Entnahme aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds (Kap. 51 32) unverändert.**
—	588.000,00	–187.952,14	—	
—	550.000,00	232.995,28	—	
—	420.000,00	–379.940,44	—	**334 63:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Durch die Entnahme aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds (Kap. 51 32) werden die Aufwendungen für Investitionen der Domänenverwaltung im Zusammenhang mit Tiefbaumaßnahmen und dem Wirtschaftswegebau auf domänenfiskalischem Besitz (vgl. Titelgruppe 63) – mit Ausnahme der Nutzungsentgelte für das Liegenschaftsmanagement – gedeckt.** **334 66:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Durch die Entnahme aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds (Kap. 51 32) werden die Aufwendungen für Investitionen der Domänenverwaltung im Zusammenhang mit Steinhuder Meer (vgl. Titelgruppe 66) – mit Ausnahme der Nutzungsentgelte für das Liegenschaftsmanagement – gedeckt.** **334 68:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:**

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0930 Ämter für regionale Landesentwicklung - Domänenverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch 334 68-0						
341 11-2	523	Pächterbeiträge zu den Ausgaben kleiner Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	87.136,26	—	87.136,26	750.000
341 12-0	523	Pächterbeiträge zu den laufenden Unterhaltungsausgaben	54.609,67	—	54.609,67	36.000
341 63-5	523	Umlagen für Unterhaltungsarbeiten an Gräben und Wegen des domänenfiskalischen Streubesitzes	3.320,39	—	3.320,39	—
381 15-7	891	Zuführung von Einzelplan 15	659.000,00	—	659.000,00	659.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 70		**Zuschüsse der EU für Förderprojekte** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.*	(664.687,29)	(502.363,43)	(1.167.050,72)	(—)
282 70-1	523	Sonstige Zuschüsse der EU	—	—	—	—
346 70-0	523	Zuschüsse für Investitionen von der EU	664.687,29	502.363,43	1.167.050,72	—
		A U S G A B E N				
422 01-5	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	976.405,63	—	976.405,63	2.736.000
422 19-8	523	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-7	523	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
427 11-4	523	Vergütungen und Honorare für nebenberuflich tätige Aufseher, Schleusen-, Dünen- und Buschwärter	816,00	—	816,00	5.000
428 01-3	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.548.505,59	—	1.548.505,59	—
453 01-8	523	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	1.000
511 01-8	523	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	—	100,00	—
517 01-6	523	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	278.132,70	—	278.132,70	280.000
519 01-9	523	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen *Übertragbar.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 711 01.*	54.544,68	—	54.544,68	72.000
526 01-5	523	Ausgaben für Sachverständige	—	—	—	—
526 02-3	523	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	—	—	—	—
546 01-6	523	Sonstige Ausgaben	–8.092,24	—	–8.092,24	—
546 02-4	523	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	5.000,00	—	5.000,00	—
547 11-0	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	46.847,14	46.847,14	—
685 01-6	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen *Übertragbar.*	52.400,00	—	52.400,00	54.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
				Durch die Entnahme aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds (Kap. 51 32) werden die Aufwendungen für Investitionen der Domänenverwaltung im Zusammenhang mit dem Dümmer See (vgl. Titelgruppe 68) – mit Ausnahme der Nutzungsentgelte für das Liegenschaftsmanagement – gedeckt.
—	750.000,00	–662.863,74	—	
—	36.000,00	18.609,67	—	
—	—	3.320,39	—	
—	659.000,00	—	—	
(1.028.967,29)	(1.028.967,29)	(138.083,43)	(—)	
—	—	—	—	
1.028.967,29	1.028.967,29	138.083,43	—	
—	2.736.000,00	–1.759.594,37	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	–4.184,00	—	
—	—	1.548.505,59	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	100,00	—	
—	280.000,00	–1.867,30	—	
—	72.000,00	–17.455,32	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	–8.092,24	—	
—	—	5.000,00	5.000,00	546 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
48.699,39	48.699,39	–1.852,25	—	
—	54.000,00	–1.600,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0930 Ämter für regionale Landesentwicklung - Domänenverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
711 01-7	523	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 334 11.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 519 01.* **** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.*	606.648,30	—	606.648,30	1.500.000
981 09-0	891	Abführung an 1321 - 381 09	5.407.316,82	—	5.407.316,82	5.406.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Betriebsausgaben für selbstbewirtschaftete Streugrundstücke** *Übertragbar.*	(170.000,00)	(—)	(170.000,00)	(170.000)
514 61-0	523	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	3.000,00	—	3.000,00	3.000
547 61-6	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	39.000,00	—	39.000,00	39.000
671 61-9	523	Erstattung an öffentliche Unternehmen	128.000,00	—	128.000,00	128.000
TGr. 62		**Sicherungs- und Überwachungsarbeiten auf Anlandungsflächen** *Übertragbar.*	(600.000,00)	(—)	(600.000,00)	(600.000)
514 62-9	523	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	5.000,00	—	5.000,00	5.000
547 62-4	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	80.000,00	—	80.000,00	80.000
671 62-7	523	Erstattung an öffentliche Unternehmen	515.000,00	—	515.000,00	515.000
TGr. 63		**Tiefbauten und landschaftspflegerische Maßnahmen sowie Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen und Brücken** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 334 63.*	(674.986,20)	(—)	(674.986,20)	(850.000)
547 63-2	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8.680,00	—	8.680,00	—
671 63-5	523	Erstattung an öffentliche Unternehmen	202.944,61	—	202.944,61	140.000
761 63-4	523	Tiefbaumaßnahmen	463.361,59	—	463.361,59	710.000
TGr. 66		**Steinhuder Meer** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 334 66.*	(901.715,93)	(—)	(901.715,93)	(578.000)
511 66-2	523	Sturmwarnanlage	26,55	—	26,55	2.000
517 66-0	523	Bewirtschaftungsausgaben	8.464,37	—	8.464,37	6.000
518 66-7	523	Mieten und Pachten	16.144,00	—	16.144,00	20.000
547 66-7	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	79.085,73	—	79.085,73	—
761 66-9	523	Tiefbaumaßnahmen	797.995,28	—	797.995,28	550.000
TGr. 67		**Landschaftspflegerische Maßnahmen einschl. Öffentlichkeitsarbeit auf domänenfiskalischen Flächen** *Übertragbar.*	(81.407,06)	(—)	(81.407,06)	(100.000)
547 67-5	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	15.000,00	—	15.000,00	15.000
761 67-7	523	Tiefbau- und Pflegemaßnahmen	66.407,06	—	66.407,06	85.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.500.000,00	–893.351,70	—	
—	5.406.000,00	1.316,82	1.316,82	981 09: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(170.000,00)	(—)	(—)	
—	3.000,00	—	—	
—	39.000,00	—	—	
—	128.000,00	—	—	
(—)	(600.000,00)	(—)	(—)	
—	5.000,00	—	—	
—	80.000,00	—	—	
—	515.000,00	—	—	
(—)	(850.000,00)	(–175.013,80)	(—)	
—	—	8.680,00	—	
—	140.000,00	62.944,61	—	
—	710.000,00	–246.638,41	—	
(—)	(578.000,00)	(323.715,93)	(90.720,65)	
—	2.000,00	–1.973,45	—	
—	6.000,00	2.464,37	—	
—	20.000,00	–3.856,00	—	
—	—	79.085,73	79.085,73	547 66: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	550.000,00	247.995,28	11.634,92	761 66: Vgl. Begründung in Anlage I.
(12.838,20)	(112.838,20)	(–31.431,14)	(—)	
—	15.000,00	—	—	
12.838,20	97.838,20	–31.431,14	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0930 Ämter für regionale Landesentwicklung - Domänenverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 68		**Dümmer** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 334 68.*	(40.059,56)	(—)	(40.059,56)	(420.000)
547 68-3	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
761 68-5	523	Tiefbaumaßnahmen	40.059,56	—	40.059,56	420.000
TGr. 70		**Abwicklung von EU-Förderprojekten** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 70.*	(138.083,43)	(—)	(138.083,43)	(—)
429 70-2	523	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 70-5	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	138.083,43	—	138.083,43	—
761 70-7	523	Tiefbaumaßnahmen	—	—	—	—
821 70-0	523	Ankauf von Grundstücken	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0930				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	7.098.652,65	—	7.098.652,65	6.723.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	227.569,17	—	227.569,17	220.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	3.266.149,54	502.363,43	3.768.512,97	3.753.000
		Summe der Einnahmen	10.592.371,36	502.363,43	11.094.734,79	10.696.000
		4 Personalausgaben	2.525.727,22	—	2.525.727,22	2.742.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	722.169,22	46.847,14	769.016,36	522.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	898.344,61	—	898.344,61	837.000
		7 Baumaßnahmen	1.974.471,79	—	1.974.471,79	3.265.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	5.407.316,82	—	5.407.316,82	5.406.000
		Summe der Ausgaben	11.528.029,66	46.847,14	11.574.876,80	12.772.000
		Zuschuss	935.658,30	—	480.142,01	2.076.000
		Überschuss	—	455.516,29	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(420.000,00)	(–379.940,44)	(—)	
—	—	—	—	
—	420.000,00	–379.940,44	—	
(—)	(—)	(138.083,43)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	138.083,43	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	6.723.000,00	375.652,65	—	
—	220.000,00	7.569,17	—	
1.028.967,29	4.781.967,29	–1.013.454,32	—	
1.028.967,29	11.724.967,29	–630.232,50	—	
—	2.742.000,00	–216.272,78	—	
48.699,39	570.699,39	198.316,97	84.085,73	
—	837.000,00	61.344,61	—	
12.838,20	3.277.838,20	–1.303.366,41	11.634,92	
—	—	—	—	
—	5.406.000,00	1.316,82	1.316,82	
61.537,59	12.833.537,59	–1.258.660,79	97.037,47	
—	1.108.570,30	–628.428,29		
967.429,70	—	—		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0931 Ämter für regionale Landesentwicklung - Moorverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		**** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterung zum Kapitel verbindlich.*				
		E I N N A H M E N				
111 01-3	523	Gebühren, sonstige Entgelte	3.046,00	—	3.046,00	3.000
119 01-4	523	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	1.000
124 01-8	523	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	187.901,62	—	187.901,62	154.000
125 11-1	523	Sonstige Einnahmen aus Moorgrundstücken	14.809,31	—	14.809,31	25.000
126 11-8	523	Einnahmen aus verpachteten unkultivierten Moorgrundstücken	308.260,09	—	308.260,09	510.000
126 12-6	523	Einnahmen aus verpachteten kultivierten Moorgrundstücken	553.891,33	—	553.891,33	545.000
132 01-0	523	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	1.000
334 11-0	851	Entnahme aus dem Landesliegenschaftsfonds **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	33.833,37	—	33.833,37	38.000
381 15-0	891	Zuführung von Einzelplan 15	504.000,00	—	504.000,00	504.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Gestaltungs- und Regenerationsarbeiten in landeseigenen Mooren** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	(18.579,99)	(—)	(18.579,99)	(—)
132 61-4	523	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	13.100,00	—	13.100,00	—
281 61-0	523	Erstattungen Dritter für Regenerationsmaßnahmen in landeseigenen Mooren	5.479,99	—	5.479,99	—
282 61-6	523	Zuschüsse Dritter zur Unterhaltung von wasserwirtschaftlichen Anlagen und Wegen	—	—	—	—
TGr. 70		**Zuschüsse der EU für Förderprojekte** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.*	(88.500,00)	(29.750,00)	(118.250,00)	(—)
282 70-5	523	Sonstige Zuschüsse von der EU	88.500,00	—	88.500,00	—
346 70-3	523	Zuschüsse für Investitionen von der EU	—	29.750,00	29.750,00	—
		A U S G A B E N				
422 01-9	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	56.724,84	—	56.724,84	849.000
422 19-1	523	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-0	523	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	1.000
428 01-7	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	833.226,76	—	833.226,76	—
453 01-1	523	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	1.000
511 01-1	523	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	30.129,28	—	30.129,28	20.000
517 01-0	523	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	301.076,71	—	301.076,71	324.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
				Kapitel 0931: **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Die Ausgaben der Obergruppen 51 – 54 sind kapitelübergreifend bezogen auf die Kapitel 0901, 0930, 0931, 0950 und 0961 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Es dürfen Ausgabereste gebildet werden, die grundsätzlich zu 80 v. H. in das Folgejahr übertragen werden. Dem Deckungskreis gehören im Kapitel 0931 die folgenden Titel an: 511 01, 517 01, 525 01, 527 01, 527 02 und 547 11. Die Deckungsfähigkeit gilt auch, soweit die Ausgaben übertragen sind.**
—	3.000,00	46,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	154.000,00	33.901,62	—	
—	25.000,00	–10.190,69	—	
—	510.000,00	–201.739,91	—	
—	545.000,00	8.891,33	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	38.000,00	–4.166,63	—	**334 11:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Die Aufwendungen bei 711 01 werden durch Entnahme aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds (Kap. 5132) gedeckt.**
—	504.000,00	—	—	
(—)	(—)	(18.579,99)	(—)	
—	—	13.100,00	—	
—	—	5.479,99	—	
—	—	—	—	
(29.000,00)	(29.000,00)	(89.250,00)	(—)	
—	—	88.500,00	—	
29.000,00	29.000,00	750,00	—	
—	849.000,00	–792.275,16	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	833.226,76	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	20.000,00	10.129,28	—	
—	324.000,00	–22.923,29	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0931 Ämter für regionale Landesentwicklung - Moorverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
519 01-2	523	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen *Übertragbar.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 711 01.*	10.654,41	—	10.654,41	15.000
525 01-2	523	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	1.255,95	—	1.255,95	3.000
527 01-5	523	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	12.189,50	—	12.189,50	17.000
527 02-3	523	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	—	—	—	1.000
546 02-8	523	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
547 11-3	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	16.278,84	16.278,84	—
711 01-0	523	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 519 01.*	33.833,37	8.508,50	42.341,87	38.000
981 09-3	891	Abführung an 1321 - 381 09	482.407,04	—	482.407,04	492.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Gestaltungs- und Regenerationsarbeiten in den landeseigenen Mooren** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61.*	(2.531.223,24)	(340.301,66)	(2.871.524,90)	(2.851.000)
428 61-0	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.359.570,34	—	1.359.570,34	1.433.000
459 61-3	523	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	421,00	—	421,00	2.000
511 61-5	523	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110.723,11	—	110.723,11	65.000
514 61-4	523	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	358.363,65	—	358.363,65	280.000
527 61-9	523	Reisekosten für Moorarbeiter gem.Nr.5 der SR 2i MTL II	14.904,20	—	14.904,20	17.000
547 61-0	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	85.633,75	—	85.633,75	100.000
761 61-1	523	Landschaftsbauarbeiten	409.574,42	166.561,66	576.136,08	525.000
811 61-9	523	Erwerb von Nutzfahrzeugen	138.499,99	173.740,00	312.239,99	354.000
812 61-5	523	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	53.532,78	—	53.532,78	75.000
TGr. 70		**Abwicklung von EU-Förderprojekten** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 70.*	(89.250,00)	(—)	(89.250,00)	(—)
547 70-9	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	89.250,00	—	89.250,00	—
761 70-0	523	Tiefbaumaßnahmen	—	—	—	—
811 70-8	523	Erwerb von Nutzfahrzeugen	—	—	—	—
821 70-3	523	Ankauf von Grundstücken	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	15.000,00	–4.345,59	—	
—	3.000,00	–1.744,05	—	
—	17.000,00	–4.810,50	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	16.278,84	—	
—	38.000,00	4.341,87	—	
—	492.000,00	–9.592,96	—	
(28.929,88)	(2.879.929,88)	(–8.404,98)	(—)	
—	1.433.000,00	–73.429,66	—	
—	2.000,00	–1.579,00	—	
—	65.000,00	45.723,11	—	
—	280.000,00	78.363,65	—	
—	17.000,00	–2.095,80	—	
—	100.000,00	–14.366,25	—	
28.929,88	553.929,88	22.206,20	—	
—	354.000,00	–41.760,01	—	
—	75.000,00	–21.467,22	—	
(—)	(—)	(89.250,00)	(—)	
—	—	89.250,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0931 Ämter für regionale Landesentwicklung - Moorverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0931				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.081.008,35	—	1.081.008,35	1.239.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	93.979,99	—	93.979,99	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	537.833,37	29.750,00	567.583,37	542.000
		Summe der Einnahmen	1.712.821,71	29.750,00	1.742.571,71	1.781.000
		4 Personalausgaben	2.249.942,94	—	2.249.942,94	2.286.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	1.014.180,56	16.278,84	1.030.459,40	842.000
		7 Baumaßnahmen	443.407,79	175.070,16	618.477,95	563.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	192.032,77	173.740,00	365.772,77	429.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	482.407,04	—	482.407,04	492.000
		Summe der Ausgaben	4.381.971,10	365.089,00	4.747.060,10	4.612.000
		Zuschuss	2.669.149,39	335.339,00	3.004.488,39	2.831.000
		Überschuss	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.239.000,00	–157.991,65	—	
—	—	93.979,99	—	
29.000,00	571.000,00	–3.416,63	—	
29.000,00	1.810.000,00	–67.428,29	—	
—	2.286.000,00	–36.057,06	—	
—	842.000,00	188.459,40	—	
28.929,88	591.929,88	26.548,07	—	
—	429.000,00	–63.227,23	—	
—	492.000,00	–9.592,96	—	
28.929,88	4.640.929,88	106.130,22	—	
—	2.830.929,88	173.558,51		
70,12	—	—		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0941 – Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit –

Für das budgetierte Kapitel 0941 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 546 02, 546 11, 547 10 und 686 10 sind gegenseitig deckungsfähig.

2. 711 10 und 812 10 sind gegenseitig deckungsfähig.

3. 519 10, 711 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 546 02, 547 10 und 686 10.

4. 711 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.

5. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 129 11 und 281 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 546 02, 546 11, 547 10, 686 10, 711 10 und 812 10.

6. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10, 129 11 und 281 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 546 02, 547 10, 686 10, 711 10 und 812 10.

7. Isteinnahmen bei 282 10 erhöhen die Ausgaben bei 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 546 02, 547 10, 686 10, 711 10 und 812 10.

8. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.

9. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden. Eine Ausnahme bilden die Drittmittel, die weiterhin zu 100% übertragen werden.

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0941 Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 10-5	511	Gebühren, sonstige Entgelte	9.833.446,46	—	9.833.446,46	10.966.000
119 10-6	511	Sonstige Verwaltungseinnahmen	491.468,91	—	491.468,91	610.000
129 11-0	511	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	270.773,28	—	270.773,28	182.000
281 10-8	511	Erstattungen	3.222.969,97	—	3.222.969,97	449.000
282 10-4	511	Zuweisungen und Zuschüsse Dritter	447.281,86	—	447.281,86	—
		A U S G A B E N				
422 10-0	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	12.444.696,43	—	12.444.696,43	48.038.000
427 10-2	511	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1.604.909,54	—	1.604.909,54	1.566.000
428 10-9	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.475.711,26	—	35.475.711,26	—
429 10-5	511	Nicht aufteilbare Personalausgaben	107.433,73	—	107.433,73	437.000
459 10-1	511	Sonstige personalbezogene Ausgaben	63.875,47	—	63.875,47	42.000
511 10-3	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.906.506,21	—	2.906.506,21	—
514 10-2	511	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	5.591.180,13	—	5.591.180,13	5.067.000
517 10-1	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.899.688,44	—	2.899.688,44	—
518 10-8	511	Mieten und Pachten	762.531,57	—	762.531,57	—
519 10-4	511	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	462.914,66	—	462.914,66	—
525 10-4	511	Aus- und Fortbildung	211.862,51	—	211.862,51	—
526 10-0	511	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Ausgaben	32.018,61	—	32.018,61	—
527 10-7	511	Dienstreisen	65.971,29	—	65.971,29	—
529 10-0	511	Verfügungsmittel	589,19	—	589,19	—
538 10-9	511	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	1.336.434,71	—	1.336.434,71	1.012.000
546 02-0	511	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
546 11-0	511	Rückzahlungen von Futtermittelgebühren	—	—	—	—
547 10-8	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	529.541,30	258.525,72	788.067,02	7.220.000
686 10-8	511	Sonstige Zuschüsse und Erstattungen für laufende Zwecke im Inland	888.341,65	—	888.341,65	642.000
711 10-2	511	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 10-3	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	4.077.252,26	134.586,00	4.211.838,26	3.663.000
981 10-0	891	Abführung an 1321 - 381 09	3.037.282,03	—	3.037.282,03	3.219.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	10.966.000,00	–1.132.553,54	—	
—	610.000,00	–118.531,09	—	
—	182.000,00	88.773,28	—	
—	449.000,00	2.773.969,97	—	
—	—	447.281,86	—	
—	48.038.000,00	–35.593.303,57	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	1.566.000,00	38.909,54	—	
—	—	35.475.711,26	—	
—	437.000,00	–329.566,27	—	
—	42.000,00	21.875,47	—	
—	—	2.906.506,21	—	
—	5.067.000,00	524.180,13	—	
—	—	2.899.688,44	—	
—	—	762.531,57	—	
—	—	462.914,66	—	
—	—	211.862,51	—	
—	—	32.018,61	—	
—	—	65.971,29	—	
—	—	589,19	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 750,00 EUR
—	1.012.000,00	324.434,71	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
304.596,88	7.524.596,88	–6.736.529,86	—	
—	642.000,00	246.341,65	—	
—	—	—	—	
—	3.663.000,00	548.838,26	—	
—	3.219.000,00	–181.717,97	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0941 Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0941				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	10.595.688,65	—	10.595.688,65	11.758.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.670.251,83	—	3.670.251,83	449.000
		Summe der Einnahmen	14.265.940,48	—	14.265.940,48	12.207.000
		4 Personalausgaben	49.696.626,43	—	49.696.626,43	50.083.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	14.799.238,62	258.525,72	15.057.764,34	13.299.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	888.341,65	—	888.341,65	642.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.077.252,26	134.586,00	4.211.838,26	3.663.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	3.037.282,03	—	3.037.282,03	3.219.000
		Summe der Ausgaben	72.498.740,99	393.111,72	72.891.852,71	70.906.000
		Zuschuss	58.232.800,51	393.111,72	58.625.912,23	58.699.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	11.758.000,00	–1.162.311,35	—	
—	449.000,00	3.221.251,83	—	
—	12.207.000,00	2.058.940,48	—	
—	50.083.000,00	–386.373,57	—	
304.596,88	13.603.596,88	1.454.167,46	—	
—	642.000,00	246.341,65	—	
—	—	—	—	
—	3.663.000,00	548.838,26	—	
—	3.219.000,00	–181.717,97	—	
304.596,88	71.210.596,88	1.681.255,83	—	
304.596,88	59.003.596,88	–377.684,65		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0950 Gestütverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		**** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterung zum Kapitel verbindlich.*				
		E I N N A H M E N				
111 01-5	523	Gebühren, sonstige Entgelte	—	—	—	85.000
119 01-6	523	Sonstige Verwaltungseinnahmen	97.694,82	—	97.694,82	35.000
119 11-3	523	Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen	7.635,00	—	7.635,00	3.000
121 12-6	523	Ablieferung des Hengstaufzuchtgestüts Hunnesrück	191.019,35	—	191.019,35	104.000
121 13-4	523	Ablieferung aus der Hengstparade	—	—	—	20.000
124 01-0	523	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	69.829,94	—	69.829,94	65.000
125 11-3	523	Pensionseinnahmen für fremde Pferde *Vgl. K-Vermerk zu 546 11.*	411.747,51	—	411.747,51	250.000
125 12-1	523	Deckgelder außerhalb der zentralen Pferdebesamungsstation Celle **** Erstattungen an die Eigentümer der Bruchteils- und Pachthengste sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.*	1.695.437,39	—	1.695.437,39	1.750.000
125 61-0	523	Einnahmen der Pferdebesamungsstation *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.* **** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen abgesetzt werden. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.*	483.950,86	—	483.950,86	500.000
132 01-2	523	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	4.270,00	—	4.270,00	7.000
132 11-0	523	Einnahmen aus dem Verkauf von ausgesonderten Gestütpferden *Vgl. K-Vermerk zu 812 11.* **** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen abgesetzt werden. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.*	738.885,38	—	738.885,38	480.000
261 11-4	523	Erstattung von Verwaltungsausgaben	5.824,19	—	5.824,19	20.000
		A U S G A B E N				
422 01-0	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.147.845,38	—	2.147.845,38	3.848.000
422 06-1	523	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	13.544,91	—	13.544,91	52.000
422 19-3	523	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-2	523	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	2.199,60	—	2.199,60	8.000
427 11-0	523	Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich, Mehrausgaben sind in diesem Umfang zugelassen.*	31.273,20	—	31.273,20	51.000
427 39-0	523	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-9	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.259.552,26	—	1.259.552,26	—
428 04-3	523	Entgelte für Auszubildende	157.769,59	—	157.769,59	188.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
				Kapitel 0950: **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Die Ausgaben der Obergruppen 51 – 54 sind kapitelübergreifend bezogen auf die Kapitel 0901, 0930, 0931, 0950 und 0961 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Es dürfen Ausgabereste gebildet werden, die grundsätzlich zu 80 v. H. in das Folgejahr übertragen werden. Dem Deckungskreis gehören im Kapitel 0950 die folgenden 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 11, 546 01 und 547 11. Die Deckungsfähigkeit gilt auch, soweit die Ausgaben übertragen sind.**
—	85.000,00	–85.000,00	—	
—	35.000,00	62.694,82	—	
—	3.000,00	4.635,00	—	
—	104.000,00	87.019,35	—	
—	20.000,00	–20.000,00	—	
—	65.000,00	4.829,94	—	
—	250.000,00	161.747,51	—	
—	1.750.000,00	–54.562,61	—	
—	500.000,00	–16.049,14	—	**125 61:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Werbungskosten des Landstallmeisters im Zusammenhang mit dem Verkauf von Sperma können bis zu insgesamt 2.000 EUR beim Titel 125 61 von der Einnahme abgesetzt werden. Eine Überschreitung dieses Betrages bedarf der Einwilligung des MF.**
—	7.000,00	–2.730,00	—	
—	480.000,00	258.885,38	—	**132 11:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Werbungskosten des Landstallmeisters im Zusammenhang mit dem Verkauf von Hengsten können bis zu insgesamt 2.000 EUR beim Titel 132 11 von der Einnahme abgesetzt werden. Eine Überschreitung dieses Betrages bedarf der Einwilligung des MF.**
—	20.000,00	–14.175,81	—	
—	3.848.000,00	–1.700.154,62	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	52.000,00	–38.455,09	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	–5.800,40	—	
—	51.000,00	–19.726,80	—	**427 11:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Für zusätzliche Arbeitskräfte auf den in Ostfriesland eingerichteten Vertragsdeckstationen. Sie erhalten pro gedeckter Stute 50 % und pro besamter Stute 30 % des tatsächlich vereinnahmten Deckgeldes.**
—	—	—	—	
—	—	1.259.552,26	—	
—	188.000,00	–30.230,41	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0950 Gestütverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 06-0	523	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	9.000
453 01-3	523	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	43.283,92	—	43.283,92	75.000
511 01-3	523	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	246.735,60	—	246.735,60	249.000
514 01-2	523	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	87.475,69	—	87.475,69	50.000
514 02-0	523	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (einschließlich Zuschüsse)	19.877,36	—	19.877,36	—
517 01-1	523	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	237.625,78	—	237.625,78	175.000
518 01-8	523	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	148.820,34	—	148.820,34	178.000
518 02-6	523	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1.706,31	—	1.706,31	3.000
519 01-4	523	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	7.196,62	—	7.196,62	3.000
525 01-4	523	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	39.211,62	—	39.211,62	50.000
526 01-0	523	Ausgaben für Sachverständige	1.783,00	—	1.783,00	1.000
526 02-9	523	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	6.711,68	—	6.711,68	8.000
527 01-7	523	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	59.936,00	—	59.936,00	105.000
527 02-5	523	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	—	—	—	1.000
527 11-4	523	Bewegungsgelder für besondere Aufwendungen im Deckstellenbereich	8.434,20	—	8.434,20	10.000
529 01-0	523	Verfügungsmittel	206,00	—	206,00	—
546 01-1	523	Sonstige Ausgaben	—	—	—	1.000
546 02-0	523	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
546 11-9	523	Nutz- und Zuchttierhaltung *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 125 11.*	634.548,51	—	634.548,51	550.000
547 11-5	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	19.151,00	19.151,00	—
682 11-0	523	Zuschuss an das Hengstaufzuchtgestüt Hunnesrück für Nutzungsentgelte	475.225,36	—	475.225,36	476.000
811 01-7	523	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 11-0	523	Ankauf von Zuchthengsten einschließlich Transport- und Nebenkosten *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 132 11.*	1.351.949,38	—	1.351.949,38	1.100.000
812 15-3	523	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	31.318,66	—	31.318,66	50.000
981 09-5	891	Abführung an 1321 - 381 09	634.982,32	—	634.982,32	635.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Betrieb der Pferdebesamungsstation** *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zu 60 v. H. der Mehr-Einnahmen bei 125 61.*	(106.017,53)	(—)	(106.017,53)	(153.000)
429 61-9	523	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
514 61-6	523	Spermaankauf	—	—	—	21.000
547 61-1	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	106.017,53	—	106.017,53	132.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	9.000,00	–9.000,00	—	
—	75.000,00	–31.716,08	—	
—	249.000,00	–2.264,40	—	
—	50.000,00	37.475,69	—	
—	—	19.877,36	—	
—	175.000,00	62.625,78	—	
—	178.000,00	–29.179,66	—	
—	3.000,00	–1.293,69	—	
—	3.000,00	4.196,62	—	
—	50.000,00	–10.788,38	—	
—	1.000,00	783,00	—	
—	8.000,00	–1.288,32	—	
—	105.000,00	–45.064,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	10.000,00	–1.565,80	—	
—	—	206,00	—	529 01: Umgesetzt von 1302-529 14: 500,00 EUR
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	550.000,00	84.548,51	—	
55.452,96	55.452,96	–36.301,96	—	
—	476.000,00	–774,64	—	
—	—	—	—	
—	1.100.000,00	251.949,38	—	
—	50.000,00	–18.681,34	—	
—	635.000,00	–17,68	—	
(—)	(153.000,00)	(–46.982,47)	(—)	
—	—	—	—	
—	21.000,00	–21.000,00	—	
—	132.000,00	–25.982,47	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0950 Gestütverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 61-7	523	Erwerb von beweglichen Sachen für Fachaufgaben	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0950				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.700.470,25	—	3.700.470,25	3.299.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.824,19	—	5.824,19	20.000
		Summe der Einnahmen	3.706.294,44	—	3.706.294,44	3.319.000
		4 Personalausgaben	3.655.468,86	—	3.655.468,86	4.231.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	1.606.286,24	19.151,00	1.625.437,24	1.537.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	475.225,36	—	475.225,36	476.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.383.268,04	—	1.383.268,04	1.150.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	634.982,32	—	634.982,32	635.000
		Summe der Ausgaben	7.755.230,82	19.151,00	7.774.381,82	8.029.000
		Zuschuss	4.048.936,38	19.151,00	4.068.087,38	4.710.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	3.299.000,00	401.470,25	—	
—	20.000,00	–14.175,81	—	
—	3.319.000,00	387.294,44	—	
—	4.231.000,00	–575.531,14	—	
55.452,96	1.592.452,96	32.984,28	—	
—	476.000,00	–774,64	—	
—	1.150.000,00	233.268,04	—	
—	635.000,00	–17,68	—	
55.452,96	8.084.452,96	–310.071,14	—	
55.452,96	4.765.452,96	–697.365,58		

Anlage
zu Kapitel 0950 Titel 121 12
und
zu Kapitel 0950 Titel 121 13

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb des Niedersächsischen Hengstaufzuchtgestüts Hunnesrück und der Hengstparade

für das Geschäftsjahr 2021

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb des Niedersächsischen Hengstaufzuchtgestüts Hunnesrück, Landkreis Northeim

für das Wirtschaftsjahr 2020/2021(LF 460 ha)

I. Erfolgsplan

	Soll Wj. 2020/2021 EUR	Ist Wj. 2020/2021 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
Umsatzerlöse			
Pflanzenproduktion	630.900	714.415	83.515
Tierproduktion	665.000	635.867	-29.133
Forstwirtschaft, Jagd	0	0	0
Nebenbetriebe, Dienstleistungen	130.000	263.963	133.963
Summe Umsatzerlöse	1.425.900	1.614.245	188.345
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	-5.534	-5.534
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an Tieren	0	12.000	12.000
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	263.600	151.259	-112.341
Betriebliche Erträge	1.689.500	1.771.970	82.470

	Soll Wj. 2020/2021 EUR	Ist Wj. 2020/2021 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
Materialaufwand			
Pflanzenproduktion	209.000	194.537	-14.463
Tierproduktion	325.000	341.890	16.890
Forstwirtschaft, Jagd	0	0	0
Nebenbetriebe, Dienstleistungen	0	0	0
sonst. Materialaufwand	208.700	187.374	-21.326
Summe Materialaufwand	742.700	723.801	-18.899
Personalaufwand	500.000	486.894	-13.106
Abschreibungen	122.500	119.706	-2.794
sonstige betriebliche Aufwendungen			
Unterhaltung	130.000	182.966	52.966
Betriebsversicherungen	33.800	31.028	-2.772
sonstiger Betriebsaufwand	35.000	39.816	4.816
zeitraumfremde Aufwendungen	19.000	18.025	-975
Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	217.800	271.835	54.035
Betriebliche Aufwendungen	1.583.000	1.602.236	19.236
Betriebsergebnis	106.500	169.734	63.234
Erträge aus Beteiligungen	0	13.674	13.674
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.300	4.085	-6.215
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	230	230
Finanzergebnis	10.300	17.529	7.229
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	116.800	187.263	70.463
sonstige Steuern	-12.800	-28.275	-15.475
Gewinn / Verlust	104.000	158.988	54.988

II. Finanzplan

Maßnahmen	Soll Wj. 2020/2021 EUR	Ist Wj. 2020/2021 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
1. Neubauten und zu aktivierende Baumaßnahmen	0	0	0
2. Totes Inventar einschl. zu aktivierende Reparaturen	138.664	126.238	-12.426
3. Tieranlagevermögen	0	0	0
4. Finanzanlagen/ Beteiligungen	0	548	548
5. Tilgung von Darlehen	0	0	0
6. Aufstockung des Finanzumlaufvermögens	0	0	0
7. Sonstiges	0	0	0
Finanzbedarf	138.664	126.786	-11.878

Finanzierung	Soll Wj. 2020/2021 EUR	Ist Wj. 2020/2021 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
1. Abschreibungen	122.500	119.706	-2.794
2. Betriebserträge	0	-31.579	-31.579
3. Buchwertabgänge Anlagevermögen	16.164	39.659	23.495
4. Zuschuss aus Haushaltsmitteln (Titel 682 ..)	0	0	0
5. Rückzahlbare Kapitalausstattung (Titel 861 ..)	0	0	0
6. Sonstiges	0	0	0
Finanzdeckung	138.664	127.786	-10.878

III. Haushaltsmäßiges Ergebnis

	Soll Wj. 2020/2021 EUR	Ist Wj. 2020/2021 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
+/- Gewinn/Verlust	104.000	158.988	54.988
+ Abschreibungen	122.500	119.706	-2.794
+ Buchwertabgänge beim Anlagevermögen	16.164	39.659	23.495
+ sonstige Eigenmittel	0	0	0
- Finanzbedarf	138.664	126.786	-11.878
Endergebnis	104.000	191.567	87.567
Zuschuss Titel 0950-682 ..	0	0	0
Ablieferung Titel 0950-121 12 *	104.000	191.567	87.567

* In 2021 wurden 191.019,35 EUR an den Landeshaushalt abgeführt. Der noch fehlende Differenzbetrag i.H.v. 548,04 EUR wird im HH-Jahr 2022 vereinnahmt.

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb der Hengstparade

für das Hj. 2021

I. Erfolgsplan

Aufwendungen				Erträge			
Maßnahmen	Ansatz 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR	Finanzierung	Ansatz 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
1. Personalkosten	25.000	22.454	-2.546	1. Eintrittskarten- und Programmverkauf	230.000	40.954	-189.046
2. Personalkosten/ Turniersport	20.000	4.252	-15.748	2. Standgelder	20.000	13.157	-6.843
3. Dienstl. Außenstehender	70.000	30.392	-39.608	3. Vermischte Einnahmen	25.000	13.026	-11.974
4. Geschäftsbedarf/Werbung	20.000	657	-19.343	4. Adventsmarkt	60.000	0	-60.000
5. Post- und Fernmeldegebühr	3.000	9	-2.991				
6. Mieten	65.000	952	-64.048				
7. Unterhaltung des Paradeplatzes	6.000	0	-6.000				
8. Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	0	-1.000				
9. Nicht aufteilbarer sonst. Aufwand	20.000	8.151	-11.849				
10. Steuern	45.000	12.207	-32.793				
11. Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Landgestüt (0950 - 261 11)	10.000	3.027	-6.973				
12. Adventsmarkt	30.000	0	-30.000				
Summe der Aufwendungen	315.000	82.101	-232.899	Summe der Erträge	335.000	67.137	-267.863

III. Haushaltsmäßiges Ergebnis

		Ansatz 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
Erträge		335.000	67.137	-267.863
Aufwendungen		315.000	82.101	-232.899
+/- Endergebis *		20.000	-14.964	-34.964
Ablieferung	09 50 - 121 13	20.000	0	-20.000
Zuschuss	09 50 - 682 ..	0	0	0

* Der Fehlbetrag wurde aus dem Betriebskapital gedeckt.

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0961 Fischereiverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		**** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterung zum Kapitel verbindlich.*				
		E I N N A H M E N				
111 01-1	511	Gebühren, sonstige Entgelte	22.843,20	—	22.843,20	10.000
112 01-8	511	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	4.188,03	—	4.188,03	5.000
119 01-2	511	Sonstige Verwaltungseinnahmen	5.815,07	—	5.815,07	2.000
126 12-4	511	Einnahmen aus der Erteilung von Fischereierlaubnissen	43.468,60	—	43.468,60	40.000
132 01-9	511	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	499,20	—	499,20	—
232 01-3	511	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch das Land Bremen	166.979,43	—	166.979,43	155.000
271 61-2	532	Erstattungen der EU für die Fischerei-Überwachung sowie nach VO (EG) Nr. 1379/2013 *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	—	—	—	—
342 66-8	532	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland für Vorhaben der Fischereiaufsicht	1.292,98	—	1.292,98	—
		A U S G A B E N				
422 01-7	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	324.124,48	—	324.124,48	1.070.000
422 19-0	511	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
428 01-5	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	680.600,83	—	680.600,83	—
428 06-6	511	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	436,74	—	436,74	4.000
453 01-0	511	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	1.000
511 01-0	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	47.116,01	—	47.116,01	41.000
514 02-7	511	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (einschließlich Zuschüsse)	2.552,24	—	2.552,24	3.000
517 01-8	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	10.733,20	—	10.733,20	20.000
518 01-4	511	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	26.296,67	—	26.296,67	50.000
519 01-0	511	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	254,07	—	254,07	2.000
525 01-0	511	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	12.261,15	—	12.261,15	3.000
527 01-3	511	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.754,86	—	2.754,86	6.000
546 01-8	511	Sonstige Ausgaben	—	—	—	1.000
546 02-6	511	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
547 11-1	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.418,80	27.225,44	28.644,24	—
812 01-0	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
				Kapitel 0961: **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Die Ausgaben der Obergruppen 51 – 54 sind kapitelübergreifend bezogen auf die Kapitel 0901, 0930, 0931, 0950 und 0961 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Es dürfen Ausgabereste gebildet werden, die grundsätzlich zu 80 v. H. in das Folgejahr übertragen werden. Dem Deckungskreis gehören im Kapitel 0961 die folgenden Titel an: 511 01, 514 02, 517 01, 518 01, 519 01, 525 01, 527 01, 546 01 und 547 11. Die Deckungsfähigkeit gilt auch, soweit die Ausgaben übertragen sind.**
—	10.000,00	12.843,20	—	
—	5.000,00	–811,97	—	
—	2.000,00	3.815,07	—	
—	40.000,00	3.468,60	—	
—	—	499,20	—	
—	155.000,00	11.979,43	—	
—	—	—	—	
—	—	1.292,98	—	
—	1.070.000,00	–745.875,52	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	—	680.600,83	—	
—	4.000,00	–3.563,26	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	41.000,00	6.116,01	—	
—	3.000,00	–447,76	—	
—	20.000,00	–9.266,80	—	
—	50.000,00	–23.703,33	—	
—	2.000,00	–1.745,93	—	
—	3.000,00	9.261,15	—	
—	6.000,00	–3.245,14	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
11.418,80	11.418,80	17.225,44	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0961 Fischereiverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Nationale Beihilfen für Förderungen des "Europäischen Meeres- und Fischereifonds" und Förderung der See-, Küsten- und Binnenfischerei** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 271 61.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabetitelgruppe 63.* **** Erstattungen der EU aus dem Sondervermögen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.*	(739.812,02)	(109.431,80)	(849.243,82)	(700.000)
547 61-8	532	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	67.745,60	—	67.745,60	40.000
683 61-9	532	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen und Erzeugerorganisationen gem. VO (EU) Nr. 1379/2013	140.928,83	—	140.928,83	70.000
686 61-8	532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.563,00	—	1.563,00	20.000
892 61-7	532	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	529.574,59	109.431,80	639.006,39	570.000
TGr. 63		**Sicherung des Seefischverarbeitungsstandortes Cuxhaven** *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabetitelgruppe 61.*	(77.452,00)	(—)	(77.452,00)	(390.000)
891 63-7	692	Aufwendungsersatz für Maßnahmen am Seefischmarkt Cuxhaven	77.452,00	—	77.452,00	290.000
892 63-3	692	Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Fischverarbeitung	—	—	—	100.000
TGr. 64		**Förderung von einheimischen Teichkulturen und des Tierbestandes** *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.*	(—)	(—)	(—)	(—)
686 64-2	532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
893 64-8	532	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 66/67		**Betrieb der Fischereiaufsichtsfahrzeuge** *Übertragbar.*	(83.119,84)	(741.143,81)	(824.263,65)	(200.000)
514 66-3	511	Haltung von Wasserfahrzeugen	62.237,20	—	62.237,20	155.000
514 67-1	511	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	17.598,32	—	17.598,32	15.000
526 66-1	511	Sachverständige	3.284,32	159.993,77	163.278,09	—
811 66-8	511	Erwerb von Wasserfahrzeugen	—	581.150,04	581.150,04	—
811 67-6	511	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 66-4	511	Erwerb von Geräten	—	—	—	30.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(217.995,87)	(917.995,87)	(–68.752,05)	(—)	
—	40.000,00	27.745,60	—	
12.729,83	82.729,83	58.199,00	—	
—	20.000,00	–18.437,00	—	
205.266,04	775.266,04	–136.259,65	—	
(—)	(390.000,00)	(–312.548,00)	(—)	
—	290.000,00	–212.548,00	—	
—	100.000,00	–100.000,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(650.990,93)	(850.990,93)	(–26.727,28)	(—)	
—	155.000,00	–92.762,80	—	
—	15.000,00	2.598,32	—	
69.840,89	69.840,89	93.437,20	—	
581.150,04	581.150,04	—	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	–30.000,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0961 Fischereiverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0961				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	76.814,10	—	76.814,10	57.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	166.979,43	—	166.979,43	155.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.292,98	—	1.292,98	—
		Summe der Einnahmen	245.086,51	—	245.086,51	212.000
		4 Personalausgaben	1.005.162,05	—	1.005.162,05	1.075.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	254.252,44	187.219,21	441.471,65	336.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	142.491,83	—	142.491,83	90.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	607.026,59	690.581,84	1.297.608,43	990.000
		Summe der Ausgaben	2.008.932,91	877.801,05	2.886.733,96	2.491.000
		Zuschuss	1.763.846,40	877.801,05	2.641.647,45	2.279.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	57.000,00	19.814,10	—	
—	155.000,00	11.979,43	—	
—	—	1.292,98	—	
—	212.000,00	33.086,51	—	
—	1.075.000,00	–69.837,95	—	
81.259,69	417.259,69	24.211,96	—	
12.729,83	102.729,83	39.762,00	—	
786.416,08	1.776.416,08	–478.807,65	—	
880.405,60	3.371.405,60	–484.671,64	—	
880.405,60	3.159.405,60	–517.758,15		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0980 Anstalt Niedersächsische Landesforsten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
121 11-6	531	Ablieferung der AöR	—	—	—	—
231 01-9	531	Erstattungen des Bundes im Rahmen der Altlastensanierung **** Erstattungen an die Anstalt Niedersächsische Landesforsten sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.*	899.770,28	—	899.770,28	300.000
234 11-5 apl.	531	Sonstige Zuweisungen aus dem Wirtschaftsförderfonds, ökologischer Bereich (5157-632 69) *HV aus Zentraler Haushaltsführung:* *Vgl. K-Vermerk zu 682 20.*	665.000,00	—	665.000,00	—
334 11-0	851	Zuweisungen für Investitionen aus dem Wirtschaftsförderfonds, ökologischer Bereich (5157 - 882 69) *Vgl. K-Vermerk zu 891 11.*	20.000.000,00	—	20.000.000,00	—
		A U S G A B E N				
519 11-0	531	Sanierung von Altlasten *Übertragbar.*	1.998.642,87	—	1.998.642,87	1.315.000
682 11-8	531	Finanzhilfe an AöR für Produktbereich 1	—	—	—	—
682 12-6	531	Finanzhilfe an AöR für Produktbereich 2 *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 682 12, 682 13, 682 14 und 682 15.*	4.500.000,00	—	4.500.000,00	4.500.000
682 13-4	531	Finanzhilfe an AöR für Produktbereich 3 *Vgl. D-Vermerk zu 682 12.*	7.850.004,00	—	7.850.004,00	7.850.000
682 14-2	531	Finanzhilfe an AöR für Produktbereich 4 *Vgl. D-Vermerk zu 682 12.*	8.250.000,00	—	8.250.000,00	8.250.000
682 15-0	531	Finanzhilfe an AöR für Produktbereich 5 *Vgl. D-Vermerk zu 682 12.*	4.099.996,00	—	4.099.996,00	4.100.000
682 20-7 apl.	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen *HV aus Zentraler Haushaltsführung:* *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 234 11.*	665.000,00	—	665.000,00	—
891 11-6	851	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 334 11.*	20.000.000,00	—	20.000.000,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	300.000,00	599.770,28	—	
—	—	665.000,00	—	
—	—	20.000.000,00	—	
200.000,00	1.515.000,00	483.642,87	483.642,87	519 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	4.500.000,00	—	—	
—	7.850.000,00	4,00	—	
—	8.250.000,00	—	—	
—	4.100.000,00	–4,00	—	
—	—	665.000,00	665.000,00	apl. 682 20: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	20.000.000,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0980 Anstalt Niedersächsische Landesforsten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0980				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.564.770,28	—	1.564.770,28	300.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	20.000.000,00	—	20.000.000,00	—
		Summe der Einnahmen	21.564.770,28	—	21.564.770,28	300.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	1.998.642,87	—	1.998.642,87	1.315.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	25.365.000,00	—	25.365.000,00	24.700.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	20.000.000,00	—	20.000.000,00	—
		Summe der Ausgaben	47.363.642,87	—	47.363.642,87	26.015.000
		Zuschuss	25.798.872,59	—	25.798.872,59	25.715.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	300.000,00	1.264.770,28	—	
—	—	20.000.000,00	—	
—	300.000,00	21.264.770,28	—	
200.000,00	1.515.000,00	483.642,87	483.642,87	
—	24.700.000,00	665.000,00	665.000,00	
—	—	20.000.000,00	—	
200.000,00	26.215.000,00	21.148.642,87	1.148.642,87	
200.000,00	25.915.000,00	–116.127,41		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0981 Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		**** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterung zum Kapitel verbindlich.*				
		E I N N A H M E N				
119 01-8	165	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	20.000
124 01-1	165	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	—
129 11-0	165	Einnahmen aus der Vergabe von Lizenzen *Vgl. K-Vermerk zu 459 11.*	31.796,68	—	31.796,68	30.000
132 01-4	165	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	5.000
232 01-9	165	Zuschüsse anderer Länder im Rahmen der Kooperation im forstlichen Versuchswesen	1.736.363,14	—	1.736.363,14	—
232 65-5	165	Erstattungen Dritter zur Bodenzustandserhebung III *HV aus Zentraler Haushaltsführung:* *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	74.000,00	—	74.000,00	—
232 66-3	165	Erstattungen von den Trägerländern und Kooperationspartnern *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.*	1.438.377,24	18.540,17	1.456.917,41	—
235 01-8	165	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
281 11-7	165	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch andere Länder	487.035,33	—	487.035,33	459.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Zuweisungen und Zuschüsse für forstwissenschaftliche Untersuchungen** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	(107.445,00)	(—)	(107.445,00)	(—)
111 61-0	165	Einnahmen aus Gebühren für Zulassungsprüfungen von Forstschutzmitteln	31.300,00	—	31.300,00	—
282 61-0	165	Sonstige Zuschüsse	76.145,00	—	76.145,00	—
TGr. 64		**Forschungs- und ähnliche Aufträge Dritter** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.*	(3.342.203,73)	(—)	(3.342.203,73)	(—)
231 64-0	165	Sonstige Zuweisungen vom Bund	2.733.791,60	—	2.733.791,60	—
232 64-7	165	Sonstige Zuweisungen von Ländern	297.547,26	—	297.547,26	—
235 64-6	165	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
271 64-2	165	Erstattungen von der EU	11.187,00	—	11.187,00	—
281 64-8	165	Erstattungen Dritter	299.677,87	—	299.677,87	—
		A U S G A B E N				
422 01-2	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.255.690,80	—	1.255.690,80	5.107.000
422 19-5	165	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-4	165	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	1.000
427 11-1	165	Vergütungen an Praktikantinnen und Praktikanten	602,60	—	602,60	3.000
428 01-0	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.841.060,86	—	3.841.060,86	—
428 04-5	165	Entgelte für Auszubildende	4.461,56	—	4.461,56	8.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
				Kapitel 0981: **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Im Kapitel 0981 sind außerhalb der Titelgruppen alle Titel der Hauptgruppen 5 und 6 mit Ausnahme des Titels 546 02 sowie die Titelgruppen 61 und 98/99 gegenseitig deckungsfähig. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 außerhalb von Titelgruppen sind einseitig deckungsfähig zu Lasten der Hauptgruppen 5 und 6 sowie der Titelgruppen 61 und 98/99. Die Einnahmen beim Titel 232 01 stehen im Rahmen der vorstehenden Deckungsfähigkeit zusätzlich in den Hauptgruppen 5-8 und den Titelgruppen 61 und 98/99 zur Verfügung.**
—	20.000,00	–20.000,00	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	1.796,68	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	—	1.736.363,14	—	
—	—	74.000,00	—	
—	—	1.456.917,41	—	
—	—	—	—	
—	459.000,00	28.035,33	—	
(—)	(—)	(107.445,00)	(—)	
—	—	31.300,00	—	
—	—	76.145,00	—	
(—)	(—)	(3.342.203,73)	(—)	
—	—	2.733.791,60	—	
—	—	297.547,26	—	
—	—	—	—	
—	—	11.187,00	—	
—	—	299.677,87	—	
—	5.107.000,00	–3.851.309,20	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	3.000,00	–2.397,40	—	
—	—	3.841.060,86	—	
—	8.000,00	–3.538,44	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0981 Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 01-5	165	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	1.000
459 11-0	165	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 50 v. H. der Ist-Einnahmen bei 129 11.*	15.818,68	—	15.818,68	15.000
511 01-5	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	56.730,39	—	56.730,39	17.000
511 11-2	165	Entgelte für Post- und Kommunikationsdienstleistungen	32.144,18	—	32.144,18	13.000
514 01-4	165	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	139.081,70	—	139.081,70	60.000
514 02-2	165	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (einschließlich Zuschüsse)	297,16	—	297,16	1.000
514 13-8	165	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen	3.550,36	—	3.550,36	5.000
517 01-3	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	274.050,45	—	274.050,45	117.000
518 01-0	165	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	237.611,44	—	237.611,44	100.000
519 01-6	165	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	55.547,92	—	55.547,92	34.000
519 02-4	165	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
519 11-3	165	Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	12.768,20	—	12.768,20	—
521 01-0	165	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	817,34	—	817,34	2.000
525 01-6	165	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	18.616,80	—	18.616,80	7.000
526 01-2	165	Ausgaben für Sachverständige	68.108,79	—	68.108,79	18.000
526 02-0	165	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	894,29	—	894,29	—
527 01-9	165	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	3.766,85	—	3.766,85	2.000
546 01-3	165	Sonstige Ausgaben	10.079,51	—	10.079,51	2.000
546 02-1	165	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	2.770,98	—	2.770,98	—
547 11-7	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *Übertragbar.*	4.349,11	447.008,67	451.357,78	—
711 01-4	165	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
811 01-9	165	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	182.387,73	—	182.387,73	55.000
812 15-5	165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	55.182,62	—	55.182,62	—
812 35-0	165	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	296.623,31	—	296.623,31	149.000
981 09-7	891	Abführung an 1321 - 381 09	230.594,60	—	230.594,60	231.000
981 11-9	891	Abführung an 1350 - 381 09	42.000,00	—	42.000,00	42.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Forstwissenschaftliche Untersuchungen** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61.*	(1.517.863,90)	(—)	(1.517.863,90)	(842.000)
428 61-4	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	202.810,46	—	202.810,46	42.000
429 61-0	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	86.516,29	—	86.516,29	10.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	15.000,00	818,68	—	
—	17.000,00	39.730,39	—	
—	13.000,00	19.144,18	—	
—	60.000,00	79.081,70	—	
—	1.000,00	–702,84	—	
—	5.000,00	–1.449,64	—	
—	117.000,00	157.050,45	—	
—	100.000,00	137.611,44	—	
—	34.000,00	21.547,92	—	
—	—	—	—	
—	—	12.768,20	—	
—	2.000,00	–1.182,66	—	
—	7.000,00	11.616,80	—	
—	18.000,00	50.108,79	—	
—	—	894,29	—	
—	2.000,00	1.766,85	—	
—	2.000,00	8.079,51	—	
—	—	2.770,98	2.770,98	546 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
339.033,35	339.033,35	112.324,43	—	
—	—	—	—	
—	55.000,00	127.387,73	—	
—	—	55.182,62	—	
—	149.000,00	147.623,31	—	
—	231.000,00	–405,40	—	
—	42.000,00	—	—	
(12.854,77)	(854.854,77)	(663.009,13)	(—)	
12.854,77	54.854,77	147.955,69	—	
—	10.000,00	76.516,29	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0981 Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 61-9	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	325.430,11	—	325.430,11	145.000
514 61-8	165	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19.546,39	—	19.546,39	6.000
527 61-2	165	Reisekostenvergütungen	82.737,70	—	82.737,70	55.000
531 61-0	165	Veröffentlichungen	17.559,93	—	17.559,93	5.000
547 61-3	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	783.263,02	—	783.263,02	579.000
TGr. 62		**Dauerbeobachtungsflächen im Bodenschutzkonzept** *Übertragbar.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 62, Ausgabetitelgruppe 63 und Ausgabetitelgruppe 67.*	(180.622,97)	(—)	(180.622,97)	(187.000)
429 62-9	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	13.349,60	—	13.349,60	2.000
443 62-1	165	Fürsorgeleistungen	—	—	—	—
511 62-7	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	60.824,09	—	60.824,09	53.000
514 62-6	165	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	5.000
527 62-0	165	Reisekostenvergütungen	2.685,02	—	2.685,02	3.000
547 62-1	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	78.526,36	—	78.526,36	100.000
812 62-7	165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	25.237,90	—	25.237,90	24.000
TGr. 63		**Programm zur Erhaltung forstlicher Genressourcen** *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	(71.885,51)	(—)	(71.885,51)	(70.000)
428 63-0	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	—
429 63-7	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
511 63-5	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	236,27	—	236,27	2.000
514 63-4	165	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	21.000
527 63-9	165	Reisekostenvergütungen	—	—	—	1.000
547 63-0	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	71.649,24	—	71.649,24	46.000
812 63-5	165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 64		**Forschungs- und ähnliche Aufträge Dritter** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 64.*	(3.524.914,65)	(474.011,78)	(3.998.926,43)	(—)
428 64-9	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.798.459,14	474.011,78	3.272.470,92	—
429 64-5	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	24.152,55	—	24.152,55	—
511 64-3	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegestände	102.213,54	—	102.213,54	—
527 64-7	165	Reisekostenvergütungen	75.565,26	—	75.565,26	—
531 64-4	165	Veröffentlichungen	—	—	—	—
547 64-8	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	519.638,28	—	519.638,28	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	145.000,00	180.430,11	—	
—	6.000,00	13.546,39	—	
—	55.000,00	27.737,70	—	
—	5.000,00	12.559,93	—	
—	579.000,00	204.263,02	—	
(—)	(187.000,00)	(–6.377,03)	(—)	
—	2.000,00	11.349,60	—	
—	—	—	—	
—	53.000,00	7.824,09	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	3.000,00	–314,98	—	
—	100.000,00	–21.473,64	—	
—	24.000,00	1.237,90	—	
(—)	(70.000,00)	(1.885,51)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	–1.763,73	—	
—	21.000,00	–21.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	46.000,00	25.649,24	—	
—	—	—	—	
(656.722,70)	(656.722,70)	(3.342.203,73)	(—)	
656.722,70	656.722,70	2.615.748,22	—	
—	—	24.152,55	—	
—	—	102.213,54	—	
—	—	75.565,26	—	
—	—	—	—	
—	—	519.638,28	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0981 Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 64-3	165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	4.885,88	—	4.885,88	—
TGr. 65		**Bodenzustandserhebung III** *Übertragbar.* *HV aus Zentraler Haushaltsführung:* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 65.*	(34.306,70)	(77.693,30)	(112.000,00)	(38.000)
429 65-3	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
511 65-1	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	31.914,63	—	31.914,63	—
527 65-5	165	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	98,00	—	98,00	—
531 65-2	165	Veröffentlichungen und der Dokumentation	—	—	—	—
547 65-6	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.294,07	77.693,30	79.987,37	38.000
812 65-1	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 66		**Forschungs- und ähnliche Aufträge der Trägerländer und Kooperationspartner** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 66.*	(1.466.589,47)	(—)	(1.466.589,47)	(—)
428 66-5	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	887.697,17	—	887.697,17	—
429 66-1	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	6.480,15	—	6.480,15	—
511 66-0	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegestände	70.165,25	—	70.165,25	—
527 66-3	165	Reisekostenvergütungen	10.111,60	—	10.111,60	—
531 66-0	165	Veröffentlichungen	333,20	—	333,20	—
547 66-4	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	491.802,10	—	491.802,10	—
TGr. 67		**Forschungs- und ähnliche Aufträge des Landes Niedersachsen** *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	(40.202,00)	(—)	(40.202,00)	(—)
429 67-0	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	40.202,00	—	40.202,00	—
547 67-2	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 98/99		**Informations- und Kommunikationstechnik**	(255.480,99)	(—)	(255.480,99)	(90.000)
511 98-8	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.625,00	—	1.625,00	6.000
511 99-6	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	75.895,11	—	75.895,11	30.000
525 99-7	165	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	4.586,00	—	4.586,00	5.000
538 99-1	165	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	18.249,96	—	18.249,96	29.000
547 99-0	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	36.136,52	—	36.136,52	—
812 99-6	165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	118.988,40	—	118.988,40	20.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	4.885,88	—	
(—)	(38.000,00)	(74.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	31.914,63	—	
—	—	98,00	—	
—	—	—	—	
—	38.000,00	41.987,37	—	
—	—	—	—	
(9.672,06)	(9.672,06)	(1.456.917,41)	(—)	
—	—	887.697,17	—	
—	—	6.480,15	—	
—	—	70.165,25	—	
—	—	10.111,60	—	
—	—	333,20	—	
9.672,06	9.672,06	482.130,04	—	
(38.240,65)	(38.240,65)	(1.961,35)	(—)	
38.240,65	38.240,65	1.961,35	—	
—	—	—	—	
(—)	(90.000,00)	(165.480,99)	(—)	
—	6.000,00	–4.375,00	—	
—	30.000,00	45.895,11	—	
—	5.000,00	–414,00	—	
—	29.000,00	–10.750,04	—	
—	—	36.136,52	—	
—	20.000,00	98.988,40	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0981 Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0981				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	63.096,68	—	63.096,68	55.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.154.124,44	18.540,17	7.172.664,61	459.000
		Summe der Einnahmen	7.217.221,12	18.540,17	7.235.761,29	514.000
		4 Personalausgaben	9.177.301,86	474.011,78	9.651.313,64	5.189.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	3.804.272,12	524.701,97	4.328.974,09	1.507.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	683.305,84	—	683.305,84	248.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	272.594,60	—	272.594,60	273.000
		Summe der Ausgaben	13.937.474,42	998.713,75	14.936.188,17	7.217.000
		Zuschuss	6.720.253,30	980.173,58	7.700.426,88	6.703.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	55.000,00	8.096,68	—	
—	459.000,00	6.713.664,61	—	
—	514.000,00	6.721.761,29	—	
707.818,12	5.896.818,12	3.754.495,52	—	
348.705,41	1.855.705,41	2.473.268,68	2.770,98	
—	—	—	—	
—	248.000,00	435.305,84	—	
—	273.000,00	–405,40	—	
1.056.523,53	8.273.523,53	6.662.664,64	2.770,98	
1.056.523,53	7.759.523,53	–59.096,65		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 09				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	5.135.667,61	—	5.135.667,61	4.590.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	26.146.051,70	—	26.146.051,70	24.192.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	45.097.078,51	18.540,17	45.115.618,68	17.672.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	79.959.239,93	5.167.113,43	85.126.353,36	72.412.000
		Summe der Einnahmen	156.338.037,75	5.185.653,60	161.523.691,35	118.866.000
		4 Personalausgaben	135.584.620,63	474.011,78	136.058.632,41	133.944.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	44.116.298,54	9.053.217,71	53.169.516,25	40.794.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	188.703.569,96	7.548.371,82	196.251.941,78	169.313.000
		7 Baumaßnahmen	2.417.879,58	175.070,16	2.592.949,74	3.828.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	129.097.416,50	20.183.521,39	149.280.937,89	111.606.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	11.888.165,69	—	11.888.165,69	11.124.000
		Summe der Ausgaben	511.807.950,90	37.434.192,86	549.242.143,76	470.609.000
		Zuschuss	355.469.913,15	32.248.539,26	387.718.452,41	351.743.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	4.590.000,00	545.667,61	—	
—	24.192.000,00	1.954.051,70	1.303,33	
—	17.672.000,00	27.443.618,68	—	
10.948.967,29	83.360.967,29	1.765.386,07	—	
10.948.967,29	129.814.967,29	31.708.724,06	1.303,33	
707.818,12	134.651.818,12	1.406.814,29	40.250,59	
4.241.751,78	45.035.751,78	8.133.764,47	570.499,58	
6.891.551,83	176.204.551,83	20.047.389,95	11.303.096,27	
41.768,08	3.869.768,08	–1.276.818,34	11.634,92	
42.497.030,15	154.103.030,15	–4.822.092,26	—	
—	11.124.000,00	764.165,69	1.316,82	
54.379.919,96	524.988.919,96	24.253.223,80	11.926.798,18	
43.430.952,67	395.173.952,67	–7.455.500,26		

Land Niedersachsen

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2021

Band 3

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 11

Justizministerium

Haushaltsjahr 2021

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	33.784,14	—	33.784,14	79.969.561,37	177.878,90	80.147.440,27	–80.113.656,13
11 02	1.760.543,70	—	1.760.543,70	16.291.187,07	10.230.845,67	26.522.032,74	–24.761.489,04
11 03	1.744.032,84	—	1.744.032,84	56.121.137,51	832.793,10	56.953.930,61	–55.209.897,77
11 05	8.090.969,77	—	8.090.969,77	261.116.457,35	13.797.295,45	274.913.752,80	–266.822.783,03
11 06	20.161,26	—	20.161,26	25.496.149,41	290.399,85	25.786.549,26	–25.766.388,00
11 08	3.010.258,37	—	3.010.258,37	10.293.769,19	873.036,11	11.166.805,30	–8.156.546,93
11 09	3.347.700,07	—	3.347.700,07	20.561.517,39	918.052,57	21.479.569,96	–18.131.869,89
11 10	4.235.867,82	—	4.235.867,82	30.837.867,13	2.590.997,86	33.428.864,99	–29.192.997,17
11 13	5.747.020,38	—	5.747.020,38	45.740.091,08	2.000.582,28	47.740.673,36	–41.993.652,98
11 16	65.205.409,13	—	65.205.409,13	132.163.671,32	4.022.277,05	136.185.948,37	–70.980.539,24
11 17	239.713.768,99	—	239.713.768,99	386.230.587,89	6.082.695,00	392.313.282,89	–152.599.513,90
11 18	137.004.210,76	—	137.004.210,76	213.182.426,13	1.995.802,14	215.178.228,27	–78.174.017,51
11 19	23.593.347,19	—	23.593.347,19	25.920.077,97	457.507,49	26.377.585,46	–2.784.238,27
11 20	42.473.567,74	—	42.473.567,74	64.985.491,51	1.570.992,49	66.556.484,00	–24.082.916,26
11 21	29.590.666,16	—	29.590.666,16	36.355.624,58	1.038.265,13	37.393.889,71	–7.803.223,55
11 22	719.465,49	—	719.465,49	2.716.604,50	85.960,16	2.802.564,66	–2.083.099,17
Summe Epl. 11	566.290.773,81	—	566.290.773,81	1.407.982.221,40	46.965.381,25	1.454.947.602,65	–888.656.828,84

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
44.000	—	44.000,00	82.872.000	168.814,08	83.040.814,08	–82.996.814,08	2.883.157,95	3.344,73
—	—	—	13.892.000	10.219.623,09	24.111.623,09	–24.111.623,09	–649.865,95	—
612.000	—	612.000,00	54.428.000	15.914,33	54.443.914,33	–53.831.914,33	–1.377.983,44	2.130,00
6.142.000	—	6.142.000,00	265.521.000	11.786.892,11	277.307.892,11	–271.165.892,11	4.343.109,08	441.033,72
—	—	—	25.782.000	174.319,43	25.956.319,43	–25.956.319,43	189.931,43	—
2.278.000	—	2.278.000,00	11.466.000	656.738,18	12.122.738,18	–9.844.738,18	1.688.191,25	—
3.337.000	—	3.337.000,00	22.802.000	538.170,61	23.340.170,61	–20.003.170,61	1.871.300,72	—
4.625.000	—	4.625.000,00	33.707.000	1.779.848,44	35.486.848,44	–30.861.848,44	1.668.851,27	—
5.041.000	—	5.041.000,00	49.826.000	1.467.112,21	51.293.112,21	–46.252.112,21	4.258.459,23	7.777,73
60.893.000	—	60.893.000,00	140.754.000	3.612.561,58	144.366.561,58	–83.473.561,58	12.493.022,34	1.805.582,67
214.958.000	—	214.958.000,00	402.871.000	2.854.004,87	405.725.004,87	–190.767.004,87	38.167.490,97	3.011.011,76
119.199.000	—	119.199.000,00	220.700.000	938.030,40	221.638.030,40	–102.439.030,40	24.265.012,89	2.439.853,14
11.859.000	—	11.859.000,00	26.746.000	474.994,75	27.220.994,75	–15.361.994,75	12.577.756,48	26.290,33
33.718.000	—	33.718.000,00	66.142.000	667.055,59	66.809.055,59	–33.091.055,59	9.008.139,33	1.193.294,61
25.202.000	—	25.202.000,00	38.193.000	784.481,85	38.977.481,85	–13.775.481,85	5.972.258,30	125.443,26
856.000	—	856.000,00	2.678.000	617.950,53	3.295.950,53	–2.439.950,53	356.851,36	—
488.764.000	—	488.764.000,00	1.458.380.000	36.756.512,05	1.495.136.512,05	–1.006.372.512,05	117.715.683,21	9.055.761,95

Haushaltsjahr 2021

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 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
11 01	Ministerium	—	30.836,06	2.948,08	—	33.784,14
11 02	Allgemeine Bewilligungen	—	42.543,70	1.718.000,00	—	1.760.543,70
11 03	Zentrale IT-Verwaltung - Justiz - budgetiert	—	—	1.744.032,84	—	1.744.032,84
11 05	Justizvollzugseinrichtungen - budgetiert	—	5.290.895,51	2.800.074,26	—	8.090.969,77
11 06	Ambulanter Justizsozialdienst Niedersachsen - budgetiert	—	20.161,26	—	—	20.161,26
11 08	Finanzgericht - budgetiert	—	3.010.258,37	—	—	3.010.258,37
11 09	Landesarbeitsgericht und Arbeitsgerichte - budgetiert	—	3.347.700,07	—	—	3.347.700,07
11 10	Oberverwaltungsgericht und Verwaltungsgerichte - budgetiert	—	3.784.625,58	451.242,24	—	4.235.867,82
11 13	Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen und Sozialgerichte - budgetiert	—	5.033.205,64	713.814,74	—	5.747.020,38
11 16	Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig - budgetiert	—	65.192.023,81	13.385,32	—	65.205.409,13
11 17	Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Celle - budgetiert	—	239.679.745,63	34.023,36	—	239.713.768,99
11 18	Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Oldenburg - budgetiert	—	137.004.210,76	—	—	137.004.210,76
11 19	Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig - budgetiert	—	23.593.347,19	—	—	23.593.347,19
11 20	Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Celle - budgetiert	—	42.473.567,74	—	—	42.473.567,74
11 21	Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Oldenburg - budgetiert	—	29.590.666,16	—	—	29.590.666,16
11 22	Norddeutsche Hochschule für Rechtspflege - budgetiert	—	995,00	718.470,49	—	719.465,49
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 11 (Anm.1)	—	558.094.782,48	8.195.991,33	—	566.290.773,81
	Rechnungssoll für den Einzelplan 11 (Anm.2)	—	484.835.000,00	3.929.000,00	—	488.764.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	73.259.782,48	4.266.991,33	—	77.526.773,81

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

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

Übersicht

Ausgaben							
4 Personalausgaben EUR	5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst EUR	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen EUR	7 Baumaßnahmen EUR	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen EUR	9 Besondere Finanzierungsausgaben EUR	Gesamtausgaben EUR	Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14) EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
77.596.521,03	2.003.255,04 R 177.878,90	772,25	—	83.092,58	463.799,37	80.147.440,27 R 177.878,90	–80.113.656,13
1.699.363,21	5.054.384,26 R 1.329.010,46	6.506.805,75	12.317.631,98 R 8.712.510,46	943.847,54 R 189.324,75	—	26.522.032,74 R 10.230.845,67	–24.761.489,04
19.959.182,95	26.702.484,74 R 15.247,35	2.978.035,80	—	7.314.227,12 R 817.545,75	—	56.953.930,61 R 832.793,10	–55.209.897,77
177.899.323,25	53.391.899,92 R 8.346.285,60	8.522.325,91	9.410.427,50 R 5.291.481,60	6.400.681,79 R 159.528,25	19.289.094,43	274.913.752,80 R 13.797.295,45	–266.822.783,03
22.507.982,61	2.606.163,14 R 290.399,85	246.462,47	—	66.127,53	359.813,51	25.786.549,26 R 290.399,85	–25.766.388,00
6.732.650,84	4.237.351,45 R 873.036,11	193.312,32	—	3.490,69	—	11.166.805,30 R 873.036,11	–8.156.546,93
14.702.156,68	6.219.726,12 R 918.052,57	319,57	—	15.380,77	541.986,82	21.479.569,96 R 918.052,57	–18.131.869,89
27.185.363,33	5.335.344,82 R 2.590.997,86	—	—	38.439,65	869.717,19	33.428.864,99 R 2.590.997,86	–29.192.997,17
27.615.069,25	19.008.895,99 R 2.000.582,28	208,49	—	124.972,75	991.526,88	47.740.673,36 R 2.000.582,28	–41.993.652,98
68.187.851,09	61.729.903,73 R 4.022.277,05	403.472,28	—	462.662,81	5.402.058,46	136.185.948,37 R 4.022.277,05	–70.980.539,24
198.475.505,21	179.492.821,37 R 6.082.695,00	1.474.784,34	—	826.056,71	12.044.115,26	392.313.282,89 R 6.082.695,00	–152.599.513,90
111.763.249,19	96.335.076,14 R 1.995.802,14	1.121.375,03	—	594.591,98	5.363.935,93	215.178.228,27 R 1.995.802,14	–78.174.017,51
20.897.519,39	4.553.193,71 R 456.817,12	71.818,28	—	19.654,82 R 690,37	835.399,26	26.377.585,46 R 457.507,49	–2.784.238,27
52.140.348,96	12.224.203,65 R 1.570.992,49	469.847,04	—	70.164,83	1.651.919,52	66.556.484,00 R 1.570.992,49	–24.082.916,26
28.594.848,65	7.618.565,81 R 1.038.265,13	214.021,53	—	62.451,13	904.002,59	37.393.889,71 R 1.038.265,13	–7.803.223,55
1.874.224,77	736.941,58 R 85.960,16	—	—	45.766,03	145.632,28	2.802.564,66 R 85.960,16	–2.083.099,17
857.831.160,41	487.250.211,47 R 31.794.300,07	22.203.561,06	21.728.059,48 R 14.003.992,06	17.071.608,73 R 1.167.089,12	48.863.001,50	1.454.947.602,65 R 46.965.381,25	–888.656.828,84
887.326.000,00	502.547.767,07 R 20.823.767,07	25.573.000,00 R 45.000,00	19.290.269,84 R 15.790.269,84	15.840.475,14 R 97.475,14	44.559.000,00	1.495.136.512,05 R 36.756.512,05	–1.006.372.512,05
–29.494.839,59	–15.297.555,60	–3.369.438,94	2.437.789,64	1.231.133,59	4.304.001,50	–40.188.909,40	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1101 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		**** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe b des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich.*				
		E I N N A H M E N				
111 01-1	011	Gebühren, sonstige Entgelte	21.057,13	—	21.057,13	25.000
119 01-2	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	7.179,27	—	7.179,27	2.000
119 02-0	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	2.599,66	—	2.599,66	17.000
124 01-6	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	—
132 01-9	011	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	—
281 10-3	011	Erstattung von Prozesskosten	2.948,08	—	2.948,08	—
		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	178,50	—	178,50	1.000
421 01-0	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	195.505,52	—	195.505,52	199.000
421 02-9	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	—	—	—	—
422 01-7	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	11.406.711,81	—	11.406.711,81	14.537.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
				Kapitel 1101: **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe b des Vorworts zum Einzelplan 11:** **b) Im Justizministerium und im Kapitel 11 02 - Allgemeine Bewilligungen - wird kapitelübergreifend**
—	25.000,00	–3.942,87	—	**die Flexibilisierung der Haushaltsführung mit dezentraler Ressourcenverantwortung mit folgenden Maßgaben durchgeführt:**
—	2.000,00	5.179,27	—	**Erfasst sind**
—	17.000,00	–14.400,34	—	**- bei den Einnahmen Titel 132 01 und**
—	—	—	—	**- bei den Ausgaben die Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 541 10, 547 10**
—	—	—	—	**(nur in Kapitel 11 02), 526 75, 527 75, 547 74, 547 75 und 547 76 – und die Hauptgruppe 8.**
—	—	2.948,08	—	**Die Ansätze sind jeweils innerhalb der**
—	1.000,00	–821,50	—	**- Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 541 10, 547 10 (nur Kapitel 11 02),**
—	199.000,00	–3.494,48	—	**526 75, 527 75, 547 74, 547 75 und 547 76 – sowie**
—	—	—	—	**- Hauptgruppe 8**
—	14.537.000,00	–3.130.288,19	—	**gegenseitig deckungsfähig.**
				Darüber hinaus sind die Ansätze der Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 541 10,
				547 10 (nur Kapitel 11 02), 526 75, 527 75, 547 74, 547 75 und 547 76 – einseitig deckungsfähig
				zugunsten der Hauptgruppe 8.
				Die Ausgabeansätze der Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 541 10, 547 10 (nur
				Kapitel 11 02), 526 75, 527 75, 547 74, 547 75 und 547 76 - und der Hauptgruppe 8 dürfen
				überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem o.a. Einnahmetitel.
				Bei den in die Flexibilisierung einbezogenen Titeln dürfen Ausgabereste bis zur Höhe
				von 80 v. H. gebildet, übertragen und mit Einwilligung des MF ohne Anrechnung auf
				die Ausgabeansätze des Folgejahres in Anspruch genommen werden.
				422 01: **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Die erste Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs werden/sind für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 9b TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage in Höhe von 130 Euro (Stand: 1.1.2020); dieser Betrag wird bei linearen Tariferhöhungen angepasst und verdoppelt sich nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit. Nach sechsjähriger Vorzimmertätigkeit wird die Vorzimmerkraft unter Wegfall der vorgenannten Zulage für die weitere Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert.** **Die zweite Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs werden/sind für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Entgelten nach Entgeltgruppe 6 und Entgeltgruppe 8 TV-L (erfahrungsstufengleich).** **Die Vorzimmerkräfte der Abteilungsleitungen und der der Staatssekretärin/dem Staatssekretär unmittelbar unterstellten Referatsgruppenleitungen (soweit diese eine Besoldung nach Besoldungsgruppe B 3 erhalten) sowie der Präsidentin/des Präsidenten des Landesjustizprüfungsamtes werden/sind für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit erhalten sie eine außertarifliche Zulage in Höhe von 50 Euro (Stand: 1.1.2020); dieser Betrag wird bei linearen Tariferhöhungen angepasst.** **Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgen-**

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1101 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch 422 01-7						
422 04-1	051	Anwärterbezüge	31.863.308,36	—	31.863.308,36	36.165.000
422 06-8	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	4.077,50	—	4.077,50	20.000
422 19-0	011	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-9	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
427 39-6	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.237.859,63	—	2.237.859,63	—
428 06-6	011	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	1.000
441 01-1	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	30.754.213,50	—	30.754.213,50	32.194.000
441 05-4	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	23.291,20	—	23.291,20	18.000
443 01-4	841	Fürsorgeleistungen	519.434,28	—	519.434,28	533.000
443 10-3	011	Aufwendungen für Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	508.596,00	—	508.596,00	858.000
443 11-1	841	Kostenerstattungen an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
				des: **Die außertariflichen Zulagen werden nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst abgebaut. Nach sechsjähriger Vorzimmertätigkeit bleiben die übertariflichen Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten; die übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TV-L wandelt sich in eine übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a TV-L unter Gewährung einer außertariflichen Zulage, die ebenfalls abgebaut wird.** **Ein ehemaliger ständiger persönlicher Fahrer erhält außertariflich eine aufzehrbare Besitzstandszulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen seinem bis zum 29.2.2020 als ständiger persönlicher Fahrer gezahlten Pauschallohn nebst gezahlter Lohnzulagen und Lohnzuschläge und des ihm tariflich gewährten Entgelts einschließlich aller Zulagen und Zuschläge. Die Besitzstandszulage verringert sich um jeweils die Hälfte des Betrages, um den sich die Bezüge aufgrund einer allgemeinen linearen Erhöhung verbessern. Sie verringern sich ferner um jede sonstige Erhöhung der Bezüge.** **Ein Anteil des Budgets in Höhe von 981.000 EUR ist für den Personalmehrbedarf aufgrund der Folgen der COVID-19-Pandemie, insbesondere in Insolvenz- und Arbeitsgerichtssachen, vorgesehen mit einer Befristung bis zum 31.12.2023. MJ wird ermächtigt, Budget, Beschäftigungsvolumen und Stellen in andere Kapitel des Einzelplans 11 umzusetzen, wenn ein entsprechender unvorhergesehener und unabweisbarer Personalmehrbedarf besteht.** **Mehr infolge der Neuausbringung von Planstellen sowie von Beschäftigungsmöglichkeiten im Tarifbereich zur Bewältigung der Mehrbelastung aufgrund der Folgen der COVID-19-Pandemie.** Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 1109-422 10: 146.430,00 EUR Umgesetzt nach 1110-422 10: 146.430,00 EUR Umgesetzt nach 1116-422 10: 146.456,00 EUR Umgesetzt nach 1117-422 10: 341.489,00 EUR Umgesetzt nach 1118-422 10: 173.456,00 EUR Umgesetzt von 1105-422 10: 18.304,00 EUR Umgesetzt von 1119-422 10: 18.640,00 EUR Umgesetzt von 1120-422 10: 46.598,00 EUR Umgesetzt von 1121-422 10: 27.959,00 EUR
—	36.165.000,00	–4.301.691,64	—	
—	20.000,00	–15.922,50	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	2.237.859,63	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	32.194.000,00	–1.439.786,50	—	
—	18.000,00	5.291,20	—	
—	533.000,00	–13.565,72	—	
—	858.000,00	–349.404,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1101 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 01-0	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	83.344,73	—	83.344,73	80.000
511 01-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	274.043,52	177.878,90	451.922,42	465.000
514 01-9	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	15.794,33	—	15.794,33	16.000
517 01-8	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	465.402,76	—	465.402,76	361.000
518 01-4	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	592.737,36	—	592.737,36	571.000
518 02-2	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	30.940,43	—	30.940,43	36.000
519 01-0	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	38.090,43	—	38.090,43	10.000
519 10-0	011	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	6.593,02	—	6.593,02	2.000
526 01-7	011	Ausgaben für Sachverständige	946,29	—	946,29	5.000
526 02-5	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	62.592,62	—	62.592,62	11.000
527 01-3	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	86.459,07	—	86.459,07	190.000
527 02-1	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	1.900,45	—	1.900,45	38.000
529 10-5	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	1.504,48	—	1.504,48	5.000
529 11-3	011	Zur Verfügung des Justizministeriums für justizielle Zusammenarbeit mit anderen Landesjustizverwaltungen	412,07	—	412,07	4.000
531 10-0	011	Veröffentlichungen **** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	73.133,82	—	73.133,82	52.000
531 11-8	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	156.585,43	—	156.585,43	26.000
541 10-5	011	Ausgaben für repräsentative Veranstaltungen und dergleichen *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.*	14.799,72	—	14.799,72	35.000
546 01-8	011	Sonstige Ausgaben	2.074,81	—	2.074,81	—
546 03-4	011	Umzug und Verlegung von Dienststellen	1.365,53	—	1.365,53	2.000
547 10-3	011	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	1.000
686 10-3	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	702,26	—	702,26	1.000
698 10-1	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen **** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.*	69,99	—	69,99	1.000
812 10-9	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	83.092,58	—	83.092,58	—
972 13-0	881	Ressortspezifische Zuschussminderung HPE 2021	—	—	—	–2.334.000
972 16-5	881	Globale Minderausgabe 2016	—	—	—	—
972 20-3	881	Ressortspezifische Zuschussminderung	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	80.000,00	3.344,73	3.344,73	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
154.314,08	619.314,08	–167.391,66	—	**511 01:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Ein Anteil des Ansatzes i. H. v. 61.000 EUR ist zur Bewältigung des Personalmehrbedarfs aufgrund der Folgen der COVID-19-Pandemie, insbesondere in Insolvenz- und Arbeitsgerichtssachen, vorgesehen. MJ wird ermächtigt, Mittel bis zu dieser Höhe in andere Kapitel des Einzelplans 11 umzusetzen, wenn ein entsprechender unvorhergesehener und unabweisbarer Personalmehrbedarf besteht.**
—	16.000,00	–205,67	—	
—	361.000,00	104.402,76	—	
—	571.000,00	21.737,36	—	
—	36.000,00	–5.059,57	—	
—	10.000,00	28.090,43	—	
—	2.000,00	4.593,02	—	
—	5.000,00	–4.053,71	—	
—	11.000,00	51.592,62	—	
—	190.000,00	–103.540,93	—	
—	38.000,00	–36.099,55	—	
—	5.000,00	–3.495,52	—	
—	4.000,00	–3.587,93	—	
—	52.000,00	21.133,82	—	
—	26.000,00	130.585,43	—	
14.500,00	49.500,00	–34.700,28	—	
—	—	2.074,81	—	
—	2.000,00	–634,47	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	–297,74	—	
—	1.000,00	–930,01	—	
—	—	83.092,58	—	
—	–2.334.000,00	2.334.000,00	—	972 13: Die Ressortspezifische Zuschussminderung wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1101 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
972 21-1	881	Globale Minderausgabe zum Ausgleich der Folgewirkungen aus den parlamentarischen Beschlüssen zum HPE 2020	—	—	—	–1.696.000
981 11-3	891	Abführung an 13 21 - 381 11	463.799,37	—	463.799,37	464.000
		Abschluss Kapitel 1101				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	30.836,06	—	30.836,06	44.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.948,08	—	2.948,08	—
		Summe der Einnahmen	33.784,14	—	33.784,14	44.000
		4 Personalausgaben	77.596.521,03	—	77.596.521,03	84.606.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	1.825.376,14	177.878,90	2.003.255,04	1.830.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	772,25	—	772,25	2.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	83.092,58	—	83.092,58	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	463.799,37	—	463.799,37	–3.566.000
		Summe der Ausgaben	79.969.561,37	177.878,90	80.147.440,27	82.872.000
		Zuschuss	79.935.777,23	177.878,90	80.113.656,13	82.828.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	–1.696.000,00	1.696.000,00	—	972 21: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	464.000,00	–200,63	—	
—	44.000,00	–13.163,94	—	
—	—	2.948,08	—	
—	44.000,00	–10.215,86	—	
—	84.606.000,00	–7.009.478,97	3.344,73	
168.814,08	1.998.814,08	4.440,96	—	
—	2.000,00	–1.227,75	—	
—	—	83.092,58	—	
—	–3.566.000,00	4.029.799,37	—	
168.814,08	83.040.814,08	–2.893.373,81	3.344,73	
168.814,08	82.996.814,08	–2.883.157,95		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1102 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		**** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind Abschnitt C Buchstabe b und c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich.*				
		E I N N A H M E N				
119 01-6	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	42.543,70	—	42.543,70	—
282 10-3	051	Sonstige Zuschüsse für Veranstaltungen *Vgl. K-Vermerk zu 547 10.*	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 74/75		**Einnahmen des Landespräventionsrates** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 74/75/76.*	(1.718.000,00)	(—)	(1.718.000,00)	(—)
231 74-6	011	Zuweisungen vom Bund	1.718.000,00	—	1.718.000,00	—
272 74-4	011	Zuschüsse von der EU	—	—	—	—
282 74-0	011	Sonstige Zuschüsse für EU-Programme	—	—	—	—
282 75-8	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
427 10-1	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	1.370.142,27	—	1.370.142,27	1.371.000
511 01-3	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.200.609,71	1.085.681,75	2.286.291,46	1.450.000
518 02-6	051	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	—	—	—	—
525 01-4	051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	482.507,31	—	482.507,31	584.000
529 10-9	051	Zur Verfügung des Justizministeriums für internationale justizielle Zusammenarbeit	—	—	—	2.000
547 10-7	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Veranstaltungen *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 10.* **** Erstattungen Dritter zu den Veranstaltungen werden abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt.* *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.*	31.870,97	—	31.870,97	30.000
547 11-5	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung **** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.*	43.743,96	—	43.743,96	287.000
547 13-1	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die Einführung und Umsetzung von LoHN	215,00	—	215,00	5.000
631 11-6	051	Erstattung von Entschädigungen in Verfahren vor dem EGMR	—	—	—	20.000
632 10-4	051	Anteil an den Kosten der Deutschen Richterakademie in Trier und Wustrau	218.969,41	—	218.969,41	251.000
632 11-2	051	Anteil an den Kosten eines gemeinsamen Prüfungsamts in Berlin	1.654,01	—	1.654,01	2.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
				Kapitel 1102: **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe b und c des Vorworts zum Einzelplan 11:**
—	—	42.543,70	—	**b) Im Justizministerium und im Kapitel 11 02 - Allgemeine Bewilligungen - wird kapitelübergreifend** **die Flexibilisierung der Haushaltsführung mit dezentraler Ressourcenverantwortung**
—	—	—	—	**mit folgenden Maßgaben durchgeführt:** **Erfasst sind** **- bei den Einnahmen Titel 132 01 und** **- bei den Ausgaben die Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 541 10, 547 10**
(—)	(—)	(1.718.000,00)	(—)	**(nur in Kapitel 11 02), 526 75, 527 75, 547 74, 547 75 und 547 76 – und die Hauptgruppe 8.**
—	—	1.718.000,00	—	**Die Ansätze sind jeweils innerhalb der** **- Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 541 10, 547 10**
—	—	—	—	**(nur Kapitel 11 02),**
—	—	—	—	**526 75, 527 75, 547 74, 547 75 und 547 76 – sowie** **- Hauptgruppe 8**
—	—	—	—	**gegenseitig deckungsfähig.** **Darüber hinaus sind die Ansätze der Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 541 10,**
				547 10 (nur Kapitel 11 02), 526 75, 527 75, 547 74, 547 75 und 547 76 – einseitig deckungsfähig
—	1.371.000,00	–857,73	—	**zugunsten der Hauptgruppe 8.** **Die Ausgabeansätze der Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 541 10, 547 10 (nur**
931.965,17	2.381.965,17	–95.673,71	—	**Kapitel 11 02), 526 75, 527 75, 547 74, 547 75 und 547 76 - und der Hauptgruppe 8 dürfen**
				überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem o.a. Einnahmetitel.
—	—	—	—	**Bei den in die Flexibilisierung einbezogenen Titeln dürfen Ausgabereste bis zur Höhe**
—	584.000,00	–101.492,69	—	**von 80 v. H. gebildet, übertragen und mit Einwilligung des MF ohne Anrechnung auf**
—	2.000,00	–2.000,00	—	**die Ausgabeansätze des Folgejahres in Anspruch genommen werden.**
15.000,00	45.000,00	–13.129,03	—	**c) MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus den gem. § 17a LHO budgetierten Kapiteln** **des Einzelplans 11 in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten)** **und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung - Justiz) umzusetzen. Diese** **Ermächtigung beschränkt sich auf die Haushaltsmittel des jeweiligen Bereichsbudgets.**
—	287.000,00	–243.256,04	—	
—	5.000,00	–4.785,00	—	
—	20.000,00	–20.000,00	—	
—	251.000,00	–32.030,59	—	
—	2.000,00	–345,99	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1102 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
632 13-9	051	Anteil an den Verwaltungskosten der Zentr. Erfassungsstelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung von NS-Verbrechen	95.947,00	—	95.947,00	117.000
632 15-5	051	Erstattung der Kosten für die Durchführung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung	345.385,54	—	345.385,54	437.000
684 10-4	059	Zuschüsse zur Durchführung der psychosozialen Prozessbegleitung	105.537,88	—	105.537,88	300.000
684 11-2	059	Zuschüsse für Betreuungsvereine nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch	1.732.330,70	—	1.732.330,70	2.000.000
686 10-7	059	Anteil an den Kosten der Kriminologischen Zentralstelle e. V.	64.144,90	—	64.144,90	83.000
686 11-5	059	Zuwendungen für den Täter-Opfer-Ausgleich in Strafverfahren gegen erwachsene Täter	535.513,26	—	535.513,26	550.000
686 12-3	059	Zuwendungen für die Fortbildung von Schiedspersonen	2.000,00	—	2.000,00	4.000
686 16-6	051	Zuwendungen für die freie Straffälligenhilfe	2.478.239,63	—	2.478.239,63	2.550.000
686 18-2	051	Zuwendung an die "Stiftung Opferhilfe Niedersachsen"	—	—	—	—
686 19-0	051	Zuwendungen für die Unterstützung des Schöffenamts	—	—	—	10.000
698 10-5	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	44.810,83	—	44.810,83	160.000
711 01-2	051	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.*	3.605.121,52	8.712.510,46	12.317.631,98	1.000.000
812 10-2	051	Ausstattung der Gerichte und Staatsanwaltschaften mit technischen Sicherheitseinrichtungen und zur Umsetzung der Inklusion	754.522,79	189.324,75	943.847,54	900.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 74 bis 76		**Kosten des Landespräventionsrates** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 74/75.* **** 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.* **** Erstattungen Dritter zu den Veranstaltungen des Landespräventionsrates werden abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgaben vereinnahmt.*	(3.177.920,38)	(243.328,71)	(3.421.249,09)	(1.779.000)
429 74-0	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	329.220,94	—	329.220,94	—
526 75-4	011	Ausgaben für Sachverständige	—	—	—	—
527 75-0	011	Reisekostenvergütungen	1.685,25	—	1.685,25	9.000
547 74-3	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für EU-Programme	—	49.730,03	49.730,03	—
547 75-1	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	522.154,40	172.500,00	694.654,40	504.000
547 76-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für vom Bund geförderte Projekte	1.442.587,20	21.098,68	1.463.685,88	—
684 75-9	011	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen und Projekten der Präventionsarbeit	142.952,37	—	142.952,37	430.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	117.000,00	–21.053,00	—	
—	437.000,00	–91.614,46	—	
—	300.000,00	–194.462,12	—	
—	2.000.000,00	–267.669,30	—	
—	83.000,00	–18.855,10	—	
—	550.000,00	–14.486,74	—	
—	4.000,00	–2.000,00	—	
—	2.550.000,00	–71.760,37	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	160.000,00	–115.189,17	—	
8.879.842,34	9.879.842,34	2.437.789,64	—	711 01: Umgesetzt von 1109-511 10: 25.000,00 EUR Umgesetzt von 1113-511 10: 488.490,00 EUR Umgesetzt von 1116-511 10: 844.205,00 EUR Umgesetzt von 1116-518 10: 510.000,00 EUR Umgesetzt von 1117-511 10: 181.000,00 EUR Umgesetzt von 1118-422 10: 194.863,00 EUR Umgesetzt von 1120-511 10: 35.380,00 EUR Umgesetzt von 1121-511 10: 151.000,00 EUR Umgesetzt von 1122-511 10: 14.000,00 EUR
91.178,73	991.178,73	–47.331,19	—	
(301.636,85)	(2.080.636,85)	(1.340.612,24)	(—)	
—	—	329.220,94	—	
—	—	—	—	
—	9.000,00	–7.314,75	—	
49.730,03	49.730,03	—	—	
132.000,00	636.000,00	58.654,40	—	
74.906,82	74.906,82	1.388.779,06	—	
—	430.000,00	–287.047,63	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1102 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 74-7	011	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen und Projekten zur Prävention des sexuellen Missbrauchs an Kindern und Jugendlichen	132.865,69	—	132.865,69	150.000
686 74-3	011	Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte des Landesprogramms für Demokratie und Menschenrechte	422.629,67	—	422.629,67	500.000
686 75-1	011	Zuschüsse zur Förderung der mobilen Opferberatung für Opfer rechter Gewalt	183.824,86	—	183.824,86	186.000
		Abschluss Kapitel 1102				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	42.543,70	—	42.543,70	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.718.000,00	—	1.718.000,00	—
		Summe der Einnahmen	1.760.543,70	—	1.760.543,70	—
		4 Personalausgaben	1.699.363,21	—	1.699.363,21	1.371.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	3.725.373,80	1.329.010,46	5.054.384,26	2.871.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.506.805,75	—	6.506.805,75	7.750.000
		7 Baumaßnahmen	3.605.121,52	8.712.510,46	12.317.631,98	1.000.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	754.522,79	189.324,75	943.847,54	900.000
		Summe der Ausgaben	16.291.187,07	10.230.845,67	26.522.032,74	13.892.000
		Zuschuss	14.530.643,37	10.230.845,67	24.761.489,04	13.892.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	150.000,00	–17.134,31	—	
45.000,00	545.000,00	–122.370,33	—	
—	186.000,00	–2.175,14	—	
—	—	42.543,70	—	
—	—	1.718.000,00	—	
—	—	1.760.543,70	—	
—	1.371.000,00	328.363,21	—	
1.203.602,02	4.074.602,02	979.782,24	—	
45.000,00	7.795.000,00	–1.288.194,25	—	
8.879.842,34	9.879.842,34	2.437.789,64	—	
91.178,73	991.178,73	–47.331,19	—	
10.219.623,09	24.111.623,09	2.410.409,65	—	
10.219.623,09	24.111.623,09	649.865,95		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1103

Für das budgetierte Kapitel 1103 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 518 10, 525 10, 527 10, 538 10 und 632 10 sind gegenseitig deckungsfähig.

2. 519 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 518 10, 525 10, 527 10, 538 10 und 632 10.

3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.

4. Isteinnahmen bei 119 10, 132 10 und Mehreinnahmen bei 232 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 518 10, 519 10, 525 10, 527 10, 538 10, 632 10 und 812 10.

5. Mindereinnahmen bei 232 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 518 10, 519 10, 525 10, 527 10, 538 10 und 632 10.

6. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.

7. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1103 Zentrale IT-Verwaltung - Justiz - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		**** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich.*				
		E I N N A H M E N				
119 10-9	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
132 10-5	051	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—
232 10-0	051	Erstattungen von Ländern	1.744.032,84	—	1.744.032,84	612.000
		A U S G A B E N				
422 10-3	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	6.433.703,12	—	6.433.703,12	19.992.000
427 10-5	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
428 10-1	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	13.525.479,83	—	13.525.479,83	—
459 10-4	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	—	—	—	6.000
511 10-6	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte	5.694.822,08	15.247,35	5.710.069,43	4.704.000
518 10-0	051	Mieten für Hard- und Software	8.321.432,80	—	8.321.432,80	9.511.000
519 10-7	051	Unterhaltung baulicher Anlagen	105.727,92	—	105.727,92	2.000
525 10-7	051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	185.095,11	—	185.095,11	600.000
527 10-0	051	Reisekostenvergütungen	103.195,54	—	103.195,54	400.000
538 10-1	051	Ausgaben für Datenverarbeitung und Dienstleistungen	12.274.833,94	—	12.274.833,94	8.410.000
546 05-8 apl.	051	Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes	2.130,00	—	2.130,00	—
632 10-8	051	Erstattungen an Länder	2.978.035,80	—	2.978.035,80	3.080.000
812 10-6	051	Erwerb von Geräten und Softwarelizenzen	6.496.681,37	817.545,75	7.314.227,12	7.723.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
				Kapitel 1103: **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11:**
—	—	—	—	**c) MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus den gem. § 17a LHO budgetierten Kapiteln** **des Einzelplans 11 in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten)**
—	—	—	—	**und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung - Justiz) umzusetzen. Diese**
—	612.000,00	1.132.032,84	—	**Ermächtigung beschränkt sich auf die Haushaltsmittel des jeweiligen Bereichsbudgets.**
—	19.992.000,00	–13.558.296,88	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	Umgesetzt von 1119-422 10: 20.800,00 EUR
—	—	13.525.479,83	—	
—	6.000,00	–6.000,00	—	
15.914,33	4.719.914,33	990.155,10	—	511 10: Umgesetzt von 1105-547 10: 130.400,00 EUR
—	9.511.000,00	–1.189.567,20	—	Umgesetzt von 1106-511 10: 65.500,00 EUR Umgesetzt von 1108-511 10: 32.280,00 EUR
—	2.000,00	103.727,92	—	Umgesetzt von 1109-511 10: 195.460,00 EUR Umgesetzt von 1113-511 10: 160.500,00 EUR
—	600.000,00	–414.904,89	—	Umgesetzt von 1116-511 10: 150.000,00 EUR
—	400.000,00	–296.804,46	—	Umgesetzt von 1116-527 10: 67.500,00 EUR Umgesetzt von 1117-511 10: 104.310,00 EUR
—	8.410.000,00	3.864.833,94	—	Umgesetzt von 1117-525 10: 172.500,00 EUR Umgesetzt von 1118-422 10: 64.000,00 EUR
—	—	2.130,00	2.130,00	Umgesetzt von 1118-511 10: 150.000,00 EUR Umgesetzt von 1119-511 10: 109.000,00 EUR Umgesetzt von 1120-511 10: 70.000,00 EUR
—	3.080.000,00	–101.964,20	—	Umgesetzt von 1122-511 10: 300.000,00 EUR
—	7.723.000,00	–408.772,88	—	apl. 546 05: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1103 Zentrale IT-Verwaltung - Justiz - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1103				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.744.032,84	—	1.744.032,84	612.000
		Summe der Einnahmen	1.744.032,84	—	1.744.032,84	612.000
		4 Personalausgaben	19.959.182,95	—	19.959.182,95	19.998.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	26.687.237,39	15.247,35	26.702.484,74	23.627.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.978.035,80	—	2.978.035,80	3.080.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.496.681,37	817.545,75	7.314.227,12	7.723.000
		Summe der Ausgaben	56.121.137,51	832.793,10	56.953.930,61	54.428.000
		Zuschuss	54.377.104,67	832.793,10	55.209.897,77	53.816.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	612.000,00	1.132.032,84	—	
—	612.000,00	1.132.032,84	—	
—	19.998.000,00	–38.817,05	—	
15.914,33	23.642.914,33	3.059.570,41	2.130,00	
—	3.080.000,00	–101.964,20	—	
—	7.723.000,00	–408.772,88	—	
15.914,33	54.443.914,33	2.510.016,28	2.130,00	
15.914,33	53.831.914,33	1.377.983,44		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1105

Für das budgetierte Kapitel 1105 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 11, 526 10, 527 10, 536 10, 547 10, 547 11, 686 10, 686 11 sind gegenseitig deckungsfähig.

2. 811 10 und 812 10 sind gegenseitig deckungsfähig.

3. 519 10, 811 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 11, 526 10, 527 10, 536 10, 547 10, 547 11, 681 01, 686 10 und 686 11.

4. 811 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.

5. Mehreinnahmen bei 119 10, 124 10, 129 10, 231 10 und 132 10 erhöhen die Ausgaben bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 11, 526 10, 527 10, 536 10, 547 10, 547 11, 686 10, 686 11, 811 10, und 812 10.

6. Mindereinnahmen bei 119 10, 124 10, 129 10, 231 10 und 132 10 vermindern die Ausgaben bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 11, 526 10, 527 10, 536 10, 547 10, 547 11, 686 10 und 686 11.

7. Mehreinnahmen bei 282 10 erhöhen die Ausgabe bei 514 10, 547 10, 686 10, 686 11 und 812 10.

8. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.

9. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1105 Justizvollzugseinrichtungen - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		**** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich.*				
		E I N N A H M E N				
119 10-6	056	Verwaltungseinnahmen	1.772.032,77	—	1.772.032,77	1.150.000
121 10-0	681	Ablieferungen aus Arbeitsbetrieben i.S.d. § 26 LHO - Justizvollzugsarbeitsverwaltung -	3.009.038,86	—	3.009.038,86	2.715.000
124 10-0	056	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	177.120,45	—	177.120,45	215.000
125 10-6	056	Einnahmen aus den durch die Bundesagentur für Arbeit geförderten Berufsvorbereitungs- und Umschulungslehrgängen *Vgl. K-Vermerk zu 525 10.*	855,00	—	855,00	—
129 10-1	056	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	186.477,47	—	186.477,47	88.000
132 10-2	056	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	145.370,96	—	145.370,96	12.000
231 10-0	056	Erstattungen und Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	2.777.951,38	—	2.777.951,38	1.666.000
281 10-8	056	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	6.092,88	—	6.092,88	288.000
282 10-4	056	Zuschüsse Dritter zur Gefangenenbetreuung	16.030,00	—	16.030,00	8.000
		A U S G A B E N				
422 10-0	056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	144.249.012,43	—	144.249.012,43	172.883.000
427 10-2	056	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	3.481.279,24	—	3.481.279,24	2.140.000
428 10-9	056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	24.717.294,16	—	24.717.294,16	—
459 10-1	056	Sonstige personalbezogene Ausgaben	5.451.737,42	—	5.451.737,42	6.242.000
511 10-3	056	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.375.657,14	—	8.375.657,14	9.392.000
514 10-2	056	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	5.725.804,29	—	5.725.804,29	6.118.000
514 11-0	056	Dienstkleidungszuschüsse für Justizvollzugsbedienstete *Übertragbar.*	823.033,93	111.125,83	934.159,76	825.000
517 10-1	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	12.144.974,11	—	12.144.974,11	13.176.000
518 10-8	056	Mieten und Pachten	786.124,76	—	786.124,76	1.001.000
519 10-4	056	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.928.922,29	—	3.928.922,29	1.591.000
525 10-4	056	Durchführung von Berufsvorbereitungs- und Umschulungslehrgängen für Gefangene *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 125 10.*	855,00	846,38	1.701,38	—
525 11-2	056	Aus- und Fortbildung der Vollzugsbediensteten und Personalentwicklung	569.053,73	—	569.053,73	810.000
526 10-0	056	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	466.570,25	—	466.570,25	413.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
				Kapitel 1105: **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11:** **c) MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus den gem. § 17a LHO budgetierten Kapiteln des Einzelplans 11 in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung - Justiz) umzusetzen. Diese Ermächtigung beschränkt sich auf die Haushaltsmittel des jeweiligen Bereichsbudgets.**
—	1.150.000,00	622.032,77	—	
—	2.715.000,00	294.038,86	—	
—	215.000,00	–37.879,55	—	
—	—	855,00	—	
—	88.000,00	98.477,47	—	
—	12.000,00	133.370,96	—	
—	1.666.000,00	1.111.951,38	—	
—	288.000,00	–281.907,12	—	
—	8.000,00	8.030,00	—	
—	172.883.000,00	–28.633.987,57	—	**422 10:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Bedienstete, die Hausdienstgeschäfte ausführen, die nicht zu ihren Dienstobliegenheiten gehören, erhalten eine Hausdienstvergütung entsprechend Entgeltgruppe 3 gem. AV d. MJ v. 21.5.2014 – Nds. Rpfl. S. 182 -.**
—	2.140.000,00	1.341.279,24	—	
—	—	24.717.294,16	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 1101-422 01: 18.304,00 EUR
—	6.242.000,00	–790.262,58	—	
—	9.392.000,00	–1.016.342,86	—	
—	6.118.000,00	–392.195,71	—	
109.159,76	934.159,76	—	—	
—	13.176.000,00	–1.031.025,89	—	
—	1.001.000,00	–214.875,24	—	
—	1.591.000,00	2.337.922,29	—	
846,38	846,38	855,00	—	
—	810.000,00	–240.946,27	—	
—	413.000,00	53.570,25	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1105 Justizvollzugseinrichtungen - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 10-7	056	Dienstreisen	128.336,10	—	128.336,10	107.000
536 10-6	056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten)	324.439,17	—	324.439,17	205.000
546 05-5 apl.	056	Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes	11.415,00	—	11.415,00	—
547 10-8	056	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.311.559,94	8.064.772,55	11.376.332,49	3.719.000
547 11-6	056	Ärztliche Behandlung und Unterbringung in Krankenanstalten	2.818.384,23	—	2.818.384,23	3.867.000
671 01-1	253	Erstattung von Verwaltungskosten an die NBank	459.000,00	—	459.000,00	475.000
681 01-7	056	Arbeitsentgelt an Gefangene der JVA Bremervörde	—	—	—	—
686 10-8	056	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	5.064.036,52	—	5.064.036,52	4.624.000
686 11-6	056	Sonstige Zuschüsse für Arbeit, Aus- und Fortbildung	2.987.748,96	—	2.987.748,96	4.492.000
686 12-4	056	Leistungen an Abschiebungsgefangene nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und sonstige Zuschüsse	11.540,43	—	11.540,43	46.000
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.*	4.118.945,90	5.291.481,60	9.410.427,50	2.500.000
811 10-7	056	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	175.062,67	159.528,25	334.590,92	490.000
812 10-3	056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.655.644,95	—	1.655.644,95	1.580.000
916 11-1 apl.	861	Zuführung an Kapitel 5132 zur Refinanzierung des Sondervermögens LFN	429.618,72	—	429.618,72	—
981 11-8	891	Abführung an 13 21 - 381 11	18.859.475,71	—	18.859.475,71	18.890.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		**Errichtung und teilprivatisierter Betrieb einer Justizvollzugsanstalt** *Übertragbar.*	(10.040.930,30)	(169.540,84)	(10.210.471,14)	(9.935.000)
546 62-4	056	Ausgaben für Betrieb und Bewirtschaftung der Justizvollzugsanstalt	5.630.484,38	169.540,84	5.800.025,22	5.524.000
823 62-8	056	Ausgaben für Gebäudeleasing	4.410.445,92	—	4.410.445,92	4.411.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	107.000,00	21.336,10	—	
—	205.000,00	119.439,17	—	
—	—	11.415,00	11.415,00	apl. 546 05: Vgl. Begründung in Anlage I.
4.490.433,25	8.209.433,25	3.166.899,24	—	547 10: Umgesetzt nach 1103-511 10: 130.400,00 EUR
—	3.867.000,00	–1.048.615,77	—	
—	475.000,00	–16.000,00	—	
—	—	—	—	
—	4.624.000,00	440.036,52	—	
—	4.492.000,00	–1.504.251,04	—	
—	46.000,00	–34.459,57	—	
6.910.427,50	9.410.427,50	—	—	
—	490.000,00	–155.409,08	—	
—	1.580.000,00	75.644,95	—	
—	—	429.618,72	429.618,72	apl. 916 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	18.890.000,00	–30.524,29	—	
(276.025,22)	(10.211.025,22)	(–554,08)	(—)	
276.025,22	5.800.025,22	—	—	
—	4.411.000,00	–554,08	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1105 Justizvollzugseinrichtungen - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1105				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	5.290.895,51	—	5.290.895,51	4.180.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.800.074,26	—	2.800.074,26	1.962.000
		Summe der Einnahmen	8.090.969,77	—	8.090.969,77	6.142.000
		4 Personalausgaben	177.899.323,25	—	177.899.323,25	181.265.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	45.045.614,32	8.346.285,60	53.391.899,92	46.748.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.522.325,91	—	8.522.325,91	9.637.000
		7 Baumaßnahmen	4.118.945,90	5.291.481,60	9.410.427,50	2.500.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.241.153,54	159.528,25	6.400.681,79	6.481.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	19.289.094,43	—	19.289.094,43	18.890.000
		Summe der Ausgaben	261.116.457,35	13.797.295,45	274.913.752,80	265.521.000
		Zuschuss	253.025.487,58	13.797.295,45	266.822.783,03	259.379.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	4.180.000,00	1.110.895,51	—	
—	1.962.000,00	838.074,26	—	
—	6.142.000,00	1.948.969,77	—	
—	181.265.000,00	–3.365.676,75	—	
4.876.464,61	51.624.464,61	1.767.435,31	11.415,00	
—	9.637.000,00	–1.114.674,09	—	
6.910.427,50	9.410.427,50	—	—	
—	6.481.000,00	–80.318,21	—	
—	18.890.000,00	399.094,43	429.618,72	
11.786.892,11	277.307.892,11	–2.394.139,31	441.033,72	
11.786.892,11	271.165.892,11	–4.343.109,08		

Anlage
zu Kapitel 1105 Titel 121 10

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Justizvollzugsarbeitsverwaltung des Landes Niedersachsen

für das Geschäftsjahr 2021

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Justizvollzugsarbeitsverwaltung des Landes Niedersachsen

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Liquiditätsbedarf			
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	450.000	46.134	-403.866
- Maschinen und Anlagen	810.000	508.531	-301.469
- Fahrzeuge	140.000	131.179	-8.821
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	270.000	366.478	96.478
Summe 2.:	1.670.000	1.052.322	-617.678
3. Sonstiger Liquiditätsbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung	0	0	0
- Ablieferungen an den Haushalt	2.715.000	3.009.039	294.039
- Bildung von Rücklagen	0	0	0
Summe 3.:	2.715.000	3.009.039	294.039
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I	4.385.000	4.061.361	-323.639
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	191.470	391.592	200.122
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung	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
- Zuführung aus dem Landeshaushalt für Investitionen	0	0	0
- Anteiliger Personal- und Sachaufwand	2.523.530	2.517.494	-6.036
- Anteile für Grundstockrückführung	0	0	0
- ungenutzte geplante Abschreibungen	0	0	0
- Erlöse aus den Verkäufen von Anlagegegenständen	0	0	0
- Rücklagen aus dem Gewinn des Planjahres	0	0	0
Summe 1.:	2.715.000	2.909.086	194.086
2. Negativer Überleitungsbetrag:	1.670.000	1.541.070	-128.930
Summe II	4.385.000	4.450.156	65.156
III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II. ./. Summe I.)	0	388.795	388.795
IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / auszugleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III. ./. nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren)	0	388.795	388.795

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Justizvollzugsarbeitsverwaltung des Landes Niedersachsen

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- Zuführungen für Ausbildungsbetriebe und Arbeitstherapie	750.000	930.856	180.856
- Zuführungen für Bauunterhaltung	0	0	0
Summe 1.:	750.000	930.856	180.856
2. Umsatzerlöse:			
- Umsatzerlöse	16.500.000	16.056.341	-443.659
- Erlösschmälerungen	0	31	31
- Nachlasse, Rabatte	0	0	0
Summe 2.:	16.500.000	16.056.372	-443.628
3. Bestandsveränderungen an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen:			
- Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-50.000	-11.786	38.214
Summe 3.:	-50.000	-11.786	38.214
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:			
- Selbsterstellte Anlagen	0	0	0
- Innerbetriebliche Leistungen	140.000	0	-140.000
Summe 4.:	140.000	0	-140.000
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Mieterträge	0	0	0
- Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens	0	50.848	50.848
- Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	0	0
- Bes. Erlöse	0	0	0
- Periodenfremde Erträge	5.000	15.402	10.402
- Skontoerträge	72.000	85.835	13.835
- Sonstige Erträge	0	0	0
Summe 5.:	77.000	152.085	75.085
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:			
- Zinserträge	1.000	508	-492
Summe 6.:	1.000	508	-492
Summe I	17.418.000	17.128.035	-289.965
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.533.250	3.873.754	-659.496
- Aufwendungen für bezogene Leistungen (Arbeitsentgelt der Gef.)	4.872.000	5.281.725	409.725
- Anteilige Personal- und Sachkosten	2.523.530	2.517.494	-6.036
- fremde Lohnarbeiten	30.000	43.911	13.911
Summe 1.:	11.958.780	11.716.884	-241.896
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	0	0	0
- Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Zentralen Arbeitsverwaltung	724.470	504.171	-220.299
- Sonstige Aufwendungen mit Bezügecharakter	0	0	0
Summe 2.1.:	724.470	504.171	-220.299

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
2.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung:			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	119.946	119.946
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgrund betrieblicher Leistungen	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	0	0	0
- Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
- Unterstützungen	0	0	0
- Fürsorgeleistungen	0	0	0
Summe 2.2.:	0	119.946	119.946
Summe 2.:	724.470	624.117	-100.353
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	470.000	385.387	-84.613
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.230.000	1.374.625	144.625
Summe 3.:	1.700.000	1.760.012	60.012
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Energie, Wasser, u. a.	955.500	1.063.877	108.377
- Werkzeuge, Kleingeräte und Maschinenzubehör	220.500	339.631	119.131
- Schmier- und Reinigungsmittel	146.000	22.291	-123.709
- Reparatur und Instandsetzung	554.280	467.126	-87.154
- Sonderabfallgebühren	34.000	90.618	56.618
- Transport und Verpackung	172.000	267.055	95.055
Summe 4.1.:	2.082.280	2.250.598	168.318
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf:			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	33.500	58.564	25.064
- Post- und Fernmeldegebühren	0	23.576	23.576
- Versicherungen	0	120	120
- Öffentlichkeitsarbeit	0	7.621	7.621
- Anwalts- und Gerichtskosten	0	0	0
Summe 4.2.:	33.500	89.881	56.381
4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen:			
- Reisekosten	3.300	21.346	18.046
- Aufwendungen für Vermittlungsprovision	0	0	0
- Kosten Sicherheitsingeniere	20.000	40.150	20.150
- Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	26.209	26.209
Summe 4.3.:	23.300	87.705	64.405
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen:			
- Verschiedene Kosten	468.000	83.096	-384.904
- Periodenfremde Aufwendungen	0	25.186	25.186
- Sonstige Aufwendungen	200.000	11.021	-188.979
Summe 4.4.:	668.000	119.303	-548.697
Summe 4.:	2.807.080	2.547.487	-259.593
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:			
- Zinsaufwendungen	0	0	0
- ähnliche Aufwendungen	0	3.145	3.145
Summe 5.:	0	3.145	3.145
Summe II	17.190.330	16.651.645	-538.685

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./. Summe II.)	227.670	476.390	248.720
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge:			
- Außerordentliche Erträge	0	39.901	39.901
Summe 1.:	0	39.901	39.901
2. Außerordentliche Aufwendungen:			
- Außerordentliche Aufwendungen (Dividende)	0	81.163	81.163
Summe 2.:	0	81.163	81.163
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./. Außerordentliche Aufwendungen)	0	-41.262	-41.262
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftsteuer	0	0	0
- Gewerbeertragsteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	0	13.301	13.301
- Grundsteuer	0	0	0
- Steuern, Abgaben, Gebühren	36.200	30.235	-5.965
Summe 2.:	36.200	43.536	7.336
Summe VI.:	36.200	43.536	7.336
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./. Steuern)	191.470	391.592	200.122

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Justizvollzugsarbeitsverwaltung des Landes Niedersachsen

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - EUR
I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung			
Gewinnerhöhung ohne Geldfluss			
- Erhöhung des Bestandes (Material, Zutaten u.s.w)	0	253.986	253.986
- Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0
- Erhöhung der Forderungsbestände	200.000	0	-200.000
- Erhöhung der Rückstellungen (Dividende)	0	71.835	71.835
- Erhöhung der Anzahlungen/Übergangsgelder/ Sonstige Forderungen	0	4.792	4.792
- Minderung der Rücklagen	0	0	0
- Minderung der Rückstellungen für Gefangenenentgelt	0	0	0
- Minderung der Verbindlichkeiten (Lieferanten)	0	482.293	482.293
- Minderung der Verbindlichkeiten (Haushalt)	68.250	0	-68.250
- Minderung der Verbindlichkeiten (Sozialversicherungen)	0	0	0
- Minderung der Wertberichtigungen	20.000	185.928	165.928
- Sonstige Bilanzveränderungen	64.081	656.825	592.744
Summe I.:	352.331	1.655.659	1.303.328
II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung			
Gewinnminderung ohne Geldfluss			
- Minderung des Bestandes (Material, Zutaten u.s.w.)	34.750	0	-34.750
- Minderung des Bestandes an unfertigen u. fertigen Erzeugnissen	35.391	1.684	-33.707
- Minderung der Forderungsbestände	0	606.655	606.655
- Minderung der Rückstellungen (Dividende)	0	0	0
- Minderung der Anzahlungen/Übergangsgelder/ Sonstige Forderungen	0	0	0
- Bilanzmäßige Abschreibungen	1.700.000	1.746.341	46.341
- Erhöhung der Rücklagen	75.000	0	-75.000
- Erhöhung der Rückstellungen für Gefangenenentgelt	0	331.236	331.236
- Erhöhung der Verbindlichkeiten (Lieferanten)	175.990	0	-175.990
- Erhöhung der Verbindlichkeiten (Haushalt)	0	450.700	450.700
- Erhöhung der Verbindlichkeiten (Sozialversicherungen)	1.200	60.113	58.913
- Erhöhung der Wertberichtigungen	0	0	0
- Sonstige Bilanzveränderungen	0	0	0
Summe II.:	2.022.331	3.196.729	1.174.398
III. Überleitungsbetrag (Summe I. ./. Summe II.)	-1.670.000	-1.541.070	128.930

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1106

Für das budgetierte Kapitel 1106 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 412 11, 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 686 10 sind gegenseitig deckungsfähig.

2. 519 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 412 11, 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10, und 698 10.

3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.

4. Isteinnahmen bei 119 10 und 253 10 erhöhen die Ausgaben bei 412 11, 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10, 681 10 und 812 10.

5. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.

6. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1106 Ambulanter Justizsozialdienst Niedersachsen - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		**** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich.*				
		E I N N A H M E N				
119 10-0	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	20.161,26	—	20.161,26	—
235 10-0	051	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und anderer Träger im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 11-7	051	Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche im Rahmen der Bewährungshilfe	9.202,00	—	9.202,00	36.000
422 10-4	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	12.434.309,27	—	12.434.309,27	21.849.000
427 10-6	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	263.844,89	—	263.844,89	323.000
428 10-2	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	9.788.896,89	—	9.788.896,89	—
459 10-5	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	11.729,56	—	11.729,56	24.000
511 10-7	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	413.997,19	290.399,85	704.397,04	414.000
514 10-6	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	11.581,76	—	11.581,76	17.000
517 10-5	051	Bewirtschaftung der Grunstücke, Gebäude und Räume	521.304,52	—	521.304,52	392.000
518 10-1	051	Mieten und Pachten	847.468,09	—	847.468,09	1.059.000
519 10-8	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	234.848,27	—	234.848,27	32.000
525 10-8	051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung **** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.*	81.003,44	—	81.003,44	173.000
526 10-4	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	15,61	—	15,61	3.000
527 10-0	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	200.382,41	—	200.382,41	397.000
547 10-1	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.162,00	—	5.162,00	1.000
698 10-0	051	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen **** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.*	15.507,49	—	15.507,49	16.000
698 12-6	051	Betreuung von Sexualdelinquenten und Gewalttätern im Rahmen der Bewährungshilfe **** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.*	230.954,98	—	230.954,98	670.000
812 10-7	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	66.127,53	—	66.127,53	16.000
981 11-1	891	Abführung an 13 21 - 381 11	359.813,51	—	359.813,51	360.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
				Kapitel 1106: **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich:** **c) MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus den gem. § 17a LHO budgetierten Kapiteln des Einzelplans 11 in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung - Justiz) umzusetzen. Diese Ermächtigung beschränkt sich auf die Haushaltsmittel des jeweiligen Bereichsbudgets.**
—	—	20.161,26	—	
—	—	—	—	
—	36.000,00	–26.798,00	—	
—	21.849.000,00	–9.414.690,73	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1118-422 10: 200.000,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 260.000,00 EUR
—	323.000,00	–59.155,11	—	
—	—	9.788.896,89	—	
—	24.000,00	–12.270,44	—	
174.319,43	588.319,43	116.077,61	—	511 10: Umgesetzt nach 1103-511 10: 65.500,00 EUR
—	17.000,00	–5.418,24	—	
—	392.000,00	129.304,52	—	
—	1.059.000,00	–211.531,91	—	
—	32.000,00	202.848,27	—	
—	173.000,00	–91.996,56	—	
—	3.000,00	–2.984,39	—	
—	397.000,00	–196.617,59	—	
—	1.000,00	4.162,00	—	
—	16.000,00	–492,51	—	
—	670.000,00	–439.045,02	—	
—	16.000,00	50.127,53	—	
—	360.000,00	–186,49	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1106 Ambulanter Justizsozialdienst Niedersachsen - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1106				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	20.161,26	—	20.161,26	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	20.161,26	—	20.161,26	—
		4 Personalausgaben	22.507.982,61	—	22.507.982,61	22.232.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	2.315.763,29	290.399,85	2.606.163,14	2.488.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	246.462,47	—	246.462,47	686.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	66.127,53	—	66.127,53	16.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	359.813,51	—	359.813,51	360.000
		Summe der Ausgaben	25.496.149,41	290.399,85	25.786.549,26	25.782.000
		Zuschuss	25.475.988,15	290.399,85	25.766.388,00	25.782.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	20.161,26	—	
—	—	—	—	
—	—	20.161,26	—	
—	22.232.000,00	275.982,61	—	
174.319,43	2.662.319,43	–56.156,29	—	
—	686.000,00	–439.537,53	—	
—	16.000,00	50.127,53	—	
—	360.000,00	–186,49	—	
174.319,43	25.956.319,43	–169.770,17	—	
174.319,43	25.956.319,43	–189.931,43		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1108

Für das budgetierte Kapitel 1108 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10 und 547 10 sind gegenseitig deckungsfähig.

2. 519 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10 und 547 10.

3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.

4. Isteinnahmen bei 119 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 812 10.

5. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.

6. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1108 Finanzgericht - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		**** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich.*				
		E I N N A H M E N				
112 10-2	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	2.905.349,16	—	2.905.349,16	2.278.000
119 04-2	051	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets *Vgl. K-Vermerk zu 546 04.*	104.605,86	—	104.605,86	—
119 10-7	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	303,35	—	303,35	—
		A U S G A B E N				
412 10-6	051	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	79.962,11	—	79.962,11	125.000
422 10-1	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	5.304.168,71	—	5.304.168,71	7.267.000
427 10-3	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	4.000
428 10-0	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.347.699,82	—	1.347.699,82	—
459 10-2	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	820,20	—	820,20	2.000
511 10-4	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	36.142,84	853.663,63	889.806,47	56.000
517 10-2	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.363,95	—	2.363,95	15.000
518 10-9	051	Mieten und Pachten	2.821,10	—	2.821,10	4.000
519 10-5	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	—	5.459,06	5.459,06	4.000
525 10-5	051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung **** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.*	6.253,85	—	6.253,85	21.000
526 10-1	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	—	—	—	1.000
527 10-8	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehindeter Menschen	181,30	—	181,30	4.000
529 10-0	051	Zur Verfügung der Präsidentin oder des Präsidenten des Nieders. Finanzgerichts	563,93	—	563,93	—
532 11-0	051	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	20.289,00	—	20.289,00	21.000
532 12-8	051	Zeugenentschädigungen	12.056,06	—	12.056,06	23.000
532 13-6	051	Sachverständigenentschädigungen	23.075,00	—	23.075,00	64.000
532 16-0	051	Sonstige Verfahrensauslagen	92,05	—	92,05	1.000
532 17-9	051	Reisekosten des Gerichts	7,60	—	7,60	1.000
546 04-8	051	Kauf des Firmentickets *Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 04.*	105.318,16	13.913,42	119.231,58	—
547 10-9	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
				Kapitel 1108: **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11:** **c) MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus den gem. § 17a LHO budgetierten Kapiteln**
—	2.278.000,00	627.349,16	—	**des Einzelplans 11 in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten)**
—	—	104.605,86	—	**und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung - Justiz) umzusetzen. Diese**
—	—	303,35	—	**Ermächtigung beschränkt sich auf die Haushaltsmittel des jeweiligen Bereichsbudgets.**
—	125.000,00	–45.037,89	—	
—	7.267.000,00	–1.962.831,29	—	**422 10:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Die erste Vorzimmerkraft des/der Präsidenten/-in des Finanzgerichts ist für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 6 eingruppiert.**
—	4.000,00	–4.000,00	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	1.347.699,82	—	
—	2.000,00	–1.179,80	—	
637.923,87	693.923,87	195.882,60	—	511 10: Umgesetzt nach 1103-511 10: 32.280,00 EUR
—	15.000,00	–12.636,05	—	
—	4.000,00	–1.178,90	—	
4.188,59	8.188,59	–2.729,53	—	
—	21.000,00	–14.746,15	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	4.000,00	–3.818,70	—	
—	—	563,93	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.100,00 EUR
—	21.000,00	–711,00	—	
—	23.000,00	–10.943,94	—	
—	64.000,00	–40.925,00	—	
—	1.000,00	–907,95	—	
—	1.000,00	–992,40	—	
14.625,72	14.625,72	104.605,86	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1108 Finanzgericht - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
632 10-6	051	Erstattung der Kosten des Gemeinsamen Senats für Zoll- und Verbrauchsteuersachen beim Finanzgericht Hamburg	193.312,32	—	193.312,32	365.000
812 10-4	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Fachgerichtszentrum Hannover** *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.*	(3.158.641,19)	(—)	(3.158.641,19)	(3.487.000)
511 61-9	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	420.864,99	—	420.864,99	535.000
517 61-7	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	343.358,49	—	343.358,49	580.000
518 61-3	051	Mieten und Pachten	2.367.321,43	—	2.367.321,43	2.366.000
519 61-0	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.605,59	—	23.605,59	6.000
812 61-9	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3.490,69	—	3.490,69	—
		Abschluss Kapitel 1108				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.010.258,37	—	3.010.258,37	2.278.000
		Summe der Einnahmen	3.010.258,37	—	3.010.258,37	2.278.000
		4 Personalausgaben	6.732.650,84	—	6.732.650,84	7.398.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	3.364.315,34	873.036,11	4.237.351,45	3.703.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	193.312,32	—	193.312,32	365.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.490,69	—	3.490,69	—
		Summe der Ausgaben	10.293.769,19	873.036,11	11.166.805,30	11.466.000
		Zuschuss	7.283.510,82	873.036,11	8.156.546,93	9.188.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	365.000,00	–171.687,68	—	
—	—	—	—	
(—)	(3.487.000,00)	(–328.358,81)	(—)	
—	535.000,00	–114.135,01	—	
—	580.000,00	–236.641,51	—	
—	2.366.000,00	1.321,43	—	
—	6.000,00	17.605,59	—	
—	—	3.490,69	—	
—	2.278.000,00	732.258,37	—	
—	2.278.000,00	732.258,37	—	
—	7.398.000,00	–665.349,16	—	
656.738,18	4.359.738,18	–122.386,73	—	
—	365.000,00	–171.687,68	—	
—	—	3.490,69	—	
656.738,18	12.122.738,18	–955.932,88	—	
656.738,18	9.844.738,18	–1.688.191,25		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1109

Für das budgetierte Kapitel 1109 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 698 10 sind gegenseitig deckungsfähig.

2. 519 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 698 10.

3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.

4. Mehreinnahmen bei 119 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10, 698 10 und 812 10.

5. Mindereinnahmen bei 119 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 698 10.

6. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.

7. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1109 Landesarbeitsgericht und Arbeitsgerichte - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		**** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich.*				
		E I N N A H M E N				
112 10-6	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	3.346.899,47	—	3.346.899,47	3.336.000
119 10-0	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	800,60	—	800,60	1.000
		A U S G A B E N				
412 10-0	051	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	424.285,18	—	424.285,18	539.000
422 10-5	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	8.145.835,53	—	8.145.835,53	14.944.000
427 10-7	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	56.000
428 10-3	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	6.117.616,15	—	6.117.616,15	—
459 10-6	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	14.419,82	—	14.419,82	25.000
511 10-8	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	391.835,22	918.052,57	1.309.887,79	618.000
514 10-7	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	1.060,00	—	1.060,00	3.000
517 10-6	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	88.377,74	—	88.377,74	92.000
518 10-2	051	Mieten und Pachten	67.550,22	—	67.550,22	71.000
519 10-9	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131.893,29	—	131.893,29	10.000
525 10-9	051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung **** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.*	31.567,73	—	31.567,73	65.000
526 10-5	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	704,74	—	704,74	2.000
527 10-1	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	14.601,58	—	14.601,58	31.000
529 10-4	051	Zur Verfügung der Präsidentin/ des Präsidenten des Landesarbeitsgerichts	1.062,72	—	1.062,72	—
532 11-3	051	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	4.426.947,98	—	4.426.947,98	5.598.000
532 12-1	051	Zeugenentschädigungen	23.304,89	—	23.304,89	25.000
532 13-0	051	Sachverständigenentschädigungen	121.029,29	—	121.029,29	161.000
532 15-6	051	Bekanntmachungskosten	—	—	—	—
532 16-4	051	Sonstige Verfahrensauslagen	1.738,15	—	1.738,15	2.000
532 17-2	051	Reisekosten des Gerichts	—	—	—	—
547 10-2	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	1.000
684 11-8	051	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	300,00	—	300,00	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
				Kapitel 1109: **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11:** **c) MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus den gem. § 17a LHO budgetierten Kapiteln**
—	3.336.000,00	10.899,47	—	**des Einzelplans 11 in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten)**
—	1.000,00	–199,40	—	**und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung - Justiz) umzusetzen. Diese** **Ermächtigung beschränkt sich auf die Haushaltsmittel des jeweiligen Bereichsbudgets.**
—	539.000,00	–114.714,82	—	
—	14.944.000,00	–6.798.164,47	—	**422 10:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Die Sekretärin des/der Präsidenten/-in des Landesarbeitsgerichts ist für die Dauer der Tätigkeit übertariflich in die EG 6 eingruppiert.**
—	56.000,00	–56.000,00	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	6.117.616,15	—	Umgesetzt von 1101-422 01: 146.430,00 EUR
—	25.000,00	–10.580,18	—	
538.170,61	1.156.170,61	153.717,18	—	511 10: Umgesetzt nach 1102-711 01: 25.000,00 EUR Umgesetzt nach 1103-511 10: 195.460,00 EUR
—	3.000,00	–1.940,00	—	
—	92.000,00	–3.622,26	—	
—	71.000,00	–3.449,78	—	
—	10.000,00	121.893,29	—	
—	65.000,00	–33.432,27	—	
—	2.000,00	–1.295,26	—	
—	31.000,00	–16.398,42	—	
—	—	1.062,72	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.300,00 EUR
—	5.598.000,00	–1.171.052,02	—	
—	25.000,00	–1.695,11	—	
—	161.000,00	–39.970,71	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	–261,85	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	–700,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1109 Landesarbeitsgericht und Arbeitsgerichte - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 12-6	051	Zuschüsse zur lehrgangsmäßigen Fortbildung der ehrenamtlichen Richter	—	—	—	—
698 10-0	051	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen **** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.*	19,57	—	19,57	1.000
812 10-8	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	15.380,77	—	15.380,77	15.000
981 11-2	891	Abführung an 13 21 - 381 11	541.986,82	—	541.986,82	542.000
		Abschluss Kapitel 1109				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.347.700,07	—	3.347.700,07	3.337.000
		Summe der Einnahmen	3.347.700,07	—	3.347.700,07	3.337.000
		4 Personalausgaben	14.702.156,68	—	14.702.156,68	15.564.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	5.301.673,55	918.052,57	6.219.726,12	6.679.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	319,57	—	319,57	2.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	15.380,77	—	15.380,77	15.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	541.986,82	—	541.986,82	542.000
		Summe der Ausgaben	20.561.517,39	918.052,57	21.479.569,96	22.802.000
		Zuschuss	17.213.817,32	918.052,57	18.131.869,89	19.465.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	1.000,00	–980,43	—	
—	15.000,00	380,77	—	
—	542.000,00	–13,18	—	
—	3.337.000,00	10.700,07	—	
—	3.337.000,00	10.700,07	—	
—	15.564.000,00	–861.843,32	—	
538.170,61	7.217.170,61	–997.444,49	—	
—	2.000,00	–1.680,43	—	
—	15.000,00	380,77	—	
—	542.000,00	–13,18	—	
538.170,61	23.340.170,61	–1.860.600,65	—	
538.170,61	20.003.170,61	–1.871.300,72		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1110

Für das budgetierte Kapitel 1110 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 698 10 sind gegenseitig deckungsfähig.

2. 519 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 698 10.

3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.

4. Mehreinnahmen bei 119 10 und 232 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10, 698 10 und 812 10.

5. Mindereinnahmen bei 119 10 und 232 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 698 10.

6. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.

7. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1110 Oberverwaltungsgericht und Verwaltungsgerichte - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		**** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich.*				
		E I N N A H M E N				
112 10-6	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	3.734.576,74	—	3.734.576,74	4.118.000
119 10-0	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	50.048,84	—	50.048,84	7.000
232 10-1	051	Erstattungen von Ländern	451.242,24	—	451.242,24	500.000
		A U S G A B E N				
412 10-0	051	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	75.782,77	—	75.782,77	158.000
422 10-5	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	20.693.719,70	—	20.693.719,70	28.371.000
427 10-7	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	224.560,35	—	224.560,35	138.000
428 10-3	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	6.186.142,75	—	6.186.142,75	—
459 10-6	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	5.157,76	—	5.157,76	17.000
511 10-8	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	600.527,41	2.590.997,86	3.191.525,27	848.000
514 10-7	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	24.118,12	—	24.118,12	25.000
517 10-6	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	313.568,79	—	313.568,79	355.000
518 10-2	051	Mieten und Pachten	366.953,47	—	366.953,47	606.000
519 10-9	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.930,60	—	99.930,60	14.000
525 10-9	051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung **** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.*	19.252,41	—	19.252,41	54.000
526 10-5	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	10.087,02	—	10.087,02	6.000
527 10-1	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	7.267,70	—	7.267,70	25.000
529 10-4	051	Zur Verfügung der Präsidentin oder des Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts	1.188,81	—	1.188,81	—
532 11-3	051	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	475.086,04	—	475.086,04	1.107.000
532 12-1	051	Zeugenentschädigungen	4.882,32	—	4.882,32	9.000
532 13-0	051	Sachverständigenentschädigungen	814.309,63	—	814.309,63	1.067.000
532 16-4	051	Sonstige Verfahrensauslagen	2.609,76	—	2.609,76	3.000
532 17-2	051	Reisekosten des Gerichts	4.212,88	—	4.212,88	9.000
547 10-2	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	352,00	—	352,00	2.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
				Kapitel 1110: **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11:** **c) MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus den gem. § 17a LHO budgetierten Kapiteln**
—	4.118.000,00	–383.423,26	—	**des Einzelplans 11 in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten)**
—	7.000,00	43.048,84	—	**und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung - Justiz) umzusetzen. Diese**
—	500.000,00	–48.757,76	—	**Ermächtigung beschränkt sich auf die Haushaltsmittel des jeweiligen Bereichsbudgets.**
—	158.000,00	–82.217,23	—	
—	28.371.000,00	–7.677.280,30	—	**422 10:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Die Sekretärin des/der Präsidenten/-in des Oberverwaltungsgerichts ist für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 8 eingruppiert.**
—	138.000,00	86.560,35	—	**Die jeweiligen Sekretärinnen der 7 Präsidenten/-innen der Verwaltungsgerichte sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkräfte übertariflich in die EG 6 eingruppiert.**
—	—	6.186.142,75	—	**Die Sekretärin des/der Präsidenten/-in des Oberverwaltungsgerichts erhält für die Dauer der Wahrnehmung der Vorzimmergeschäfte für den Präsidenten des Niedersächsischen Staatsgerichtshofs eine jederzeit widerrufliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der EG 8 und EG 9.**
—	17.000,00	–11.842,24	—	**Der ehemalige Kraftfahrer des Präsidenten des Niedersächsischen Staatsgerichtshofs erhält im Falle seiner Ablösung als Personenkraftfahrer eine besitzstandswahrende außertarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen seiner jetzigen EG 5 und einer evtl. geringeren Einreihung.**
1.773.552,03	2.621.552,03	569.973,24	—	**Bedienstete, die Hausdienstgeschäfte ausführen, die nicht zu ihren Dienstobliegenheiten gehören, erhalten eine Hausdienstvergütung entsprechend Entgeltgruppe 3 gem. AV d. MJ v. 21.5.2014 – Nds. Rpfl. 2014, S. 182 –, geändert durch AV d. MJ v. 20.8.2019 – Nds. Rpfl. 2019, S. 340 –.**
—	25.000,00	–881,88	—	
—	355.000,00	–41.431,21	—	
—	606.000,00	–239.046,53	—	
—	14.000,00	85.930,60	—	
—	54.000,00	–34.747,59	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1101-422 01: 146.430,00 EUR Umgesetzt von 1117-422 10: 72.005,00 EUR
—	6.000,00	4.087,02	—	
—	25.000,00	–17.732,30	—	
—	—	1.188,81	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.600,00 EUR
—	1.107.000,00	–631.913,96	—	
—	9.000,00	–4.117,68	—	
—	1.067.000,00	–252.690,37	—	
—	3.000,00	–390,24	—	
—	9.000,00	–4.787,12	—	
—	2.000,00	–1.648,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1110 Oberverwaltungsgericht und Verwaltungsgerichte - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
698 10-0	051	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen **** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.*	—	—	—	1.000
812 10-8	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	38.439,65	—	38.439,65	22.000
981 11-2	891	Abführung an 13 21 - 381 11	869.717,19	—	869.717,19	870.000
		Abschluss Kapitel 1110				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.784.625,58	—	3.784.625,58	4.125.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	451.242,24	—	451.242,24	500.000
		Summe der Einnahmen	4.235.867,82	—	4.235.867,82	4.625.000
		4 Personalausgaben	27.185.363,33	—	27.185.363,33	28.684.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	2.744.346,96	2.590.997,86	5.335.344,82	4.130.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	1.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	38.439,65	—	38.439,65	22.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	869.717,19	—	869.717,19	870.000
		Summe der Ausgaben	30.837.867,13	2.590.997,86	33.428.864,99	33.707.000
		Zuschuss	26.601.999,31	2.590.997,86	29.192.997,17	29.082.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–1.000,00	—	
6.296,41	28.296,41	10.143,24	—	
—	870.000,00	–282,81	—	
—	4.125.000,00	–340.374,42	—	
—	500.000,00	–48.757,76	—	
—	4.625.000,00	–389.132,18	—	
—	28.684.000,00	–1.498.636,67	—	
1.773.552,03	5.903.552,03	–568.207,21	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
6.296,41	28.296,41	10.143,24	—	
—	870.000,00	–282,81	—	
1.779.848,44	35.486.848,44	–2.057.983,45	—	
1.779.848,44	30.861.848,44	–1.668.851,27		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1113

Für das budgetierte Kapitel 1113 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10, 632 10 und 698 10 sind gegenseitig deckungsfähig.

2. 519 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10, 632 10 und 698 10.

3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.

4. Mehreinnahmen bei 119 10 und Isteinnahmen bei 232 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10, 632 10, 698 10 und 812 10.

5. Mindereinnahmen bei 119 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10, 632 10 und 698 10.

6. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.

7. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1113 Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen und Sozialgerichte - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		**** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich.*				
		E I N N A H M E N				
112 10-7	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	5.032.143,35	—	5.032.143,35	5.037.000
119 10-1	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.062,29	—	1.062,29	4.000
232 10-2	051	Erstattungen der Freien Hansestadt Bremen zu den Kosten des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen	713.814,74	—	713.814,74	—
		A U S G A B E N				
412 10-0	051	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	298.173,82	—	298.173,82	567.000
422 10-6	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	19.901.208,31	—	19.901.208,31	27.902.000
427 10-8	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberufliche Tätige	12.152,33	—	12.152,33	19.000
428 10-4	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	7.395.806,00	—	7.395.806,00	—
459 10-7	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	7.728,79	—	7.728,79	56.000
511 10-9	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	836.502,05	2.000.582,28	2.837.084,33	1.052.000
514 10-8	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	15.263,98	—	15.263,98	22.000
517 10-7	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	151.426,02	—	151.426,02	127.000
518 10-3	051	Mieten und Pachten	234.079,91	—	234.079,91	816.000
519 10-0	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.579,11	—	68.579,11	25.000
525 10-0	051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung **** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.*	26.895,97	—	26.895,97	108.000
526 10-6	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	20,80	—	20,80	11.000
527 10-2	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	10.941,24	—	10.941,24	45.000
529 10-5	051	Zur Verfügung der Präsidentin oder des Präsidenten des Landessozialgerichts	549,90	—	549,90	—
532 11-4	051	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	2.419.180,68	—	2.419.180,68	3.399.000
532 12-2	051	Zeugenentschädigungen	64.622,20	—	64.622,20	154.000
532 13-0	051	Sachverständigenentschädigungen	13.149.134,05	—	13.149.134,05	14.429.000
532 14-9	051	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	—	—	—	3.000
532 16-5	051	Sonstige Verfahrensauslagen	27.777,73	—	27.777,73	20.000
532 17-3	051	Reisekosten des Gerichts	—	—	—	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
				Kapitel 1113: **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11:** **c) MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus den gem. § 17a LHO budgetierten Kapiteln des Einzelplans 11 in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung - Justiz) umzusetzen. Diese Ermächtigung beschränkt sich auf die Haushaltsmittel des jeweiligen Bereichsbudgets.**
—	5.037.000,00	–4.856,65	—	
—	4.000,00	–2.937,71	—	
—	—	713.814,74	—	
—	567.000,00	–268.826,18	—	
—	27.902.000,00	–8.000.791,69	—	**422 10:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Die jeweilige erste Sekretärin des/der Präsidenten/-in des Landessozialgerichts ist für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die Entgeltgruppe 8 eingruppiert. Bedienstete, die Hausdienstgeschäfte ausführen, die nicht zu ihren Dienstobliegenheiten gehören, erhalten eine Hausdienstvergütung entsprechend Entgeltgruppe 3 gem. AV d. MJ v. 21.5.2014 – Nds. Rpfl. 2014, S. 182 –, geändert durch AV d. MJ v. 20.8.2019 – Nds. Rpfl. 2019, S. 340 –.**
—	19.000,00	–6.847,67	—	
—	—	7.395.806,00	—	
—	56.000,00	–48.271,21	—	
1.467.112,21	2.519.112,21	317.972,12	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	22.000,00	–6.736,02	—	511 10: Umgesetzt nach 1102-711 01: 488.490,00 EUR Umgesetzt nach 1103-511 10: 160.500,00 EUR
—	127.000,00	24.426,02	—	
—	816.000,00	–581.920,09	—	
—	25.000,00	43.579,11	—	
—	108.000,00	–81.104,03	—	
—	11.000,00	–10.979,20	—	
—	45.000,00	–34.058,76	—	
—	—	549,90	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.400,00 EUR
—	3.399.000,00	–979.819,32	—	
—	154.000,00	–89.377,80	—	
—	14.429.000,00	–1.279.865,95	—	
—	3.000,00	–3.000,00	—	
—	20.000,00	7.777,73	7.777,73	532 16: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	–1.000,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1113 Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen und Sozialgerichte - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 10-3	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.340,07	—	3.340,07	10.000
632 10-0	051	Erstattungen an die Freie Hansestadt Bremen zu den Kosten des Landessozialgerichts Bremen	—	—	—	40.000
698 10-1	051	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen **** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.*	208,49	—	208,49	—
812 10-9	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	124.972,75	—	124.972,75	28.000
981 11-3	891	Abführung an 13 21 - 381 11	991.526,88	—	991.526,88	992.000
		Abschluss Kapitel 1113				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	5.033.205,64	—	5.033.205,64	5.041.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	713.814,74	—	713.814,74	—
		Summe der Einnahmen	5.747.020,38	—	5.747.020,38	5.041.000
		4 Personalausgaben	27.615.069,25	—	27.615.069,25	28.544.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	17.008.313,71	2.000.582,28	19.008.895,99	20.222.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	208,49	—	208,49	40.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	124.972,75	—	124.972,75	28.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	991.526,88	—	991.526,88	992.000
		Summe der Ausgaben	45.740.091,08	2.000.582,28	47.740.673,36	49.826.000
		Zuschuss	39.993.070,70	2.000.582,28	41.993.652,98	44.785.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	10.000,00	–6.659,93	—	
—	40.000,00	–40.000,00	—	
—	—	208,49	—	
—	28.000,00	96.972,75	—	
—	992.000,00	–473,12	—	
—	5.041.000,00	–7.794,36	—	
—	—	713.814,74	—	
—	5.041.000,00	706.020,38	—	
—	28.544.000,00	–928.930,75	—	
1.467.112,21	21.689.112,21	–2.680.216,22	7.777,73	
—	40.000,00	–39.791,51	—	
—	28.000,00	96.972,75	—	
—	992.000,00	–473,12	—	
1.467.112,21	51.293.112,21	–3.552.438,85	7.777,73	
1.467.112,21	46.252.112,21	–4.258.459,23		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1116

Für das budgetierte Kapitel 1116 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 526 11, 527 10, 547 10 und 698 10 sind gegenseitig deckungsfähig.

2. 519 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 526 11, 527 10, 547 10 und 698 10.

3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.

4. Mehreinnahmen bei 119 10 und Isteinnahmen bei 235 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 526 11, 527 10, 547 10, 698 10 und 812 10.

5. Mindereinnahmen bei 119 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 526 11, 527 10, 547 10 und 698 10.

6. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang von der Stellenübersicht und dem Bedarfsnachweis sowie vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Planstellen und andere Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.

7. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1116 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		**** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich.*				
		E I N N A H M E N				
112 10-8	051	Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen	64.985.246,09	—	64.985.246,09	60.773.000
119 10-2	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	206.777,72	—	206.777,72	120.000
235 10-2	051	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und anderer Träger im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	13.385,32	—	13.385,32	—
		A U S G A B E N				
412 10-1	051	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	289.672,26	—	289.672,26	387.000
422 10-7	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	51.113.651,37	—	51.113.651,37	68.086.000
427 10-9	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	285.795,92	—	285.795,92	224.000
428 10-5	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	13.454.740,55	—	13.454.740,55	—
459 10-8	051	Entschädigungen der Vollstreckungsbeamtinnen und Vollstreckungsbeamten (einschl. Reisekosten und sonstiger barer Auslagen)	2.997.339,76	—	2.997.339,76	3.280.000
459 11-6	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	46.651,23	—	46.651,23	392.000
511 10-0	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.180.343,35	4.022.277,05	7.202.620,40	3.552.000
514 10-9	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	54.637,51	—	54.637,51	47.000
517 10-8	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.124.088,42	—	2.124.088,42	2.150.000
518 10-4	051	Mieten und Pachten	114.954,70	—	114.954,70	642.000
519 10-0	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	843.947,97	—	843.947,97	84.000
525 10-0	051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung **** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.*	177.211,45	—	177.211,45	212.000
526 10-7	051	Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hinterlegungssachen	7.793,28	—	7.793,28	54.000
526 11-5	051	Augaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	22.781,33	—	22.781,33	14.000
527 10-3	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	72.075,89	—	72.075,89	172.000
529 10-6	051	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Oberlandesgerichts	1.547,99	—	1.547,99	—
532 11-5	051	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	7.848.186,31	—	7.848.186,31	9.531.000
532 12-3	051	Zeugenentschädigungen	462.489,78	—	462.489,78	705.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
				Kapitel 1116: **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11:** **c) MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus den gem. § 17a LHO budgetierten Kapiteln**
—	60.773.000,00	4.212.246,09	—	**des Einzelplans 11 in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten)**
—	120.000,00	86.777,72	—	**und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung - Justiz) umzusetzen. Diese**
—	—	13.385,32	—	**Ermächtigung beschränkt sich auf die Haushaltsmittel des jeweiligen Bereichsbudgets.**
—	387.000,00	–97.327,74	—	
—	68.086.000,00	–16.972.348,63	—	**422 10:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Die jeweiligen ersten Sekretärinnen der Präsidenten/-innen der Oberlandesgerichte sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 8 eingruppiert.**
—	224.000,00	61.795,92	—	**Die ersten Sekretärinnen der Präsidenten/-innen der Landgerichte Braunschweig und Göttingen und die erste Sekretärin**
—	—	13.454.740,55	—	**des/der Präsidenten/-in des Amtsgerichts Braunschweig sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 6 eingruppiert.**
—	3.280.000,00	–282.660,24	—	**Bedienstete, die Hausdienstgeschäfte ausführen, die nicht zu ihren Dienstobliegenheiten gehören, erhalten eine Hausdienstvergütung entsprechend Entgeltgruppe 3 gem. AV d. MJ v. 21.5.2014 – Nds. Rpfl. S. 182 –, geändert durch AV d. MJ v. 20.8.2019 – Nds. Rpfl. S. 340 –.**
—	392.000,00	–345.348,77	—	
3.612.561,58	7.164.561,58	38.058,82	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1101-422 01: 146.456,00 EUR
—	47.000,00	7.637,51	—	511 10: Umgesetzt nach 1102-711 01: 844.205,00 EUR Umgesetzt nach 1103-511 10: 150.000,00 EUR
—	2.150.000,00	–25.911,58	—	
—	642.000,00	–527.045,30	—	518 10: Umgesetzt nach 1102-711 01: 510.000,00 EUR
—	84.000,00	759.947,97	—	
—	212.000,00	–34.788,55	—	
—	54.000,00	–46.206,72	—	
—	14.000,00	8.781,33	—	
—	172.000,00	–99.924,11	—	527 10: Umgesetzt nach 1103-511 10: 67.500,00 EUR
—	—	1.547,99	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.680,00 EUR
—	9.531.000,00	–1.682.813,69	—	
—	705.000,00	–242.510,22	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1116 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
532 13-1	051	Sachverständigenentschädigungen	12.176.115,95	—	12.176.115,95	14.657.000
532 14-0	051	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	2.665.803,25	—	2.665.803,25	1.863.000
532 15-8	051	Bekanntmachungskosten	124.540,52	—	124.540,52	157.000
532 16-6	051	Sonstige Verfahrensauslagen	297.020,19	—	297.020,19	87.000
532 17-4	051	Reisekosten des Gerichts	33.429,35	—	33.429,35	28.000
532 18-2	051	Kosten der Beratungshilfe	682.292,80	—	682.292,80	1.210.000
532 19-0	051	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes	24.747.695,43	—	24.747.695,43	23.978.000
532 20-4	051	Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenzrechtlichen Vergütungsordnung	1.937.274,77	—	1.937.274,77	3.091.000
532 21-2	051	Vergütung der beigeordneten psychosozialen Prozessbegleiterinnen und Prozessbegleiter	2.510,00	—	2.510,00	153.000
547 10-4	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	130.886,44	—	130.886,44	87.000
698 10-2	051	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen **** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.*	837,83	—	837,83	35.000
698 11-0	051	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	402.634,45	—	402.634,45	385.000
812 10-0	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	462.662,81	—	462.662,81	88.000
981 11-4	891	Abführung an 13 21 - 381 11	5.402.058,46	—	5.402.058,46	5.403.000
		Abschluss Kapitel 1116				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	65.192.023,81	—	65.192.023,81	60.893.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	13.385,32	—	13.385,32	—
		Summe der Einnahmen	65.205.409,13	—	65.205.409,13	60.893.000
		4 Personalausgaben	68.187.851,09	—	68.187.851,09	72.369.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	57.707.626,68	4.022.277,05	61.729.903,73	62.474.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	403.472,28	—	403.472,28	420.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	462.662,81	—	462.662,81	88.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	5.402.058,46	—	5.402.058,46	5.403.000
		Summe der Ausgaben	132.163.671,32	4.022.277,05	136.185.948,37	140.754.000
		Zuschuss	66.958.262,19	4.022.277,05	70.980.539,24	79.861.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	14.657.000,00	–2.480.884,05	—	
—	1.863.000,00	802.803,25	802.803,25	532 14: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	157.000,00	–32.459,48	—	
—	87.000,00	210.020,19	210.020,19	532 16: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	28.000,00	5.429,35	5.429,35	
—	1.210.000,00	–527.707,20	—	532 17: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	23.978.000,00	769.695,43	769.695,43	532 19: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	3.091.000,00	–1.153.725,23	—	
—	153.000,00	–150.490,00	—	
—	87.000,00	43.886,44	—	
—	35.000,00	–34.162,17	—	
—	385.000,00	17.634,45	17.634,45	698 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	88.000,00	374.662,81	—	
—	5.403.000,00	–941,54	—	
—	60.893.000,00	4.299.023,81	—	
—	—	13.385,32	—	
—	60.893.000,00	4.312.409,13	—	
—	72.369.000,00	–4.181.148,91	—	
3.612.561,58	66.086.561,58	–4.356.657,85	1.787.948,22	
—	420.000,00	–16.527,72	17.634,45	
—	88.000,00	374.662,81	—	
—	5.403.000,00	–941,54	—	
3.612.561,58	144.366.561,58	–8.180.613,21	1.805.582,67	
3.612.561,58	83.473.561,58	–12.493.022,34		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1117

Für das budgetierte Kapitel 1117 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 526 11, 527 10, 547 10 und 698 10 sind gegenseitig deckungsfähig.

2. 519 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 526 11, 527 10, 547 10 und 698 10.

3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.

4. Mehreinnahmen bei 119 10 und Isteinnahmen bei 235 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 526 11, 527 10, 547 10, 698 10 und 812 10.

5. Mindereinnahmen bei 119 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 526 11, 527 10, 547 10 und 698 10.

6. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.

7. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1117 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Celle - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		**** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich.*				
		E I N N A H M E N				
112 10-1	051	Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen	238.696.535,45	—	238.696.535,45	214.649.000
119 04-1	051	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets *Vgl. K-Vermerk zu 546 04.*	395.596,77	—	395.596,77	—
119 10-6	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	587.613,41	—	587.613,41	309.000
235 10-6	051	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und anderer Träger im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	34.023,36	—	34.023,36	—
		A U S G A B E N				
412 10-5	051	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	926.893,89	—	926.893,89	1.280.000
422 10-0	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	147.498.895,91	—	147.498.895,91	191.973.000
427 10-2	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	296.002,35	—	296.002,35	455.000
428 10-9	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	39.741.576,34	—	39.741.576,34	—
459 10-1	051	Entschädigungen der Vollstreckungsbeamtinnen und Vollstreckungsbeamten (einschl. Reisekosten und sonstiger barer Auslagen)	9.660.284,64	—	9.660.284,64	10.202.000
459 11-0	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	351.852,08	—	351.852,08	364.000
511 10-3	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.460.242,45	6.069.076,03	16.529.318,48	11.598.000
514 10-2	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	198.728,86	—	198.728,86	136.000
517 10-1	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	6.217.185,05	—	6.217.185,05	5.724.000
518 10-8	051	Mieten und Pachten	3.170.822,28	—	3.170.822,28	4.045.000
519 10-4	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.254.422,11	—	1.254.422,11	804.000
525 10-4	051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung **** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.*	417.279,94	—	417.279,94	733.000
526 10-0	051	Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hinterlegungssachen	25.132,30	—	25.132,30	100.000
526 11-9	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	39.971,17	—	39.971,17	104.000
527 10-7	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	254.493,08	—	254.493,08	449.000
529 10-0	051	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Oberlandesgerichts	1.680,00	—	1.680,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
				Kapitel 1117: **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11:** **c) MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus den gem. § 17a LHO budgetierten Kapiteln**
—	214.649.000,00	24.047.535,45	—	**des Einzelplans 11 in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten)**
—	—	395.596,77	—	**und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung - Justiz) umzusetzen. Diese**
—	309.000,00	278.613,41	—	**Ermächtigung beschränkt sich auf die Haushaltsmittel des jeweiligen Bereichsbudgets.**
—	—	34.023,36	—	
—	1.280.000,00	–353.106,11	—	
—	191.973.000,00	–44.474.104,09	—	**422 10:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Die jeweiligen ersten Sekretärinnen der Präsidenten/-innen der Oberlandesgerichte sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 8 eingruppiert.**
—	455.000,00	–158.997,65	—	**Die ersten Sekretärinnen der Präsidenten/-innen der Landgerichte Bückeburg, Hannover, Hildesheim, Lüneburg, Stade und Verden und die erste Sekretärin des/der Präsidenten/-in des Amtsgerichts Hannover sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 6 eingruppiert.**
—	—	39.741.576,34	—	
—	10.202.000,00	–541.715,36	—	**Bedienstete, die Hausdienstgeschäfte ausführen, die nicht zu ihren Dienstobliegenheiten gehören, erhalten eine Hausdienstvergütung entsprechend Entgeltgruppe 3 gem. AV d. MJ v. 21.5.2014 – Nds. Rpfl. S. 182 –, geändert durch AV d. MJ v. 20.8.2019 – Nds. Rpfl. S. 340 –.**
—	364.000,00	–12.147,92	—	
2.839.023,23	14.437.023,23	2.092.295,25	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 1110-422 10: 72.005,00 EUR Umgesetzt von 1101-422 01: 341.489,00 EUR
—	136.000,00	62.728,86	—	
—	5.724.000,00	493.185,05	—	511 10: Umgesetzt nach 1102-711 01: 181.000,00 EUR Umgesetzt nach 1103-511 10: 104.310,00 EUR
—	4.045.000,00	–874.177,72	—	
—	804.000,00	450.422,11	—	
—	733.000,00	–315.720,06	—	525 10: Umgesetzt nach 1103-511 10: 172.500,00 EUR
—	100.000,00	–74.867,70	—	
—	104.000,00	–64.028,83	—	
—	449.000,00	–194.506,92	—	
—	—	1.680,00	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.680,00 EUR

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1117 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Celle - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
532 11-9	051	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	25.038.737,37	—	25.038.737,37	28.845.000
532 12-7	051	Zeugenentschädigungen	1.630.881,90	—	1.630.881,90	2.314.000
532 13-5	051	Sachverständigenentschädigungen	37.467.042,86	—	37.467.042,86	41.675.000
532 14-3	051	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	6.057.520,29	—	6.057.520,29	3.773.000
532 15-1	051	Bekanntmachungskosten	318.118,59	—	318.118,59	430.000
532 16-0	051	Sonstige Verfahrensauslagen	402.550,70	—	402.550,70	266.000
532 17-8	051	Reisekosten des Gerichts	137.916,53	—	137.916,53	132.000
532 18-6	051	Kosten der Beratungshilfe	2.137.903,64	—	2.137.903,64	3.462.000
532 19-4	051	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes	70.665.792,07	—	70.665.792,07	70.138.000
532 20-8	051	Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenzrechtlichen Vergütungsverordnung	6.802.827,74	—	6.802.827,74	9.202.000
532 21-6	051	Vergütung der beigeordneten psychosozialen Prozessbegleiterinnen und Prozessbegleiter	6.410,85	—	6.410,85	400.000
546 04-7	051	Kauf des Firmentickets *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 04.*	396.959,44	13.618,97	410.578,41	—
546 05-5 apl.	051	Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes	11.646,98	—	11.646,98	—
547 10-8	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	295.860,17	—	295.860,17	100.000
698 10-6	051	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen **** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.*	26.199,15	—	26.199,15	400.000
698 11-4	051	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	1.448.585,19	—	1.448.585,19	1.404.000
812 10-3	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	826.056,71	—	826.056,71	230.000
981 11-8	891	Abführung an 13 21 - 381 11	12.044.115,26	—	12.044.115,26	12.133.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	28.845.000,00	–3.806.262,63	—	
—	2.314.000,00	–683.118,10	—	
—	41.675.000,00	–4.207.957,14	—	
—	3.773.000,00	2.284.520,29	2.284.520,29	532 14: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	430.000,00	–111.881,41	—	
—	266.000,00	136.550,70	136.550,70	532 16: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	132.000,00	5.916,53	5.916,53	
—	3.462.000,00	–1.324.096,36	—	532 17: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	70.138.000,00	527.792,07	527.792,07	532 19: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	9.202.000,00	–2.399.172,26	—	
—	400.000,00	–393.589,15	—	
14.981,64	14.981,64	395.596,77	—	
—	—	11.646,98	11.646,98	apl. 546 05: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	100.000,00	195.860,17	—	
—	400.000,00	–373.800,85	—	
—	1.404.000,00	44.585,19	44.585,19	698 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	230.000,00	596.056,71	—	
—	12.133.000,00	–88.884,74	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1117 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Celle - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1117				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	239.679.745,63	—	239.679.745,63	214.958.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	34.023,36	—	34.023,36	—
		Summe der Einnahmen	239.713.768,99	—	239.713.768,99	214.958.000
		4 Personalausgaben	198.475.505,21	—	198.475.505,21	204.274.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	173.410.126,37	6.082.695,00	179.492.821,37	184.430.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.474.784,34	—	1.474.784,34	1.804.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	826.056,71	—	826.056,71	230.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	12.044.115,26	—	12.044.115,26	12.133.000
		Summe der Ausgaben	386.230.587,89	6.082.695,00	392.313.282,89	402.871.000
		Zuschuss	146.516.818,90	6.082.695,00	152.599.513,90	187.913.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	214.958.000,00	24.721.745,63	—	
—	—	34.023,36	—	
—	214.958.000,00	24.755.768,99	—	
—	204.274.000,00	–5.798.494,79	—	
2.854.004,87	187.284.004,87	–7.791.183,50	2.966.426,57	
—	1.804.000,00	–329.215,66	44.585,19	
—	230.000,00	596.056,71	—	
—	12.133.000,00	–88.884,74	—	
2.854.004,87	405.725.004,87	–13.411.721,98	3.011.011,76	
2.854.004,87	190.767.004,87	–38.167.490,97		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1118

Für das budgetierte Kapitel 1118 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 526 11, 527 10, 547 10 und 698 10 sind gegenseitig deckungsfähig.

2. 519 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 526 11, 527 10, 547 10 und 698 10.

3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.

4. Mehreinnahmen bei 119 10 und Isteinnahmen bei 235 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 526 11, 527 10, 547 10, 698 10 und 812 10.

5. Mindereinnahmen bei 119 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 526 11, 527 10, 547 10 und 698 10.

6. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.

7. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1118 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Oldenburg - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		**** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich.*				
		E I N N A H M E N				
112 10-5	051	Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen	136.663.631,24	—	136.663.631,24	119.029.000
119 10-0	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	340.579,52	—	340.579,52	170.000
235 10-0	051	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und anderer Träger im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 10-9	051	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	631.938,45	—	631.938,45	891.000
422 10-4	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	80.271.554,35	—	80.271.554,35	107.455.000
427 10-6	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	238.758,73	—	238.758,73	298.000
428 10-2	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	24.425.176,04	—	24.425.176,04	—
459 10-5	051	Entschädigungen der Vollstreckungsbeamtinnen und Vollstreckungsbeamten (einschl. Reisekosten und sonstiger barer Auslagen)	6.026.832,79	—	6.026.832,79	5.636.000
459 11-3	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	168.988,83	—	168.988,83	276.000
511 10-7	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.870.734,96	1.995.802,14	6.866.537,10	4.792.000
514 10-6	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	92.048,97	—	92.048,97	85.000
517 10-5	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.394.516,18	—	2.394.516,18	2.254.000
518 10-1	051	Mieten und Pachten	959.323,63	—	959.323,63	1.125.000
519 10-8	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	575.601,13	—	575.601,13	267.000
525 10-8	051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung **** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.*	232.700,03	—	232.700,03	423.000
526 10-4	051	Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hinterlegungssachen	73.549,26	—	73.549,26	50.000
526 11-2	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	19.771,81	—	19.771,81	12.000
527 10-0	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	213.858,54	—	213.858,54	287.000
529 10-3	051	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Oberlandesgerichts	1.244,81	—	1.244,81	—
532 11-2	051	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	16.945.181,24	—	16.945.181,24	18.362.000
532 12-0	051	Zeugenentschädigungen	1.281.665,95	—	1.281.665,95	1.780.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
				Kapitel 1118: **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11:**
—	119.029.000,00	17.634.631,24	—	**c) MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus den gem. § 17a LHO budgetierten Kapiteln des Einzelplans 11 in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten)**
—	170.000,00	170.579,52	—	**und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung - Justiz) umzusetzen. Diese**
—	—	—	—	**Ermächtigung beschränkt sich auf die Haushaltsmittel des jeweiligen Bereichsbudgets.**
—	891.000,00	–259.061,55	—	
—	107.455.000,00	–27.183.445,65	—	**422 10:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:**
—	298.000,00	–59.241,27	—	**Die jeweiligen ersten Sekretärinnen der Präsidenten/-innen der Oberlandesgerichte sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 8 eingruppiert.**
—	—	24.425.176,04	—	**Die ersten Sekretärinnen der Präsidenten/-innen der Landgerichte Aurich, Oldenburg und Osnabrück und die erste Sekretärin des/der Präsidenten/-in des Amtsgerichts Osnabrück sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 6 eingruppiert.**
—	5.636.000,00	390.832,79	390.832,79	**Bedienstete, die Hausdienstgeschäfte ausführen, die nicht zu ihren Dienstobliegenheiten gehören, erhalten eine Hausdienstvergütung entsprechend Entgeltgruppe 3 gem. AV d. MJ v. 21.5.2014 – Nds. Rpfl. S. 182 –, geändert durch AV d. MJ v. 20.8.2019 – Nds. Rpfl. S. 340 –.**
—	276.000,00	–107.011,17	—	
938.030,40	5.730.030,40	1.136.506,70	—	
				Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	85.000,00	7.048,97	—	Umgesetzt nach 1102-711 01: 194.863,00 EUR Umgesetzt nach 1103-511 10: 64.000,00 EUR Umgesetzt nach 1106-422 10: 200.000,00 EUR
—	2.254.000,00	140.516,18	—	Umgesetzt von 1101-422 01: 173.456,00 EUR
—	1.125.000,00	–165.676,37	—	459 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	267.000,00	308.601,13	—	511 10: Umgesetzt nach 1103-511 10: 150.000,00 EUR
—	423.000,00	–190.299,97	—	
—	50.000,00	23.549,26	—	
—	12.000,00	7.771,81	—	
—	287.000,00	–73.141,46	—	
—	—	1.244,81	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.680,00 EUR
—	18.362.000,00	–1.416.818,76	—	
—	1.780.000,00	–498.334,05	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1118 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Oldenburg - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
532 13-9	051	Sachverständigenentschädigungen	22.067.452,55	—	22.067.452,55	25.483.000
532 14-7	051	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	1.448.125,66	—	1.448.125,66	1.517.000
532 15-5	051	Bekanntmachungskosten	145.337,71	—	145.337,71	175.000
532 16-3	051	Sonstige Verfahrensauslagen	522.665,38	—	522.665,38	480.000
532 17-1	051	Reisekosten des Gerichts	47.200,17	—	47.200,17	62.000
532 18-0	051	Kosten der Beratungshilfe	1.111.732,23	—	1.111.732,23	1.724.000
532 19-8	051	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes	37.372.434,10	—	37.372.434,10	35.510.000
532 20-1	051	Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenzrechtlichen Vergütungsverordnung	3.857.628,58	—	3.857.628,58	4.948.000
532 21-0	051	Vergütung der beigeordneten psychosozialen Prozessbegleiterinnen und Prozessbegleiter	1.630,00	—	1.630,00	204.000
546 05-9 apl.	051	Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes	5.028,33	—	5.028,33	—
547 10-1	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	99.842,78	—	99.842,78	44.000
698 10-0	051	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen **** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.*	8.482,49	—	8.482,49	58.000
698 11-8	051	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	1.112.892,54	—	1.112.892,54	974.000
812 10-7	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	594.591,98	—	594.591,98	134.000
981 11-1	891	Abführung an 13 21 - 381 11	5.363.935,93	—	5.363.935,93	5.394.000
		Abschluss Kapitel 1118				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	137.004.210,76	—	137.004.210,76	119.199.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	137.004.210,76	—	137.004.210,76	119.199.000
		4 Personalausgaben	111.763.249,19	—	111.763.249,19	114.556.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	94.339.274,00	1.995.802,14	96.335.076,14	99.584.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.121.375,03	—	1.121.375,03	1.032.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	594.591,98	—	594.591,98	134.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	5.363.935,93	—	5.363.935,93	5.394.000
		Summe der Ausgaben	213.182.426,13	1.995.802,14	215.178.228,27	220.700.000
		Zuschuss	76.178.215,37	1.995.802,14	78.174.017,51	101.501.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	25.483.000,00	–3.415.547,45	—	
—	1.517.000,00	–68.874,34	—	
—	175.000,00	–29.662,29	—	
—	480.000,00	42.665,38	42.665,38	532 16: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	62.000,00	–14.799,83	—	
—	1.724.000,00	–612.267,77	—	
—	35.510.000,00	1.862.434,10	1.862.434,10	532 19: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	4.948.000,00	–1.090.371,42	—	
—	204.000,00	–202.370,00	—	
—	—	5.028,33	5.028,33	apl. 546 05: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	44.000,00	55.842,78	—	
—	58.000,00	–49.517,51	—	
—	974.000,00	138.892,54	138.892,54	698 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	134.000,00	460.591,98	—	
—	5.394.000,00	–30.064,07	—	
—	119.199.000,00	17.805.210,76	—	
—	—	—	—	
—	119.199.000,00	17.805.210,76	—	
—	114.556.000,00	–2.792.750,81	390.832,79	
938.030,40	100.522.030,40	–4.186.954,26	1.910.127,81	
—	1.032.000,00	89.375,03	138.892,54	
—	134.000,00	460.591,98	—	
—	5.394.000,00	–30.064,07	—	
938.030,40	221.638.030,40	–6.459.802,13	2.439.853,14	
938.030,40	102.439.030,40	–24.265.012,89		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1119

Für das budgetierte Kapitel 1119 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 698 10 sind gegenseitig deckungsfähig.

2. 519 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 698 10.

3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.

4. Mehreinnahmen bei 119 10 und Isteinnahmen bei 235 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10, 698 10 und 812 10.

5. Mindereinnahmen bei 119 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10, 698 10.

6. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.

7. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1119 Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		**** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich.*				
		E I N N A H M E N				
112 10-9	051	Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen	23.555.161,88	—	23.555.161,88	11.839.000
119 10-3	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	38.185,31	—	38.185,31	20.000
235 10-3	051	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	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	16.874.750,23	—	16.874.750,23	21.496.000
427 10-0	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	136.312,35	—	136.312,35	33.000
428 10-6	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	3.874.076,87	—	3.874.076,87	—
459 10-9	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	12.379,94	—	12.379,94	72.000
511 10-0	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	599.976,96	456.817,12	1.056.794,08	656.000
514 10-0	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	27.285,93	—	27.285,93	19.000
517 10-9	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	303.846,16	—	303.846,16	263.000
518 10-5	051	Mieten und Pachten	424.638,95	—	424.638,95	364.000
519 10-1	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	336.133,78	—	336.133,78	15.000
525 10-1	051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung **** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.*	21.981,91	—	21.981,91	43.000
526 10-8	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	5.503,40	—	5.503,40	30.000
527 10-4	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	24.750,07	—	24.750,07	47.000
529 10-7	051	Zur Verfügung der Generalstaatsanwältin/des Generalstaatsanwalts	—	—	—	—
532 12-4	051	Zeugenentschädigungen	409.833,36	—	409.833,36	605.000
532 13-2	051	Sachverständigenentschädigungen	1.739.648,90	—	1.739.648,90	1.825.000
532 14-0	051	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	123.377,10	—	123.377,10	188.000
532 16-7	051	Sonstige Verfahrensauslagen	78.945,69	—	78.945,69	176.000
532 17-5	051	Reisekosten des Gerichts	204,50	—	204,50	1.000
547 10-5	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	249,88	—	249,88	2.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
				Kapitel 1119: **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11:**
—	11.839.000,00	11.716.161,88	—	**c) MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus den gem. § 17a LHO budgetierten Kapiteln** **des Einzelplans 11 in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten)**
—	20.000,00	18.185,31	—	**und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung - Justiz) umzusetzen. Diese**
—	—	—	—	**Ermächtigung beschränkt sich auf die Haushaltsmittel des jeweiligen Bereichsbudgets.**
—	21.496.000,00	–4.621.249,77	—	**422 10:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Die jeweiligen ersten Sekretärinnen der Generalstaatsanwälte/-innen, die Sekretärinnen der Ltd. Oberstaatsanwälte/-innen der Staatsanwaltschaften bei den Landgerichten Braunschweig und Göttingen sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 6 eingruppiert. Bedienstete, die Hausdienstgeschäfte ausführen, die nicht zu ihren Dienstobliegenheiten gehören, erhalten eine Hausdienstvergütung entsprechend Entgeltgruppe 3 gem. AV d. MJ v. 21.5.2014 – Nds. Rpfl. S. 182 –, geändert durch AV d. MJ v. 20.8.2019 – Nds. Rpfl. S. 340 –.** **.**
—	33.000,00	103.312,35	—	
—	—	3.874.076,87	—	
—	72.000,00	–59.620,06	—	
474.994,75	1.130.994,75	–74.200,67	—	
—	19.000,00	8.285,93	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 1101-422 01: 18.640,00 EUR Umgesetzt nach 1103-422 10: 20.800,00 EUR Umgesetzt nach 1120-422 10: 67.100,00 EUR
—	263.000,00	40.846,16	—	511 10: Umgesetzt nach 1103-511 10: 109.000,00 EUR
—	364.000,00	60.638,95	—	
—	15.000,00	321.133,78	—	
—	43.000,00	–21.018,09	—	
—	30.000,00	–24.496,60	—	
—	47.000,00	–22.249,93	—	
—	—	—	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.120,00 EUR
—	605.000,00	–195.166,64	—	
—	1.825.000,00	–85.351,10	—	
—	188.000,00	–64.622,90	—	
—	176.000,00	–97.054,31	—	
—	1.000,00	–795,50	—	
—	2.000,00	–1.750,12	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1119 Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
698 10-3	051	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen **** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.*	527,95	—	527,95	10.000
698 11-1	051	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	71.290,33	—	71.290,33	45.000
812 10-0	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	18.964,45	690,37	19.654,82	20.000
981 11-5	891	Abführung an 13 21 - 381 11	835.399,26	—	835.399,26	836.000
		Abschluss Kapitel 1119				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	23.593.347,19	—	23.593.347,19	11.859.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	23.593.347,19	—	23.593.347,19	11.859.000
		4 Personalausgaben	20.897.519,39	—	20.897.519,39	21.601.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	4.096.376,59	456.817,12	4.553.193,71	4.234.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	71.818,28	—	71.818,28	55.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	18.964,45	690,37	19.654,82	20.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	835.399,26	—	835.399,26	836.000
		Summe der Ausgaben	25.920.077,97	457.507,49	26.377.585,46	26.746.000
		Zuschuss	2.326.730,78	457.507,49	2.784.238,27	14.887.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	10.000,00	–9.472,05	—	
—	45.000,00	26.290,33	26.290,33	698 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	20.000,00	–345,18	—	
—	836.000,00	–600,74	—	
—	11.859.000,00	11.734.347,19	—	
—	—	—	—	
—	11.859.000,00	11.734.347,19	—	
—	21.601.000,00	–703.480,61	—	
474.994,75	4.708.994,75	–155.801,04	—	
—	55.000,00	16.818,28	26.290,33	
—	20.000,00	–345,18	—	
—	836.000,00	–600,74	—	
474.994,75	27.220.994,75	–843.409,29	26.290,33	
474.994,75	15.361.994,75	–12.577.756,48		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1120

Für das budgetierte Kapitel 1120 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 698 10 sind gegenseitig deckungsfähig.

2. 519 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 698 10.

3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.

4. Mehreinnahmen bei 119 10 und Isteinnahmen bei 235 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10, 698 10 und 812 10.

5. Mindereinnahmen bei 119 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 698 10.

6. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.

7. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1120 Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Celle - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		**** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich.*				
		E I N N A H M E N				
112 10-9	051	Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen	42.424.772,03	—	42.424.772,03	33.666.000
119 10-3	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	48.795,71	—	48.795,71	52.000
235 10-3	051	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	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	40.517.269,16	—	40.517.269,16	52.941.000
427 10-0	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	45.491,89	—	45.491,89	153.000
428 10-6	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	11.542.767,29	—	11.542.767,29	—
459 10-9	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	34.820,62	—	34.820,62	39.000
511 10-0	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	988.942,99	1.570.992,49	2.559.935,48	1.019.000
514 10-0	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	46.317,96	—	46.317,96	41.000
517 10-9	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	407.538,52	—	407.538,52	388.000
518 10-5	051	Mieten und Pachten	857.964,02	—	857.964,02	1.585.000
519 10-1	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	239.522,59	—	239.522,59	34.000
525 10-1	051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung **** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.*	75.732,38	—	75.732,38	136.000
526 10-8	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	32.641,30	—	32.641,30	69.000
527 10-4	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	99.639,51	—	99.639,51	125.000
529 10-7	051	Zur Verfügung der Generalstaatsanwältin/des Generalstaatsanwalts	166,25	—	166,25	—
532 12-4	051	Zeugenentschädigungen	1.222.741,50	—	1.222.741,50	1.472.000
532 13-2	051	Sachverständigenentschädigungen	5.413.380,68	—	5.413.380,68	4.646.000
532 14-0	051	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	382.685,07	—	382.685,07	839.000
532 16-7	051	Sonstige Verfahrensauslagen	848.558,20	—	848.558,20	510.000
532 17-5	051	Reisekosten des Gerichts	7.410,49	—	7.410,49	3.000
546 05-2 apl.	051	Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes	1.416,70	—	1.416,70	—
547 10-5	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	28.553,00	—	28.553,00	17.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
				Kapitel 1120: **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11:** **c) MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus den gem. § 17a LHO budgetierten Kapiteln des Einzelplans 11 in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung - Justiz) umzusetzen. Diese Ermächtigung beschränkt sich auf die Haushaltsmittel des jeweiligen Bereichsbudgets.**
—	33.666.000,00	8.758.772,03	—	
—	52.000,00	–3.204,29	—	
—	—	—	—	
—	52.941.000,00	–12.423.730,84	—	**422 10:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Die jeweiligen ersten Sekretärinnen der Generalstaatsanwälte/-innen, die Sekretärinnen der Ltd. Oberstaatsanwälte/-innen der Staatsanwaltschaften bei den Landgerichten Hannover, Hildesheim, Lüneburg, Stade und Verden sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 6 eingruppiert.** **Bedienstete, die Hausdienstgeschäfte ausführen, die nicht zu ihren Dienstobliegenheiten gehören, erhalten eine Hausdienstvergütung entsprechend Entgeltgruppe 3 gem. AV d. MJ v. 21.5.2014 – Nds. Rpfl. S. 182 –, geändert durch AV d. MJ v. 20.8.2019 – Nds. Rpfl. S. 340 –.**
—	153.000,00	–107.508,11	—	
—	—	11.542.767,29	—	
—	39.000,00	–4.179,38	—	
667.055,59	1.686.055,59	873.879,89	—	
				Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	41.000,00	5.317,96	—	Umgesetzt nach 1101-422 01: 46.598,00 EUR Umgesetzt von 1119-422 10: 67.100,00 EUR Umgesetzt von 1121-422 10: 134.200,00 EUR
—	388.000,00	19.538,52	—	
				511 10: Umgesetzt nach 1102-711 01: 35.380,00 EUR Umgesetzt nach 1103-511 10: 70.000,00 EUR
—	1.585.000,00	–727.035,98	—	
—	34.000,00	205.522,59	—	
—	136.000,00	–60.267,62	—	
—	69.000,00	–36.358,70	—	
—	125.000,00	–25.360,49	—	
—	—	166,25	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.120,00 EUR
—	1.472.000,00	–249.258,50	—	
—	4.646.000,00	767.380,68	767.380,68	532 13: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	839.000,00	–456.314,93	—	
—	510.000,00	338.558,20	338.558,20	532 16: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	3.000,00	4.410,49	4.410,49	
—	—	1.416,70	1.416,70	532 17: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	17.000,00	11.553,00	—	apl. 546 05: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1120 Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Celle - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
698 10-3	051	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen **** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.*	16.318,50	—	16.318,50	50.000
698 11-1	051	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	453.528,54	—	453.528,54	372.000
812 10-0	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	70.164,83	—	70.164,83	50.000
981 11-5	891	Abführung an 13 21 - 381 11	1.651.919,52	—	1.651.919,52	1.653.000
		Abschluss Kapitel 1120				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	42.473.567,74	—	42.473.567,74	33.718.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	42.473.567,74	—	42.473.567,74	33.718.000
		4 Personalausgaben	52.140.348,96	—	52.140.348,96	53.133.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	10.653.211,16	1.570.992,49	12.224.203,65	10.884.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	469.847,04	—	469.847,04	422.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	70.164,83	—	70.164,83	50.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.651.919,52	—	1.651.919,52	1.653.000
		Summe der Ausgaben	64.985.491,51	1.570.992,49	66.556.484,00	66.142.000
		Zuschuss	22.511.923,77	1.570.992,49	24.082.916,26	32.424.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	50.000,00	–33.681,50	—	
—	372.000,00	81.528,54	81.528,54	698 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	50.000,00	20.164,83	—	
—	1.653.000,00	–1.080,48	—	
—	33.718.000,00	8.755.567,74	—	
—	—	—	—	
—	33.718.000,00	8.755.567,74	—	
—	53.133.000,00	–992.651,04	—	
667.055,59	11.551.055,59	673.148,06	1.111.766,07	
—	422.000,00	47.847,04	81.528,54	
—	50.000,00	20.164,83	—	
—	1.653.000,00	–1.080,48	—	
667.055,59	66.809.055,59	–252.571,59	1.193.294,61	
667.055,59	33.091.055,59	–9.008.139,33		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1121

Für das budgetierte Kapitel 1121 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 698 10 sind gegenseitig deckungsfähig.

2. 519 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 698 10.

3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.

4. Mehreinnahmen bei 119 10 und Isteinnahmen bei 235 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10, 698 10 und 812 10.

5. Mindereinnahmen bei 119 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 698 10.

6. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.

7. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1121 Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Oldenburg - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		**** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich.*				
		E I N N A H M E N				
112 10-2	051	Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen	29.569.861,57	—	29.569.861,57	25.182.000
119 10-7	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	20.804,59	—	20.804,59	20.000
235 10-7	051	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und anderer Träger im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 10-1	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	23.772.460,90	—	23.772.460,90	29.487.000
427 10-3	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	11.979,21	—	11.979,21	59.000
428 10-0	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	4.802.813,04	—	4.802.813,04	—
459 10-2	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	7.595,50	—	7.595,50	38.000
511 10-4	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	843.079,34	1.038.265,13	1.881.344,47	920.000
514 10-3	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	41.668,43	—	41.668,43	33.000
517 10-2	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	289.063,14	—	289.063,14	297.000
518 10-9	051	Mieten und Pachten	555.482,17	—	555.482,17	659.000
519 10-5	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	152.150,59	—	152.150,59	14.000
525 10-5	051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung **** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.*	48.309,83	—	48.309,83	59.000
526 10-1	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	6.656,74	—	6.656,74	40.000
527 10-8	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	86.099,29	—	86.099,29	92.000
529 10-0	051	Zur Verfügung der Generalstaatsanwältin/des Generalstaatsanwalts	12,60	—	12,60	—
532 12-8	051	Zeugenentschädigungen	747.832,01	—	747.832,01	1.223.000
532 13-6	051	Sachverständigenentschädigungen	3.223.206,95	—	3.223.206,95	3.622.000
532 14-4	051	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	67.968,06	—	67.968,06	6.000
532 16-0	051	Sonstige Verfahrensauslagen	512.171,35	—	512.171,35	467.000
532 17-9	051	Reisekosten des Gerichts	2.397,42	—	2.397,42	4.000
547 10-9	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.202,76	—	4.202,76	5.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
				Kapitel 1121: **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11:** **c) MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus den gem. § 17a LHO budgetierten Kapiteln**
—	25.182.000,00	4.387.861,57	—	**des Einzelplans 11 in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten)**
—	20.000,00	804,59	—	**und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung - Justiz) umzusetzen. Diese**
—	—	—	—	**Ermächtigung beschränkt sich auf die Haushaltsmittel des jeweiligen Bereichsbudgets.**
—	29.487.000,00	–5.714.539,10	—	**422 10:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:**
—	59.000,00	–47.020,79	—	**Die jeweiligen ersten Sekretärinnen der Generalstaatsanwälte/-innen, die Sekretärinnen der Ltd. Oberstaatsanwälte/-innen der Staatsanwaltschaften bei den Landgerichten Aurich, Oldenburg und Osnabrück sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 6 eingruppiert.**
—	—	4.802.813,04	—	**Bedienstete, die Hausdienstgeschäfte ausführen, die nicht zu ihren Dienstobliegenheiten gehören, erhalten eine Hausdienstvergütung entsprechend Entgeltgruppe 3 gem. AV d. MJ v. 21.5.2014 – Nds. Rpfl. S. 182 –, geändert durch AV d. MJ v. 20.8.2019 – Nds. Rpfl. S. 340 –.**
—	38.000,00	–30.404,50	—	
784.481,85	1.704.481,85	176.862,62	—	
				Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	33.000,00	8.668,43	—	Umgesetzt nach 1101-422 01: 27.959,00 EUR Umgesetzt nach 1120-422 10: 134.200,00 EUR
—	297.000,00	–7.936,86	—	511 10: Umgesetzt nach 1102-711 01: 151.000,00 EUR
—	659.000,00	–103.517,83	—	
—	14.000,00	138.150,59	—	
—	59.000,00	–10.690,17	—	
—	40.000,00	–33.343,26	—	
—	92.000,00	–5.900,71	—	
—	—	12,60	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.120,00 EUR
—	1.223.000,00	–475.167,99	—	
—	3.622.000,00	–398.793,05	—	
—	6.000,00	61.968,06	61.968,06	532 14: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	467.000,00	45.171,35	45.171,35	
—	4.000,00	–1.602,58	—	532 16: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	5.000,00	–797,24	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1121 Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Oldenburg - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
698 10-7	051	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen **** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.*	3.717,68	—	3.717,68	40.000
698 11-5	051	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	210.303,85	—	210.303,85	192.000
812 10-4	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	62.451,13	—	62.451,13	30.000
981 11-9	891	Abführung an 13 21 - 381 11	904.002,59	—	904.002,59	906.000
		Abschluss Kapitel 1121				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	29.590.666,16	—	29.590.666,16	25.202.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	29.590.666,16	—	29.590.666,16	25.202.000
		4 Personalausgaben	28.594.848,65	—	28.594.848,65	29.584.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	6.580.300,68	1.038.265,13	7.618.565,81	7.441.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	214.021,53	—	214.021,53	232.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	62.451,13	—	62.451,13	30.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	904.002,59	—	904.002,59	906.000
		Summe der Ausgaben	36.355.624,58	1.038.265,13	37.393.889,71	38.193.000
		Zuschuss	6.764.958,42	1.038.265,13	7.803.223,55	12.991.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	40.000,00	–36.282,32	—	
—	192.000,00	18.303,85	18.303,85	698 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	30.000,00	32.451,13	—	
—	906.000,00	–1.997,41	—	
—	25.202.000,00	4.388.666,16	—	
—	—	—	—	
—	25.202.000,00	4.388.666,16	—	
—	29.584.000,00	–989.151,35	—	
784.481,85	8.225.481,85	–606.916,04	107.139,41	
—	232.000,00	–17.978,47	18.303,85	
—	30.000,00	32.451,13	—	
—	906.000,00	–1.997,41	—	
784.481,85	38.977.481,85	–1.583.592,14	125.443,26	
784.481,85	13.775.481,85	–5.972.258,30		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1122

Für das budgetierte Kapitel 1122 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 422 17, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 517 10, 518 10, 525 10, 547 10 und 698 10 sind gegenseitig deckungsfähig.

2. 519 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 422 17, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 517 10, 518 10, 525 10, 547 10 und 698 10.

3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.

4. Mehreinnahmen bei 111 10, 232 10 und 281 17 und Isteinnahmen bei 119 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 422 17, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 547 10, 698 10 und 812 10.

5. Mindereinnahmen bei 111 10, 232 10 und 281 17 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 422 17, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 547 10 und 698 10.

6. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.

7. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1122 Norddeutsche Hochschule für Rechtspflege - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		**** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich.*				
		E I N N A H M E N				
111 10-0	133	Gebühren, sonstige Entgelte	145,00	—	145,00	1.000
119 10-0	133	Sonstige Verwaltungseinnahmen	850,00	—	850,00	—
232 10-1	133	Erstattungen der Länder zu den Lehrgangskosten	679.490,59	—	679.490,59	817.000
281 17-0	133	Erstattung der Personalnebenkosten für zugewiesene Beamtinnen und Beamte	38.979,90	—	38.979,90	38.000
		A U S G A B E N				
422 10-5	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	1.489.768,78	—	1.489.768,78	2.031.000
422 17-2	133	Bezüge und Nebenleistungen für zugewiesene Beamtinnen und Beamte	17.663,04	—	17.663,04	22.000
427 10-7	133	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	84.990,09	—	84.990,09	81.000
428 10-3	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	270.605,94	—	270.605,94	—
459 10-6	133	Sonstige personalbezogene Ausgaben	11.196,92	—	11.196,92	13.000
511 10-8	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	47.049,77	85.960,16	133.009,93	76.000
517 10-6	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	89.524,29	—	89.524,29	75.000
518 10-2	133	Mieten und Pachten	5.731,06	—	5.731,06	143.000
519 10-9	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	454.571,09	—	454.571,09	10.000
525 10-9	133	Aus- und Fortbildung	49.423,17	—	49.423,17	65.000
529 10-4	133	Zur Verfügung der Rektorin/ des Rektors	496,44	—	496,44	—
547 10-2	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.185,60	—	4.185,60	10.000
698 10-0	133	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen **** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.*	—	—	—	—
812 10-8	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	45.766,03	—	45.766,03	6.000
981 11-2	891	Abführung an 1321 - 381 11	145.632,28	—	145.632,28	146.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
				Kapitel 1122: **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11:** **c) MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus den gem. § 17a LHO budgetierten Kapiteln des Einzelplans 11 in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung - Justiz) umzusetzen. Diese Ermächtigung beschränkt sich auf die Haushaltsmittel des jeweiligen Bereichsbudgets.**
—	1.000,00	–855,00	—	
—	—	850,00	—	
—	817.000,00	–137.509,41	—	
—	38.000,00	979,90	—	
—	2.031.000,00	–541.231,22	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	22.000,00	–4.336,96	—	
—	81.000,00	3.990,09	—	
—	—	270.605,94	—	
—	13.000,00	–1.803,08	—	
617.950,53	693.950,53	–560.940,60	—	511 10: Umgesetzt nach 1102-711 01: 14.000,00 EUR Umgesetzt nach 1103-511 10: 300.000,00 EUR
—	75.000,00	14.524,29	—	
—	143.000,00	–137.268,94	—	
—	10.000,00	444.571,09	—	
—	65.000,00	–15.576,83	—	
—	—	496,44	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 500,00 EUR
—	10.000,00	–5.814,40	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	39.766,03	—	
—	146.000,00	–367,72	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1122 Norddeutsche Hochschule für Rechtspflege - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1122				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	995,00	—	995,00	1.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	718.470,49	—	718.470,49	855.000
		Summe der Einnahmen	719.465,49	—	719.465,49	856.000
		4 Personalausgaben	1.874.224,77	—	1.874.224,77	2.147.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	650.981,42	85.960,16	736.941,58	379.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	45.766,03	—	45.766,03	6.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	145.632,28	—	145.632,28	146.000
		Summe der Ausgaben	2.716.604,50	85.960,16	2.802.564,66	2.678.000
		Zuschuss	1.997.139,01	85.960,16	2.083.099,17	1.822.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–5,00	—	
—	855.000,00	–136.529,51	—	
—	856.000,00	–136.534,51	—	
—	2.147.000,00	–272.775,23	—	
617.950,53	996.950,53	–260.008,95	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	39.766,03	—	
—	146.000,00	–367,72	—	
617.950,53	3.295.950,53	–493.385,87	—	
617.950,53	2.439.950,53	–356.851,36		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 11 Justizministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 11				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	558.094.782,48	—	558.094.782,48	484.835.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	8.195.991,33	—	8.195.991,33	3.929.000
		Summe der Einnahmen	566.290.773,81	—	566.290.773,81	488.764.000
		4 Personalausgaben	857.831.160,41	—	857.831.160,41	887.326.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	455.455.911,40	31.794.300,07	487.250.211,47	481.724.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	22.203.561,06	—	22.203.561,06	25.528.000
		7 Baumaßnahmen	7.724.067,42	14.003.992,06	21.728.059,48	3.500.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	15.904.519,61	1.167.089,12	17.071.608,73	15.743.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	48.863.001,50	—	48.863.001,50	44.559.000
		Summe der Ausgaben	1.407.982.221,40	46.965.381,25	1.454.947.602,65	1.458.380.000
		Zuschuss	841.691.447,59	46.965.381,25	888.656.828,84	969.616.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	484.835.000,00	73.259.782,48	—	
—	3.929.000,00	4.266.991,33	—	
—	488.764.000,00	77.526.773,81	—	
—	887.326.000,00	–29.494.839,59	394.177,52	
20.823.767,07	502.547.767,07	–15.297.555,60	7.904.730,81	
45.000,00	25.573.000,00	–3.369.438,94	327.234,90	
15.790.269,84	19.290.269,84	2.437.789,64	—	
97.475,14	15.840.475,14	1.231.133,59	—	
—	44.559.000,00	4.304.001,50	429.618,72	
36.756.512,05	1.495.136.512,05	–40.188.909,40	9.055.761,95	
36.756.512,05	1.006.372.512,05	–117.715.683,21		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 12

Staatsgerichtshof

Haushaltsjahr 2021

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen EUR	zu übertragende Einnahmereste EUR	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3) EUR	Ist-Ausgaben EUR	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6) EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
12 01	—	—	—	107.675,78	—	107.675,78	–107.675,78
Summe Epl. 12	—	—	—	107.675,78	—	107.675,78	–107.675,78

Haushaltsjahr 2021

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
—	—	—	202.000	—	202.000,00	–202.000,00	94.324,22	—
—	—	—	202.000	—	202.000,00	–202.000,00	94.324,22	—

Haushaltsjahr 2021

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 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
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.

Haushaltsjahr 2021

Übersicht

Ausgaben							
4 Personalausgaben EUR	5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst EUR	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen EUR	7 Baumaßnahmen EUR	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen EUR	9 Besondere Finanzierungsausgaben EUR	Gesamtausgaben EUR	Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14) EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
82.828,35	24.847,43	—	—	—	—	107.675,78	–107.675,78
82.828,35	24.847,43	—	—	—	—	107.675,78	–107.675,78
153.000,00	49.000,00	—	—	—	—	202.000,00	–202.000,00
–70.171,65	–24.152,57	—	—	—	—	–94.324,22	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 12 Staatsgerichtshof
Kapitel 1201 Staatsgerichtshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-4	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 01-3	051	Entschädigungen für ehrenamtliche Richter/ Richterinnen und Beisitzer/Beisitzerinnen	82.828,35	—	82.828,35	84.000
422 01-9	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter **** Abweichend von § 6 Abs. 5 Satz 1 und 2 HG zählt der Titel 422 01 nicht zum PKB-Deckungskreis.*	—	—	—	64.000
427 01-0	051	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	5.000
511 01-1	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 526 01, 527 01, 546 01 und 547 01.*	15.377,92	—	15.377,92	10.000
514 01-0	051	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	—	—	—	2.000
518 02-4	051	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	—	—	—	4.000
526 01-9	051	Ausgaben für Sachverständige *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	—	—	—	1.000
527 01-5	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	1.503,25	—	1.503,25	3.000
529 01-8	051	Verfügungsmittel	1.966,26	—	1.966,26	2.000
532 11-6	051	Entschädigungen beigeordneter Anwälte *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 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.*	—	—	—	2.000
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
541 11-5	051	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen	—	—	—	—
546 01-0	051	Sonstige Ausgaben *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	—	—	—	1.000
547 01-6	051	Dienstleistungen Außenstehender *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	6.000,00	—	6.000,00	20.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	84.000,00	–1.171,65	—	
—	64.000,00	–64.000,00	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	10.000,00	5.377,92	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	4.000,00	–4.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	3.000,00	–1.496,75	—	
—	2.000,00	–33,74	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	20.000,00	–14.000,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 12 Staatsgerichtshof
Kapitel 1201 Staatsgerichtshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1201				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		4 Personalausgaben	82.828,35	—	82.828,35	153.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	24.847,43	—	24.847,43	49.000
		Summe der Ausgaben	107.675,78	—	107.675,78	202.000
		Zuschuss	107.675,78	—	107.675,78	202.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	153.000,00	–70.171,65	—	
—	49.000,00	–24.152,57	—	
—	202.000,00	–94.324,22	—	
—	202.000,00	–94.324,22		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 12 Staatsgerichtshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 12				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		4 Personalausgaben	82.828,35	—	82.828,35	153.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	24.847,43	—	24.847,43	49.000
		Summe der Ausgaben	107.675,78	—	107.675,78	202.000
		Zuschuss	107.675,78	—	107.675,78	202.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	153.000,00	–70.171,65	—	
—	49.000,00	–24.152,57	—	
—	202.000,00	–94.324,22	—	
—	202.000,00	–94.324,22		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 13

Allgemeine Finanzverwaltung

Haushaltsjahr 2021

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen EUR	zu übertragende Einnahmereste EUR	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3) EUR	Ist-Ausgaben EUR	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6) EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
13 01	29.140.278.612,29	—	29.140.278.612,29	—	—	—	29.140.278.612,29
13 02	218.861.620,49	—	218.861.620,49	2.566.284.722,77	5.921.954,99	2.572.206.677,76	–2.353.345.057,27
13 10	1.691.287.226,54	—	1.691.287.226,54	1.851,56	—	1.851,56	1.691.285.374,98
13 12	87.851.400,00	—	87.851.400,00	5.029.947.551,70	37.423.447,64	5.067.370.999,34	–4.979.519.599,34
13 20	126.310.999,64	—	126.310.999,64	265.681.442,28	18.198.985,12	283.880.427,40	–157.569.427,76
13 21	311.771.742,99	—	311.771.742,99	34.386.472,05	228.471,42	34.614.943,47	277.156.799,52
13 25	1.565.787.350,49	2.473.723.662,50	4.039.511.012,99	589.741.653,25	—	589.741.653,25	3.449.769.359,74
13 50	227.359.284,53	—	227.359.284,53	4.782.478.082,80	—	4.782.478.082,80	–4.555.118.798,27
13 99	28.832.005,38	—	28.832.005,38	16.401.325,33	24.679,54	16.426.004,87	12.406.000,51
Summe Epl. 13	33.398.340.242,35	2.473.723.662,50	35.872.063.904,85	13.284.923.101,74	61.797.538,71	13.346.720.640,45	22.525.343.264,40

Haushaltsjahr 2021

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
26.977.000.000	—	26.977.000.000,00	—	—	—	26.977.000.000,00	2.163.278.612,29	—
1.362.522.000	—	1.362.522.000,00	–83.354.000	2.508.025.410,62	2.424.671.410,62	–1.062.149.410,62	–1.291.195.646,65	22.276.113,60
1.603.000.000	—	1.603.000.000,00	3.000	—	3.000,00	1.602.997.000,00	88.288.374,98	—
60.000.000	—	60.000.000,00	4.917.883.000	27.704.737,25	4.945.587.737,25	–4.885.587.737,25	–93.931.862,09	0,09
25.518.000	—	25.518.000,00	144.434.000	15.912.793,50	160.346.793,50	–134.828.793,50	–22.740.634,26	27.211.080,00
331.072.000	—	331.072.000,00	35.526.000	—	35.526.000,00	295.546.000,00	–18.389.200,48	—
1.118.375.000	4.664.353.213,82	5.782.728.213,82	1.182.596.000	3.000.000,00	1.185.596.000,00	4.597.132.213,82	–1.147.362.854,08	—
217.731.000	—	217.731.000,00	4.790.593.000	—	4.790.593.000,00	–4.572.862.000,00	17.743.201,73	31.643.332,84
43.185.000	—	43.185.000,00	19.984.000	—	19.984.000,00	23.201.000,00	–10.794.999,49	—
31.738.403.000	4.664.353.213,82	36.402.756.213,82	11.007.665.000	2.554.642.941,37	13.562.307.941,37	22.840.448.272,45	–315.105.008,05	81.130.526,53

Haushaltsjahr 2021

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen EUR	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen EUR	Gesamteinnahmen EUR
1	2	3	4	5	6	7
13 01	Steuern	29.140.278.612,29	—	—	—	29.140.278.612,29
13 02	Allgemeine Bewilligungen	—	218.549.030,98	312.589,51	—	218.861.620,49
13 10	Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern	—	—	1.691.287.226,54	—	1.691.287.226,54
13 12	Finanzausgleich zwischen Land, Gemeinden und Landkreisen	—	—	87.851.400,00	—	87.851.400,00
13 20	Vermögensverwaltung	—	125.059.606,91	—	1.251.392,73	126.310.999,64
13 21	Landesliegenschaften	—	143.909.187,47	709.592,00	167.152.963,52	311.771.742,99
13 25	Schuldenverwaltung	—	754.381,80	104.239,57	4.038.652.391,62 R 2.473.723.662,50	4.039.511.012,99 R 2.473.723.662,50
13 50	Versorgung	—	2.713.322,33	223.209.285,54	1.436.676,66	227.359.284,53
13 99	Sonstige Einnahmen und Ausgaben	20.290.870,38	2.866.002,47	5.674.905,39	227,14	28.832.005,38
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 13 (Anm.1)	29.160.569.482,67	493.851.531,96	2.009.149.238,55	4.208.493.651,67 R 2.473.723.662,50	35.872.063.904,85 R 2.473.723.662,50
	Rechnungssoll für den Einzelplan 13 (Anm.2)	27.011.100.000,00	371.020.000,00	2.608.434.000,00	6.412.202.213,82 R 4.664.353.213,82	36.402.756.213,82 R 4.664.353.213,82
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	2.149.469.482,67	122.831.531,96	–599.284.761,45	–2.203.708.562,15	–530.692.308,97

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							
4 Personalausgaben EUR	5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst EUR	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen EUR	7 Baumaßnahmen EUR	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen EUR	9 Besondere Finanzierungsausgaben EUR	Gesamtausgaben EUR	Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14) EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
—	—	—	—	—	—	—	29.140.278.612,29
12.222.644,37	116.503,59	2.552.574.658,45 R 681.649,39	—	7.292.871,35 R 5.240.305,60	—	2.572.206.677,76 R 5.921.954,99	–2.353.345.057,27
—	—	1.851,56	—	—	—	1.851,56	1.691.285.374,98
—	—	5.048.315.999,34 R 37.423.447,64	—	19.055.000,00	—	5.067.370.999,34 R 37.423.447,64	–4.979.519.599,34
—	2.269.723,64 R 600.000,00	155.952.836,84	—	22.568.560,91 R 17.598.985,12	103.089.306,01	283.880.427,40 R 18.198.985,12	–157.569.427,76
4.169.042,78	30.118.124,87 R 124.867,31	92.775,82	—	235.000,00 R 103.604,11	—	34.614.943,47 R 228.471,42	277.156.799,52
—	590.337.566,01	—	—	–595.912,76	—	589.741.653,25	3.449.769.359,74
4.697.017.812,90	3.570,33	85.456.699,57	—	—	—	4.782.478.082,80	–4.555.118.798,27
—	13.831.346,95	2.568.559,74	—	26.098,18 R 24.679,54	—	16.426.004,87 R 24.679,54	12.406.000,51
4.713.409.500,05	636.676.835,39 R 724.867,31	7.844.963.381,32 R 38.105.097,03	—	48.581.617,68 R 22.967.574,37	103.089.306,01	13.346.720.640,45 R 61.797.538,71	22.525.343.264,40
4.784.636.000,00	1.207.408.536,96 R 462.536,96	7.653.615.158,33 R 2.528.435.158,33	—	64.455.246,08 R 25.745.246,08	–147.807.000,00	13.562.307.941,37 R 2.554.642.941,37	22.840.448.272,45
–71.226.499,95	–570.731.701,57	191.348.222,99	—	–15.873.628,40	250.896.306,01	–215.587.300,92	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1301 Steuern

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
011 11-8	821	Landesanteil an der Lohnsteuer	7.656.381.685,80	—	7.656.381.685,80	7.726.000.000
012 11-4	821	Landesanteil an der veranlagten Einkommensteuer	2.753.328.554,52	—	2.753.328.554,52	2.092.000.000
013 11-0	821	Landesanteil an den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag	973.913.396,87	—	973.913.396,87	617.000.000
014 11-7	821	Landesanteil an der Körperschaftsteuer	1.505.712.594,50	—	1.505.712.594,50	774.000.000
015 11-3	821	Umsatzsteuer (Landesanteil)	13.392.681.683,36	—	13.392.681.683,36	13.137.000.000
017 11-6	821	Gewerbesteuerumlage (Landesanteil innerhalb des LFA)	187.446.719,00	—	187.446.719,00	202.000.000
017 12-4	821	Gewerbesteuerumlage (Landesanteil außerhalb des LFA)	374,00	—	374,00	—
018 11-2	821	Landesanteil an der Abgeltungsteuer	280.276.213,37	—	280.276.213,37	191.000.000
051 11-0	821	Vermögensteuer	2.500,07	—	2.500,07	—
052 11-6	821	Erbschaftsteuer	657.242.074,15	—	657.242.074,15	590.000.000
053 11-2	821	Grunderwerbsteuer nach dem Gesetz vom 17.12. 1982	1.385.666.022,79	—	1.385.666.022,79	1.282.000.000
055 11-5	821	Totalisatorsteuer *Vgl. K-Vermerk zu 0903-686 13.*	168.593,54	—	168.593,54	—
057 11-8	821	Lotteriesteuer	154.470.687,09	—	154.470.687,09	148.000.000
058 11-4	821	Sportwettensteuer	29.982.634,53	—	29.982.634,53	64.000.000
059 11-0	821	Feuerschutzsteuer	55.393.731,19	—	55.393.731,19	55.000.000
061 11-5	821	Biersteuer	29.608.549,81	—	29.608.549,81	29.000.000
079 11-1	821	Gewerbesteuer im nds. Küstengewässer/Festlandsockel	78.002.597,70	—	78.002.597,70	70.000.000
		Abschluss Kapitel 1301				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	29.140.278.612,29	—	29.140.278.612,29	26.977.000.000
		Summe der Einnahmen	29.140.278.612,29	—	29.140.278.612,29	26.977.000.000
		Überschuss	29.140.278.612,29	—	29.140.278.612,29	26.977.000.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	7.726.000.000,00	–69.618.314,20	—	
—	2.092.000.000,00	661.328.554,52	—	
—	617.000.000,00	356.913.396,87	—	
—	774.000.000,00	731.712.594,50	—	
—	13.137.000.000,00	255.681.683,36	—	
—	202.000.000,00	–14.553.281,00	—	
—	—	374,00	—	
—	191.000.000,00	89.276.213,37	—	
—	—	2.500,07	—	
—	590.000.000,00	67.242.074,15	—	
—	1.282.000.000,00	103.666.022,79	—	
—	—	168.593,54	—	
—	148.000.000,00	6.470.687,09	—	
—	64.000.000,00	–34.017.365,47	—	
—	55.000.000,00	393.731,19	—	
—	29.000.000,00	608.549,81	—	
—	70.000.000,00	8.002.597,70	—	
—	26.977.000.000,00	2.163.278.612,29	—	
—	26.977.000.000,00	2.163.278.612,29	—	
—	26.977.000.000,00	2.163.278.612,29		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-9	062	Gebühren, sonstige Entgelte	107.150,55	—	107.150,55	—
119 01-0	062	Sonstige Verwaltungseinnahmen	103,88	—	103,88	—
119 12-5	062	Erbschaften des Fiskus nach § 1936 BGB sowie Einn. aus der Verw. und Verwertung von herrenlosem Gut, beschlagn. Vermögen und dgl.	7.680.685,46	—	7.680.685,46	8.500.000
119 30-3	861	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
119 39-7	232	Erstattung der Mutterschaftsgeldzuschüsse von den Krankenkassen	4.090.037,26	—	4.090.037,26	2.800.000
122 11-8	861	Glücksspielabgaben aufgrund § 13 NGlüSpG	184.810.044,61	—	184.810.044,61	147.300.000
122 12-6	632	Einnahmen aus Förderabgaben und Förderzins aufgrund von Gewinnungsverträgen	–22.263.721,78	—	–22.263.721,78	39.000.000
122 13-4	632	Einnahmen aus Feldesabgaben	526.401,43	—	526.401,43	242.000
123 11-4	861	Einnahmen aus der Gemeinsamen Klassenlotterie der Länder (GKL)	—	—	—	—
214 11-0	821	Rückführung aus dem Sondervermögen Kapitel 5134	—	—	—	—
214 12-8	821	Rückführung aus dem Sondervermögen zur Nachholung von Investitionen bei den Hochschulen in staatlicher Verantwortung	—	—	—	—
234 11-0	813	Zuweisung aus dem Sondervermögen Landesversorgungsrücklage	—	—	—	—
234 12-9	045	Zuweisungen aus dem Sondervermögen zur Bewältigung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie	—	—	—	705.000.000
281 39-9	232	Erstattung der Mutterschaftsgeldzuschüsse von den Krankenkassen -Landesbetriebe-	312.589,51	—	312.589,51	180.000
359 11-8	851	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage **** MF ist ermächtigt, der Rücklage im Rahmen des Haushaltsabschlusses Mittel zum Ausgleich oder zur Verringerung eines Fehlbetrages gemäß § 25 Abs. 1 LHO zu entnehmen.*	—	—	—	459.500.000
359 13-4	851	Entnahme aus der Konjunkturbereinigungsrücklage **** MF ist ermächtigt, der Rücklage im Rahmen des Haushaltsabschlusses Mittel zum Ausgleich der Auswirkungen einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung auf den Haushalt gemäß § 18 b Abs. 1 und 5 LHO zu entnehmen.*	—	—	—	—
361 11-2	871	Überschuss aus dem Vorjahr	—	—	—	—
371 11-8	881	Globale Mehreinnahmen	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 65		**Einnahmen im Zusammenhang mit der Bewältigung der gesundheitlichen Großlage Corona-Virus** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	(43.598.329,57)	(—)	(43.598.329,57)	(—)
119 65-6	045	Sonstige Verwaltungseinnahmen	41.972.617,96	—	41.972.617,96	—
132 65-2	045	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.625.711,61	—	1.625.711,61	—
231 65-0	045	Zuweisungen vom Bund	—	—	—	—
233 65-3	045	Erstattungen insbesondere für Nutzung, Schulung und Support eines digitalen Fall- und Kontaktpersonenmanagements im ÖGD	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	107.150,55	—	
—	—	103,88	—	
—	8.500.000,00	–819.314,54	—	
—	—	—	—	
—	2.800.000,00	1.290.037,26	—	
—	147.300.000,00	37.510.044,61	—	
—	39.000.000,00	–61.263.721,78	22.263.721,78	122 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	242.000,00	284.401,43	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	705.000.000,00	–705.000.000,00	—	
—	180.000,00	132.589,51	—	
—	459.500.000,00	–459.500.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(43.598.329,57)	(—)	
—	—	41.972.617,96	—	
—	—	1.625.711,61	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
422 12-0	861	Nachversicherungen für aus dem Landesdienst ausscheidende Bedienstete	13.877.579,42	—	13.877.579,42	14.000.000
429 11-6	861	Abschlussberechnung des VBL-Sanierungsgeldes **** Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.*	—	—	—	—
429 12-4	861	Abschlussrechnung VBL-Umlage **** Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen*	10.921,98	—	10.921,98	—
441 11-6	881	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Beihilfen	—	—	—	—
441 12-4	841	Erstattung von Beihilfeausgaben; Rabatte für Arzneimittel gem. AMRabG	–1.663.326,87	—	–1.663.326,87	–2.000.000
443 12-7	841	Erstattung von Fürsorgeleistungen; Rabatte für Arzneimitte gem. AMRabG	–2.530,16	—	–2.530,16	–4.000
461 11-7	881	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben (ohne Versorgung) **** MF ist ermächtigt, Mehrbedarfe bei den Personalausgabenansätzen der Ressorts durch Umsetzungen zu den Personalausgabetiteln der jeweiligen Einzelpläne auszugleichen.* *Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt für die Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr. 2 a) LHO genannten Ausgaben.*	—	—	—	40.000.000
529 14-5	011	Zentral veranschlagte personengebundene Verfügungsmittel **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	—	—	—	20.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	14.000.000,00	–122.420,58	—	
—	—	—	—	
—	—	10.921,98	10.921,98	429 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	–2.000.000,00	336.673,13	—	
—	–4.000,00	1.469,84	1.469,84	443 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	40.000.000,00	–40.000.000,00	—	461 11: Umgesetzt nach 1106-422 10: 260.000,00 EUR
—	20.000,00	–20.000,00	—	**529 14:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Zentrale Veranschlagung im Einzelplan 13. Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:**

Kapitel	Betrag EUR
02 06	**500**
04 06	**500**
04 20	**500**
05 42	**500**
08 18	**1.800**
08 20	**400**
09 41	**750**
09 50	**500**
11 08	**1.100**
11 09	**1.300**
11 10	**1.600**
11 13	**1.400**
11 16	**1.680**
11 17	**1.680**
11 18	**1.680**
11 19	**1.120**
11 20	**1.120**
11 21	**1.120**
11 22	**500**
Summe	**19.750**

Das Finanzministerium ist ermächtigt, die Beträge in die jeweiligen Kapitel umzusetzen.

Umgesetzt nach 0206-529 11: 500,00 EUR
Umgesetzt nach 0406-529 01: 500,00 EUR
Umgesetzt nach 0420-529 10: 500,00 EUR
Umgesetzt nach 0542-529 11: 500,00 EUR
Umgesetzt nach 0818-529 10: 1.800,00 EUR
Umgesetzt nach 0820-529 10: 400,00 EUR
Umgesetzt nach 0941-529 10: 750,00 EUR
Umgesetzt nach 0950-529 01: 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

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch 529 14-5						
531 11-5	062	Drucklegung des Haushaltsplans, der Haushaltsrechnung u.ä. sowie haushaltsrechtl. und haushaltswirtschaftl. Vorschriften	90.955,34	—	90.955,34	130.000
546 11-2	062	Abrechnung des Bestandes der Sonderrechnung "Britische Streitkräfte - Bauten", Ausgleich Kassenfehlbetrag	—	—	—	—
546 30-9	861	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
633 11-2	062	Zuweisungen im Rahmen des Niedersächsischen Integrationsfonds	—	—	—	—
634 11-9	813	Zuweisung an das Sondervermögen Landesversorgungsrücklage	—	—	—	—
681 59-1	062	Ausgaben im Zusammenhang mit Erbschaften n. § 1936 BGB, der Verw. und Verwert. von herrenlosem Gut, beschlagn. Vermögen und dgl.	8.259.372,80	—	8.259.372,80	12.000.000
682 12-1	881	Personalverstärkungsmittel für Landesbetriebe und Stiftungshochschulen des Epl. 06 **** MF ist ermächtigt, Mehrbedarfe bei den Personalkosten der Einrichtungen durch Umsetzungen in den Einzelplan 06 auszugleichen.*	—	—	—	—
871 11-0	861	Inanspruchnahmen aus der Ausfallhaftung im Rahmen des DB Job-Tickets **** Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.*	–401,39	—	–401,39	—
919 12-1	851	Zuführung an die allgemeine Rücklage **** MF ist ermächtigt, der Rücklage im Rahmen des Haushaltsabschlusses Mittel bis zur Höhe des jeweiligen Überschusses gemäß § 25 Abs. 1 LHO zuzuführen.*	—	—	—	—
919 13-0	851	Zuführung an die Konjunkturbereinigungsrücklage **** MF ist ermächtigt, der Rücklage im Rahmen des Haushaltsabschlusses Mittel zum Ausgleich der Auswirkungen einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung auf den Haushalt gemäß § 18 b Abs. 1 und 5 LHO zuzuführen.*	—	—	—	—
961 11-0	871	Zum Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren	—	—	—	—
971 12-3	881	Globale Mehrausgaben zur Stärkung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes *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.* *Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	—	—	—	650.000
972 11-1	881	Globale Minderausgaben	—	—	—	–150.000.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
				Umgesetzt nach 1113-529 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 Umgesetzt nach 1122-529 10: 500,00 EUR
—	130.000,00	–39.044,66	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	12.000.000,00	–3.740.627,20	—	
—	—	—	—	
—	—	–401,39	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	650.000,00	–650.000,00	—	**971 12:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **MF ist ermächtigt, Mittel zur Verstärkung von Ansätzen für Maßnahmen zur Stärkung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes in die Ressorthaushalte umzusetzen.**
—	–150.000.000,00	150.000.000,00	—	972 11: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61 bis 63		**Gewährung von Leistungen aus dem Soforthilfeprogramm Hochwasser 2017** *Übertragbar.* **** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind.*	(2.101.738,83)	(5.921.954,99)	(8.023.693,82)	(—)
633 61-9	045	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände zu den Kosten der Katastrophenbekämpfung gem. § 31 Abs. 3 Satz 2 NKatSG	—	47.206,99	47.206,99	—
633 62-7	045	Katastrophenschutz - Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände gem. § 32 Abs. 2 NKatSG	—	—	—	—
633 63-5	045	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	48.771,69	—	48.771,69	—
681 61-3	045	Zahlungen an natürliche Personen	—	—	—	—
683 61-6	045	Zahlungen an private Unternehmen	—	634.442,40	634.442,40	—
883 61-5	045	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.052.967,14	5.240.305,60	7.293.272,74	—
TGr. 64		**Soforthilfen bei Notlagen durch Elementarereignisse** **** Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist Absatz 2 der Erläuterung verbindlich.*	(—)	(—)	(—)	(—)
633 64-3	861	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
681 64-8	861	Zahlungen an natürliche Personen	—	—	—	—
683 64-0	861	Zahlungen an private Unternehmen	—	—	—	—
TGr. 65		**Bewältigung der gesundheitlichen Großlage Corona-Virus** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 65.* **** 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.* *Aus den Ausgaben dürfen Billigkeitsleistungen gemäß § 53 LHO gewährt werden.*	(2.543.584.864,57)	(—)	(2.543.584.864,57)	(—)
511 65-3	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation	—	—	—	—
514 65-2	045	Erwerb von Schutzausrüstung	—	—	—	—
531 65-4	045	Kosten für Laboruntersuchungen	—	—	—	—
538 65-9	045	Ausgaben für ein digitales Fall- und Kontaktpersonenmanagement im ÖGD	—	—	—	—
547 65-8	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
632 65-5	045	Sonstige Zuweisungen an Länder	—	—	—	—
633 65-1	045	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
634 65-8	045	Zuweisungen an das SdV zur Bewältigung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie	2.543.584.864,57	—	2.543.584.864,57	—
681 65-6	045	Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz und anderer Gesetze	—	—	—	—
682 65-2	045	Finanzielle Soforthilfen und Entschädigungen an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(8.023.693,82)	(8.023.693,82)	(—)	(—)	
95.978,68	95.978,68	–48.771,69	—	
—	—	—	—	
—	—	48.771,69	—	
—	—	—	—	
634.442,40	634.442,40	—	—	
7.293.272,74	7.293.272,74	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	**TGr. 64:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **MF wird ermächtigt, zur Milderung von akuten Notlagen Haushaltsmittel bis zur Höhe von insgesamt 10 Mio. Euro als Soforthilfe bereit zu stellen. Der Ausschuss für Haushalt und Finanzen des Niedersächsischen Landtages wird durch die Landesregierung über das Schadensereignis und die in diesem Zusammenhang vorgesehenen Soforthilfen unterrichtet. Die dafür im Landeshaushalt vorgesehene Gegenfinanzierung wird dem Ausschuss zur Kenntnisnahme vorgelegt.**
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(2.500.000.000,00)	(2.500.000.000,00)	(43.584.864,57)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	43.584.864,57	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
683 65-9	045	Finanzielle Soforthilfen und Entschädigungen an private Unternehmen	—	—	—	—
684 65-5	045	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	—	—	—	—
685 65-1	045	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
686 65-8	045	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an naturschutzbezogene Einrichtungen	—	—	—	—
812 65-3	045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
831 65-8	045	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	—	—	—	—
862 65-0	045	Darlehen an private Unternehmen	—	—	—	—
891 65-0	045	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
892 65-7	045	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—
893 65-3	045	Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige Unternehmen	—	—	—	—
894 65-0	045	Förderung von vollstationären Pflegeeinrichtungen wegen der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie	—	—	—	—
TGr. 70		**Gutachten u.ä. im Zusammenhang mit dem Gesamthaushalt** *Übertragbar.*	(25.548,25)	(—)	(25.548,25)	(1.850.000)
526 70-7	019	Dienstleistungen Außenstehender	25.548,25	—	25.548,25	1.850.000
547 70-4	019	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(1.716,80)	(1.851.716,80)	(–1.826.168,55)	(—)	
1.716,80	1.851.716,80	–1.826.168,55	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1302				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	218.549.030,98	—	218.549.030,98	197.842.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	312.589,51	—	312.589,51	705.180.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	459.500.000
		Summe der Einnahmen	218.861.620,49	—	218.861.620,49	1.362.522.000
		4 Personalausgaben	12.222.644,37	—	12.222.644,37	51.996.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	116.503,59	—	116.503,59	2.000.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.551.893.009,06	681.649,39	2.552.574.658,45	12.000.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.052.565,75	5.240.305,60	7.292.871,35	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	–149.350.000
		Summe der Ausgaben	2.566.284.722,77	5.921.954,99	2.572.206.677,76	–83.354.000
		Zuschuss	2.347.423.102,28	5.921.954,99	2.353.345.057,27	—
		Überschuss	—	—	—	1.445.876.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	197.842.000,00	20.707.030,98	22.263.721,78	
—	705.180.000,00	–704.867.410,49	—	
—	459.500.000,00	–459.500.000,00	—	
—	1.362.522.000,00	–1.143.660.379,51	22.263.721,78	
—	51.996.000,00	–39.773.355,63	12.391,82	
1.716,80	2.001.716,80	–1.885.213,21	—	
2.500.730.421,08	2.512.730.421,08	39.844.237,37	—	
7.293.272,74	7.293.272,74	–401,39	—	
—	–149.350.000,00	149.350.000,00	—	
2.508.025.410,62	2.424.671.410,62	147.535.267,14	12.391,82	
2.508.025.410,62	1.062.149.410,62	1.291.195.646,65		
—	—	—		

**Anlage
zu Kapitel 1302**

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für die Niedersächsische Landesversorgungsrücklage

für das Geschäftsjahr 2021

Landesversorgungsrücklage

Gem. § 3 Niedersächsisches Versorgungsrücklagengesetz (NVersRücklG) wurde zum 01.01.1999 ein nichtrechtsfähiges Sondervermögen unter dem Namen „Niedersächsische Landesversorgungsrücklage“ errichtet.
Das NVersRücklG regelt die Rücklagen für die Versorgung

1. der Beamtinnen und Beamten des Landes, der kommunalen Körperschaften und der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts,
2. der Richterinnen und Richter des Landes sowie
3. der Mitglieder der Landesregierung.

Das Finanzministerium verwaltet das Sondervermögen.
Die Anlageentscheidung trifft das Finanzministerium nach vorheriger Beratung in einem Anlageausschuss.
Das Finanzministerium stellt für jedes Geschäftsjahr einen Wirtschaftsplan auf und erstellt den Jahresbericht für das Sondervermögen. Zum Wirtschaftsplan und zur Jahresrechnung ist ein aus fünf Mitgliedern bestehender Beirat anzuhören, der dazu über Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung zu unterrichten ist.

Dem Sondervermögen können Mittel aus dem Landeshaushalt zugeführt werden, soweit die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen dafür vorliegen; Entnahmen dürfen nach Maßgabe des Haushalts nur zur Finanzierung von Versorgungsaufwendungen verwendet werden.

Die Bestandsentwicklung stellt sich wie folgt dar:

	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/- weiniger EUR
Bestand am 01.01.2021		699.816.914,11	
a) Einnahmen			
+ Zuführungen aus dem Landeshaushalt	0,00	0,00	0,00
+ Zineinnahmen periodengerecht abgegrenzt	13.969.000,00	16.907.487,15	2.938.487,15
+ Sonstiges - Kursdifferenz	0,00	0,00	0,00
b) Ausgaben			
- Abführungen an den Landeshaushalt	0,00	0,00	0,00
- Sonstiges Kursdifferenz	0,00	30.559.290,00	30.559.290,00
- Sonstiges - Negativzinsen und Gebühren	251.000,00	9.332,85	-241.667,15
Bestand am 31.12.2021		686.155.778,41	

In den Zinseinnahmen sind die im Kalenderjahr entstandenen Zinserträge enthalten.
Die Differenz zwischen den Kurswerten der erworbenen Anlagen und ihrem Nennwert wird im Jahr des Erwerbs als Aufwand ausgewiesen.

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1310 Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
211 11-6	821	Ergänzungszuweisung des Bundes (Art. 107 Abs. 2 GG) **** Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.*	795.249.851,34	—	795.249.851,34	707.000.000
211 12-4	821	Kompensation des Übergangs der Ertragskompetenz für die Kfz-Steuer auf den Bund	896.037.375,20	—	896.037.375,20	896.000.000
212 11-2	821	Länderfinanzausgleich (Art. 107 Abs. 2 GG) **** Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.*	—	—	—	—
231 11-7	045	Zuweisungen vom Bund	—	—	—	—
		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)	1.851,56	—	1.851,56	3.000
		Abschluss Kapitel 1310				
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.691.287.226,54	—	1.691.287.226,54	1.603.000.000
		Summe der Einnahmen	1.691.287.226,54	—	1.691.287.226,54	1.603.000.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.851,56	—	1.851,56	3.000
		Summe der Ausgaben	1.851,56	—	1.851,56	3.000
		Überschuss	1.691.285.374,98	—	1.691.285.374,98	1.602.997.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	707.000.000,00	88.249.851,34	—	
—	896.000.000,00	37.375,20	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	–1.148,44	—	
—	1.603.000.000,00	88.287.226,54	—	
—	1.603.000.000,00	88.287.226,54	—	
—	3.000,00	–1.148,44	—	
—	3.000,00	–1.148,44	—	
—	1.602.997.000,00	88.288.374,98		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1312 Finanzausgleich zwischen Land, Gemeinden und Landkreisen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
213 11-6	821	Einnahmen aus der Entschuldungsumlage der Kommunen	34.999.992,00	—	34.999.992,00	35.000.000
213 81-7	821	Einnahmen aus der Finanzausgleichsumlage *Vgl. K-Vermerk zu 613 84.*	52.851.408,00	—	52.851.408,00	25.000.000
234 11-3	045	Zuführung aus Kapitel 5135	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
623 11-0	821	Entschuldungshilfen für Kommunen	70.000.000,00	—	70.000.000,00	70.000.000
633 11-5	129	Zusatzleistungen für Schulverwaltungstätigkeit	8.000.000,00	—	8.000.000,00	8.000.000
633 12-3	129	Zusatzleistungen für Systembetreuung in Schulen **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 2 der Erläuterung verbindlich.*	10.366.318,00	—	10.366.318,00	11.000.000
633 13-1	821	Steuerverbundabrechnung des Vorjahres	—	—	—	203.655.000
633 14-0	821	Ausgleichsleistungen aufgrund des Konnexitätsprinzips	27.030.000,00	—	27.030.000,00	27.030.000
633 15-8	821	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Übertragbar.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 613 81.*	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/62		**Ausgleichszahlungen an den kommunalen Bereich zur Bewältigung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie**	(—)	(—)	(—)	(—)
613 61-0	821	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
613 62-9	821	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
633 61-1	045	Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen	—	—	—	—
TGr. 81 bis 84		**Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise innerhalb des Steuerverbundes** *Übertragbar.* **** Für die Berechnung und Aufteilung der Zuweisungsmasse gelten die §§ 1 bis 3 NFVG und die §§ 1, 2, 14 c und 16 NFAG.* *Dadurch sowie durch Rundungen im Vorjahr eintretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden.*	(4.914.551.233,70)	(37.423.447,64)	(4.951.974.681,34)	(4.598.198.000)
613 81-5	821	Bedarfszuweisungen wegen einer außergewöhnlichen Lage *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 633 15.* **** Nicht verbrauchte Ausgaben wachsen den Bedarfszuweisungen für das nächste Haushaltsjahr zu. Dadurch eintretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden.* *Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.*	44.397.289,70	37.423.447,64	81.820.737,34	72.171.000
613 82-3	821	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	483.331.904,00	—	483.331.904,00	469.313.000
613 83-1	821	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.314.915.632,00	—	4.314.915.632,00	4.030.714.000
613 84-0	821	Finanzausgleichsumlage *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 213 81.*	52.851.408,00	—	52.851.408,00	25.000.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	35.000.000,00	–8,00	—	
—	25.000.000,00	27.851.408,00	—	
—	—	—	—	
—	70.000.000,00	—	—	
—	8.000.000,00	—	—	
—	11.000.000,00	–633.682,00	—	**633 12:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Im Ansatz sind Mittel für Systemadministratoren an berufsbildenden Schulen enthalten, die von den Kommunen noch nicht übernommen wurden und somit noch vom Land finanziert werden. MF ist ermächtigt, die für dieses Personal erforderlichen tatsächlichen Ausgaben nach Kapitel 0720 Titel 422 11 umzusetzen. Die Umsetzung erfolgt jeweils auf der Grundlage der Ausgaben des Vorjahres nach Anforderung durch das MK.**
—	203.655.000,00	–203.655.000,00	—	
—	27.030.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(27.704.737,25)	(4.625.902.737,25)	(326.071.944,09)	(0,09)	
27.704.737,25	99.875.737,25	–18.054.999,91	0,09	613 81: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	469.313.000,00	14.018.904,00	—	
—	4.030.714.000,00	284.201.632,00	—	
—	25.000.000,00	27.851.408,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1312 Finanzausgleich zwischen Land, Gemeinden und Landkreisen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 81-2	821	Bedarfszuweisungen aus Anlass besonderer Aufgaben **** Vgl. Vermerk zu 613 81.*	19.055.000,00	—	19.055.000,00	1.000.000
		Abschluss Kapitel 1312				
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	87.851.400,00	—	87.851.400,00	60.000.000
		Summe der Einnahmen	87.851.400,00	—	87.851.400,00	60.000.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.010.892.551,70	37.423.447,64	5.048.315.999,34	4.916.883.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	19.055.000,00	—	19.055.000,00	1.000.000
		Summe der Ausgaben	5.029.947.551,70	37.423.447,64	5.067.370.999,34	4.917.883.000
		Zuschuss	4.942.096.151,70	37.423.447,64	4.979.519.599,34	4.857.883.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000.000,00	18.055.000,00	—	
—	60.000.000,00	27.851.400,00	—	
—	60.000.000,00	27.851.400,00	—	
27.704.737,25	4.944.587.737,25	103.728.262,09	0,09	
—	1.000.000,00	18.055.000,00	—	
27.704.737,25	4.945.587.737,25	121.783.262,09	0,09	
27.704.737,25	4.885.587.737,25	93.931.862,09		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-7	062	Gebühren, sonstige Entgelte *Vgl. K-Vermerk zu 919 11.*	106.940.094,94	—	106.940.094,94	4.690.000
119 11-5	142	Erstattungen der Kreditanstalt für Wiederaufbau aus übergegangenen Darlehensansprüchen	131.126,21	—	131.126,21	175.000
121 11-0	661	Gewinne aus der Beteiligung an Unternehmen des öffentlichen Rechts	—	—	—	—
121 12-8	812	Gewinne aus der Beteiligung an Unternehmen des privaten Rechts	380.888,51	—	380.888,51	172.000
121 13-6	812	Dividendenabhängige Abführung der Hannoverschen Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen mbH	—	—	—	—
133 11-8	812	Erlöse aus dem Verkauf von Aktien, Geschäftsanteilen, Bezugsrechten usw. und aus der Liquidation von Unternehmen **** Kosten können durch Absetzen von der Einnahme verausgabt werden.*	5.000,00	—	5.000,00	—
161 11-1	812	Einnahmen aus der Verzinsung des Trägerkapitals des Landes bei den Öffentlichen Versicherungen Oldenburg *Vgl. K-Vermerk zu 686 11.*	45.190,61	—	45.190,61	58.000
161 12-0	812	Einnahmen aus der Verzinsung des Trägerkapitals des Landes bei der Öffentlichen Versicherung Braunschweig	147.306,25	—	147.306,25	147.000
161 21-9	812	Zinseinnahmen aus Kassenbestandsverstärkungen an Landesgesellschaften **** Zinsausgaben für abgelieferte Kassenmittel können bis zur Höhe des unabweisbaren Bedarfs durch Absetzen von der Einnahme geleistet werden.*	–686.240,17	—	–686.240,17	—
162 11-8	411	Zinseinnahmen aus Hauszinssteuerhypotheken	36,14	—	36,14	—
182 11-9	411	Rückflüsse aus Hauszinssteuerhypotheken	462,66	—	462,66	1.000
359 11-6	851	Entnahme aus der Unterabteilung Garantievergütungen der allgemeinen Rücklage *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	412.181,66	—	412.181,66	—
382 11-8	891	Bundesanteile an den Darlehen Siedlung und Landarbeiterwohnungen GemAgrG -Zinsen- *Vgl. K-Vermerk zu 982 13.*	—	—	—	—
382 12-6	891	Wie 382 11 -Tilgungen- *Vgl. K-Vermerk zu 982 13.*	—	—	—	2.000
382 13-4	891	Bundesanteile an den Darlehen einzelbetriebliche Förderung GemAgrG -Zinsen- *Vgl. K-Vermerk zu 982 11.*	8.276,17	—	8.276,17	40.000
382 14-2	891	Wie 382 13 -Tilgungen- *Vgl. K-Vermerk zu 982 11.*	830.934,90	—	830.934,90	1.500.000
382 16-9	891	Bundesanteile an den Darlehen Flurbereinigung GemAgrG - Tilgungen - *Vgl. K-Vermerk zu 982 12.*	—	—	—	1.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 68		**Darlehen zur Förderung des Schulbaues (einschl. Sportstätten)**	(—)	(—)	(—)	(2.000)
153 68-2	812	Zinsen von Gemeinden (GV)	—	—	—	—
157 68-8	812	Zinsen von Zweckverbänden	—	—	—	—
173 68-3	812	Tilgungen von Gemeinden (GV)	—	—	—	2.000
177 68-9	812	Tilgungen von Zweckverbänden	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	4.690.000,00	102.250.094,94	—	
—	175.000,00	–43.873,79	—	
—	—	—	—	
—	172.000,00	208.888,51	—	
—	—	—	—	
—	—	5.000,00	—	
—	58.000,00	–12.809,39	—	
—	147.000,00	306,25	—	
—	—	–686.240,17	—	
—	—	36,14	—	
—	1.000,00	–537,34	—	
—	—	412.181,66	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	40.000,00	–31.723,83	—	
—	1.500.000,00	–669.065,10	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
(—)	(2.000,00)	(–2.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
182 68-2	812	Sonstige Tilgungen	—	—	—	—
TGr. 69		**Darlehen zur Studien- und Graduiertenförderung**	(17.270.198,78)	(—)	(17.270.198,78)	(17.400.000)
162 69-0	142	Zinsen	17.268.522,56	—	17.268.522,56	—
182 69-0	142	Tilgungen	1.676,22	—	1.676,22	17.400.000
TGr. 87		**Sonstige Darlehen aus dem Epl. 09**	(824.284,12)	(—)	(824.284,12)	(1.324.000)
162 87-8	812	Sonstige Zinsen	49.664,29	—	49.664,29	20.000
182 87-9	812	Sonstige Tilgungen	774.619,83	—	774.619,83	1.304.000
TGr. 92		**Darlehen aus dem ehemaligen Epl. 12**	(79,47)	(—)	(79,47)	(1.000)
162 92-4	812	Zinsen	—	—	—	—
182 92-5	812	Tilgungen	79,47	—	79,47	1.000
TGr. 98		**Darlehen zur Förderung von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung nach § 96 Abs. 2 AFG**	(1.179,39)	(—)	(1.179,39)	(5.000)
153 98-4	812	Zinsen von Gemeinden (GV)	77,64	—	77,64	1.000
162 98-3	812	Zinsen von Sonstigen	—	—	—	—
173 98-5	812	Tilgungen von Gemeinden (GV)	1.101,75	—	1.101,75	2.000
182 98-4	812	Tilgungen von Sonstigen	—	—	—	2.000
		A U S G A B E N				
546 11-0	062	Kosten für die Verwaltung von Darlehen durch Kreditinstitute	—	—	—	1.000
581 11-0	831	Tilgung für sonstige Darlehen des Bundes aus dem Epl. 05	—	—	—	1.000
664 12-1	681	Zuschuss an die Hannoversche Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen mbH	—	—	—	—
685 11-0	681	Kapitalausstattung von Beteiligungen	—	—	—	—
686 11-7	187	Vertraglich geregelte Zuschüsse an die Kulturstiftung der Öffentlichen Versicherungen Oldenburg *Übertragbar.* *Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 161 11.*	45.190,61	—	45.190,61	58.000
686 12-5	165	Anspruch der Volkswagen-Stiftung auf den Dividendengegenwert *Übertragbar.*	145.126.080,00	—	145.126.080,00	117.915.000
919 11-1	851	Zuführung an die Unterabteilung Garantievergütungen der allgemeinen Rücklage *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 01.*	102.250.094,94	—	102.250.094,94	—
982 11-5	891	Ablieferung des Bundesanteils an den Zinsen und Tilgungen für Darlehen einzelbetriebliche Förderung GemAgrG *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 382 13 und 382 14.*	839.211,07	—	839.211,07	1.540.000
982 12-3	891	Ablieferung des Bundesanteils an den Zinsen und Tilgungen für Darlehen Flurbereinigung GemAgrG *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 382 16.*	—	—	—	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(17.400.000,00)	(–129.801,22)	(—)	
—	—	17.268.522,56	—	
—	17.400.000,00	–17.398.323,78	—	
(—)	(1.324.000,00)	(–499.715,88)	(—)	
—	20.000,00	29.664,29	—	
—	1.304.000,00	–529.380,17	—	
(—)	(1.000,00)	(–920,53)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–920,53	—	
(—)	(5.000,00)	(–3.820,61)	(—)	
—	1.000,00	–922,36	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	–898,25	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	58.000,00	–12.809,39	—	
—	117.915.000,00	27.211.080,00	27.211.080,00	686 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	102.250.094,94	—	
—	1.540.000,00	–700.788,93	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
982 13-1	891	Ablieferung des Bundesanteils an den Zinsen und Tilgungen für Darlehen Siedlung und Landarbeiterwohnungen GemAgrG *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 382 11 und 382 12.*	—	—	—	2.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/62		**Beteiligungsverwaltung und -controlling** *Übertragbar.*	(1.694.956,74)	(—)	(1.694.956,74)	(5.025.000)
525 61-0	681	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	10.000
526 61-6	681	Dienstleistungen Außenstehender	177.893,81	—	177.893,81	200.000
526 62-4	681	Risikomonitoring bzgl. der Garantien zugunsten der NORD/LB	1.491.829,83	—	1.491.829,83	4.690.000
831 61-3	681	Für unvorhergesehene oder sonst notwendig werdende Beteiligungen und Beteiligungskosten **** Ausgaben dürfen im Einzelfall vorübergehend zur Vergabe zinsloser Darlehen geleistet werden. Darlehnsrückzahlungen können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.*	25.233,10	—	25.233,10	125.000
TGr. 63		**Verwendung von Mitteln aus der Unterabteilung Garantievergütungen der allgemeinen Rücklage** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 359 11.*	(412.181,66)	(—)	(412.181,66)	(—)
682 63-4	681	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	–1.609.287,25	—	–1.609.287,25	—
831 63-0	681	Erwerb von Beteiligungen	—	—	—	—
871 63-1	681	Garantieleistungen	2.021.468,91	—	2.021.468,91	—
TGr. 65/66		**Zuschüsse an die Staatsbäder** *Übertragbar.*	(15.313.727,26)	(18.198.985,12)	(33.512.712,38)	(19.891.000)
519 65-2	681	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	—	600.000,00	600.000,00	600.000
682 65-0	681	Zuschüsse zur Abdeckung von Verlusten aus der Betriebsführung oder für andere laufende Zwecke	11.000.000,00	—	11.000.000,00	11.000.000
682 66-9	681	Zuschüsse für Nutzungsentgelte an den Landesliegenschaften	1.390.853,48	—	1.390.853,48	1.391.000
891 65-9	681	Zuschüsse zu den Investitionen **** Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung in Abs. 1 sowie die Erläuterung zu den Baumaßnahmen hinsichtlich der Maßnahmenbezeichnung verbindlich.*	2.922.873,78	12.598.985,12	15.521.858,90	1.900.000
892 65-5	681	Zuschüsse für Investitionen aus Konzessionsvergabeverfahren	—	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000
TGr. 67		**Teilkommunalisierung des Staatsbades Bad Nenndorf**	(—)	(—)	(—)	(—)
633 67-6	681	Zuweisungen an die Stadt Bad Nenndorf für laufende Zwecke	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.000,00	–2.000,00	—	
(460.820,16)	(5.485.820,16)	(–3.790.863,42)	(—)	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	200.000,00	–22.106,19	—	
460.820,16	5.150.820,16	–3.658.990,33	—	
—	125.000,00	–99.766,90	—	
(—)	(—)	(412.181,66)	(—)	
—	—	–1.609.287,25	—	
—	—	—	—	
—	—	2.021.468,91	—	
(15.451.973,34)	(35.342.973,34)	(–1.830.260,96)	(—)	
—	600.000,00	—	—	
—	11.000.000,00	—	—	
—	1.391.000,00	–146,52	—	
15.451.973,34	17.351.973,34	–1.830.114,44	—	**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.**
—	5.000.000,00	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1320				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	125.059.606,91	—	125.059.606,91	23.975.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.251.392,73	—	1.251.392,73	1.543.000
		Summe der Einnahmen	126.310.999,64	—	126.310.999,64	25.518.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	1.669.723,64	600.000,00	2.269.723,64	5.502.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	155.952.836,84	—	155.952.836,84	130.364.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.969.575,79	17.598.985,12	22.568.560,91	7.025.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	103.089.306,01	—	103.089.306,01	1.543.000
		Summe der Ausgaben	265.681.442,28	18.198.985,12	283.880.427,40	144.434.000
		Zuschuss	139.370.442,64	18.198.985,12	157.569.427,76	118.916.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	23.975.000,00	101.084.606,91	—	
—	1.543.000,00	–291.607,27	—	
—	25.518.000,00	100.792.999,64	—	
460.820,16	5.962.820,16	–3.693.096,52	—	
—	130.364.000,00	25.588.836,84	27.211.080,00	
15.451.973,34	22.476.973,34	91.587,57	—	
—	1.543.000,00	101.546.306,01	—	
15.912.793,50	160.346.793,50	123.533.633,90	27.211.080,00	
15.912.793,50	134.828.793,50	22.740.634,26		

Erläuterung zu den Großen Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen

lfd. Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Kosten in 1.000 EUR				Finanzierung in 1.000 EUR		Bemerkungen
		Teil 1	Teil 2	Teil 3	Gesamt	Plan 2021	Ist 2021	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sanierung des Therapiebeckens der Landgrafenklinik	0	4.598	0	4.598	160	1.229	Es erfolgt eine Mitfinanzierung durch den ehemaligen Eigentümer des Erbbaugrundstücks. Die Gesamtausgaben für die Maßnahme erhöhen sich aufgrund der 1. Nachtrags-HU-Bau um 702 Tsd. Euro und aufgrund von Umplanungen um 44 Tsd. Euro.
2	Sanierung und Modernisierung des Königin-Luise-Bades	0	23.610	0	23.610	1.170	944	Die Gesamtausgaben für die Maßnahme erhöhen sich aufgrund zusätzlicher Mehrkosten der 3. Nachtrags-HU-Bau um 7,34 Mio. Euro.

Anlage 1
zu Kapitel 1320

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für die Landesbetriebe Staatsbad Nenndorf und Pyrmont

für das Geschäftsjahr 2021

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für die Landesbetriebe Staatsbad Nenndorf und Pyrmont

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2021

		Bad Nenndorf			Bad Pyrmont			Zusammenfassung		
Positionsbezeichnung		Soll 2021 EUR	vorl. Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR	Soll 2021 EUR	vorl. Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR	Soll 2021 EUR	vorl. Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR
I.	**Liquiditätsbedarf**									
1.	Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPl):									
1.1	Bebaute Grundstücke	370.000	1.228.653	858.653	7.130.000	943.702	-6.186.298	7.500.000	2.172.355	-5.327.645
1.2	Instandhaltungsmaßnahmen	0	138.251	138.251	0	612.268	612.268	0	750.519	750.519
1.3	Konzessionsvergabeverfahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 1.:		370.000	1.366.904	996.904	7.130.000	1.555.970	-5.574.030	7.500.000	2.922.874	-4.577.126
2.	Sonstige Investitionen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 2.:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstiger Liquiditätsbedarf:									
3.1	Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	2.416.000	4.612.331	2.196.331	10.234.000	8.610.757	-1.623.243	12.650.000	13.223.088	573.088
3.2	Überlassungsentgelte	322.000	322.027	27	1.069.000	1.068.826	-174	1.391.000	1.390.853	-147
Summe 3.:		2.738.000	4.934.358	2.196.358	11.303.000	9.679.583	-1.623.417	14.041.000	14.613.941	572.941
4.	Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 4.:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe I.:		3.108.000	6.301.262	3.193.262	18.433.000	11.235.553	-7.197.447	21.541.000	17.536.815	-4.004.185
II.	**Deckungsmittel**									
1.	Deckungsmittel:									
1.1	Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	1.523.916	1.523.916	0	13.928.058	13.928.058	0	15.451.974	15.451.974
1.3	Zuschuss aus Kapitel 1320 Titel 519 65	0	0	0	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000
1.4.1	Zuschuss aus Kapitel 1320 Titel 682 65	1.366.000	1.810.000	444.000	9.634.000	9.190.000	-444.000	11.000.000	11.000.000	0
1.4.2	Zuschuss aus Corona Sondervermögen	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
1.5	Zuschuss aus Kapitel 1320 Titel 682 66	322.000	322.027	27	1.069.000	1.068.826	-174	1.391.000	1.390.853	-147
1.6	Zuschuss aus Kapitel 1320 Titel 891 65	370.000	370.000	0	7.130.000	1.530.000	-5.600.000	7.500.000	1.900.000	-5.600.000
1.7	Zuschuss aus Kapitel 1320 Titel 892 65	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000
Summe 1.:		2.058.000	5.125.943	3.067.943	17.833.000	31.316.884	13.483.884	19.891.000	36.442.827	16.551.827
2.	Negativer Überleitungsbetrag:	1.050.000	1.518.031	468.031	600.000	483.874	-116.126	1.650.000	2.001.905	351.905
Summe 2.:		1.050.000	1.518.031	468.031	600.000	483.874	-116.126	1.650.000	2.001.905	351.905
Summe II.:		3.108.000	6.643.974	3.535.974	18.433.000	31.800.758	13.367.758	21.541.000	38.444.732	16.903.732
III.	**Deckungsmittelüberschuss/ Deckungsmittelfehlbetrag** (Summe II ./. Summe I)	0	342.712	342.712	0	20.565.205	20.565.205	0	20.907.917	20.907.917
IIIa.	**Übertragung von Haushaltsresten in Folgejahr**	0	-446.453	-446.453	0	-17.752.532	-17.752.532	0	-18.198.985	-18.198.985
IIIb.	**Einsparungen**	0	-409.248	-409.248	0	-1.428.484	-1.428.484	0	-1.837.732	-1.837.732
IIIc.	**Deckungsmittelüberschuss/ Deckungsmittelfehlbetrag** (Übertrag aus Vorjahr)	0	-72.225	-72.225	0	-1.164.766	-1.164.766	0	-1.236.991	-1.236.991
IV.	**Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / auszugleichender Deckungsmittelfehlbetrag** (Summe III ./. nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren)	0	-585.214	-585.214	0	219.423	219.423	0	-365.791	-365.791

Anmerkungen

Wegen der Bildung und Übertragung von Haushaltsresten aus den Titeln 519 65, 891 65 und 892 65 werden die Reste des Vorjahres und der Ansatz des abgeschlossenen Haushaltsjahres als voll in Anspruch genommen ausgewiesen um die Verwendung der Mittel im laufenden oder in Folgejahren transparent nachvollziehen zu können.

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für die Landesbetriebe Staatsbad Nenndorf und Pyrmont

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021

		Bad Nenndorf			Bad Pyrmont			Zusammenfassung		
Positionsbezeichnung		Soll 2021 EUR	vorl. Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR	Soll 2021 EUR	vorl. Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR	Soll 2021 EUR	vorl. Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR
I.	**Erträge**									
1.	Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:	322.000	322.027	27	1.069.000	1.068.826	-174	1.391.000	1.390.853	-147
Summe 1.:		322.000	322.027	27	1.069.000	1.068.826	-174	1.391.000	1.390.853	-147
2.	Umsatzerlöse	900.000	536.765	-363.235	1.349.000	1.041.304	-307.696	2.249.000	1.578.069	-670.931
Summe 2.:		900.000	536.765	-363.235	1.349.000	1.041.304	-307.696	2.249.000	1.578.069	-670.931
3.	Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 3.:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 4.:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige betriebliche Erträge:									
5.1	Mieterträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Erträge aus d. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3	Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4	Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5	Sonstige Erträge (Schadenersatz, Erstattungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6	Kurtaxe	0	0	0	1.550.000	1.183.773	-366.227	1.550.000	1.183.773	-366.227
5.7	Erbbauzinsen	0	0	0	400.000	400.305	305	400.000	400.305	305
Summe 5.:		0	0	0	1.950.000	1.584.078	-365.922	1.950.000	1.584.078	-365.922
6.	Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	128	128	0	0	0	0	128	128
Summe 6.:		0	128	128	0	0	0	0	128	128
Summe I.:		1.222.000	858.920	-363.080	4.368.000	3.694.208	-673.792	5.590.000	4.553.128	-1.036.872
II.	**Aufwendungen**									
1.	Materialaufwand:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 1.:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Personalaufwand:	4.000	3.600	-400	5.000	5.400	400	9.000	9.000	0
Summe 2.:		4.000	3.600	-400	5.000	5.400	400	9.000	9.000	0
3.	Abschreibungen:									
3.1	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	1.050.000	1.518.031	468.031	600.000	483.874	-116.126	1.650.000	2.001.905	351.905
Summe 3.:		1.050.000	1.518.031	468.031	600.000	483.874	-116.126	1.650.000	2.001.905	351.905
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen:									
4.1.	Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung									
4.1.1	Mieten	0	0	0	4.467.000	4.498.216	31.216	4.467.000	4.498.216	31.216
4.1.2	Unterhaltung von Gebäuden	300.000	179.089	-120.911	1.500.000	553.764	-946.236	1.800.000	732.853	-1.067.147
4.1.3	Inanspruchnahme v. Rechten	322.000	322.027	27	1.069.000	1.068.826	-174	1.391.000	1.390.853	-147
Summe 4.1.:		622.000	501.116	-120.884	7.036.000	6.120.806	-915.194	7.658.000	6.621.922	-1.036.078
4.2.	Aufwendungen für den Geschäftsbedarf									
4.2.1	Versicherungen	0	0	0	51.000	48.975	-2.025	51.000	48.975	-2.025
4.2.2	Verwaltungsaufwand	76.000	63.001	-12.999	275.000	194.408	-80.592	351.000	257.409	-93.591
Summe 4.2.:		76.000	63.001	-12.999	326.000	243.383	-82.617	402.000	306.384	-95.616

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für die Landesbetriebe Staatsbad Nenndorf und Pyrmont

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung		Bad Nenndorf			Bad Pyrmont			Zusammenfassung		
		Soll 2021 EUR	vorl. Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR	Soll 2021 EUR	vorl. Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR	Soll 2021 EUR	vorl. Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR
4.3.	Übrige sonstige Aufwendungen									
4.3.1	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3	Übrige sonstige Aufwendungen	15.000	15.347	347	20.000	81.585	61.585	35.000	96.932	61.932
4.3.4	Verluste aus Beteiligungen	1.800.000	3.299.147	1.499.147	4.900.000	4.021.145	-878.855	6.700.000	7.320.292	620.292
4.3.5	Überlassung Kurtaxe an Betriebsführerin	0	0	0	1.550.000	1.183.773	-366.227	1.550.000	1.183.773	-366.227
Summe 4.3.:		1.815.000	3.314.494	1.499.494	6.470.000	5.286.503	-1.183.497	8.285.000	8.600.997	315.997
Summe 4.:		2.513.000	3.878.611	1.365.611	13.832.000	11.650.692	-2.181.308	16.345.000	15.529.303	-815.697
5.	Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:									
5.1	Vorsteuerabzug	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 5.:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe II.:		3.567.000	5.400.242	1.833.242	14.437.000	12.139.966	-2.297.034	18.004.000	17.540.208	-463.792
III.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** (Summe I. ./. Summe II.)	-2.345.000	-4.541.322	-2.196.322	-10.069.000	-8.445.758	1.623.242	-12.414.000	-12.987.080	-573.080
IV.	**Außerordentliche Erträge und Aufwendungen**									
1.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 1.:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 2.:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	**Außerordentliches Ergebnis** Außerordentliche Erträge ./. Außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	**Steuern**									
1.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:									
1.1	Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Gewerbeertragsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Kapitalertragsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 1.:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Sonstige Steuern:									
2.1	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Grundsteuer	71.000	71.009	9	165.000	164.999	-1	236.000	236.008	8
Summe 2.:		71.000	71.009	9	165.000	164.999	-1	236.000	236.008	8
Summe VI.:		71.000	71.009	9	165.000	164.999	-1	236.000	236.008	8
VII.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./. Steuern)	-2.416.000	-4.612.331	-2.196.331	-10.234.000	-8.610.757	1.623.243	-12.650.000	-13.223.088	-573.088

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für die Landesbetriebe Staatsbad Nenndorf und Pyrmont

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2021

		Bad Nenndorf			Bad Pyrmont			Zusammenfassung		
Positionsbezeichnung		Soll 2021 EUR	vorl. Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR	Soll 2021 EUR	vorl. Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR	Soll 2021 EUR	vorl. Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR
I.	**Erhöhung der Zuführung / Minderung der Ablieferung**									
1.	Gewinnerhöhung ohne Geldfluss:									
1.1	Erhöhung d. Forderungsbestandes aus Lieferungen u. Leistung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Erhöhung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Minderung Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Minderung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Minderung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.0	Gewinnneutrale Anpassungen zwischen Haushalts- und Erfolgsrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Zeitliche Differenzen bei der Erfassung von Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe I.:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	**Minderung der Zuführung / Erhöhung der Ablieferung**									
1.	Gewinnminderung ohne Geldfluss:									
1.1	Abschreibung für Abnutzung	1.050.000	1.518.031	468.031	600.000	483.874	-116.126	1.650.000	2.001.905	351.905
1.2	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Minderung des Forderungsbestandes aus Lieferungen u. Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Minderung des Forderungsbestandes (Sonstige Forderungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Erhöhung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Erhöhung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Erhöhung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	Instandhaltungsaufwand, der im Haushalt als Investition behandelt wurde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Gewinneutrale Anpassungen zwischen Haushalts- und Erfolgsrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Erhaltene, nicht erfolgswirksam vereinnahme Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Zeitliche Differenzen bei der Erfassung von Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe II.:		1.050.000	1.518.031	468.031	600.000	483.874	-116.126	1.650.000	2.001.905	351.905
III.	**Überleitungsbetrag** (Summe I ./. Summe II)	-1.050.000	-1.518.031	-468.031	-600.000	-483.874	116.126	-1.650.000	-2.001.905	-351.905

Ein positiver Korrekturbetrag bedeutet eine Erhöhung des Finanzbedarfs, die erforderliche Zuführung ist dadurch höher.

Ein negativer Korrekturbedarf bedeutet eine Erhöhung der Deckungsmittel, die erforderliche Zuführung ist dadurch geringer.

Anlage 2
zu Kapitel 1320

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für das Sondervermögen Wohnungsbau,Wirtschaft und Agrar

für das Geschäftsjahr 2021

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für das "Sondervermögen Wohnungsbau, Wirtschaft und Agrar"

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2021

Finanzbedarf	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichung mehr/ -weniger EUR	Deckungsmittel	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichung mehr/ -weniger EUR
1. Ablieferung an den Bund	25.398.000	25.092.608	-305.392	1. Rückflüsse aus Darlehen	16.870.000	65.236.193	48.366.193
2. Zinsaufwendungen	0	0	0	2. Zinseinnahmen	0	0	0
3. Ablieferung an den Investor, NBank	45.780.000	45.780.000	0	3. Zuführungen aus d. Landeshaushalt	0	0	0
4. Aufwendungsersatz an die NBank	17.000	5.000	-12.000	4. Sonstige Einnahmen	0	0	0
davon Trägerleistung NBank	*5.000*	*5.000*	*0*				
davon Kostenerstattung für Richtlinie	*12.000*	*0*	*-12.000*				
5. Überleitungsbetrag ins Folgejahr	208.879.000	307.570.429	98.691.429	5. Überleitungsbetrag aus dem Vorjahr	263.204.000	313.211.844	50.007.844
Kontrollsumme	280.074.000	378.448.037	98.374.037	Kontrollsumme	280.074.000	378.448.037	98.374.037

Erläuterungen zum Finanzplan

Das Land hat das Sondervermögen zum 01.01.2007 zur Verwaltung der Tilgungsbeträge und Zinsen (Rückflüsse) der nach der Integration der ehemaligen Landestreuhandstelle (LTS) - Norddeutsche Landesbank Girozentrale - nunmehr von der Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) verwalteten Fördervermögen Wohnungsbau, Wirtschaft und Agrar eingerichtet. Mit der Verwaltung ist die NBank beauftragt. Aus dem Sondervermögen werden die Schuldendienstleistungen an den Bund für Finanzmittel, die dieser für Förderung 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 Abeckung 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, den Finanzbedarf zu decken.

In 2021 wurden insgesamt 25.092 TEUR an den Bund überwiesen. Daneben mussten zur Bedienung des Investors 45.780 TEUR aus dem Sondervermögen entnommen werden. Dem Sondervermögen wurden in 2021 rd. 5 TEUR Aufwendungsersatz für die NBank entnommen. Als Deckungsmittel standen neben dem Überleitungsbetrag aus dem Vorjahr von 313.211 TEUR Rückflüsse aus Darlehen von insgesamt 65.236 TEUR zur Verfügung.

Das Aufkommen an Rückflüssen war auch in 2021 auf einem hohen Niveau an freiwilligen Rückzahlungen der Förderungsempfänger.

Zum 31.12.2021 hatte das Sondervermögen einen Bestand von 307.570 TEUR, der nach 2022 übergeleitet worden ist.

Bestandsdarstellung zum 31.12.2021	EUR
Bestand Sondervermögen 01.01.21	313.211.844,37
Zuführungen	65.236.193,21
Entnahmen	70.877.607,63
Bestand Sondervermögen 31.12.21	307.570.429,95

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1321 Landesliegenschaften

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-1	062	Sonstige Verwaltungseinnahmen	226.809,88	—	226.809,88	50.000
119 41-0	062	Rückzahlung von Überzahlungen	1.035,54	—	1.035,54	3.000
124 01-5	062	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	5.048.349,58	—	5.048.349,58	5.023.000
124 03-1	062	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 03	1.071.383,86	—	1.071.383,86	1.070.000
124 05-8	062	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 05	2.740.436,21	—	2.740.436,21	2.734.000
124 06-6	062	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 06	123.307.310,02	—	123.307.310,02	122.782.000
124 08-2	062	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 08	570.705,05	—	570.705,05	572.000
124 09-0	062	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 09	475.225,36	—	475.225,36	476.000
124 11-2	062	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 11	—	—	—	—
124 13-9	062	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 13	1.390.853,28	—	1.390.853,28	1.391.000
124 15-5	062	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 15	6.881.033,47	—	6.881.033,47	6.736.000
234 11-2	813	Zuweisung aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds	—	—	—	20.000.000
334 11-7	062	Zuweisung für Investitionen aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70/71.*	—	—	—	—
381 02-6	891	Zuführung von Einzelplan 02	2.582.920,57	—	2.582.920,57	2.639.000
381 03-4	891	Zuführung von Einzelplan 03	48.064.426,32	—	48.064.426,32	47.610.000
381 04-2	891	Zuführung von Einzelplan 04	25.303.421,10	—	25.303.421,10	25.367.000
381 05-0	891	Zuführung von Einzelplan 05	6.995.038,30	—	6.995.038,30	7.283.000
381 06-9	891	Zuführung von Einzelplan 06	6.389.118,27	—	6.389.118,27	6.302.000
381 07-7	891	Zuführung von Einzelplan 07	4.689.792,81	—	4.689.792,81	4.743.000
381 08-5	891	Zuführung von Einzelplan 08	7.871.862,46	—	7.871.862,46	7.843.000
381 09-3	891	Zuführung von Einzelplan 09	11.846.165,69	—	11.846.165,69	12.071.000
381 11-5	891	Zuführung von Einzelplan 11	48.433.382,78	—	48.433.382,78	48.589.000
381 14-0	891	Zuführung von Einzelplan 14	179.210,07	—	179.210,07	180.000
381 15-8	891	Zuführung von Einzelplan 15	3.331.340,21	—	3.331.340,21	3.397.000
381 16-6	891	Zuführung von Einzelplan 16	516.284,94	—	516.284,94	517.000
381 19-0	891	Zuführung von 04 10 - 981 11	950.000,00	—	950.000,00	950.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Bewirtschaftung der Behördenhäuser und -zentren** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61/62.*	(2.905.637,22)	(—)	(2.905.637,22)	(2.744.000)
119 61-5	062	Erstattung Bewirtschaftungskosten von Landesbetrieben in Behördenhäusern u. -zentren	2.196.045,22	—	2.196.045,22	1.896.000
231 61-0	062	Erstattung Bewirtschaftungskosten Bund in Behördenhäusern und -zentren	684.491,17	—	684.491,17	840.000
232 61-6	062	Erstattung Bewirtschaftungskosten Bundesländer und Kommunen in Behördenhäusern- und zentren	25.100,83	—	25.100,83	8.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	50.000,00	176.809,88	—	
—	3.000,00	–1.964,46	—	
—	5.023.000,00	25.349,58	—	
—	1.070.000,00	1.383,86	—	
—	2.734.000,00	6.436,21	—	
—	122.782.000,00	525.310,02	—	
—	572.000,00	–1.294,95	—	
—	476.000,00	–774,64	—	
—	—	—	—	
—	1.391.000,00	–146,72	—	
—	6.736.000,00	145.033,47	—	
—	20.000.000,00	–20.000.000,00	—	
—	—	—	—	
—	2.639.000,00	–56.079,43	—	
—	47.610.000,00	454.426,32	—	
—	25.367.000,00	–63.578,90	—	
—	7.283.000,00	–287.961,70	—	
—	6.302.000,00	87.118,27	—	
—	4.743.000,00	–53.207,19	—	
—	7.843.000,00	28.862,46	—	
—	12.071.000,00	–224.834,31	—	
—	48.589.000,00	–155.617,22	—	
—	180.000,00	–789,93	—	
—	3.397.000,00	–65.659,79	—	
—	517.000,00	–715,06	—	
—	950.000,00	—	—	
(—)	(2.744.000,00)	(161.637,22)	(—)	
—	1.896.000,00	300.045,22	—	
—	840.000,00	–155.508,83	—	
—	8.000,00	17.100,83	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1321 Landesliegenschaften

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
884 11-7	813	Zuweisung für Investitionen an das Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/62		**Bewirtschaftung der Behördenhäuser** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61.*	(33.828.149,70)	(168.267,76)	(33.996.417,46)	(34.578.000)
427 61-1	062	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	13.297,33	—	13.297,33	12.000
429 61-4	062	Nicht aufteilbare Personalausgaben	4.151.076,31	—	4.151.076,31	4.451.000
443 61-7	062	Fürsorgeleistungen	—	—	—	1.000
459 61-0	062	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	4.669,14	—	4.669,14	1.000
511 61-2	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	542.745,01	—	542.745,01	627.000
517 61-0	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	12.119.595,91	—	12.119.595,91	12.050.000
517 62-9	062	Reinigungskosten	5.681.290,39	—	5.681.290,39	5.225.000
518 61-7	062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Maschinen u. Geräte	6.688.750,77	—	6.688.750,77	6.612.000
519 61-3	062	Pflege und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.862.045,50	101.818,71	3.963.864,21	4.576.000
521 62-6	062	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	537.409,01	—	537.409,01	659.000
525 61-3	062	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	5.240,78	—	5.240,78	37.000
526 61-0	062	Ausgaben für Sachverständige	20.679,80	—	20.679,80	37.000
546 61-0	062	Sonstige Ausgaben und Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	22,98	—	22,98	4.000
547 61-7	062	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	2.000
631 61-8	062	Erstattungen von Bewirtschaftungskosten in Behördenhäusern und -zentren an den Bund	18.775,82	—	18.775,82	35.000
634 61-7	861	Zuweisung an den Landesliegenschaftsfonds	74.000,00	—	74.000,00	74.000
812 61-2	062	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 62-0	062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	108.550,95	66.449,05	175.000,00	175.000
TGr. 70/71		**Bewirtschaftung der sonstigen Grundstücke der Allgemeinen Finanzverwaltung** *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 334 11.*	(525.243,84)	(—)	(525.243,84)	(801.000)
429 70-3	062	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
511 70-1	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.224,69	—	3.224,69	15.000
517 70-0	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	287.039,03	—	287.039,03	380.000
517 71-8	062	Reinigungskosten	8.206,97	—	8.206,97	12.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(34.578.000,00)	(–581.582,54)	(—)	
—	12.000,00	1.297,33	—	
—	4.451.000,00	–299.923,69	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	1.000,00	3.669,14	—	
—	627.000,00	–84.254,99	—	
—	12.050.000,00	69.595,91	—	517 61: Umgesetzt von 0320-547 01: 147.900,00 EUR Umgesetzt von 0663-517 10: 20.000,00 EUR Umgesetzt von 0705-518 01: 1.500,00 EUR
—	5.225.000,00	456.290,39	—	
—	6.612.000,00	76.750,77	—	517 62: Umgesetzt von 0320-547 01: 71.100,00 EUR Umgesetzt von 0663-517 10: 12.760,00 EUR Umgesetzt von 0705-518 01: 1.600,00 EUR
—	4.576.000,00	–612.135,79	—	
—	659.000,00	–121.590,99	—	518 61: Umgesetzt von 0705-518 01: 12.000,00 EUR
—	37.000,00	–31.759,22	—	519 61: Umgesetzt von 0320-547 01: 26.000,00 EUR Umgesetzt von 0705-518 01: 200,00 EUR
—	37.000,00	–16.320,20	—	
—	4.000,00	–3.977,02	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	35.000,00	–16.224,18	—	
—	74.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	175.000,00	—	—	
(—)	(801.000,00)	(–275.756,16)	(—)	
—	—	—	—	
—	15.000,00	–11.775,31	—	
—	380.000,00	–92.960,97	—	517 70: Umgesetzt nach 0662-517 10: 8.000,00 EUR Umgesetzt von 0663-517 10: 3.437,00 EUR
—	12.000,00	–3.793,03	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1321 Landesliegenschaften

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 70-6	062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	43,46	—	43,46	—
519 70-2	062	Pflege und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.349,89	—	69.349,89	269.000
521 70-7	062	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	155.457,90	—	155.457,90	119.000
526 70-9	062	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	1.785,00	—	1.785,00	2.000
526 71-7	062	Sachverständige	—	—	—	2.000
546 70-0	062	Sonstige Ausgaben und Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	—	—	—	2.000
547 70-6	062	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	136,90	—	136,90	—
812 70-1	062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
883 70-6	062	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
TGr. 98/99		**Informations- und Kommunikationstechnik** *Übertragbar.*	(33.078,51)	(60.203,66)	(93.282,17)	(147.000)
518 98-6	062	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	10.233,57	23.048,60	33.282,17	35.000
525 99-0	062	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch andere Dienstleister	—	—	—	12.000
538 98-7	062	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	—	—	—	35.000
538 99-5	062	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—	5.000
812 98-1	062	Erwerb von Geräten, Programmen, und Lizenzen zur Informationstechnik durch IT.N	22.844,94	37.155,06	60.000,00	60.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	43,46	—	
—	269.000,00	–199.650,11	—	519 70: Umgesetzt nach 1520-519 01: 53.000,00 EUR
—	119.000,00	36.457,90	—	
—	2.000,00	–215,00	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	—	136,90	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(147.000,00)	(–53.717,83)	(—)	
—	35.000,00	–1.717,83	—	
—	12.000,00	–12.000,00	—	
—	35.000,00	–35.000,00	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	60.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1321 Landesliegenschaften

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1321				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	143.909.187,47	—	143.909.187,47	142.733.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	709.592,00	—	709.592,00	20.848.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	167.152.963,52	—	167.152.963,52	167.491.000
		Summe der Einnahmen	311.771.742,99	—	311.771.742,99	331.072.000
		4 Personalausgaben	4.169.042,78	—	4.169.042,78	4.465.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	29.993.257,56	124.867,31	30.118.124,87	30.717.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	92.775,82	—	92.775,82	109.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	131.395,89	103.604,11	235.000,00	235.000
		Summe der Ausgaben	34.386.472,05	228.471,42	34.614.943,47	35.526.000
		Zuschuss	—	228.471,42	—	—
		Überschuss	277.385.270,94	—	277.156.799,52	295.546.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	142.733.000,00	1.176.187,47	—	
—	20.848.000,00	–20.138.408,00	—	
—	167.491.000,00	–338.036,48	—	
—	331.072.000,00	–19.300.257,01	—	
—	4.465.000,00	–295.957,22	—	
—	30.717.000,00	–598.875,13	—	
—	109.000,00	–16.224,18	—	
—	235.000,00	—	—	
—	35.526.000,00	–911.056,53	—	
—	—	—		
—	295.546.000,00	–18.389.200,48		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
281 11-5	831	Erstattung von Schuldendienstleistungen durch Sonstige	104.239,57	—	104.239,57	5.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/62		**Haushaltsdeckungskredite lt. Haushaltsgesetz**	(1.564.928.729,12)	(2.473.723.662,50)	(4.038.652.391,62)	(1.118.000.000)
325 61-9	831	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt **** 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 Haushaltsjahres eingehende Einnahmen aus Krediten noch zugunsten des abzuschließenden Haushaltsjahres gebucht oder umgebucht werden.*	9.132.778.729,12	2.473.723.662,50	11.606.502.391,62	7.635.850.000
325 62-7	831	Planmäßige Tilgung von Krediten des inländischen Kreditmarkts **** Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - sind mit Ausnahme der Erstattungen bei 281 11 hier zu vereinnahmen.* *Mehrausgaben dürfen gem. § 18 LHO geleistet werden.*	–7.567.850.000,00	—	–7.567.850.000,00	–6.517.850.000
326 61-5	831	Schuldenaufnahmen im Ausland **** 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 Wechselkursabsicherung für die Schuldendienstverpflichtung des Landes in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit der Kreditaufnahme dient zugleich der Vermeidung des Kursrisikos.*	—	—	—	—
326 62-3	831	Planmäßige Tilgung von Auslandsschulden **** Vgl. Vermerk zu 325 62.*	—	—	—	—
TGr. 70/71		**Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen**	(754.381,80)	(—)	(754.381,80)	(370.000)
141 70-4	812	Zinsen	15.209,22	—	15.209,22	20.000
141 71-2	812	Tilgungen	739.172,58	—	739.172,58	350.000
		A U S G A B E N				
871 11-7	681	Für die Inanspruchnahme und für Aufwendungen zur Vermeidung von Verlusten aus Bürgschafts-, Gewährleistungs- u.ä. Verträgen **** Erstattungen können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.*	–595.912,76	—	–595.912,76	30.000.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61 bis 64		**Zinsausgaben und Tilgungen** **** Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - sowie Einnahmen aus dem Agio und aus der Aufnahme von Kassenkrediten sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.*	(590.337.566,01)	(—)	(590.337.566,01)	(1.152.596.000)
561 61-4	831	Zinsen für sonstige zweckgebundene Darlehen des Bundes	—	—	—	—
561 62-2	831	Zinsausgaben an den Bund im Rahmen des Zukunftsinvestitionsgesetzes	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	5.000,00	99.239,57	—	
(4.664.353.213,82)	(5.782.353.213,82)	(–1.743.700.822,20)	(—)	
4.664.353.213,82	12.300.203.213,82	–693.700.822,20	—	
—	–6.517.850.000,00	–1.050.000.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(370.000,00)	(384.381,80)	(—)	
—	20.000,00	–4.790,78	—	
—	350.000,00	389.172,58	—	
3.000.000,00	33.000.000,00	–33.595.912,76	—	
(—)	(1.152.596.000,00)	(–562.258.433,99)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
571 61-0	831	Ausgaben für Darlehen an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
572 61-6	831	Zinsen für zweckgebundene Darlehen der Sozialversicherungsträger sowie der Bundesagentur für Arbeit	518,60	—	518,60	2.000
575 61-5	831	Zinsen für Darlehen des sonstigen inländischen Kreditmarkts	638.450.872,34	—	638.450.872,34	1.091.154.000
575 63-1	831	Geldbeschaffungskosten	–103.841.807,27	—	–103.841.807,27	19.550.000
575 64-0	831	Zinsen für Kassenverstärkungskredite **** Zinseinnahmen aus Geldanlagen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.*	53.740.383,35	—	53.740.383,35	40.000.000
576 61-1	831	Zinsen für Auslandsschulden	1.877.690,00	—	1.877.690,00	1.878.000
581 61-5	831	Tilgung für sonstige zweckgebundene Darlehen des Bundes	6.188,02	—	6.188,02	7.000
592 61-7	831	Tilgung für zweckgebundene Darlehen der Sozialversicherungsträger sowie der Bundesagentur für Arbeit	103.720,97	—	103.720,97	5.000
595 61-6	831	Tilgung für Darlehen aus Grundstücksankäufen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 1325				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	754.381,80	—	754.381,80	370.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	104.239,57	—	104.239,57	5.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.564.928.729,12	2.473.723.662,50	4.038.652.391,62	1.118.000.000
		Summe der Einnahmen	1.565.787.350,49	2.473.723.662,50	4.039.511.012,99	1.118.375.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	590.337.566,01	—	590.337.566,01	1.152.596.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	–595.912,76	—	–595.912,76	30.000.000
		Summe der Ausgaben	589.741.653,25	—	589.741.653,25	1.182.596.000
		Zuschuss	—	—	—	64.221.000
		Überschuss	976.045.697,24	2.473.723.662,50	3.449.769.359,74	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	2.000,00	–1.481,40	—	
—	1.091.154.000,00	–452.703.127,66	—	
—	19.550.000,00	–123.391.807,27	—	
—	40.000.000,00	13.740.383,35	—	
—	1.878.000,00	–310,00	—	
—	7.000,00	–811,98	—	
—	5.000,00	98.720,97	—	
—	—	—	—	
—	370.000,00	384.381,80	—	
—	5.000,00	99.239,57	—	
4.664.353.213,82	5.782.353.213,82	–1.743.700.822,20	—	
4.664.353.213,82	5.782.728.213,82	–1.743.217.200,83	—	
—	1.152.596.000,00	–562.258.433,99	—	
3.000.000,00	33.000.000,00	–33.595.912,76	—	
3.000.000,00	1.185.596.000,00	–595.854.346,75	—	
—	—	—		
4.661.353.213,82	4.597.132.213,82	–1.147.362.854,08		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1350 Versorgung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-6	018	Sonstige Verwaltungseinnahmen	341.922,17	—	341.922,17	100.000
119 12-1	018	Ersatzleistungen	2.371.400,16	—	2.371.400,16	2.000.000
231 11-8	018	Erstattung nach § 18 Abs. 2 und 3 des Reichsnährstands-Abwicklungsgesetzes	3.388,21	—	3.388,21	5.000
281 11-5	018	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen von landeseigenen Krankenhäusern	559.100,00	—	559.100,00	595.000
281 13-1	018	Erstattung von Versorgungsbezügen durch die Klosterkammer	—	—	—	600.000
281 14-0	138	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen aus Hochschulhaushalten mit globaler Steuerung	86.877.748,76	—	86.877.748,76	85.726.000
281 15-8	018	Versorgungszuschläge für ohne Dienstbezüge beurlaubte Landesbeamte	2.051.989,42	—	2.051.989,42	2.000.000
281 16-6	018	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen von sonstigen Landesbetrieben	9.319.125,27	—	9.319.125,27	9.063.000
281 17-4	138	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen durch Stiftungen im Einzelplan 06	52.402.086,61	—	52.402.086,61	51.138.000
281 18-2	018	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen durch die Anstalt Niedersächsische Landesforsten	4.975.565,85	—	4.975.565,85	4.800.000
381 02-0	891	Zuführung von Einzelplan 02	—	—	—	—
381 03-9	891	Zuführung von Einzelplan 03	1.142.228,11	—	1.142.228,11	1.037.000
381 04-7	891	Zuführung von Einzelplan 04	—	—	—	—
381 05-5	891	Zuführung von Einzelplan 05	227.709,39	—	227.709,39	235.000
381 06-3	891	Zuführung von Einzelplan 06	—	—	—	—
381 07-1	891	Zuführung von Einzelplan 07	24.739,16	—	24.739,16	—
381 09-8	891	Zuführung von Einzelplan 09	42.000,00	—	42.000,00	42.000
381 15-2	891	Zuführung von Einzelplan 15	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Erstattung anteiliger Versorgungsbezüge** **** An Erstattungspflichtige zurückzuzahlende Erstattungen - auch aus Vorjahren - sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.*	(67.020.281,42)	(—)	(67.020.281,42)	(60.390.000)
231 61-4	018	Vom Bund	10.921.986,76	—	10.921.986,76	11.000.000
232 61-0	018	Von Ländern	47.734.750,69	—	47.734.750,69	45.000.000
233 61-7	018	Von Gemeinden (GV) und Landkreisen	7.748.214,59	—	7.748.214,59	4.000.000
236 61-6	018	Von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	87.044,93	—	87.044,93	30.000
237 61-2	018	Von Zweckverbänden	284.080,74	—	284.080,74	10.000
281 61-1	018	Von Stellen außerhalb der Landesverwaltung	244.203,71	—	244.203,71	350.000
		A U S G A B E N				
431 11-7	018	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, Minister und deren Hinterbliebenen *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 431 11, 432 11, 432 12, 432 20, 432 21, 432 22, 432 23, 432 24, 432 30, 432 31, 439 12, 439 13, 439 14 und 461 11.*	1.955.914,10	—	1.955.914,10	1.976.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	100.000,00	241.922,17	—	
—	2.000.000,00	371.400,16	—	
—	5.000,00	–1.611,79	—	
—	595.000,00	–35.900,00	—	
—	600.000,00	–600.000,00	—	
—	85.726.000,00	1.151.748,76	—	
—	2.000.000,00	51.989,42	—	
—	9.063.000,00	256.125,27	—	
—	51.138.000,00	1.264.086,61	—	
—	4.800.000,00	175.565,85	—	
—	—	—	—	
—	1.037.000,00	105.228,11	—	
—	—	—	—	
—	235.000,00	–7.290,61	—	
—	—	—	—	
—	—	24.739,16	—	
—	42.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(60.390.000,00)	(6.630.281,42)	(—)	
—	11.000.000,00	–78.013,24	—	
—	45.000.000,00	2.734.750,69	—	
—	4.000.000,00	3.748.214,59	—	
—	30.000,00	57.044,93	—	
—	10.000,00	274.080,74	—	
—	350.000,00	–105.796,29	—	
—	1.976.000,00	–20.085,90	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1350 Versorgung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
432 11-3	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen, Richter und deren Hinterbliebenen in sonstigen Bereichen *Vgl. D-Vermerk zu 431 11.*	434.077.011,96	—	434.077.011,96	436.948.000
432 12-1	018	Ausgleich nach § 55 NBeamtVG *Vgl. D-Vermerk zu 431 11.*	1.621.672,40	—	1.621.672,40	1.400.000
432 20-2	048	- wie 432 11 - Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung *Vgl. D-Vermerk zu 431 11.*	477.990.445,88	—	477.990.445,88	457.823.000
432 21-0	058	- wie 432 11 - Bereich Rechtsschutz *Vgl. D-Vermerk zu 431 11.*	250.880.350,28	—	250.880.350,28	245.832.000
432 22-9	068	- wie 432 11 - Bereich Finanzverwaltung *Vgl. D-Vermerk zu 431 11.*	186.768.938,74	—	186.768.938,74	176.618.000
432 23-7	118	- wie 432 11 - Bereich Schulen *Vgl. D-Vermerk zu 431 11.*	2.475.870.346,93	—	2.475.870.346,93	2.499.661.000
432 24-5	138	- wie 432 11 - Bereich Hochschulen *Vgl. D-Vermerk zu 431 11.*	204.695.425,79	—	204.695.425,79	205.811.000
432 30-0	138	Bezüge der emeritierten Professoren der Stiftungshochschulen *Vgl. D-Vermerk zu 431 11.*	9.345.864,21	—	9.345.864,21	9.301.000
432 31-8	018	Bezüge der emeritierten Professoren der Landesbetriebe *Vgl. D-Vermerk zu 431 11.*	14.507.787,66	—	14.507.787,66	13.910.000
439 11-8	018	Kosten der Nachversicherung (§ 72 G 131, § 99 AKG und § 9 Abs. 4 AVG)	29.864,23	—	29.864,23	40.000
439 12-6	018	Aufwendungen des Landes nach § 18 Abs. 1 Satz 2 des Reichsnährstands-Abwicklungsgesetzes *Vgl. D-Vermerk zu 431 11.*	18.599,62	—	18.599,62	15.000
439 13-4	018	Sonstige Versorgungsaufwendungen *Vgl. D-Vermerk zu 431 11.* **** Leistungen aus Gründen der Billigkeit dürfen nur mit Einwilligung des MF gewährt werden.*	17.198,90	—	17.198,90	15.000
439 14-2	018	Übergangszahlung für Beschäftigte im Justizvollzugsdienst *Vgl. D-Vermerk zu 431 11.*	—	—	—	62.000
443 01-8	018	Fürsorgeleistungen	1.378.123,80	—	1.378.123,80	1.500.000
443 11-5	018	Einmalige Unfallentschädigung nach § 48 NBeamtVG	750.000,00	—	750.000,00	600.000
446 11-4	018	Beihilfen aufgrund Beihilfevorschriften für Versorgungsempfängerinnen/-empfänger und Hinterbliebene, soweit nicht Funkt. 048, 058, 068, 118 oder 138 *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 446 11, 446 12, 446 20, 446 21, 446 22, 446 23 und 446 24.*	66.712.676,80	—	66.712.676,80	71.169.000
446 12-2	018	Erstattung von Beihilfeausgaben; Rabatte für Arzneimittel gem AMRabG *Vgl. D-Vermerk zu 446 11.*	–4.005.202,35	—	–4.005.202,35	–3.200.000
446 13-0	018	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Beihilfen	—	—	—	—
446 20-3	048	- wie 446 11 - Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung *Vgl. D-Vermerk zu 446 11.*	88.911.925,26	—	88.911.925,26	91.914.000
446 21-1	058	- wie 446 11 - Bereich Rechtsschutz *Vgl. D-Vermerk zu 446 11.*	43.161.497,18	—	43.161.497,18	45.841.000
446 22-0	068	- wie 446 11 - Bereich Finanzverwaltung *Vgl. D-Vermerk zu 446 11.*	32.413.816,16	—	32.413.816,16	33.866.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	436.948.000,00	–2.870.988,04	—	
—	1.400.000,00	221.672,40	—	
—	457.823.000,00	20.167.445,88	—	
—	245.832.000,00	5.048.350,28	8.377.556,47	432 21: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	176.618.000,00	10.150.938,74	—	
—	2.499.661.000,00	–23.790.653,07	—	
—	205.811.000,00	–1.115.574,21	—	
—	9.301.000,00	44.864,21	—	
—	13.910.000,00	597.787,66	—	
—	40.000,00	–10.135,77	—	
—	15.000,00	3.599,62	—	
—	15.000,00	2.198,90	—	
—	62.000,00	–62.000,00	—	
—	1.500.000,00	–121.876,20	—	
—	600.000,00	150.000,00	150.000,00	443 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	71.169.000,00	–4.456.323,20	—	
—	–3.200.000,00	–805.202,35	—	
—	—	—	—	
—	91.914.000,00	–3.002.074,74	—	
—	45.841.000,00	–2.679.502,82	—	
—	33.866.000,00	–1.452.183,84	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1350 Versorgung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
446 23-8	118	- wie 446 11 - Bereich Schulen *Vgl. D-Vermerk zu 446 11.*	381.272.328,08	—	381.272.328,08	405.950.000
446 24-6	138	- wie 446 11 - Bereich Hochschulen *Vgl. D-Vermerk zu 446 11.*	28.643.227,27	—	28.643.227,27	31.123.000
461 11-3	881	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Versorgungsausgaben *Vgl. D-Vermerk zu 431 11.*	—	—	—	—
526 01-0	018	Ausgaben für Sachverständige	3.570,33	—	3.570,33	7.000
633 11-9	018	Erst. von Versorgungsbezügen für Beamte von komm. Gesundheits- u. Veterinärämtern sowie für frühere kommunale Polizeivollzugsbeamte **** Von Erstattungsempfängern zurückzuzahlende Erstattungen - auch aus Vorjahren - sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.*	35.461,92	—	35.461,92	100.000
671 11-8	018	Erstattung von Versorgungslasten der Klosterkammer gemäß Vereinbarung **** Vgl. Vermerk zu 633 11.*	12.201,87	—	12.201,87	11.000
671 12-6	018	Erstattung v. Versorgungslasten an Sonstige **** Vgl. Vermerk zu 633 11.*	44.461,28	—	44.461,28	50.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 65		**Erstattung anteiliger Versorgungsbezüge**	(85.364.574,50)	(—)	(85.364.574,50)	(62.250.000)
631 65-5	018	An den Bund	18.765.174,03	—	18.765.174,03	4.000.000
632 65-1	018	An Länder	60.810.883,59	—	60.810.883,59	52.000.000
633 65-8	018	An Gemeinden (GV)	4.793.403,22	—	4.793.403,22	5.000.000
637 65-3	018	An Zweckverbände	345.553,53	—	345.553,53	250.000
671 65-7	018	An Stellen außerhalb der Landesverwaltung	649.560,13	—	649.560,13	1.000.000
		Abschluss Kapitel 1350				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.713.322,33	—	2.713.322,33	2.100.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	223.209.285,54	—	223.209.285,54	214.317.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.436.676,66	—	1.436.676,66	1.314.000
		Summe der Einnahmen	227.359.284,53	—	227.359.284,53	217.731.000
		4 Personalausgaben	4.697.017.812,90	—	4.697.017.812,90	4.728.175.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	3.570,33	—	3.570,33	7.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	85.456.699,57	—	85.456.699,57	62.411.000
		Summe der Ausgaben	4.782.478.082,80	—	4.782.478.082,80	4.790.593.000
		Zuschuss	4.555.118.798,27	—	4.555.118.798,27	4.572.862.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	405.950.000,00	–24.677.671,92	—	
—	31.123.000,00	–2.479.772,73	—	
—	—	—	—	
—	7.000,00	–3.429,67	—	
—	100.000,00	–64.538,08	—	
—	11.000,00	1.201,87	1.201,87	671 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	50.000,00	–5.538,72	—	
(—)	(62.250.000,00)	(23.114.574,50)	(23.114.574,50)	
—	4.000.000,00	14.765.174,03	23.114.574,50	631 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	52.000.000,00	8.810.883,59	—	
—	5.000.000,00	–206.596,78	—	
—	250.000,00	95.553,53	—	
—	1.000.000,00	–350.439,87	—	
—	2.100.000,00	613.322,33	—	
—	214.317.000,00	8.892.285,54	—	
—	1.314.000,00	122.676,66	—	
—	217.731.000,00	9.628.284,53	—	
—	4.728.175.000,00	–31.157.187,10	8.527.556,47	
—	7.000,00	–3.429,67	—	
—	62.411.000,00	23.045.699,57	23.115.776,37	
—	4.790.593.000,00	–8.114.917,20	31.643.332,84	
—	4.572.862.000,00	–17.743.201,73		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
093 11-8	821	Spielbankabgabe	14.181.853,75	—	14.181.853,75	25.200.000
093 14-2	821	Zusatz- und weitere Abgabe	6.109.016,63	—	6.109.016,63	8.900.000
111 01-9	062	Gebühren, sonstige Entgelte **** Durch Absetzen von der Einnahme dürfen verausgabt werden* *a) Anteile des Bundes,* *b) Kosten für Prüfungen nach den Bürgschaftsrichtlinien.*	2.865.400,64	—	2.865.400,64	4.000.000
111 02-7 apl.	062	Entgelte aus der Übernahme von Rückbürgschaften	601,82	—	601,82	—
119 11-7	821	Zahlungen des Bundesamtes für Finanzen zur Abwicklung der Arbeitsentgelte aus geringfügigen 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 entfallenden Anteile.* *Der Landesanteil ist auf den Lohnsteuertitel im Kapitel 13 01 umzubuchen.*	0,01	—	0,01	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		**Erstattungen für sonstigen Sachaufwand für Personal**	(5.675.132,53)	(—)	(5.675.132,53)	(5.085.000)
231 63-4	062	Erstattung von Unfallversicherungsleistungen vom Bund	596.154,19	—	596.154,19	700.000
281 63-1	223	Erstattungen von Ausgaben für die gesetzl. Unfallversicherung des Landes Niedersachsen durch Landesbetriebe	5.078.751,20	—	5.078.751,20	4.384.000
381 63-6	891	Zuführung von 05 12 - 981 11 für die gesetzliche Unfallversicherung des Landes Niedersachsen	227,14	—	227,14	1.000
		A U S G A B E N				
542 01-0	861	Ausgleichsabgabe **** Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.*	127.078,55	—	127.078,55	1.000.000
546 11-2	223	Durchführung der Unfallversicherung für Beschäftigte des Landes	12.833.057,21	—	12.833.057,21	14.000.000
546 12-0	861	Ausgaben des Geldverkehrs der Landeshauptkasse	218.926,06	—	218.926,06	400.000
671 11-1	062	Erstattung der Kosten des Landeskreditausschusses	2.471.813,07	—	2.471.813,07	3.300.000
671 12-0	062	Erstattung des Landesanteils an den Kosten der Geschäftsstelle der Tarifgemeinschaft deutscher Länder	96.746,67	—	96.746,67	110.000
863 14-2	692	Darlehen an Gesellschaften, an denen das Land beteiligt ist **** MF kann verzinsliche oder zinslose Darlehen unter dem Vorbehalt gewähren, dass diese auf Anforderung binnen 1 Woche, spätestens zum Schluss des Haushaltsjahres an das Land zurück zu zahlen sind.* *Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.*	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	25.200.000,00	–11.018.146,25	—	
—	8.900.000,00	–2.790.983,37	—	
—	4.000.000,00	–1.134.599,36	—	
—	—	601,82	—	
—	—	0,01	—	
(—)	(5.085.000,00)	(590.132,53)	(—)	
—	700.000,00	–103.845,81	—	
—	4.384.000,00	694.751,20	—	
—	1.000,00	–772,86	—	
—	1.000.000,00	–872.921,45	—	
—	14.000.000,00	–1.166.942,79	—	
—	400.000,00	–181.073,94	—	
—	3.300.000,00	–828.186,93	—	
—	110.000,00	–13.253,33	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppe(n)				
TGr. 69/70		**Sicherheitsmaßnahmen** *Übertragbar.*	(653.703,77)	(24.679,54)	(678.383,31)	(1.174.000)
514 69-5	043	Haltung von Fahrzeugen	—	—	—	35.000
518 69-0	043	Mieten und Pachten	104.900,75	—	104.900,75	120.000
518 70-4	043	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	537.950,20	—	537.950,20	569.000
547 69-0	043	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	9.434,18	—	9.434,18	—
811 69-0	043	Beschaffungen	1.418,64	24.679,54	26.098,18	50.000
812 69-6	043	Ergänzung von Anlagen in Dienstgebäuden (soweit nicht Baumaßnahmen) und in besonderen Fällen auch in Wohnungen	—	—	—	400.000
		Abschluss Kapitel 1399				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	20.290.870,38	—	20.290.870,38	34.100.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.866.002,47	—	2.866.002,47	4.000.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.674.905,39	—	5.674.905,39	5.084.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	227,14	—	227,14	1.000
		Summe der Einnahmen	28.832.005,38	—	28.832.005,38	43.185.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	13.831.346,95	—	13.831.346,95	16.124.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.568.559,74	—	2.568.559,74	3.410.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.418,64	24.679,54	26.098,18	450.000
		Summe der Ausgaben	16.401.325,33	24.679,54	16.426.004,87	19.984.000
		Zuschuss	—	24.679,54	—	—
		Überschuss	12.430.680,05	—	12.406.000,51	23.201.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(1.174.000,00)	(–495.616,69)	(—)	
—	35.000,00	–35.000,00	—	
—	120.000,00	–15.099,25	—	
—	569.000,00	–31.049,80	—	
—	—	9.434,18	—	
—	50.000,00	–23.901,82	—	
—	400.000,00	–400.000,00	—	
—	34.100.000,00	–13.809.129,62	—	
—	4.000.000,00	–1.133.997,53	—	
—	5.084.000,00	590.905,39	—	
—	1.000,00	–772,86	—	
—	43.185.000,00	–14.352.994,62	—	
—	16.124.000,00	–2.292.653,05	—	
—	3.410.000,00	–841.440,26	—	
—	450.000,00	–423.901,82	—	
—	19.984.000,00	–3.557.995,13	—	
—	—	—		
—	23.201.000,00	–10.794.999,49		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 13				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	29.160.569.482,67	—	29.160.569.482,67	27.011.100.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	493.851.531,96	—	493.851.531,96	371.020.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.009.149.238,55	—	2.009.149.238,55	2.608.434.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.734.769.989,17	2.473.723.662,50	4.208.493.651,67	1.747.849.000
		Summe der Einnahmen	33.398.340.242,35	2.473.723.662,50	35.872.063.904,85	31.738.403.000
		4 Personalausgaben	4.713.409.500,05	—	4.713.409.500,05	4.784.636.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	635.951.968,08	724.867,31	636.676.835,39	1.206.946.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.806.858.284,29	38.105.097,03	7.844.963.381,32	5.125.180.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	25.614.043,31	22.967.574,37	48.581.617,68	38.710.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	103.089.306,01	—	103.089.306,01	–147.807.000
		Summe der Ausgaben	13.284.923.101,74	61.797.538,71	13.346.720.640,45	11.007.665.000
		Überschuss	20.113.417.140,61	2.411.926.123,79	22.525.343.264,40	20.730.738.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	27.011.100.000,00	2.149.469.482,67	—	
—	371.020.000,00	122.831.531,96	22.263.721,78	
—	2.608.434.000,00	–599.284.761,45	—	
4.664.353.213,82	6.412.202.213,82	–2.203.708.562,15	—	
4.664.353.213,82	36.402.756.213,82	–530.692.308,97	22.263.721,78	
—	4.784.636.000,00	–71.226.499,95	8.539.948,29	
462.536,96	1.207.408.536,96	–570.731.701,57	—	
2.528.435.158,33	7.653.615.158,33	191.348.222,99	50.326.856,46	
25.745.246,08	64.455.246,08	–15.873.628,40	—	
—	–147.807.000,00	250.896.306,01	—	
2.554.642.941,37	13.562.307.941,37	–215.587.300,92	58.866.804,75	
2.109.710.272,45	22.840.448.272,45	–315.105.008,05		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 14

Landesrechnungshof

Haushaltsjahr 2021

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen EUR	zu übertragende Einnahmereste EUR	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3) EUR	Ist-Ausgaben EUR	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6) EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14 01	557,94	—	557,94	15.452.085,39	—	15.452.085,39	–15.451.527,45
Summe Epl. 14	557,94	—	557,94	15.452.085,39	—	15.452.085,39	–15.451.527,45

Haushaltsjahr 2021

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
1.000	—	1.000,00	16.556.000	—	16.556.000,00	–16.555.000,00	1.103.472,55	—
1.000	—	1.000,00	16.556.000	—	16.556.000,00	–16.555.000,00	1.103.472,55	—

Haushaltsjahr 2021

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 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	—	557,94	—	—	557,94
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 14 (Anm.1)	—	557,94	—	—	557,94
	Rechnungssoll für den Einzelplan 14 (Anm.2)	—	1.000,00	—	—	1.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	–442,06	—	—	–442,06

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.

Haushaltsjahr 2021

Übersicht

Ausgaben							
4 Personalausgaben EUR	5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst EUR	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen EUR	7 Baumaßnahmen EUR	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen EUR	9 Besondere Finanzierungsausgaben EUR	Gesamtausgaben EUR	Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14) EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
14.505.674,21	686.963,08	3.150,00	—	77.088,03	179.210,07	15.452.085,39	–15.451.527,45
14.505.674,21	686.963,08	3.150,00	—	77.088,03	179.210,07	15.452.085,39	–15.451.527,45
14.951.000,00	1.362.000,00	6.000,00	—	57.000,00	180.000,00	16.556.000,00	–16.555.000,00
–445.325,79	–675.036,92	–2.850,00	—	20.088,03	–789,93	–1.103.914,61	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 14 Landesrechnungshof
Kapitel 1401 Landesrechnungshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-8	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	557,94	—	557,94	1.000
119 11-5	011	Einnahmen aus Beratungstätigkeit nach § 6 NKPG	—	—	—	—
132 01-4	011	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-2	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	12.517.435,36	—	12.517.435,36	14.267.000
422 19-5	011	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
428 01-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.425.751,32	—	1.425.751,32	—
441 01-7	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	553.111,95	—	553.111,95	665.000
441 05-0	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	—	—	—	—
443 01-0	841	Fürsorgeleistungen	9.375,58	—	9.375,58	13.000
453 01-5	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	6.000
511 01-5	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände *Übertragbar.* *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, 531 01, 541 11, 546 01, 546 03, 547 01, 685 11, 812 11 und Ausgabetitelgruppe 98/99.*	152.119,74	—	152.119,74	187.000
514 01-4	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	4.276,80	—	4.276,80	10.000
517 01-3	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	203.972,78	—	203.972,78	192.000
518 01-0	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	—	—	—	58.000
518 02-8	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	19.297,31	—	19.297,31	26.000
519 01-6	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	28.350,81	—	28.350,81	18.000
525 01-6	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	150.360,71	—	150.360,71	246.000
526 01-2	011	Ausgaben für Sachverständige *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	1.517,97	—	1.517,97	60.000
527 01-9	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	46.743,03	—	46.743,03	240.000
527 02-7	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	17,40	—	17,40	4.000
529 12-7	011	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten	19,47	—	19,47	2.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–442,06	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	14.267.000,00	–1.749.564,64	—	**422 01:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Die Vorzimmerkraft der Präsidentin/des Präsidenten des Landesrechnungshofs wird für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 9b TV-L eingruppiert.**
—	—	—	—	**Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage von**
—	—	1.425.751,32	—	**130 Euro (Stand 1.1.2020); dieser Betrag wird bei linearen Tariferhöhungen angepasst und verdoppelt sich nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit. Nach sechsjähriger Vorzimmertätigkeit wird die Vorzimmerkraft unter Wegfall der Zulage**
—	665.000,00	–111.888,05	—	**für die weitere Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert.**
—	—	—	—	**Die Vorzimmerkraft der Vizepräsidentin/des Vizepräsidenten des Landesrechnungshofs wird für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert.**
—	13.000,00	–3.624,42	—	**Die Vorzimmerkraft erhält außerdem eine außertarifliche**
—	6.000,00	–6.000,00	—	**Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Entgelten nach Entgeltgruppe 6 und Entgeltgruppe 8 TV-L (erfahrungsstufengleich).**
—	187.000,00	–34.880,26	—	**Die Vorzimmerkräfte der Abteilungsleitungen werden für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit erhalten sie eine außertarifliche Zulage in Höhe von 50 Euro (Stand 1.1.2020); diese wird bei linearen Tariferhöhungen angepasst.**
—	10.000,00	–5.723,20	—	**Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgendes: Die außertariflichen Zulagen werden nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst abgeschmolzen. Nach sechsjähriger Vorzimmertätigkeit bleiben die übertariflichen Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach**
—	192.000,00	11.972,78	—	**dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten; die übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TV-L wandelt sich in eine übertarifliche Eingruppierung nach**
—	58.000,00	–58.000,00	—	**Entgeltgruppe 9a unter Gewährung einer außertariflichen Zulage, die ebenfalls abgeschmolzen wird.** Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	26.000,00	–6.702,69	—	
—	18.000,00	10.350,81	—	
—	246.000,00	–95.639,29	—	
—	60.000,00	–58.482,03	—	
—	240.000,00	–193.256,97	—	
—	4.000,00	–3.982,60	—	
—	2.000,00	–1.980,53	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 14 Landesrechnungshof
Kapitel 1401 Landesrechnungshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 01-6	011	Veröffentlichungen und Dokumentationen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	7.618,62	—	7.618,62	—
541 11-9	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	4.152,39	—	4.152,39	12.000
546 01-3	011	Sonstige Ausgaben *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	842,04	—	842,04	—
546 03-0	011	Umzug und Verlegung von Dienststellen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	3.725,30	—	3.725,30	10.000
547 01-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	539,25	—	539,25	—
681 01-8	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
685 11-0	011	Mitgliedsbeiträge *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	3.150,00	—	3.150,00	6.000
812 11-2	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	54.783,86	—	54.783,86	57.000
981 01-1	891	Abführung an 1321 - 381 14	179.210,07	—	179.210,07	180.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik** *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	(85.713,63)	(—)	(85.713,63)	(297.000)
511 99-6	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	18.551,31	—	18.551,31	72.000
518 98-2	011	Anmietung von Soft- und Hardware	1.399,70	—	1.399,70	71.000
525 99-7	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	1.568,10	—	1.568,10	13.000
538 98-3	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Dienstleistung IT.N)	36.264,66	—	36.264,66	121.000
538 99-1	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	5.625,69	—	5.625,69	20.000
812 99-6	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	22.304,17	—	22.304,17	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	7.618,62	—	
—	12.000,00	–7.847,61	—	
—	—	842,04	—	
—	10.000,00	–6.274,70	—	
—	—	539,25	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	–2.850,00	—	
—	57.000,00	–2.216,14	—	
—	180.000,00	–789,93	—	
(—)	(297.000,00)	(–211.286,37)	(—)	
—	72.000,00	–53.448,69	—	
—	71.000,00	–69.600,30	—	
—	13.000,00	–11.431,90	—	
—	121.000,00	–84.735,34	—	
—	20.000,00	–14.374,31	—	
—	—	22.304,17	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 14 Landesrechnungshof
Kapitel 1401 Landesrechnungshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1401				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	557,94	—	557,94	1.000
		Summe der Einnahmen	557,94	—	557,94	1.000
		4 Personalausgaben	14.505.674,21	—	14.505.674,21	14.951.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	686.963,08	—	686.963,08	1.362.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.150,00	—	3.150,00	6.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	77.088,03	—	77.088,03	57.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	179.210,07	—	179.210,07	180.000
		Summe der Ausgaben	15.452.085,39	—	15.452.085,39	16.556.000
		Zuschuss	15.451.527,45	—	15.451.527,45	16.555.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–442,06	—	
—	1.000,00	–442,06	—	
—	14.951.000,00	–445.325,79	—	
—	1.362.000,00	–675.036,92	—	
—	6.000,00	–2.850,00	—	
—	57.000,00	20.088,03	—	
—	180.000,00	–789,93	—	
—	16.556.000,00	–1.103.914,61	—	
—	16.555.000,00	–1.103.472,55		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 14 Landesrechnungshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 14				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	557,94	—	557,94	1.000
		Summe der Einnahmen	557,94	—	557,94	1.000
		4 Personalausgaben	14.505.674,21	—	14.505.674,21	14.951.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	686.963,08	—	686.963,08	1.362.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.150,00	—	3.150,00	6.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	77.088,03	—	77.088,03	57.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	179.210,07	—	179.210,07	180.000
		Summe der Ausgaben	15.452.085,39	—	15.452.085,39	16.556.000
		Zuschuss	15.451.527,45	—	15.451.527,45	16.555.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–442,06	—	
—	1.000,00	–442,06	—	
—	14.951.000,00	–445.325,79	—	
—	1.362.000,00	–675.036,92	—	
—	6.000,00	–2.850,00	—	
—	57.000,00	20.088,03	—	
—	180.000,00	–789,93	—	
—	16.556.000,00	–1.103.914,61	—	
—	16.555.000,00	–1.103.472,55		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15

Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Haushaltsjahr 2021

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	33.473.405,30	82.286,02	33.555.691,32	61.775.209,42	704.217,74	62.479.427,16	–28.923.735,84
15 02	1.048.576,54	—	1.048.576,54	419.930.491,43	40.857.743,24	460.788.234,67	–459.739.658,13
15 03	92.604,04	—	92.604,04	8.084.655,89	14.946.246,83	23.030.902,72	–22.938.298,68
15 06	10.916.542,02	—	10.916.542,02	52.042.270,38	367.703,13	52.409.973,51	–41.493.431,49
15 10	72.860.229,82	—	72.860.229,82	141.751.412,69	790.806,47	142.542.219,16	–69.681.989,34
15 11	38.867.912,00	—	38.867.912,00	78.851.127,53	—	78.851.127,53	–39.983.215,53
15 12	58.547.152,40	—	58.547.152,40	104.393.127,19	120.690.865,57	225.083.992,76	–166.536.840,36
15 20	13.752.655,86	—	13.752.655,86	45.176.174,32	43.507.570,94	88.683.745,26	–74.931.089,40
15 22	870.745,39	1.434,65	872.180,04	3.365.154,71	1.014.568,74	4.379.723,45	–3.507.543,41
15 24	451.941,49	—	451.941,49	8.001.192,42	—	8.001.192,42	–7.549.250,93
15 25	1.259.085,02	—	1.259.085,02	6.783.745,27	802.421,58	7.586.166,85	–6.327.081,83
15 26	429.155,77	178.835,75	607.991,52	2.551.011,13	370.122,04	2.921.133,17	–2.313.141,65
15 52	33.327.895,99	—	33.327.895,99	19.859.091,26	797.829,43	20.656.920,69	12.670.975,30
15 54	64.006.075,80	—	64.006.075,80	73.720.874,28	1.877.404,94	75.598.279,22	–11.592.203,42
15 55	4.300.053,07	—	4.300.053,07	95.363.240,54	—	95.363.240,54	–91.063.187,47
15 56	125.095.944,20	—	125.095.944,20	95.906.718,21	—	95.906.718,21	29.189.225,99
15 91	—	—	—	688.974,71	—	688.974,71	–688.974,71
Summe Epl. 15	459.299.974,71	262.556,42	459.562.531,13	1.218.244.471,38	226.727.500,65	1.444.971.972,03	–985.409.440,90

Haushaltsjahr 2021

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
31.913.000	1.109.808,84	33.022.808,84	61.153.000	126.379,44	61.279.379,44	–28.256.570,60	–667.165,24	—
28.230.000	—	28.230.000,00	437.726.000	30.353.725,27	468.079.725,27	–439.849.725,27	–19.889.932,86	6.595.931,15
—	—	—	6.775.000	17.604.945,56	24.379.945,56	–24.379.945,56	1.441.646,88	432.514,47
14.946.000	—	14.946.000,00	53.628.000	513.023,11	54.141.023,11	–39.195.023,11	–2.298.408,38	4.157,35
72.501.000	—	72.501.000,00	146.674.000	1.145.067,62	147.819.067,62	–75.318.067,62	5.636.078,28	—
37.640.000	—	37.640.000,00	80.215.000	—	80.215.000,00	–42.575.000,00	2.591.784,47	—
88.104.000	—	88.104.000,00	152.424.000	108.521.966,91	260.945.966,91	–172.841.966,91	6.305.126,55	—
12.026.000	—	12.026.000,00	55.636.000	24.823.787,67	80.459.787,67	–68.433.787,67	–6.497.301,73	1.157.231,12
1.033.000	—	1.033.000,00	3.676.000	866.875,31	4.542.875,31	–3.509.875,31	2.331,90	2.482,86
1.000.000	—	1.000.000,00	8.048.000	—	8.048.000,00	–7.048.000,00	–501.250,93	126.257,05
515.000	—	515.000,00	5.801.000	801.760,83	6.602.760,83	–6.087.760,83	–239.321,00	2.204.762,01
216.000	197.032,91	413.032,91	2.798.000	394.455,31	3.192.455,31	–2.779.422,40	466.280,75	2.703,57
34.980.000	—	34.980.000,00	26.424.000	10.210.195,74	36.634.195,74	–1.654.195,74	14.325.171,04	—
64.646.000	—	64.646.000,00	77.739.000	1.057.816,54	78.796.816,54	–14.150.816,54	2.558.613,12	—
4.314.000	—	4.314.000,00	95.233.000	—	95.233.000,00	–90.919.000,00	–144.187,47	144.187,47
115.199.000	—	115.199.000,00	87.906.000	5.679.171,22	93.585.171,22	21.613.828,78	7.575.397,21	—
—	—	—	686.000	—	686.000,00	–686.000,00	–2.974,71	—
507.263.000	1.306.841,75	508.569.841,75	1.302.542.000	202.099.170,53	1.504.641.170,53	–996.071.328,78	10.661.887,88	10.670.227,05

Haushaltsjahr 2021

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 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	Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz	—	29.933.367,45	2.844.275,93 R 82.286,02	778.047,94	33.555.691,32 R 82.286,02
15 02	Allgemeine Bewilligungen, Abfälle, Altlasten	—	2.782,22	899.290,98	146.503,34	1.048.576,54
15 03	Energie, Klimaschutz und Nachhaltigkeit	—	92.604,04	—	—	92.604,04
15 06	Gewerbeaufsichtsverwaltung	—	10.856.088,24	60.453,78	—	10.916.542,02
15 10	Wohnungs- und Siedlungswesen	—	—	72.860.229,82	—	72.860.229,82
15 11	Wohnungsbauprogramme	—	—	—	38.867.912,00	38.867.912,00
15 12	Städtebauförderung und Stadterneuerung	—	1.463.064,38	—	57.084.088,02	58.547.152,40
15 20	Naturschutz	—	645.942,07	3.081.663,45	10.025.050,34	13.752.655,86
15 22	Budgetierung Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz	—	129.699,35	723.926,53 R 1.434,65	18.554,16	872.180,04 R 1.434,65
15 24	Nationalpark Harz	—	4,42	451.937,07	—	451.941,49
15 25	Nationalpark Wattenmeer	—	54.727,91	719.013,94	485.343,17	1.259.085,02
15 26	Biosphärenreservat Elbtalaue	—	155.721,32	452.270,20 R 178.835,75	—	607.991,52 R 178.835,75
15 52	Verwendung der Abwasserabgabe	28.501.160,17	52,64	1.205.780,81	3.620.902,37	33.327.895,99
15 54	Küsten- und Hochwasserschutz	—	66.929,65	—	63.939.146,15	64.006.075,80
15 55	Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz	—	—	250.000,00	4.050.053,07	4.300.053,07
15 56	Verwendung der Wasserentnahmegebühr	113.856.784,35	40.159,85	—	11.199.000,00	125.095.944,20
15 91	Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung	—	—	—	—	—
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 15 (Anm.1)	142.357.944,52	43.441.143,54	83.548.842,51 R 262.556,42	190.214.600,56	459.562.531,13 R 262.556,42
	Rechnungssoll für den Einzelplan 15 (Anm.2)	134.000.000,00	44.618.494,96 R 19.494,96	84.621.346,79 R 1.287.346,79	245.330.000,00	508.569.841,75 R 1.306.841,75
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	8.357.944,52	–1.177.351,42	–1.072.504,28	–55.115.399,44	–49.007.310,62

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							
4 Personalausgaben EUR	5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst EUR	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen EUR	7 Baumaßnahmen EUR	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen EUR	9 Besondere Finanzierungsausgaben EUR	Gesamtausgaben EUR	Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14) EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
30.570.996,74	29.578.256,85 R 594.097,74	335.415,87 R 110.120,00	—	271.911,84	1.722.845,86	62.479.427,16 R 704.217,74	–28.923.735,84
393.363,97	558.804,40	55.414.086,43 R 32.269.402,67	3.995.629,54	400.426.350,33 R 8.588.340,57	—	460.788.234,67 R 40.857.743,24	–459.739.658,13
161.638,53	399.789,98 R 138.317,45	22.447.323,25 R 14.807.929,38	—	22.150,96	—	23.030.902,72 R 14.946.246,83	–22.938.298,68
45.300.290,02	4.253.106,84 R 117.528,20	266.485,89	—	1.190.768,76 R 250.174,93	1.399.322,00	52.409.973,51 R 367.703,13	–41.493.431,49
—	133.100,99 R 6.300,00	142.409.118,17 R 784.506,47	—	—	—	142.542.219,16 R 790.806,47	–69.681.989,34
—	—	4.123.215,53	—	74.727.912,00	—	78.851.127,53	–39.983.215,53
—	—	—	—	225.083.992,76 R 120.690.865,57	—	225.083.992,76 R 120.690.865,57	–166.536.840,36
142.272,11	7.046.969,95 R 5.929.377,28	67.914.687,58 R 37.578.193,66	745.911,10	11.669.755,08	1.164.149,44	88.683.745,26 R 43.507.570,94	–74.931.089,40
1.723.220,13	1.835.389,65 R 1.014.568,74	752.827,76	—	—	68.285,91	4.379.723,45 R 1.014.568,74	–3.507.543,41
5.321.388,49	2.304,00	2.503.249,26	—	162.007,79	12.242,88	8.001.192,42	–7.549.250,93
3.403.911,81	1.945.623,36 R 302.421,58	1.984.000,00 R 500.000,00	53.068,67	7.685,09	191.877,92	7.586.166,85 R 802.421,58	–6.327.081,83
1.118.675,85	763.542,51 R 192.928,48	248.250,00	—	400.961,24 R 177.193,56	389.703,57	2.921.133,17 R 370.122,04	–2.313.141,65
788.347,43	1.246.640,62 R 285.611,02	9.325.054,34 R 512.218,41	529.670,83	2.160.815,04	6.606.392,43	20.656.920,69 R 797.829,43	12.670.975,30
—	31.780,76	2.309.283,67 R 1.877.404,94	29.826.225,41	42.842.288,96	588.700,42	75.598.279,22 R 1.877.404,94	–11.592.203,42
—	—	85.610.240,54	—	9.753.000,00	—	95.363.240,54	–91.063.187,47
—	124.519,18	20.632.215,13	452.074,27	1.023.997,54	73.673.912,09	95.906.718,21	29.189.225,99
688.974,71	—	—	—	—	—	688.974,71	–688.974,71
89.613.079,79	47.919.829,09 R 8.581.150,49	416.275.453,42 R 88.439.775,53	35.602.579,82	769.743.597,39 R 129.706.574,63	85.817.432,52	1.444.971.972,03 R 226.727.500,65	–985.409.440,90
89.851.000,00	48.654.417,90 R 5.571.417,90	424.845.232,86 R 60.784.232,86	41.126.646,24 R 5.707.646,24	859.624.873,53 R 130.035.873,53	40.539.000,00	1.504.641.170,53 R 202.099.170,53	–996.071.328,78
–237.920,21	–734.588,81	–8.569.779,44	–5.524.066,42	–89.881.276,14	45.278.432,52	–59.669.198,50	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1501 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-9	342	Gebühren, sonstige Entgelte	2.353.150,92	—	2.353.150,92	2.999.000
111 10-8	649	Gebühren und tarifliche Entgelte für Maßnahmen nach dem Energiewirtschaftsrecht (EnWG)	646.848,22	—	646.848,22	350.000
111 12-4	011	Gebühren und tarifliche Entgelte der Bauabteilung	102.259,30	—	102.259,30	139.000
111 65-5	342	Auslagen für die Heranziehung von Sachverständigen in Atomgenehmigungs-, Planfeststellungs- und Aufsichtsverfahren *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	26.527.957,79	—	26.527.957,79	25.000.000
119 01-0	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen **** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	9.401,93	—	9.401,93	2.000
119 03-6	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	5.843,46	—	5.843,46	4.000
119 30-3	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
231 64-2	342	Zuweisungen vom Bund - Erstattung von Zweckausgaben im Rahmen der Zwischenlagerung von radioaktiven Abfällen *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.*	1.626.089,91	82.286,02	1.708.375,93	1.000.000
281 17-8	841	Erstattungen von Beihilfepauschalen durch Landesbetriebe	1.022.000,00	—	1.022.000,00	1.022.000
381 10-5	891	Zuführung von 15 56 - 981 12 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Wasserentnahmegebühr	210.398,44	—	210.398,44	255.000
381 11-3	891	Zuführung von 15 52 - 981 14 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Abwasserabgabe und Aufgaben nach EG-Wasserrahmenrichtlinie	231.005,33	—	231.005,33	232.000
381 12-1	891	Zuführung von 15 52 - 981 83 für Personalausgaben des beamteten Personals des Havariekommandos	90.545,50	—	90.545,50	107.000
381 13-0	891	Zuführung von 1552 - 981 78	94.787,41	—	94.787,41	93.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Zwischenlagerung von radioaktiven Abfällen gemäß § 9 a Atomgesetz** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61/62.*	(439.217,09)	(—)	(439.217,09)	(600.000)
111 61-2	342	Gebühren für die Übernahme radioaktiver Abfälle	287.905,83	—	287.905,83	600.000
231 61-8	342	Sonstige Erstattungen vom Bund	—	—	—	—
359 61-4	851	Zuführung von 61 51 - 919 11	151.311,26	—	151.311,26	—
TGr. 63		**Niedersächsisches Umweltinformationssystem** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	(113.900,00)	(—)	(113.900,00)	(110.000)
231 63-4	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	13.400,00	—	13.400,00	13.000
232 63-0	332	Erstattung von Verwaltungsaufgaben von Ländern	100.500,00	—	100.500,00	97.000
		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 Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	196.298,86	—	196.298,86	199.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.999.000,00	–645.849,08	—	
—	350.000,00	296.848,22	—	
—	139.000,00	–36.740,70	—	
19.494,96	25.019.494,96	1.508.462,83	—	
—	2.000,00	7.401,93	—	
—	4.000,00	1.843,46	—	
—	—	—	—	
1.090.313,88	2.090.313,88	–381.937,95	—	
—	1.022.000,00	—	—	
—	255.000,00	–44.601,56	—	
—	232.000,00	–994,67	—	
—	107.000,00	–16.454,50	—	
—	93.000,00	1.787,41	—	
(—)	(600.000,00)	(–160.782,91)	(—)	
—	600.000,00	–312.094,17	—	
—	—	—	—	
—	—	151.311,26	—	
(—)	(110.000,00)	(3.900,00)	(—)	
—	13.000,00	400,00	—	
—	97.000,00	3.500,00	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	199.000,00	–2.701,14	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1501 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
421 02-6	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	—	—	—	—
422 01-4	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	17.967.424,43	—	17.967.424,43	27.856.000
422 04-9	011	Anwärterbezüge	109.525,16	—	109.525,16	179.000
422 17-0	011	Bezüge für zugewiesene Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-7	011	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 31-8	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	1.826,00	—	1.826,00	5.000
427 39-3	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	16.000
428 01-2	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.979.870,51	—	9.979.870,51	—
428 04-7	011	Entgelte für Auszubildende	24.634,75	—	24.634,75	63.000
428 17-9	011	Entgelte für zugewiesenes Tarifpersonal	—	—	—	—
441 01-9	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	2.236.287,87	—	2.236.287,87	2.805.000
441 05-1	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	9.967,65	—	9.967,65	23.000
443 01-1	841	Fürsorgeleistungen	32.643,58	—	32.643,58	48.000
453 01-7	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	12.517,93	—	12.517,93	28.000
511 01-7	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 526 01, 526 02, 526 10, 527 01, 527 02, 531 10, 541 10, 546 01, 547 11, 547 12, 1506-511 01, 1506-514 01, 1506-517 01, 1506-518 02, 1506-519 01, 1506-525 01, 1506-526 01, 1506-526 02, 1506-527 01, 1506-527 02, 1506-531 01, 1506-546 01, 1506-547 13, 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 01.*	241.543,60	—	241.543,60	266.000
514 01-6	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	13.879,46	—	13.879,46	25.000
517 01-5	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	635.246,35	—	635.246,35	530.000
518 01-1	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	46.976,49	—	46.976,49	51.000
518 02-0	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	22.446,53	—	22.446,53	19.000
519 01-8	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	—	—	—	—
525 01-8	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	135.193,74	—	135.193,74	188.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	27.856.000,00	–9.888.575,57	—	**422 01:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **1. Die erste Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 9b TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage von 130 Euro (Stand 1.1.2020); dieser Betrag wird bei linearen Tariferhöhungen angepasst und verdoppelt sich nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit. Nach sechsjähriger Vorzimmertätigkeit wird die Vorzimmerkraft unter Wegfall der Zulage für die weitere Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert.** **2. Die zweite Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Entgelten nach Entgeltgruppe 6 und Entgeltgruppe 8 TV-L (erfahrungsstufengleich).** **3. Die Vorzimmerkräfte der Abteilungsleitungen und der der Staatssekretärin/dem Staatssekretär unmittelbar unterstellten Referatsgruppenleitungen (soweit diese eine Besoldung nach Besoldungsgruppe B 3 erhalten) werden für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit erhalten sie eine außertarifliche Zulage in Höhe von 50 Euro (Stand 1.1.2020); diese wird bei linearen Tariferhöhungen angepasst.** **Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgendes:** **Die außertariflichen Zulagen werden nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst abgeschmolzen. Nach sechsjähriger Vorzimmertätigkeit bleiben die übertariflichen Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten; die übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TV-L wandelt sich in eine übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a unter Gewährung einer außertariflichen Zulage, die ebenfalls abgeschmolzen wird.** Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	179.000,00	–69.474,84	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	–3.174,00	—	
—	16.000,00	–16.000,00	—	
—	—	9.979.870,51	—	
—	63.000,00	–38.365,25	—	
—	—	—	—	
—	2.805.000,00	–568.712,13	—	
—	23.000,00	–13.032,35	—	
—	48.000,00	–15.356,42	—	
—	28.000,00	–15.482,07	—	
—	266.000,00	–24.456,40	—	
—	25.000,00	–11.120,54	—	
—	530.000,00	105.246,35	—	
—	51.000,00	–4.023,51	—	
—	19.000,00	3.446,53	—	
—	—	—	—	
—	188.000,00	–52.806,26	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1501 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 01-4	011	Ausgaben für Sachverständige *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* **** 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.*	139.608,22	—	139.608,22	194.000
526 02-2	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	134.599,20	—	134.599,20	59.000
526 10-3	011	Kosten der Regierungskommissionen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	1.076,00	—	1.076,00	40.000
527 01-0	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	34.601,08	—	34.601,08	210.000
527 02-9	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	5.832,10	—	5.832,10	20.000
529 10-2	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	1.335,07	—	1.335,07	5.000
531 10-7	011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* **** 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.*	164.076,85	—	164.076,85	142.000
541 10-2	011	Veranstaltungen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* **** 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.*	26.850,07	—	26.850,07	66.000
546 01-5	011	Sonstige Ausgaben *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	28.944,68	—	28.944,68	41.000
546 02-3	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
546 30-9	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 11-9	011	Wirtschaftskontakte, Delegationsreisen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* **** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.*	3.761,92	—	3.761,92	60.000
547 12-7	011	Vorhaben "Gesund im MU" (Gesundheitsmanagement) *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	—	—	—	10.000
632 01-9	649	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die länderübergreifende Servicestelle für stoffliche Marktüberwachung *Übertragbar.*	38.829,29	—	38.829,29	43.000
633 01-5	641	Öffentlichkeitsbeteiligung in Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren nach dem Atomgesetz *Übertragbar.*	—	—	—	—
633 02-3	342	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Leistungen Dritter im Auswahlprozess nach StandAG *Übertragbar.*	119.793,28	110.120,00	229.913,28	500.000
682 09-1	623	Zuführungen an Landesbetriebe für Aufwendungen zum Ausgleich von Inanspruchnahmen bei Schadensfällen Dritter	—	—	—	—
686 10-0	623	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	43.099,65	—	43.099,65	49.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	194.000,00	–54.391,78	—	
—	59.000,00	75.599,20	—	
—	40.000,00	–38.924,00	—	
—	210.000,00	–175.398,92	—	
—	20.000,00	–14.167,90	—	
—	5.000,00	–3.664,93	—	
—	142.000,00	22.076,85	—	
—	66.000,00	–39.149,93	—	
—	41.000,00	–12.055,32	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	60.000,00	–56.238,08	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	43.000,00	–4.170,71	—	
—	—	—	—	
—	500.000,00	–270.086,72	—	
—	—	—	—	
—	49.000,00	–5.900,35	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1501 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 12-7	623	Landesanteil am Stiftungsvermögen der WaddenSea Foundation *Übertragbar.*	—	—	—	—
686 13-5	011	Zuschuss für den Deutschen Naturschutztag	—	—	—	—
812 10-6	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	24.884,04	—	24.884,04	25.000
972 13-8	881	Ressortspezifische Zuschussminderung HP 2021	—	—	—	–1.819.000
972 18-9	881	Globale Minderausgabe 2018	—	—	—	—
972 20-0	881	Ressortspezifische Zuschussminderungen	—	—	—	—
981 11-0	891	Abführung an 13 21 - 381 15	1.287.312,65	—	1.287.312,65	1.334.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/62		**Zwischenlagerung von radioaktiven Abfällen gemäß § 9 a Atomgesetz** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61.*	(439.217,09)	(—)	(439.217,09)	(600.000)
547 61-5	342	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.683,88	—	3.683,88	20.000
547 62-3	342	Beauftragung eines Dritten zum Betrieb einer Landessammelstelle	—	—	—	150.000
631 61-6	342	Sonstige Zuweisungen an den Bund	—	—	—	270.000
919 61-0	851	Abführung an Kapitel 61 51 Titel 359 10 zur Rücklage	435.533,21	—	435.533,21	160.000
TGr. 63		**Niedersächsisches Umweltinformationssystem** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63.*	(712.627,23)	(15.922,25)	(728.549,48)	(809.000)
538 63-2	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	442.025,78	15.922,25	457.948,03	409.000
547 63-1	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	1.000
631 63-2	332	Sonstige Zuweisungen an den Bund	11.095,56	—	11.095,56	13.000
632 63-9	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	12.478,09	—	12.478,09	14.000
812 63-7	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software	247.027,80	—	247.027,80	372.000
TGr. 64		**Zwischenlagerung und Endkonditionierung von radioaktiven Abfällen aus geschlossenen Landessammelstellen gemäß § 9a Atomgesetz** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 64.*	(618.062,05)	(—)	(618.062,05)	(1.000.000)
547 64-0	641	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	618.062,05	—	618.062,05	1.000.000
671 64-2	641	Erstattungen an Dritte für Sanierungsmaßnahmen und endlagergerechte Verpackung	—	—	—	—
TGr. 65		**Auslagen in Atomgenehmigungs-, Planfeststellungs- und Aufsichtsverfahren** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 65.*	(25.930.287,34)	(578.175,49)	(26.508.462,83)	(25.000.000)
526 65-0	342	Sachverständige	25.914.419,67	578.175,49	26.492.595,16	24.930.000
547 65-8	342	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	15.867,67	—	15.867,67	70.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	–115,96	—	
—	–1.819.000,00	1.819.000,00	—	972 13: Die Ressortspezifische Zuschussminderung wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.334.000,00	–46.687,35	—	
(—)	(600.000,00)	(–160.782,91)	(—)	
—	20.000,00	–16.316,12	—	
—	150.000,00	–150.000,00	—	
—	270.000,00	–270.000,00	—	
—	160.000,00	275.533,21	—	
(126.379,44)	(935.379,44)	(–206.829,96)	(—)	
126.379,44	535.379,44	–77.431,41	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	13.000,00	–1.904,44	—	
—	14.000,00	–1.521,91	—	
—	372.000,00	–124.972,20	—	
(—)	(1.000.000,00)	(–381.937,95)	(—)	
—	1.000.000,00	–381.937,95	—	
—	—	—	—	
(—)	(25.000.000,00)	(1.508.462,83)	(—)	
—	24.930.000,00	1.562.595,16	—	
—	70.000,00	–54.132,33	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1501 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik** *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 98/99, 1506 Ausgabetitelgruppe 98/99, 1522 Ausgabetitelgruppe 98/99, 1525 Ausgabetitelgruppe 98/99 und 1526 Ausgabetitelgruppe 98/99.*	(354.128,70)	(—)	(354.128,70)	(463.000)
511 98-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N)	80.049,04	—	80.049,04	20.000
511 99-8	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	79.261,72	—	79.261,72	129.000
525 98-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	—	—	—	1.000
525 99-9	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch andere Dienstleister	13.140,76	—	13.140,76	5.000
538 98-5	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	117.885,88	—	117.885,88	308.000
538 99-3	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an andere)	63.791,30	—	63.791,30	—
812 98-0	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen durch IT.N	—	—	—	—
812 99-8	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 1501				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	29.933.367,45	—	29.933.367,45	29.094.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.761.989,91	82.286,02	2.844.275,93	2.132.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	778.047,94	—	778.047,94	687.000
		Summe der Einnahmen	33.473.405,30	82.286,02	33.555.691,32	31.913.000
		4 Personalausgaben	30.570.996,74	—	30.570.996,74	31.223.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	28.984.159,11	594.097,74	29.578.256,85	28.969.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	225.295,87	110.120,00	335.415,87	889.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	271.911,84	—	271.911,84	397.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.722.845,86	—	1.722.845,86	–325.000
		Summe der Ausgaben	61.775.209,42	704.217,74	62.479.427,16	61.153.000
		Zuschuss	28.301.804,12	621.931,72	28.923.735,84	29.240.000
		Überschuss	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(463.000,00)	(–108.871,30)	(—)	
—	20.000,00	60.049,04	—	
—	129.000,00	–49.738,28	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	5.000,00	8.140,76	—	
—	308.000,00	–190.114,12	—	
—	—	63.791,30	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
19.494,96	29.113.494,96	819.872,49	—	
1.090.313,88	3.222.313,88	–378.037,95	—	
—	687.000,00	91.047,94	—	
1.109.808,84	33.022.808,84	532.882,48	—	
—	31.223.000,00	–652.003,26	—	
126.379,44	29.095.379,44	482.877,41	—	
—	889.000,00	–553.584,13	—	
—	397.000,00	–125.088,16	—	
—	–325.000,00	2.047.845,86	—	
126.379,44	61.279.379,44	1.200.047,72	—	
—	28.256.570,60	667.165,24		
983.429,40	—	—		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen, Abfälle, Altlasten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-3	332	Sonstige Verwaltungseinnahmen	224,25	—	224,25	—
119 12-9	332	Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen aus Zuweisungen der Freien Hansestadt Bremen **** Erstattungen an die Freie Hansestadt Bremen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.*	—	—	—	—
119 14-5	332	Zinsen und Rückzahlungen aus Rückforderungen der EU-Förderperiode 2014-2020	—	—	—	—
119 90-0	332	Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen der EU-Förderperiode 2000-2006 (Restabwicklung)	16,00	—	16,00	—
119 91-9	332	Abwicklung der Zins- und Rückzahlungen von Überzahlungen der EU-Förderperiode 2007-2013	2.541,97	—	2.541,97	—
231 01-8	332	Zuweisung des Bundes für Sanierungsmaßnahmen am Dethlinger Teich *Vgl. K-Vermerk zu 633 04, Ausgabetitelgruppe 69, Ausgabetitelgruppe 70, 1552-547 11, 1552-631 11, 1552-632 11, 1552-632 12, 1552-686 11, 1552-919 10, 1552-981 12, 1552-981 13, 1552-981 14, 1552-981 15, 1552-981 16, 1552- Ausgabetitelgruppe 72, 1552- Ausgabetitelgruppe 73, 1552- Ausgabetitelgruppe 74/75, 1552- Ausgabetitelgruppe 76, 1552- Ausgabetitelgruppe 84, 1552- Ausgabetitelgruppe 95/96 und 1555-682 11.*	558.073,83	—	558.073,83	4.480.000
282 02-0	332	Zweckgebundene Einnahmen zur Untersuchung von Standorten ehemaliger Öl- und Bohrschlammgruben *Vgl. K-Vermerk zu 633 02.*	341.217,15	—	341.217,15	750.000
282 03-8	332	Zweckgebundene Einnahmen zur Untersuchung und Sanierung von Altstandorten der ehem. MONTAN (Eigentumsstandorte) *Vgl. K-Vermerk zu 671 03.*	—	—	—	—
282 68-2	332	Zweckgebundene Einnahmen zur Untersuchung und Sanierung von Altstandorten der ehem. MONTAN (Fremdstandorte) *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.*	—	—	—	—
282 69-0	332	Zweckgebundene Einnahmen für die Sanierung eines Montan-Altstandortes in Goslar *Vgl. K-Vermerk zu 633 04, Ausgabetitelgruppe 69, Ausgabetitelgruppe 70, 1552-547 11, 1552-631 11, 1552-632 11, 1552-632 12, 1552-686 11, 1552-919 10, 1552-981 12, 1552-981 13, 1552-981 14, 1552-981 15, 1552-981 16, 1552- Ausgabetitelgruppe 72, 1552- Ausgabetitelgruppe 73, 1552- Ausgabetitelgruppe 74/75, 1552- Ausgabetitelgruppe 76, 1552- Ausgabetitelgruppe 84, 1552- Ausgabetitelgruppe 95/96 und 1555-682 11.*	—	—	—	—
331 80-2	623	Zuweisung des Bundes für die Maßnahme "Flexible Tidesteuerung" *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 80.*	146.503,34	—	146.503,34	23.000.000
		A U S G A B E N				
632 01-2	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Baden-Württemberg *Übertragbar.*	9.622,44	—	9.622,44	19.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	224,25	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	16,00	—	
—	—	2.541,97	—	
—	4.480.000,00	–3.921.926,17	—	
—	750.000,00	–408.782,85	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	23.000.000,00	–22.853.496,66	—	
—	19.000,00	–9.377,56	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen, Abfälle, Altlasten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 01-9	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen nach § 11 NBodSchG **** 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.*	—	—	—	300.000
633 02-7	332	Untersuchungsmaßnahmen an Standorten ehemaliger Öl- und Bohrschlammgruben durch die unteren Bodenschutzbehörden *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 02.*	225.219,05	2.238.951,97	2.464.171,02	750.000
633 03-5	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen am Dethlinger Teich *Übertragbar.*	—	—	—	—
633 04-3	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Sanierungsmaßnahmen am Dethlinger Teich *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 01, 282 69, 1552-099 95, 1552-119 11, 1552-232 11, 1552-281 84 und 1552-359 01.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 633 04, Ausgabetitelgruppe 69, Ausgabetitelgruppe 70, 1552-547 11, 1552-631 11, 1552-632 11, 1552-632 12, 1552-686 11, 1552-919 10, 1552-981 12, 1552-981 13, 1552-981 14, 1552-981 15, 1552-981 16, 1552 Ausgabetitelgruppe 72, 1552 Ausgabetitelgruppe 73, 1552 Ausgabetitelgruppe 74/75, 1552 Ausgabetitelgruppe 76, 1552 Ausgabetitelgruppe 84, 1552 Ausgabetitelgruppe 95/96 und 1555-682 11.*	978.066,18	21.370.513,59	22.348.579,77	6.400.000
671 02-6	332	Erstattung von Verwaltungskosten an die Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) *Übertragbar.*	7.055.000,00	—	7.055.000,00	7.625.000
671 03-4	332	Untersuchungen und Sanierungen von Altstandorten der ehem. MONTAN (Eigentumsstandorte) *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 03.*	652.369,02	6.717.924,36	7.370.293,38	—
686 10-4	332	Finanzhilfe an die Niedersächsische Bingostiftung für Umwelt und Entwicklungszusammenarbeit gemäß § 14 Abs. 2 und Abs. 4 NGlüSpG **** Ausgaben dürfen in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Glücksspielabgabe geleistet werden.*	11.095.931,15	—	11.095.931,15	4.500.000
686 20-1	332	Zuschuss an ein Landesbüro der Umwelt- und Naturschutzverbände	588.722,37	—	588.722,37	600.000
686 21-0	332	Zuschüsse für Maßnahmen zur Bewältigung von Naturschutzaufgaben durch ehrenamtliche Tätigkeit *Übertragbar.*	—	—	—	—
686 22-8	332	Zuschuss für die Einrichtung eines Labors für Mikroplastikanalytik *Übertragbar.*	1.400.000,00	—	1.400.000,00	—
686 23-6	332	Zuschuss zur Förderung eines Projekts zur Abwasseraufbereitung	—	200.000,00	200.000,00	200.000
883 11-2	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen nach § 11 NBodSchG	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	300.000,00	–300.000,00	—	
2.122.953,87	2.872.953,87	–408.782,85	—	
—	—	—	—	
3.327.394,42	9.727.394,42	12.621.185,35	—	
—	7.625.000,00	–570.000,00	—	
7.370.293,38	7.370.293,38	—	—	
—	4.500.000,00	6.595.931,15	6.595.931,15	686 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	600.000,00	–11.277,63	—	
—	—	—	—	
1.400.000,00	1.400.000,00	—	—	
—	200.000,00	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen, Abfälle, Altlasten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
884 11-9	332	Zuführung an den Wirtschaftsförderfonds (ökologischer Bereich) - Kapitel 51 57 - zur Finanzierung von Investitionen *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 1554 Ausgabetitelgruppe 65.*	380.365.733,31	—	380.365.733,31	380.000.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 65		**Schutz von Gewässern gegen Gefahren von Altlasten** *Übertragbar.*	(45.069,27)	(954.930,73)	(1.000.000,00)	(600.000)
429 65-9	332	Nicht aufteilbare Personalkosten	—	—	—	—
633 65-5	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.069,27	954.930,73	1.000.000,00	600.000
883 65-1	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
TGr. 66		**Schutz von Gewässern gegen Gefahren von Altlasten (bis 2018)** *Übertragbar.*	(21.939,31)	(557.282,02)	(579.221,33)	(—)
429 66-7	332	Nicht aufteilbare Personalkosten	—	—	—	—
633 66-3	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.939,31	557.282,02	579.221,33	—
883 66-0	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
TGr. 68		**Untersuchungen und Sanierungen von Altstandorten der ehem. MONTAN (Fremdstandorte)** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 68.*	(263.200,08)	(8.588.340,57)	(8.851.540,65)	(—)
547 68-6	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 68-0	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
883 68-6	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	263.200,08	8.588.340,57	8.851.540,65	—
TGr. 69		**Sanierung eines Montan-Altstandortes in Goslar** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 01, 282 69, 1552-099 95, 1552-119 11, 1552-232 11, 1552-281 84 und 1552-359 01.* *Vgl. D-Vermerk zu 633 04.*	(109.544,97)	(—)	(109.544,97)	(49.000)
547 69-4	646	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
671 69-7	332	Erstattung von Kosten für Sanierungsmaßnahmen	109.544,97	—	109.544,97	49.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	380.000.000,00	365.733,31	—	
(400.000,00)	(1.000.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
400.000,00	1.000.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(579.221,33)	(579.221,33)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
579.221,33	579.221,33	—	—	
—	—	—	—	
(8.851.540,65)	(8.851.540,65)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
8.851.540,65	8.851.540,65	—	—	
(1.238.792,82)	(1.287.792,82)	(–1.178.247,85)	(—)	
—	—	—	—	
1.238.792,82	1.287.792,82	–1.178.247,85	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen, Abfälle, Altlasten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 70		**Projekte zur Reduzierung des Flächenverbrauchs** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 01, 282 69, 1552-099 95, 1552-119 11, 1552-232 11, 1552-281 84 und 1552-359 01.* *Vgl. D-Vermerk zu 633 04.* **** 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.*	(1.147.828,95)	(—)	(1.147.828,95)	(500.000)
633 70-1	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 70-5	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	—	—	—	—
894 70-0	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.147.828,95	—	1.147.828,95	500.000
TGr. 71		**Sanierung der Altlast Morgenstern** *Übertragbar.*	(963.200,00)	(229.800,00)	(1.193.000,00)	(1.193.000)
547 71-6	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
671 71-9	332	Kostenerstattung an die Anstalt Niedersächsische Landesforsten nach § 10 Abs. 4 LForstAnstG	963.200,00	229.800,00	1.193.000,00	1.193.000
TGr. 80		**Maßnahmen zur Umsetzung des Vertrages "Masterplan Ems 2050"** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 331 80.* **** 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.*	(14.571.296,23)	(—)	(14.571.296,23)	(34.233.000)
429 80-2	623	Nicht aufteilbare Personalkosten	393.363,97	—	393.363,97	395.000
547 80-5	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	121.055,30	—	121.055,30	122.000
633 80-9	623	Zuweisung an Landkreis Emsland	—	—	—	—
682 80-0	332	Erstattungen an den NLWKN	—	—	—	—
761 80-7	623	Landeseigene Tiefbaumaßnahmen **** Bei dieser Maßnahme entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 Abs. 3 LHO, wenn sie im Einzelnachweis dargestellt wird.*	3.995.629,54	—	3.995.629,54	1.500.000
821 80-0	623	Landeseigener Erwerb von bebauten Grundstücken	—	—	—	—
822 80-6	623	Landeseigener Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.000.000,00	—	1.000.000,00	1.000.000
891 80-8	623	Erstattungen an den NLWKN zur Ertüchtigung des Emssperrwerkes für eine Tidesteuerung **** Bei dieser Maßnahme entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 Abs. 3 LHO, wenn sie im Einzelnachweis dargestellt wird.*	9.061.247,42	—	9.061.247,42	31.216.000
TGr. 81		**Maßnahmen zur Neuordnung der Be- und Entwässerung in der Wesermarsch** *Übertragbar.*	(—)	(—)	(—)	(—)
637 81-2	623	Zuweisung für die Neuordnung der Be- und Entwässerung in der Wesermarsch	—	—	—	—
682 81-8	623	Erstattungen an den NLWKN	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(1.677.574,22)	(2.177.574,22)	(–1.029.745,27)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
1.677.574,22	2.177.574,22	–1.029.745,27	—	
(—)	(1.193.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.193.000,00	—	—	
(3.194.373,62)	(37.427.373,62)	(–22.856.077,39)	(—)	
—	395.000,00	–1.636,03	—	
—	122.000,00	–944,70	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
2.495.629,54	3.995.629,54	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000.000,00	—	—	
698.744,08	31.914.744,08	–22.853.496,66	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen, Abfälle, Altlasten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 95		**Sonderabfalldeponie Münchehagen** *Übertragbar.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 95 und Ausgabetitelgruppe 96.*	(254.783,59)	(—)	(254.783,59)	(408.000)
429 95-0	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 95-3	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	254.783,59	—	254.783,59	408.000
812 95-9	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 96		**Sonderabfalldeponie Hoheneggelsen** *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 95.*	(182.965,51)	(—)	(182.965,51)	(349.000)
429 96-9	646	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 96-1	646	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	182.965,51	—	182.965,51	349.000
811 96-0	646	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 96-7	646	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 1502				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.782,22	—	2.782,22	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	899.290,98	—	899.290,98	5.230.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	146.503,34	—	146.503,34	23.000.000
		Summe der Einnahmen	1.048.576,54	—	1.048.576,54	28.230.000
		4 Personalausgaben	393.363,97	—	393.363,97	395.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	558.804,40	—	558.804,40	879.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	23.144.683,76	32.269.402,67	55.414.086,43	22.236.000
		7 Baumaßnahmen	3.995.629,54	—	3.995.629,54	1.500.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	391.838.009,76	8.588.340,57	400.426.350,33	412.716.000
		Summe der Ausgaben	419.930.491,43	40.857.743,24	460.788.234,67	437.726.000
		Zuschuss	418.881.914,89	40.857.743,24	459.739.658,13	409.496.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(92.121,48)	(500.121,48)	(–245.337,89)	(—)	
—	—	—	—	
92.121,48	500.121,48	–245.337,89	—	
—	—	—	—	
(99.459,48)	(448.459,48)	(–265.493,97)	(—)	
—	—	—	—	
99.459,48	448.459,48	–265.493,97	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	2.782,22	—	
—	5.230.000,00	–4.330.709,02	—	
—	23.000.000,00	–22.853.496,66	—	
—	28.230.000,00	–27.181.423,46	—	
—	395.000,00	–1.636,03	—	
191.580,96	1.070.580,96	–511.776,56	—	
16.438.655,82	38.674.655,82	16.739.430,61	6.595.931,15	
2.495.629,54	3.995.629,54	—	—	
11.227.858,95	423.943.858,95	–23.517.508,62	—	
30.353.725,27	468.079.725,27	–7.291.490,60	6.595.931,15	
30.353.725,27	439.849.725,27	19.889.932,86		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1503 Energie, Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-7	332	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
119 63-7 apl.	331	Vermischte Einnahmen *HV aus Zentraler Haushaltsführung:* *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	92.541,40	—	92.541,40	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Erneuerbare Energien, Neuausrichtung der Energieversorgung** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61, Ausgabetitelgruppe 62, Ausgabetitelgruppe 64 und Ausgabetitelgruppe 65.*	(62,64)	(—)	(62,64)	(—)
119 61-0	332	Vermischte Einnahmen	62,64	—	62,64	—
162 61-3	332	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen und Sonstigen	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Erneuerbare Energien, Neuausrichtung der Energieversorgung** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 61, Ausgabetitelgruppe 62, Ausgabetitelgruppe 64 und Ausgabetitelgruppe 65.*	(520.253,30)	(281.249,36)	(801.502,66)	(808.000)
526 61-5	332	Ausgaben für Sachverständige	137.081,75	8.657,25	145.739,00	44.000
531 61-9	332	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—	—
547 61-2	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.900,48	—	10.900,48	—
683 61-3	332	Zuschüsse an private Unternehmen	45.257,24	5.000,00	50.257,24	—
685 61-6	332	Umsetzung von Energie- und Klimaschutzmaßnahmen außerhalb des Kapitels 5157	—	—	—	100.000
686 61-2	332	Umsetzung von Akzeptanzmaßnahmen für Erneuerbare Energien	292.013,83	204.592,11	496.605,94	564.000
687 61-9	332	Sonstige Zuschüsse	35.000,00	63.000,00	98.000,00	100.000
TGr. 62		**Energieeinsparung und Energieeffizienz** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61.* *Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	(13.056,46)	(147.467,64)	(160.524,10)	(105.000)
547 62-0	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
686 62-0	332	Sonstige Zuschüsse	13.056,46	147.467,64	160.524,10	105.000
TGr. 63		**Klimaschutz durch Moorentwicklung** *Übertragbar.* *HV aus Zentraler Haushaltsführung:* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 63.*	(3.103.248,39)	(10.067.480,20)	(13.170.728,59)	(1.952.000)
633 63-2	332	Zuweisungen an Gemeinden	—	—	—	—
682 63-3	332	Erstattungen an den NLWKN	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	92.541,40	—	
(—)	(—)	(62,64)	(—)	
—	—	62,64	—	
—	—	—	—	
(530.546,72)	(1.338.546,72)	(–537.044,06)	(—)	
77.942,81	121.942,81	23.796,19	—	
—	—	—	—	
—	—	10.900,48	—	
149.900,00	149.900,00	–99.642,76	—	
1.893,69	101.893,69	–101.893,69	—	
300.810,22	864.810,22	–368.204,28	—	
—	100.000,00	–2.000,00	—	
(218.282,29)	(323.282,29)	(–162.758,19)	(—)	
—	—	—	—	
218.282,29	323.282,29	–162.758,19	—	
(11.126.187,19)	(13.078.187,19)	(92.541,40)	(—)	
—	—	—	—	
14.150,03	14.150,03	–14.150,03	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1503 Energie, Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 63-9	332	Sonstige Zuschüsse	3.081.097,43	10.067.480,20	13.148.577,63	1.952.000
761 63-0	332	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	—	—	—	—
821 63-3	332	Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 und 823	—	—	—	—
822 63-0	332	Erwerb von unbebauten Grundstücken	—	—	—	—
891 63-1	332	Erstattungen für Investitionen an den NLWKN	22.150,96	—	22.150,96	—
893 63-4	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 64		**Klimaschutz, Klimafolgen, Unterstützung kommunaler Klimaaktivitäten** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61.* *Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	(319.659,35)	(449.640,92)	(769.300,27)	(500.000)
547 64-7	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	113.490,30	129.660,20	243.150,50	—
684 64-4	332	Maßnahmen der Strategie zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels	56.875,49	22.275,24	79.150,73	100.000
685 64-0	332	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für Quartierskonzepte und Energieagenturen	136.293,56	297.705,48	433.999,04	250.000
686 64-7	332	Zuschüsse für Preisverleihungen, Wettbewerbe	13.000,00	—	13.000,00	150.000
981 64-9	891	Abführung an 08 18 - 381 11	—	—	—	—
TGr. 65		**Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61.* *Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	(939.854,81)	(2.710.082,08)	(3.649.936,89)	(1.031.000)
547 65-5	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
683 65-6	332	Betriebliche Ressourcen- und Energieeffizienz	540.033,73	2.425.794,35	2.965.828,08	491.000
684 65-2	332	Geschäftsstellenanteil für externe Partner der Allianz für Nachhaltigkeit	23.657,47	—	23.657,47	100.000
685 65-9	332	Kooperation mit der Leuphana Universität Lüneburg zur Nachhaltigkeit	—	—	—	—
686 65-5	332	Maßnahmen der Nachhaltigkeitstrategie	376.163,61	284.287,73	660.451,34	440.000
687 65-1	332	Maßnahmen zur Fluchtursachenbekämpfung	—	—	—	—
TGr. 66		**Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen (KEAN)**	(2.278.570,68)	(—)	(2.278.570,68)	(2.379.000)
429 66-0	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	161.638,53	—	161.638,53	163.000
547 66-3	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 66-7	332	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.116.932,15	—	2.116.932,15	2.216.000
894 66-5	332	Zuschüsse für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 67/68		**Förderung von Projekten im Bereich des Wassermengenmanagements** *Übertragbar.*	(910.012,90)	(1.290.326,63)	(2.200.339,53)	(—)
633 67-5	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
637 67-0	332	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
682 67-6 apl.	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	222.089,77	—	222.089,77	—
682 68-4 apl.	332	Erstattungen an den NLWKN	210.424,70	—	210.424,70	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
10.575.238,38	12.527.238,38	621.339,25	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
536.798,78	536.798,78	–514.647,82	—	
—	—	—	—	
(391.559,37)	(891.559,37)	(–122.259,10)	(—)	
—	—	243.150,50	—	
40.000,00	140.000,00	–60.849,27	—	
351.559,37	601.559,37	–167.560,33	—	
—	150.000,00	–137.000,00	—	
—	—	—	—	
(2.793.192,72)	(3.824.192,72)	(–174.255,83)	(—)	
—	—	—	—	
2.474.828,08	2.965.828,08	—	—	
—	100.000,00	–76.342,53	—	
—	—	—	—	
318.364,64	758.364,64	–97.913,30	—	686 65: Umgesetzt nach 0702-686 78: 50.000,00 EUR
—	—	—	—	
(—)	(2.379.000,00)	(–100.429,32)	(—)	
—	163.000,00	–1.361,47	—	
—	—	—	—	
—	2.216.000,00	–99.067,85	—	
—	—	—	—	
(2.545.177,27)	(2.545.177,27)	(–344.837,74)	(432.514,47)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
271.367,51	271.367,51	–49.277,74	222.089,77	apl. 682 67: Vgl. Begründung in Anlage I.
525.000,00	525.000,00	–314.575,30	210.424,70	apl. 682 68: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1503 Energie, Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
683 67-2	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
684 67-9	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	—	—	—	—
686 67-1	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	477.498,43	1.290.326,63	1.767.825,06	—
		Abschluss Kapitel 1503				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	92.604,04	—	92.604,04	—
		Summe der Einnahmen	92.604,04	—	92.604,04	—
		4 Personalausgaben	161.638,53	—	161.638,53	163.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	261.472,53	138.317,45	399.789,98	44.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.639.393,87	14.807.929,38	22.447.323,25	6.568.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	22.150,96	—	22.150,96	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	8.084.655,89	14.946.246,83	23.030.902,72	6.775.000
		Zuschuss	7.992.051,85	14.946.246,83	22.938.298,68	6.775.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
1.748.809,76	1.748.809,76	19.015,30	—	
—	—	92.604,04	—	
—	—	92.604,04	—	
—	163.000,00	–1.361,47	—	
77.942,81	121.942,81	277.847,17	—	
16.990.203,97	23.558.203,97	–1.110.880,72	432.514,47	
—	—	—	—	
536.798,78	536.798,78	–514.647,82	—	
—	—	—	—	
17.604.945,56	24.379.945,56	–1.349.042,84	432.514,47	
17.604.945,56	24.379.945,56	–1.441.646,88		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1506 Gewerbeaufsichtsverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-7	313	Gebühren, sonstige Entgelte	9.342.526,20	—	9.342.526,20	12.650.000
111 11-4	313	Erstattungen von Auslagen nach § 13 Verwaltungskostengesetz *Vgl. K-Vermerk zu 526 11.*	—	—	—	10.000
111 12-2	313	Gebühren und Auslagen bei Überwachungsverfahren nach § 64 Arzneimittelgesetz unter Beteiligung externer Sachverständiger *Vgl. K-Vermerk zu 631 12, 632 12 und 671 12.*	17.133,89	—	17.133,89	24.000
112 01-3	313	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	1.454.575,02	—	1.454.575,02	2.140.000
119 01-8	313	Sonstige Verwaltungseinnahmen	41.637,67	—	41.637,67	28.000
119 11-5	313	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Sicherheitsleistungen *Vgl. K-Vermerk zu 547 11.*	—	—	—	—
132 01-4	313	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	215,46	—	215,46	1.000
231 01-2	313	Sonstige Zuweisungen vom Bund	58.302,30	—	58.302,30	93.000
232 99-0	313	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	2.151,48	—	2.151,48	—
281 11-7	313	Erstattung der Kosten von Ersatzvornahmen	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Einnahmen im Rahmen der flexibilisierten Haushaltsführung bei den Gewerbeaufsichtsämtern Hannover und Hildesheim**	(—)	(—)	(—)	(—)
111 61-0	313	Gebühren, sonstige Entgelte	—	—	—	—
112 61-7	313	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	—	—	—	—
119 61-1	313	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 11-4	313	Entschädigung für Mitglieder der Ausschüsse für Jugendarbeitsschutz	—	—	—	1.000
422 01-2	313	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	22.687.783,74	—	22.687.783,74	45.119.000
422 04-7	313	Anwärterbezüge	—	—	—	—
422 19-5	313	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 31-6	313	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	11.785,50	—	11.785,50	32.000
427 39-1	313	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-0	313	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.485.211,93	—	22.485.211,93	—
428 04-5	313	Entgelte für Auszubildende	97.865,49	—	97.865,49	145.000
453 01-5	313	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	17.643,36	—	17.643,36	20.000
511 01-5	313	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände *Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.*	441.788,09	—	441.788,09	525.000
514 01-4	313	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. *Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.*	50.060,65	—	50.060,65	55.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	12.650.000,00	–3.307.473,80	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	24.000,00	–6.866,11	—	
—	2.140.000,00	–685.424,98	—	
—	28.000,00	13.637,67	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–784,54	—	
—	93.000,00	–34.697,70	—	
—	—	2.151,48	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	45.119.000,00	–22.431.216,26	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 0501-422 01: 11.780,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	32.000,00	–20.214,50	—	
—	—	—	—	
—	—	22.485.211,93	—	
—	145.000,00	–47.134,51	—	
—	20.000,00	–2.356,64	—	
—	525.000,00	–83.211,91	—	
—	55.000,00	–4.939,35	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1506 Gewerbeaufsichtsverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
517 01-3	313	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume *Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.*	69.389,71	—	69.389,71	45.000
518 02-8	313	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge *Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.*	44.367,98	—	44.367,98	12.000
519 01-6	313	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen *Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.*	6.252,22	—	6.252,22	6.000
525 01-6	313	Aus- und Fortbildung der Bediensteten *Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.*	206.306,47	—	206.306,47	680.000
526 01-2	313	Ausgaben für Sachverständige *Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.*	6.122,79	—	6.122,79	20.000
526 02-0	313	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben *Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.*	30.875,48	—	30.875,48	23.000
526 11-0	313	Sachverständigen- und Gutachterkosten in Verfahren nach § 13 Verwaltungskostengesetz *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 11.* **** Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Ausgaben sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.*	—	—	—	10.000
527 01-9	313	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen *Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.*	169.024,89	—	169.024,89	380.000
527 02-7	313	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen *Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.*	337,20	—	337,20	4.000
531 01-6	313	Veröffentlichungen und Dokumentationen *Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.* **** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	56.464,32	—	56.464,32	10.000
546 01-3	313	Sonstige Ausgaben *Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.*	3.460,68	—	3.460,68	20.000
546 02-1	313	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	4.157,35	—	4.157,35	—
546 05-6	313	Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes	—	—	—	—
547 11-7	313	Kosten von Ersatzvornahmen *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 11.*	19.482,85	—	19.482,85	510.000
547 13-3	313	Kosten für Dienstleistungen Außenstehender zur Durchführung eines Qualitätsmanagements in der Gewerbeaufsichtsverwaltung *Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.*	11.900,00	—	11.900,00	15.000
631 12-6	313	Kostenerstattung an den Bund bei Überwachungsverfahren nach § 64 Arzneimittelgesetz *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 12.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 631 12, 632 12 und 671 12.*	13.068,45	—	13.068,45	8.000
632 11-4	313	Kostenerstattung an andere Länder und Landwirtschaftskammern *Übertragbar.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 632 11 und 882 11.*	249.408,00	—	249.408,00	335.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	45.000,00	24.389,71	—	
—	12.000,00	32.367,98	—	
—	6.000,00	252,22	—	
—	680.000,00	–473.693,53	—	
—	20.000,00	–13.877,21	—	
—	23.000,00	7.875,48	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	380.000,00	–210.975,11	—	
—	4.000,00	–3.662,80	—	
—	10.000,00	46.464,32	—	
—	20.000,00	–16.539,32	—	
—	—	4.157,35	4.157,35	546 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	510.000,00	–490.517,15	—	
—	15.000,00	–3.100,00	—	
—	8.000,00	5.068,45	—	
—	335.000,00	–85.592,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1506 Gewerbeaufsichtsverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
632 12-2	313	Kostenerstattung an andere Länder u. die Koordinierungsstelle der Länder im Arzneimittelbereich bei Überwachungsverfahren nach § 64 Arzneimittelgesetz *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 12.* *Vgl. D-Vermerk zu 631 12.*	810,96	—	810,96	13.000
671 12-8	313	Kostenerstattung an das Institut für pharmazeutische und angewandte Analytik (InphA) GmbH bei Überwachungsverfahren nach § 64 Arzneimittelgesetz *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 12.* *Vgl. D-Vermerk zu 631 12.*	3.198,48	—	3.198,48	3.000
681 11-5	313	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
812 11-2	313	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	50.000
882 11-0	313	Erstattung von Kosten für Investitionen an andere Länder *Vgl. D-Vermerk zu 632 11.*	—	—	—	—
916 11-2	861	Zuführung an das Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds	—	—	—	—
981 11-9	891	Abführung an 13 21 - 381 15	1.399.322,00	—	1.399.322,00	1.413.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Flexibilisierte Haushaltsführung bei den Gewerbeaufsichtsämtern Hannover und Hildesheim** *Übertragbar.*	(2.331.597,10)	(329.926,82)	(2.661.523,92)	(2.466.000)
547 61-3	313	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.831.102,74	117.528,20	1.948.630,94	1.866.000
681 61-1	313	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
812 61-9	313	Ausgaben für Investitionen	500.494,36	212.398,62	712.892,98	600.000
TGr. 98/99		**Informations- und Kommunikationstechnik** *Vgl. D-Vermerk zu 1501 - Ausgabetitelgruppe 98/99.*	(1.624.584,69)	(37.776,31)	(1.662.361,00)	(1.708.000)
511 98-8	313	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N)	91.378,85	—	91.378,85	55.000
511 99-6	313	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	77.114,24	—	77.114,24	80.000
525 98-9	313	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	—	—	—	5.000
525 99-7	313	Aus- und Fortbildung durch Dritte	48.796,12	—	48.796,12	50.000
538 98-3	313	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	380.184,96	—	380.184,96	360.000
538 99-1	313	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	530.324,47	—	530.324,47	390.000
547 99-0	313	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	56.686,58	—	56.686,58	117.000
812 98-8	313	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen durch IT.N	440.099,47	16.460,20	456.559,67	626.000
812 99-6	313	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software	—	21.316,11	21.316,11	25.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	13.000,00	–12.189,04	—	
—	3.000,00	198,48	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	–50.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.413.000,00	–13.678,00	—	
(403.379,41)	(2.869.379,41)	(–207.855,49)	(—)	
290.486,43	2.156.486,43	–207.855,49	—	
—	—	—	—	
112.892,98	712.892,98	—	—	
(109.643,70)	(1.817.643,70)	(–155.282,70)	(—)	
—	55.000,00	36.378,85	—	
—	80.000,00	–2.885,76	—	
—	5.000,00	–5.000,00	—	
—	50.000,00	–1.203,88	—	
—	360.000,00	20.184,96	—	
—	390.000,00	140.324,47	—	
—	117.000,00	–60.313,42	—	
109.643,70	735.643,70	–279.084,03	—	
—	25.000,00	–3.683,89	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1506 Gewerbeaufsichtsverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1506				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	10.856.088,24	—	10.856.088,24	14.853.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	60.453,78	—	60.453,78	93.000
		Summe der Einnahmen	10.916.542,02	—	10.916.542,02	14.946.000
		4 Personalausgaben	45.300.290,02	—	45.300.290,02	45.317.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	4.135.578,64	117.528,20	4.253.106,84	5.238.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	266.485,89	—	266.485,89	359.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	940.593,83	250.174,93	1.190.768,76	1.301.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.399.322,00	—	1.399.322,00	1.413.000
		Summe der Ausgaben	52.042.270,38	367.703,13	52.409.973,51	53.628.000
		Zuschuss	41.125.728,36	367.703,13	41.493.431,49	38.682.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	14.853.000,00	–3.996.911,76	—	
—	93.000,00	–32.546,22	—	
—	14.946.000,00	–4.029.457,98	—	
—	45.317.000,00	–16.709,98	—	
290.486,43	5.528.486,43	–1.275.379,59	4.157,35	
—	359.000,00	–92.514,11	—	
222.536,68	1.523.536,68	–332.767,92	—	
—	1.413.000,00	–13.678,00	—	
513.023,11	54.141.023,11	–1.731.049,60	4.157,35	
513.023,11	39.195.023,11	2.298.408,38		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1510 Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
099 11-5	411	Ausgleichszahlungen nach dem Gesetz über den Abbau von Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen (AFWoG)	—	—	—	—
119 01-9	411	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	1.000
231 62-5	233	Erstattung des Bundesanteils an den Aufwendungen für Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz	72.860.229,82	—	72.860.229,82	72.500.000
		A U S G A B E N				
511 02-4	419	Kosten der Geschäftsstelle des Bündnisses für bezahlbares Wohnen *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 02, 685 21, 685 22 und 686 23.*	699,08	—	699,08	25.000
537 11-2	423	Planungsarbeiten, Wettbewerbe und Preisverleihungen sowie Gutachtertätigkeiten auf dem Gebiet des Städtebaues *Übertragbar.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 537 11, 547 11, 632 11, 684 11, 686 51, 686 52 und 686 53.*	27.491,71	—	27.491,71	35.000
547 11-8	423	Maßnahmen zur Ausbildung, Aufklärung und Beratung auf dem Gebiet des Städtebaues und der Baukultur *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 537 11.*	63.381,47	6.300,00	69.681,47	90.000
632 11-5	011	Anteil des Landes Niedersachsen an den Kosten der Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz *Vgl. D-Vermerk zu 537 11.*	20.148,00	—	20.148,00	45.000
633 01-4	419	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV) für Hauszinssteuer- und ähnliche Darlehen *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 633 01 und 671 01.*	21,57	—	21,57	1.000
633 11-1	681	Stichprobenkontrollen nach § 99 GEG	154.916,00	—	154.916,00	175.000
671 01-3	419	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Norddeutsche Landesbank für Hauszinssteuer- und ähnliche Darlehen *Vgl. D-Vermerk zu 633 01.*	—	—	—	—
684 11-5	419	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften *Vgl. D-Vermerk zu 537 11.*	6.085,00	—	6.085,00	7.000
685 21-9	681	Anteil des Landes Niedersachsen an dem Zuschussbedarf des Instituts für Bautechnik *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 685 21 und 685 22.* *Vgl. D-Vermerk zu 511 02.*	367.185,00	—	367.185,00	630.000
685 22-7	681	Zuschüsse zu den Kosten für Untersuchungen, Planungen und Erprobungen auf dem Gebiet der Bauaufsicht *Vgl. D-Vermerk zu 511 02.* *Vgl. D-Vermerk zu 685 21.*	94.099,00	—	94.099,00	100.000
686 23-1	681	Anteil des Landes Nds. an den Kosten des Deutschen Instituts für Normung e. V. (DIN) *Vgl. D-Vermerk zu 511 02.*	64.091,47	—	64.091,47	88.000
686 24-0	638	Anteil des Landes Niedersachsen an dem Zuschussbedarf der "Leitstelle XBau/XPlanung"	38.423,48	—	38.423,48	40.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	72.500.000,00	360.229,82	—	
—	25.000,00	–24.300,92	—	
—	35.000,00	–7.508,29	—	
25.993,53	115.993,53	–46.312,06	—	
—	45.000,00	–24.852,00	—	
—	1.000,00	–978,43	—	
—	175.000,00	–20.084,00	—	
—	—	—	—	
—	7.000,00	–915,00	—	
—	630.000,00	–262.815,00	—	
—	100.000,00	–5.901,00	—	
—	88.000,00	–23.908,53	—	
—	40.000,00	–1.576,52	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1510 Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 51-7	419	Zuschüsse zur Ausbildung, Aufklärung und Beratung auf dem Gebiet des Städtebaues und des Wohnungswesens *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 537 11.*	–18.863,34	24.199,62	5.336,28	—
686 52-5	419	Zuschüsse für Maßnahmen des Quartiersmanagements *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 537 11.*	444.382,54	75.606,51	519.989,05	—
686 53-3	419	Zuschüsse für laufende Zwecke für Maßnahmen Business Improvement Districts *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 537 11.*	115.299,62	684.700,34	799.999,96	400.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62/63		**Wohngeld**	(140.374.052,09)	(—)	(140.374.052,09)	(145.038.000)
538 62-3	233	Kosten für Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem automatisierten Datenabgleich	35.228,73	—	35.228,73	38.000
633 62-6	233	Erstattung an Gemeinden (GV) für Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz **** Zurückgezahlte Zuschüsse sind hier durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen*	77.983.911,98	—	77.983.911,98	85.000.000
633 63-4	233	Erstattungen an Gemeinden (GV) für Mietzuschüsse nach dem 5. Teil des Wohngeldgesetzes **** Zurückgezahlte Zuschüsse sind hier durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen*	–3.281,50	—	–3.281,50	—
681 62-0	233	Leistungen an Empfänger von Miet- und Lastenzuschüssen nach dem Wohngeldgesetz **** Zurückgezahlte Zuschüsse sind hier durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen*	62.358.192,88	—	62.358.192,88	60.000.000
TGr. 68		**Maßnahmen zur Förderung der Kriminalprävention im Städtebau** *Übertragbar.*	(—)	(—)	(—)	(—)
547 68-1	423	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
684 68-9	423	Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 1510				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	—	—	—	—
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	1.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	72.860.229,82	—	72.860.229,82	72.500.000
		Summe der Einnahmen	72.860.229,82	—	72.860.229,82	72.501.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	126.800,99	6.300,00	133.100,99	188.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	141.624.611,70	784.506,47	142.409.118,17	146.486.000
		Summe der Ausgaben	141.751.412,69	790.806,47	142.542.219,16	146.674.000
		Zuschuss	68.891.182,87	790.806,47	69.681.989,34	74.173.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
75.877,80	75.877,80	–70.541,52	—	
643.196,29	643.196,29	–123.207,24	—	
400.000,00	800.000,00	–0,04	—	
(—)	(145.038.000,00)	(–4.663.947,91)	(—)	
—	38.000,00	–2.771,27	—	
—	85.000.000,00	–7.016.088,02	—	
—	—	–3.281,50	—	
—	60.000.000,00	2.358.192,88	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	72.500.000,00	360.229,82	—	
—	72.501.000,00	359.229,82	—	
25.993,53	213.993,53	–80.892,54	—	
1.119.074,09	147.605.074,09	–5.195.955,92	—	
1.145.067,62	147.819.067,62	–5.276.848,46	—	
1.145.067,62	75.318.067,62	–5.636.078,28		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1511 Wohnungsbauprogramme

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-2	411	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
311 11-8	831	Einnahmen vom Bund für Aufwendungsdarlehen im Wohnungsbau *Vgl. K-Vermerk zu 863 11.*	—	—	—	—
331 11-9	411	Einnahmen aus Kompensationsmitteln des Bundes für Zuschüsse im Wohnungsbau	—	—	—	—
331 12-7	411	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen im Bereich des sozialen Wohnungsbaus *Vgl. K-Vermerk zu 863 12.*	38.867.912,00	—	38.867.912,00	37.640.000
		A U S G A B E N				
661 11-9	411	Zuweisung von Finanzierungskosten im Wohnungsbau an die NBank *Übertragbar.*	129.317,63	—	129.317,63	2.715.000
662 11-5	411	Zuschüsse für Aufwendungszuschüsse an die NBank	—	—	—	—
663 11-1	411	Zuweisung von Zinszuschüssen an die NBank *Übertragbar.*	—	—	—	—
863 11-0	411	Zuschüsse für Darlehen im Wohnungsbau an die NBank *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 311 11.*	—	—	—	—
863 12-9	411	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen im Bereich des sozialen Wohnungsbaus zu Gunsten des Wohnraumförderfonds an die NBank *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 12.*	38.867.912,00	—	38.867.912,00	37.640.000
893 11-7	411	Zuschüsse für Investitionen im Wohnungsbau an die NBank für Programme bis 2005 - Landesmittel -	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Zuschüsse zu Gunsten des Wohnraumförderfonds an die NBank**	(39.853.897,90)	(—)	(39.853.897,90)	(39.860.000)
686 61-8	419	Zuschüsse für Maßnahmen des Quartiersmanagements	3.993.897,90	—	3.993.897,90	2.000.000
884 61-4	411	Zuschüsse für Investitionen im Wohnungsbau	35.860.000,00	—	35.860.000,00	37.860.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	37.640.000,00	1.227.912,00	—	
—	2.715.000,00	–2.585.682,37	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	37.640.000,00	1.227.912,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(39.860.000,00)	(–6.102,10)	(—)	
—	2.000.000,00	1.993.897,90	—	
—	37.860.000,00	–2.000.000,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1511 Wohnungsbauprogramme

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1511				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	38.867.912,00	—	38.867.912,00	37.640.000
		Summe der Einnahmen	38.867.912,00	—	38.867.912,00	37.640.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.123.215,53	—	4.123.215,53	4.715.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	74.727.912,00	—	74.727.912,00	75.500.000
		Summe der Ausgaben	78.851.127,53	—	78.851.127,53	80.215.000
		Zuschuss	39.983.215,53	—	39.983.215,53	42.575.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	37.640.000,00	1.227.912,00	—	
—	37.640.000,00	1.227.912,00	—	
—	4.715.000,00	–591.784,47	—	
—	75.500.000,00	–772.088,00	—	
—	80.215.000,00	–1.363.872,47	—	
—	42.575.000,00	–2.591.784,47		

**Anlage
zu Kapitel 1511**

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für das Sondervermögen Wohnraumförderfonds

für das Geschäftsjahr 2021

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für das Sondervermögen Wohnraumförderfonds

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2021

	Finanzbedarf	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichung mehr/ -weniger EUR		Deckungsmittel	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichung mehr/ -weniger EUR
1.	Auszahlungen von Fördermitteln	248.982.000	148.858.151	-100.123.849	1.	Zuführungen aus dem Bundeshaushalt	37.640.000	38.867.912	1.227.912
1.a	Auszahlungen von Fördermitteln für die Schaffung von Wohnheimplätzen für Studierende an Hochschulstandorten in Niedersachsen	0	1.193.523	1.193.523	1.a	Zuführung aus dem Landeshaushalt Epl. 13 allgemeine Rücklage	0	0	0
1.b	Auszahlungen von Fördermitteln für Maßnahmen des Quartiersmanagements	2.000.000	259.439	-1.740.561	1.b	Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen im Wohnungsbau	39.860.000	39.440.000	-420.000
2.	Zins- und Tilgungsleistungen für Darlehen zur Finanz. der Wohnraumförderung	0	0	0	2.	Darlehensaufnahmen zur Finanzierung der Wohnraumförderung	0	0	0
3.	Überleitungsbetrag ins Folgejahr	320.141.000	483.130.449	162.989.449	3.	Rückflüsse aus Darlehen	10.900.000	27.321.979	16.421.979
					3.a	Rückflüsse aus Darlehen für die Wohnraumförderung für Studierende	0	130.000	130.000
					4.	Einnahmen nach § 13 Nr. 4 NWoFG	0	148.743	148.743
					5.	Zinseinnahmen	0	-1.060.648	-1.060.648
					6.	Überleitungsbetrag aus dem Vorjahr	482.723.000	528.593.576	45.870.576
	Summe des Finanzbedarfs	571.123.000	633.441.562	62.318.562		Summe der Deckungsmittel	571.123.000	633.441.562	62.318.562

Erläuterungen zum Finanzplan

Mit Wirkung vom 1.1.2010 ist zur Finanzierung der Wohnraumförderung ein Sondervermögen "Wohnraumförderfonds Niedersachsen" errichtet worden (Art. 1 § 12 des Gesetzes zur Neuordnung der Wohnraumförderung, Nds. GVBl. S. 403). Dieses Sondervermögen "Wohnraumförderfonds Niedersachsen" wird als Sondervermögen "Wohnraum- und Wohnquartierförderfonds Niedersachsen" mit Wirkung vom 10.05.2021 fortgeführt. Der Wohnraum- und Wohnquartierförderfonds wird von der Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) treuhänderisch verwaltet.

Bestandsdarstellung zum 31.12.2021	EUR
Bestand Sondervermögen 01.01.2021	528.593.576,47
Zuführungen	104.847.985,83
Entnahmen	150.311.112,85
Bestand Sondervermögen 31.12.2021	483.130.449,45

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1512 Städtebauförderung und Stadterneuerung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-6	423	Sonstige Verwaltungseinnahmen	30.814,78	—	30.814,78	50.000
119 41-5	423	Rückzahlung von Überzahlungen und Zinsen aus dem Städtebauförderungsprogramm *Vgl. K-Vermerk zu 883 65.*	1.432.249,60	—	1.432.249,60	—
331 63-5	423	Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Städtebauförderungsprogramm) *Vgl. K-Vermerk zu 883 63.*	44.219.695,05	—	44.219.695,05	60.776.000
331 72-4	423	Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Investitionspakt) *Vgl. K-Vermerk zu 883 73.*	—	—	—	—
331 76-7	423	Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Investitionspakt Soziale Integration im Quartier) *Vgl. K-Vermerk zu 883 76.*	11.769.654,11	—	11.769.654,11	17.870.000
331 77-5	423	Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten) *Vgl. K-Vermerk zu 883 77.*	1.094.738,86	—	1.094.738,86	9.408.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 86		**Behebung der vom Hochwasser 2013 verursachten Schäden** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 86.*	(—)	(—)	(—)	(—)
234 86-9	291	Sonstige Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds	—	—	—	—
334 86-3	692	Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds für Investitionen	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/62 63/65		**Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen** *Übertragbar.* **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Nr. 1 der Erläuterung verbindlich.*	(89.174.561,13)	(115.652.361,76)	(204.826.922,89)	(121.552.000)
547 61-1	423	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
661 62-7	423	Zuschüsse für Finanzierungskosten an die NBank für das Städtebauförderungsprogramm	—	—	—	—
883 62-0	423	Zuweisungen an Gemeinden aus Landesmitteln (Städtebauförderungsprogramm) *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 883 62 und 883 78.* *Gegenseitig deckungsfähig sind die VE bei 883 62 und 883 78.*	44.219.695,02	115.652.361,76	159.872.056,78	60.776.000
883 63-8	423	Zuweisungen an Gemeinden aus Bundesmitteln (Städtebauförderungsprogramm) *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 63.*	44.219.695,05	—	44.219.695,05	60.776.000
883 65-4	423	Zuschüsse aus Rückzahlungen und Zinsen aus dem Städtebauförderungsprogramm *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 41.*	735.171,06	—	735.171,06	—
TGr. 72/73		**Investitionspakt zur energetischen Erneuerung und Modernisierung von Gebäuden der sozialen Infrastruktur in den Gemeinden** *Übertragbar.*	(—)	(—)	(—)	(—)
547 72-7	423	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	50.000,00	–19.185,22	—	
—	—	1.432.249,60	—	
—	60.776.000,00	–16.556.304,95	—	
—	—	—	—	
—	17.870.000,00	–6.100.345,89	—	
—	9.408.000,00	–8.313.261,14	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(104.676.132,15)	(226.228.132,15)	(–21.401.209,26)	(—)	**TGr. 61/62/63/65:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **A. Verbindliche Erläuterungen** **1. Das Land wird ermächtigt, die im Landeshaushalt für die Städtebauförderung zur Gegenfinanzierung eingeplanten Komplementärmittel jeweils bis zur gleichen Höhe der vom Bund gem. Verwaltungsvereinbarung bereitgestellten Finanzhilfen einzusetzen.**
—	—	—	—	
—	—	—	—	
104.676.132,15	165.452.132,15	–5.580.075,37	—	
—	60.776.000,00	–16.556.304,95	—	
—	—	735.171,06	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1512 Städtebauförderung und Stadterneuerung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 72-7	423	Zuweisungen an Gemeinden aus Landesmitteln	—	—	—	—
883 73-5	423	Zuweisungen an Gemeinden aus Bundesmitteln *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 72.*	—	—	—	—
TGr. 74		**Investitionen in nationale UNESCO-Welterbestätten** *Übertragbar.*	(—)	(—)	(—)	(—)
883 74-3	423	Zuweisungen an Gemeinden aus Landesmitteln	—	—	—	—
TGr. 75/76		**Investitionspakt Soziale Integration im Quartier** *Übertragbar.*	(14.123.827,20)	(5.038.503,81)	(19.162.331,01)	(21.464.000)
547 75-1	423	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	19.000
883 75-1	423	Zuweisungen an Gemeinden aus Landesmitteln (Städtebauförderungsprogramm)	2.354.173,09	5.038.503,81	7.392.676,90	3.575.000
883 76-0	423	Zuweisungen an Gemeinden aus Bundesmitteln *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 76.*	11.769.654,11	—	11.769.654,11	17.870.000
TGr. 77/78		**Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten** *Übertragbar.*	(1.094.738,86)	(—)	(1.094.738,86)	(9.408.000)
547 77-8	423	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
883 77-8	423	Zuweisungen an Gemeinden aus Bundesmitteln *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 77.*	1.094.738,86	—	1.094.738,86	9.408.000
883 78-6	423	Zuweisungen an Gemeinden aus Landesmitteln *Vgl. D-Vermerk zu 883 62.* *Vgl. VE D-Vermerk zu 883 62.*	—	—	—	—
TGr. 86		**Behebung der vom Hochwasser 2013 verursachten Schäden** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 86.* **** 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.*	(—)	(—)	(—)	(—)
681 86-5	291	Zuschüsse aus dem Aufbauhilfefonds an natürliche Personen	—	—	—	—
698 86-5	291	Zuschüsse aus dem Aufbauhilfefonds an Sonstige	—	—	—	—
883 86-7	692	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
(3.845.834,76)	(25.309.834,76)	(–6.147.503,75)	(—)	
—	19.000,00	–19.000,00	—	
3.845.834,76	7.420.834,76	–28.157,86	—	
—	17.870.000,00	–6.100.345,89	—	
(—)	(9.408.000,00)	(–8.313.261,14)	(—)	
—	—	—	—	
—	9.408.000,00	–8.313.261,14	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1512 Städtebauförderung und Stadterneuerung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1512				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.463.064,38	—	1.463.064,38	50.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	57.084.088,02	—	57.084.088,02	88.054.000
		Summe der Einnahmen	58.547.152,40	—	58.547.152,40	88.104.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	19.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	104.393.127,19	120.690.865,57	225.083.992,76	152.405.000
		Summe der Ausgaben	104.393.127,19	120.690.865,57	225.083.992,76	152.424.000
		Zuschuss	45.845.974,79	120.690.865,57	166.536.840,36	64.320.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	50.000,00	1.413.064,38	—	
—	—	—	—	
—	88.054.000,00	–30.969.911,98	—	
—	88.104.000,00	–29.556.847,60	—	
—	19.000,00	–19.000,00	—	
—	—	—	—	
108.521.966,91	260.926.966,91	–35.842.974,15	—	
108.521.966,91	260.945.966,91	–35.861.974,15	—	
108.521.966,91	172.841.966,91	–6.305.126,55		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1520 Naturschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-1	332	Sonstige Verwaltungseinnahmen	43.113,51	—	43.113,51	—
119 09-7	332	Rückzahlungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Beteiligungsverhältnis 60:40)	600.154,70	—	600.154,70	—
124 01-5	332	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2.673,86	—	2.673,86	—
331 74-6	332	Zuweisungen des Bundes als Anteil zur Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" für den Naturschutz	2.795.987,16	—	2.795.987,16	3.034.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 69		**Maßnahmen des Naturschutzes aus Ersatzzahlungen gem. § 15 BNatSchG** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.*	(2.606.568,00)	(—)	(2.606.568,00)	(1.782.000)
119 69-0	851	Einnahmen aus Rückflüssen	—	—	—	—
282 69-9	332	Einnahmen aus Ersatzzahlungen	—	—	—	—
359 69-1	851	Zuführung von 6155 - 919 11	2.606.568,00	—	2.606.568,00	1.782.000
TGr. 77		**Maßnahmen des Insektenschutzes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"**	(7.704.158,63)	(—)	(7.704.158,63)	(7.210.000)
234 77-5	813	Zuweisungen aus dem Wirtschaftsförderfonds, ökolog. Bereich (5157 - 632 63)	3.081.663,45	—	3.081.663,45	—
331 77-0	332	Zuweisungen des Bundes als Anteil zur Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" für den Insektenschutz	4.622.495,18	—	4.622.495,18	7.210.000
334 77-0	813	Zuweisungen für Investitionen aus dem Wirtschaftsförderfonds, ökolog. Bereich (5157 - 882 63)	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
519 01-0 apl.	332	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	33.311,27	—	33.311,27	—
682 11-5	332	Erstattung von Verwaltungskosten an die Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK) *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 682 11, 683 11 und 683 12.*	42.372,85	—	42.372,85	20.000
683 10-3	332	Entschädigungen nach § 68 BNatSchG *Übertragbar.*	4.331.629,25	—	4.331.629,25	3.300.000
683 11-1	332	Erschwernisausgleich im Wald *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 682 11.*	28.378,27	—	28.378,27	80.000
683 12-0	332	Erschwernisausgleich nach § 68 BNatSchG *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 682 11.*	3.770.390,04	—	3.770.390,04	3.650.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	43.113,51	—	
—	—	600.154,70	—	
—	—	2.673,86	—	
—	3.034.000,00	–238.012,84	—	
(—)	(1.782.000,00)	(824.568,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.782.000,00	824.568,00	—	
(—)	(7.210.000,00)	(494.158,63)	(—)	
—	—	3.081.663,45	—	
—	7.210.000,00	–2.587.504,82	—	
—	—	—	—	
—	—	33.311,27	33.311,27	apl. 519 01: Umgesetzt von 1321-519 70: 53.000,00 EUR Vgl. Begründung in Anlage I.
—	20.000,00	22.372,85	—	
—	3.300.000,00	1.031.629,25	1.031.629,25	683 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	80.000,00	–51.621,73	—	
—	3.650.000,00	120.390,04	91.141,16	683 12: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1520 Naturschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
683 13-8	332	Agrarumweltmaßnahmen, Teilbereich "Naturschutzgerechte Bewirtschaftung für Grünland" *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 683 13, 683 14, 683 17, Ausgabetitelgruppe 62, Ausgabetitelgruppe 64, Ausgabetitelgruppe 65, Ausgabetitelgruppe 67/70, Ausgabetitelgruppe 68, 1554 Ausgabetitelgruppe 63/64, 1555-682 12, 1555-891 13, 1556-633 11, 1556-637 11, 1556-637 12, 1556-637 13, 1556-683 01, 1556-685 41, 1556-919 10, 1556-919 11, 1556-981 11, 1556-981 12, 1556-981 13, 1556-981 14, 1556-981 15, 1556 Ausgabetitelgruppe 70/71, 1556 Ausgabetitelgruppe 80/81/82 und 1556 Ausgabetitelgruppe 83.* *Gegenseitig deckungsfähig sind die VE bei 683 13 und 683 14.*	925.417,38	31.316.559,60	32.241.976,98	1.300.000
683 14-6	332	Agrarumweltmaßnahmen, Teilbereich "Naturschutzgerechte Bewirtschaftung für Acker, besondere Biotoptypen und nordische Gastvögel" *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.* *Vgl. D-Vermerk zu 683 13.* *Vgl. VE D-Vermerk zu 683 13.*	3.597.473,76	—	3.597.473,76	3.550.000
683 16-2	332	Sicherung von Äsungsflächen für überwinternde nordische Gänse im Ackerbereich *Übertragbar.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 683 16 und 683 18.*	87.323,51	215.000,00	302.323,51	400.000
683 17-0	332	Gelege- und Kükenschutzmaßnahmen für Wiesenvögel *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.* *Vgl. D-Vermerk zu 683 13.*	125.515,68	—	125.515,68	253.000
683 18-9	332	Sicherung von Äsungsflächen für überwinternde nordische Gänse auf Grünland *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 683 16.*	16.011,48	110.370,78	126.382,26	200.000
686 11-0	332	Zuschüsse für laufende Zwecke zur Förderung des Erhalts von artenreichem Grünland *Übertragbar.*	510.527,20	67.897,97	578.425,17	—
981 10-4	891	Abführung an 09 30 - 381 15	659.000,00	—	659.000,00	659.000
981 11-2	891	Abführung an 09 31 - 381 15	504.000,00	—	504.000,00	504.000
981 12-0 apl.	891	Abführung an 13 21 - 381 15	1.149,44	—	1.149,44	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.300.000,00	30.941.976,98	—	
—	3.550.000,00	47.473,76	—	
185.044,52	585.044,52	–282.721,01	—	
383.028,44	636.028,44	–510.512,76	—	
26.382,26	226.382,26	–100.000,00	—	
684.399,38	684.399,38	–105.974,21	—	
—	659.000,00	—	—	
—	504.000,00	—	—	
—	—	1.149,44	1.149,44	apl. 981 12: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1520 Naturschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege aus der Spielbankabgabe** *Übertragbar.* **** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* *In Höhe des Ansatzes handelt es sich um zweckgebundene Mittel im Sinne der VV Nr. 1.2 zu § 8 LHO.*	(1.067.911,08)	(1.278.668,93)	(2.346.580,01)	(1.055.000)
429 61-4	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 61-7	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	9.600,00	1.278.668,93	1.288.268,93	6.000
633 61-0	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
682 61-1	332	Erstattungen an den NLWKN	97.052,94	—	97.052,94	422.000
683 61-8	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
684 61-4	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Naturschutzeinrichtungen	961.258,14	—	961.258,14	525.000
883 61-7	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
891 61-0	332	Erstattungen an den NLWKN für Investitionen	—	—	—	—
893 61-2	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	102.000
TGr. 62		**Naturschutzmaßnahmen zum Schutz der Gewässer und des Wasserhaushalts** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.* *Vgl. D-Vermerk zu 683 13.* **** 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.*	(2.103.489,98)	(—)	(2.103.489,98)	(3.294.000)
429 62-2	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	19.667,00	—	19.667,00	—
547 62-5	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	22.000,00	—	22.000,00	44.000
633 62-9	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	114.422,11	—	114.422,11	148.000
682 62-0	623	Erstattungen an den NLWKN	70.111,25	—	70.111,25	—
684 62-2	623	Zuschüsse für Maßnahmen zur Pflege und Entwicklung von Wallhecken	—	—	—	—
686 62-5	623	Zuweisungen an Sonstige	85.000,00	—	85.000,00	—
761 62-7	623	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	—	—	—	100.000
821 62-0	623	Landeseigener Erwerb von bebauten Grundstücken	—	—	—	—
822 62-6	623	Landeseigener Erwerb von unbebauten Grundstücken	—	—	—	486.000
883 62-5	623	Zuweisungen für den Grunderwerb und andere Investitionen an Gemeinden (GV)	–4.143,00	—	–4.143,00	12.000
891 62-8	623	Erstattungen für Investitionen an den NLWKN	1.796.432,62	—	1.796.432,62	2.504.000
893 62-0	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(1.291.580,01)	(2.346.580,01)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
538.935,57	544.935,57	743.333,36	—	
—	—	—	—	
250.792,17	672.792,17	–575.739,23	—	
—	—	—	—	
501.852,27	1.026.852,27	–65.594,13	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	102.000,00	–102.000,00	—	
(1.109.573,34)	(4.403.573,34)	(–2.300.083,36)	(—)	
—	—	19.667,00	—	
—	44.000,00	–22.000,00	—	
174.396,93	322.396,93	–207.974,82	—	
120.408,79	120.408,79	–50.297,54	—	
—	—	—	—	
77.750,00	77.750,00	7.250,00	—	
—	100.000,00	–100.000,00	—	
—	—	—	—	
—	486.000,00	–486.000,00	—	
—	12.000,00	–16.143,00	—	
737.017,62	3.241.017,62	–1.444.585,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1520 Naturschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 63		**Landschaftspflege und Gebietsmanagement** *Übertragbar.*	(156.234,92)	(—)	(156.234,92)	(500.000)
547 63-3	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	52.624,60	—	52.624,60	—
633 63-7	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.959,35	—	6.959,35	—
683 63-4	332	Zuschüsse an private Unternehmen	—	—	—	—
684 63-0	332	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	94.321,38	—	94.321,38	—
686 63-3	332	Zuschüsse an Sonstige	2.329,59	—	2.329,59	500.000
TGr. 64		**Aufwertung des niedersächsischen Natur- und Kulturerbes und Sicherung der biologischen Vielfalt** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.* *Vgl. D-Vermerk zu 683 13.* **** 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.*	(2.300.693,32)	(—)	(2.300.693,32)	(2.300.000)
684 64-9	332	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	—	—	—	—
686 64-1	332	Zuschüsse an Sonstige	2.300.693,32	—	2.300.693,32	2.300.000
TGr. 65		**Kartierungen, Bestandserfassungen und Monitoring auf Grund europäischer und landesbezogener Verpflichtungen und Erfordernisse** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.* *Vgl. D-Vermerk zu 683 13.* **** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	(297.987,00)	(—)	(297.987,00)	(2.410.000)
517 65-3	332	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	270,04	—	270,04	—
682 65-4	332	Erstattungen an den NLWKN und das LAVES für Bestandserfassungen	297.716,96	—	297.716,96	2.410.000
TGr. 67/70		**Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz und Maßnahmen zur Erhaltung der Biologischen Vielfalt** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.* *Vgl. D-Vermerk zu 683 13.* **** 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.*	(4.307.297,73)	(—)	(4.307.297,73)	(6.945.000)
517 67-0	332	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	478.146,99	—	478.146,99	491.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(960.347,28)	(1.460.347,28)	(–1.304.112,36)	(—)	
150.452,74	150.452,74	–97.828,14	—	
89.572,28	89.572,28	–82.612,93	—	
—	—	—	—	
253.063,03	253.063,03	–158.741,65	—	
467.259,23	967.259,23	–964.929,64	—	
(6.756.551,10)	(9.056.551,10)	(–6.755.857,78)	(—)	
—	—	—	—	
6.756.551,10	9.056.551,10	–6.755.857,78	—	
(43.337,80)	(2.453.337,80)	(–2.155.350,80)	(—)	
—	—	270,04	—	
43.337,80	2.453.337,80	–2.155.620,84	—	
(1.136.313,79)	(8.081.313,79)	(–3.774.016,06)	(—)	
—	491.000,00	–12.853,01	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1520 Naturschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
517 70-0	332	Bewirtschaftung der Gebäude der Naturschutzstationen	—	—	—	66.000
521 67-7	332	Laufende Unterhaltung von Straßen, Wegen und Grünanlagen	—	—	—	—
547 67-6	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
632 67-3	332	Erstattungen an das Land Sachsen-Anhalt für das Biosphärenreservat Drömling	117.756,80	—	117.756,80	110.000
633 67-0	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	210.098,30	—	210.098,30	—
633 70-0	332	Zuweisung an Gemeinden für das Bundesprogramm "Blaues Band Deutschland" zur Auenentwicklung	65.424,68	—	65.424,68	183.000
682 67-0	332	Erstattungen an den NLWKN	336.592,57	—	336.592,57	2.346.000
682 70-0	332	Erstattung an den NLWKN für die Bekämpfung invasiver Arten	—	—	—	200.000
683 67-7	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
684 67-3	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	2.267.162,64	—	2.267.162,64	2.231.000
684 70-3	332	Zuschüsse an Vereine und Verbände als Landesanteil an der Bundesförderung für GR-Projekte und E+E-Vorhaben	72.410,27	—	72.410,27	68.000
685 67-0	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
761 67-8	332	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	741.273,34	—	741.273,34	900.000
821 67-0	332	Erwerb von bebauten Grundstücken	—	—	—	—
822 67-7	332	Erwerb von unbebauten Grundstücken	—	—	—	300.000
883 67-6	332	Zuweisungen für Grunderwerb und andere Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.432,14	—	18.432,14	—
883 70-6	332	Zuweisungen an Gemeinden (GV) als Landesanteil an der Bundesförderung für GR-Projekte und E+E-Vorhaben	—	—	—	50.000
891 67-9	332	Erstattungen an den NLWKN für Investitionen	—	—	—	—
893 67-1	332	Zuschüsse zu Ausführungskosten von Flurbereinigungsverfahren und für andere Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	—
893 70-1	332	Zuschüsse an Sonstige im Inland als Landesanteil an der Bundesförderung für GR-Projekte und E+E-Vorhaben	—	—	—	—
TGr. 68		**Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung von Lebensräumen und Arten der ländlichen Landschaften** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.* *Vgl. D-Vermerk zu 683 13.*	(995.951,27)	(—)	(995.951,27)	(2.950.000)
547 68-4	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	199.473,77	—	199.473,77	—
633 68-8	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	369.319,46	—	369.319,46	—
682 68-9	623	Erstattungen an den NLWKN	—	—	—	—
683 68-5	332	Zuschüsse an private Unternehmen	—	—	—	—
684 68-1	332	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	37.973,87	—	37.973,87	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	66.000,00	–66.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
5.000,00	115.000,00	2.756,80	—	
122.682,69	122.682,69	87.415,61	—	
—	183.000,00	–117.575,32	—	
—	2.346.000,00	–2.009.407,43	—	
—	200.000,00	–200.000,00	—	
—	—	—	—	
954.440,01	3.185.440,01	–918.277,37	—	
17.741,09	85.741,09	–13.330,82	—	
—	—	—	—	
—	900.000,00	–158.726,66	—	
—	—	—	—	
—	300.000,00	–300.000,00	—	
36.450,00	36.450,00	–18.017,86	—	
—	50.000,00	–50.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(5.091.450,14)	(8.041.450,14)	(–7.045.498,87)	(—)	
692.312,20	692.312,20	–492.838,43	—	
2.703.404,43	2.703.404,43	–2.334.084,97	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
333.625,08	333.625,08	–295.651,21	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1520 Naturschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 68-4	332	Sonstige Zuschüsse	—	—	—	—
761 68-6	623	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	4.637,76	—	4.637,76	—
812 68-0	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
822 68-5	623	Landeseigener Erwerb von unbebauten Grundstücken	—	—	—	—
883 68-4	623	Zuweisungen für den Grunderwerb und andere Investitionen an Gemeinden (GV)	2.413,80	—	2.413,80	2.950.000
893 68-0	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	382.132,61	—	382.132,61	—
TGr. 69		**Maßnahmen des Naturschutzes aus Ersatzzahlungen gem. § 15 BNatSchG** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 69.*	(644.857,65)	(3.854.051,65)	(4.498.909,30)	(1.782.000)
429 69-0	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	122.605,11	—	122.605,11	—
519 69-9	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	262.408,29	—	262.408,29	—
527 69-1	332	Dienstreisen	2.115,12	—	2.115,12	—
547 69-2	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	43.790,21	3.854.051,65	3.897.841,86	—
682 69-7	332	Erstattungen an den NLWKN	201.461,15	—	201.461,15	—
686 69-2	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	—
761 69-4	332	Investive Maßnahmen	—	—	—	—
821 69-7	332	Landeseigener Erwerb von bebauten Grundstücken	—	—	—	—
822 69-3	332	Landeseigener Erwerb von unbebauten Grundstücken	—	—	—	1.782.000
891 69-5	332	Erstattungen an den NLWKN für Investitionen	12.477,77	—	12.477,77	—
893 69-8	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	—
919 69-7	851	Abführung an 6155 - 359 11	—	—	—	—
TGr. 71		**Wolfsmanagement** *Übertragbar.* **** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	(3.878.025,84)	(1.060.691,86)	(4.938.717,70)	(4.165.000)
525 71-0	332	Schulungsmaßnahmen	—	—	—	20.000
531 71-0	332	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—	30.000
547 71-4	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7.492,00	—	7.492,00	—
633 71-8	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
682 71-9	332	Erstattungen an den NLWKN	119.561,76	1.060.691,86	1.180.253,62	715.000
683 71-5	332	Billigkeitszahlungen für Wolfsrisse und Zuwendungen für Präventitionsmaßnahmen an Nutztierhalter	3.489.464,75	—	3.489.464,75	3.034.000
685 71-8	332	Erstattungen für die Umsetzung der Richtlinie Wolf	239.357,55	—	239.357,55	265.000
686 71-4	332	Sonstige Zuschüsse	13.698,59	—	13.698,59	101.000
891 71-7	332	Erstattungen an den NLWKN für Investitionen	8.451,19	—	8.451,19	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
119.917,87	119.917,87	–115.280,11	—	
—	—	—	—	
921.446,72	921.446,72	–921.446,72	—	
147.472,57	3.097.472,57	–3.095.058,77	—	
173.271,27	173.271,27	208.861,34	—	
(1.892.341,30)	(3.674.341,30)	(824.568,00)	(—)	
—	—	122.605,11	—	
—	—	262.408,29	—	
—	—	2.115,12	—	
520.000,00	520.000,00	3.377.841,86	—	
—	—	201.461,15	—	
91.277,33	91.277,33	–91.277,33	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
80.000,00	1.862.000,00	–1.862.000,00	—	
1.201.063,97	1.201.063,97	–1.188.586,20	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(840.830,81)	(5.005.830,81)	(–67.113,11)	(—)	
—	20.000,00	–20.000,00	—	
—	30.000,00	–30.000,00	—	
—	—	7.492,00	—	
—	—	—	—	
174.915,11	889.915,11	290.338,51	—	
586.055,70	3.620.055,70	–130.590,95	—	
—	265.000,00	–25.642,45	—	
79.860,00	180.860,00	–167.161,41	—	
—	—	8.451,19	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1520 Naturschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
894 71-6	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 72		**Spezieller Arten- und Biotopschutz** *Übertragbar.*	(269.309,86)	(796.656,70)	(1.065.966,56)	(500.000)
547 72-2	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6.360,38	796.656,70	803.017,08	—
633 72-6	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	65.613,85	—	65.613,85	—
637 72-1	332	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
683 72-3	332	Zuschüsse an private Unternehmen	—	—	—	—
684 72-0	332	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	197.335,63	—	197.335,63	500.000
686 72-2	332	Sonstige Zuschüsse	—	—	—	—
TGr. 73		**Erhaltung der Biologischen Vielfalt in Städten und Dörfern** *Übertragbar.*	(901.770,33)	(1.300.482,31)	(2.202.252,64)	(500.000)
547 73-0	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 73-4	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	666.132,13	1.300.482,31	1.966.614,44	200.000
683 73-1	332	Zuschüsse an private Unternehmen	183.696,21	—	183.696,21	200.000
686 73-0	332	Sonstige Zuschüsse	51.941,99	—	51.941,99	100.000
TGr. 74		**Maßnahmen des Naturschutzes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"** *Übertragbar.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 74 und Ausgabetitelgruppe 77.* **** Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe von 5/3 der Isteinnahmen bei 331 74. Im Rahmen des durch den Bundeshaushalt beschlossenen GAK-Plafonds darf über die veranschlagten Mittel und Verpflichtungsermächtigungen bereits vor Eingang des endgültigen Bewilligungsbescheids des Bundes verfügt werden.* *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.*	(4.659.978,60)	(—)	(4.659.978,60)	(5.058.000)
683 74-0	332	Zuschüsse an private Unternehmen	3.117.869,62	—	3.117.869,62	252.000
883 74-9	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	739.231,79	—	739.231,79	500.000
892 74-8	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—
893 74-4	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	500.000
894 74-0	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	802.877,19	—	802.877,19	3.806.000
TGr. 75		**Förderung von Naturparken** *Übertragbar.*	(776.142,32)	(1.804.072,05)	(2.580.214,37)	(1.400.000)
633 75-0	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 75-4	332	Zuschüsse an Vereine und Verbände	776.142,32	1.804.072,05	2.580.214,37	1.400.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(786.556,71)	(1.286.556,71)	(–220.590,15)	(—)	
132.556,31	132.556,31	670.460,77	—	
179.593,79	179.593,79	–113.979,94	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
474.406,61	974.406,61	–777.070,98	—	
—	—	—	—	
(1.783.698,15)	(2.283.698,15)	(–81.445,51)	(—)	
—	—	—	—	
1.228.811,50	1.428.811,50	537.802,94	—	
140.645,53	340.645,53	–156.949,32	—	
414.241,12	514.241,12	–462.299,13	—	
(—)	(5.058.000,00)	(–398.021,40)	(—)	
—	252.000,00	2.865.869,62	—	
—	500.000,00	239.231,79	—	
—	—	—	—	
—	500.000,00	–500.000,00	—	
—	3.806.000,00	–3.003.122,81	—	
(1.180.214,37)	(2.580.214,37)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
1.180.214,37	2.580.214,37	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1520 Naturschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 76		**Stärkung des Schutzgebietsnetzes Natura 2000** *Übertragbar.* **** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	(479.865,66)	(1.703.119,09)	(2.182.984,75)	(1.651.000)
429 76-2	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
633 76-9	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	272.575,32	1.703.119,09	1.975.694,41	500.000
682 76-0	332	Erstattung an den NLWKN für Managementaufgaben	—	—	—	—
684 76-2	332	Zuschüsse an Vereine und Verbände	—	—	—	651.000
821 76-0	332	Landeseigener Erwerb von bebauten Grundstücken	—	—	—	—
822 76-6	332	Landeseigener Erwerb von unbebauten Grundstücken	207.290,34	—	207.290,34	500.000
TGr. 77		**Maßnahmen des Insektenschutzes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"** *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 74.* **** Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe von 5/3 der Isteinnahmen bei 331 77, wobei 2/5 der Ausgaben als Isteinnahmen bei 234 77 zur Verfügung stehen müssen. Im Rahmen des durch den Bundeshaushalt beschlossenen GAK-Plafonds darf über die veranschlagten Mittel und Verpflichtungsermächtigungen bereits vor Eingang des endgültigen Bewilligungsbescheids des Bundes verfügt werden.* *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.*	(7.704.158,63)	(—)	(7.704.158,63)	(7.210.000)
633 77-7	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
883 77-3	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.530.508,32	—	3.530.508,32	7.210.000
892 77-2	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	75.372,50	—	75.372,50	—
893 77-9	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.506.952,55	—	1.506.952,55	—
894 77-5	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	2.591.325,26	—	2.591.325,26	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(672.138,27)	(2.323.138,27)	(–140.153,52)	(—)	
—	—	—	—	
—	500.000,00	1.475.694,41	—	
—	—	—	—	
—	651.000,00	–651.000,00	—	
—	—	—	—	
672.138,27	1.172.138,27	–964.847,93	—	
(—)	(7.210.000,00)	(494.158,63)	(—)	
—	—	—	—	
—	7.210.000,00	–3.679.491,68	—	
—	—	75.372,50	—	
—	—	1.506.952,55	—	
—	—	2.591.325,26	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1520 Naturschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1520				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	645.942,07	—	645.942,07	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.081.663,45	—	3.081.663,45	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	10.025.050,34	—	10.025.050,34	12.026.000
		Summe der Einnahmen	13.752.655,86	—	13.752.655,86	12.026.000
		4 Personalausgaben	142.272,11	—	142.272,11	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	1.117.592,67	5.929.377,28	7.046.969,95	657.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	30.336.493,92	37.578.193,66	67.914.687,58	32.114.000
		7 Baumaßnahmen	745.911,10	—	745.911,10	1.000.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	11.669.755,08	—	11.669.755,08	20.702.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.164.149,44	—	1.164.149,44	1.163.000
		Summe der Ausgaben	45.176.174,32	43.507.570,94	88.683.745,26	55.636.000
		Zuschuss	31.423.518,46	43.507.570,94	74.931.089,40	43.610.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	645.942,07	—	
—	—	3.081.663,45	—	
—	12.026.000,00	–2.000.949,66	—	
—	12.026.000,00	1.726.655,86	—	
—	—	142.272,11	—	
2.034.256,82	2.691.256,82	4.355.713,13	33.311,27	
18.700.752,56	50.814.752,56	17.099.935,02	1.122.770,41	
119.917,87	1.119.917,87	–374.006,77	—	
3.968.860,42	24.670.860,42	–13.001.105,34	—	
—	1.163.000,00	1.149,44	1.149,44	
24.823.787,67	80.459.787,67	8.223.957,59	1.157.231,12	
24.823.787,67	68.433.787,67	6.497.301,73		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1522 Budgetierung Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		**** 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	Sonstige Verwaltungseinnahmen	116.836,55	—	116.836,55	200.000
282 10-6	332	Zweckgebundene Einnahmen und Spenden	—	—	—	—
381 11-2	891	Erstattung von Geschäftskosten für die Durchführung des FÖJ	10.953,36	—	10.953,36	32.000
381 12-0	891	Zuführung von 15 22 - 981 63 für FÖJ-Platzförderung als Einsatzstelle *Vgl. K-Vermerk zu 427 10.*	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		**Förderung des Freiwilligen ökologischen Jahres** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63/64.*	(667.440,00)	(—)	(667.440,00)	(780.000)
231 63-3	332	Zuweisungen des Bundes	667.200,00	—	667.200,00	780.000
281 63-0	332	Erstattungen Dritter	—	—	—	—
282 63-7	332	Zweckgebundene Einnahmen und Spenden	240,00	—	240,00	—
TGr. 65		**Forschungs- und ähnliche Aufträge Dritter** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	(75.515,48)	(1.434,65)	(76.950,13)	(21.000)
119 65-5	332	Vermischte Einnahmen	12.862,80	—	12.862,80	—
282 65-3	332	Erstattungen Dritter	55.051,88	1.434,65	56.486,53	20.000
381 65-1	891	Zuführung von Kapitel 15 22, Titel 981 12	7.600,80	—	7.600,80	1.000
		A U S G A B E N				
422 01-3	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *Übertragbar.*	238.089,71	—	238.089,71	849.000
427 10-4	332	Personalausgaben Freiwilligendienste *Übertragbar.* *Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 381 12.*	7.242,14	—	7.242,14	6.000
428 01-1	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	622.617,24	—	622.617,24	—
429 10-7	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben *Übertragbar.*	72.515,71	—	72.515,71	63.000
546 01-4	332	Sonstige Ausgaben *Übertragbar.*	365.100,37	59.292,63	424.393,00	460.000
685 01-4	332	Bildungsprojekt zum Thema Artenvielfalt an Schulen und schulbiologischen Zentren *Übertragbar.*	—	—	—	—
812 10-5	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	10.000
981 11-0	891	Abführung an 13 21 - 381 15	49.731,75	—	49.731,75	50.000
981 12-8	891	Abführung an 15 22 - 381 65	7.600,80	—	7.600,80	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
				Kapitel 1522: **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **A. Verbindliche Erläuterungen - Regelungen für die Budgetierung der Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz**
—	200.000,00	–83.163,45	—	**Für die Titel 422 01, 427 10, 428 01, 429 10, 546 01, 812 10, und 981 12 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:**
—	—	—	—	**a) Alle Titel sind gegenseitig deckungsfähig.**
—	32.000,00	–21.046,64	—	**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 Isteinnahmen bei Titel 282 10,** **- erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 381 11.**
(—)	(780.000,00)	(–112.560,00)	(—)	**c) Für eingegangene Verpflichtungen und nicht abgeflossene Ausgabereste aus Vorjahren werden Ausgabereste gebildet und übertragen. Nicht belegte Haushaltsmittel werden in Höhe von 30 v. H. übertragen.**
—	780.000,00	–112.800,00	—	
—	—	—	—	
—	—	240,00	—	
(—)	(21.000,00)	(55.950,13)	(—)	
—	—	12.862,80	—	
—	20.000,00	36.486,53	—	
—	1.000,00	6.600,80	—	
—	849.000,00	–610.910,29	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	6.000,00	1.242,14	—	
—	—	622.617,24	—	
—	63.000,00	9.515,71	—	
89.732,34	549.732,34	–125.339,34	1.048,21	546 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	50.000,00	–268,25	—	
—	1.000,00	6.600,80	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1522 Budgetierung Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63/64		**Förderung des Freiwilligen ökologischen Jahres** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63.* **** Das MU wird ermächtigt, Teilnehmenden am Freiwilligen Ökologischen Jahr durch den Träger monatlich eine Aufwandsbeihilfe auszahlen zu lassen.*	(1.817.031,93)	(820.273,11)	(2.637.305,04)	(2.083.000)
427 63-5	332	Personalausgaben Freiwilligendienste	—	—	—	27.000
429 63-8	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	23.348,29	—	23.348,29	—
429 64-6	332	Personalausgaben für das Freiwillige Ökologische Jahr	703.667,42	—	703.667,42	607.000
547 63-0	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	326.235,10	820.273,11	1.146.508,21	510.000
633 63-4	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	297.799,20	—	297.799,20	356.000
684 63-8	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentl. Einrichtungen)	412.192,56	—	412.192,56	484.000
686 63-0	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	42.836,00	—	42.836,00	67.000
981 63-2	891	Abführung für Personal an 15 22 - 381 12 für FÖJ-Platzförderung als Einsatzstelle	—	—	—	—
981 64-0	891	Abführung für Geschäftsausgaben an 15 22 - 381 11	10.953,36	—	10.953,36	32.000
TGr. 65		**Forschungs- und ähnliche Aufträge Dritter** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 65.*	(92.344,25)	(—)	(92.344,25)	(21.000)
429 65-4	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	55.739,62	—	55.739,62	20.000
547 65-7	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	36.604,63	—	36.604,63	1.000
812 65-2	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik** *Vgl. D-Vermerk zu 1501 - Ausgabetitelgruppe 98/99.*	(92.880,81)	(135.003,00)	(227.883,81)	(133.000)
511 98-9	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N)	—	—	—	7.000
511 99-7	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	14.761,54	—	14.761,54	18.000
525 98-0	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	—	—	—	—
525 99-8	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	—	—	—	—
538 98-4	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	28.928,34	135.003,00	163.931,34	98.000
538 99-2	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	48.841,01	—	48.841,01	9.000
547 99-1	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	349,92	—	349,92	1.000
812 98-9	332	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen durch IT.N	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(666.865,04)	(2.749.865,04)	(–112.560,00)	(—)	
—	27.000,00	–27.000,00	—	
—	—	23.348,29	—	
—	607.000,00	96.667,42	—	
666.865,04	1.176.865,04	–30.356,83	—	
—	356.000,00	–58.200,80	—	
—	484.000,00	–71.807,44	—	
—	67.000,00	–24.164,00	—	
—	—	—	—	
—	32.000,00	–21.046,64	—	
(15.394,12)	(36.394,12)	(55.950,13)	(1.434,65)	
—	20.000,00	35.739,62	1.434,65	429 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
15.394,12	16.394,12	20.210,51	—	
—	—	—	—	
(94.883,81)	(227.883,81)	(—)	(—)	
—	7.000,00	–7.000,00	—	
—	18.000,00	–3.238,46	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
94.883,81	192.883,81	–28.952,47	—	
—	9.000,00	39.841,01	—	
—	1.000,00	–650,08	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1522 Budgetierung Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 99-7	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 1522				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	129.699,35	—	129.699,35	200.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	722.491,88	1.434,65	723.926,53	800.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	18.554,16	—	18.554,16	33.000
		Summe der Einnahmen	870.745,39	1.434,65	872.180,04	1.033.000
		4 Personalausgaben	1.723.220,13	—	1.723.220,13	1.572.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	820.820,91	1.014.568,74	1.835.389,65	1.104.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	752.827,76	—	752.827,76	907.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	10.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	68.285,91	—	68.285,91	83.000
		Summe der Ausgaben	3.365.154,71	1.014.568,74	4.379.723,45	3.676.000
		Zuschuss	2.494.409,32	1.013.134,09	3.507.543,41	2.643.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	200.000,00	–70.300,65	—	
—	800.000,00	–76.073,47	—	
—	33.000,00	–14.445,84	—	
—	1.033.000,00	–160.819,96	—	
—	1.572.000,00	151.220,13	1.434,65	
866.875,31	1.970.875,31	–135.485,66	1.048,21	
—	907.000,00	–154.172,24	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	83.000,00	–14.714,09	—	
866.875,31	4.542.875,31	–163.151,86	2.482,86	
866.875,31	3.509.875,31	–2.331,90		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1524 Nationalpark Harz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-6	332	Sonstige Verwaltungseinnahmen	4,42	—	4,42	—
124 01-0	332	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	—
232 01-7	332	Erstattung von Einnahmen aus Kapitel 15 10 des Haushalts Sachsen-Anhalt	451.937,07	—	451.937,07	1.000.000
		A U S G A B E N				
422 01-0	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	830.357,15	—	830.357,15	5.485.000
427 39-0	332	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	7.000
428 01-9	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.491.031,34	—	4.491.031,34	—
453 01-3	332	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	—
511 01-3	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 542 01 und 546 01.*	2.304,00	—	2.304,00	4.000
542 01-6	332	Ausgleichsabgabe *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	—	—	—	—
546 01-1	332	Sonstige Ausgaben *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	—	—	—	—
981 11-7	891	Abführung an 13 21 - 381 15	12.242,88	—	12.242,88	13.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 71		**Länderübergreifende Aufgaben des Nationalparks Harz** *Übertragbar.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 71, Ausgabetitelgruppe 72, Ausgabetitelgruppe 73, Ausgabetitelgruppe 81, Ausgabetitelgruppe 82, Ausgabetitelgruppe 83 und Ausgabetitelgruppe 99.*	(646.693,80)	(—)	(646.693,80)	(573.000)
632 71-6	332	Erstattung von Ausgaben für länderübergreifende Aufgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 232 71	590.557,42	—	590.557,42	532.000
882 71-2	332	Erstattung von Ausgaben für Investitionen für länderübergreifende Aufgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 332 71	56.136,38	—	56.136,38	41.000
TGr. 72		**Jugendwaldeinsatz (länderübergreifend)** *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.*	(15.245,96)	(—)	(15.245,96)	(5.000)
632 72-4	332	Erstattung von Ausgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 232 72	15.245,96	—	15.245,96	5.000
882 72-0	332	Erstattung von Ausgaben für Investitionen an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 332 72	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	4,42	—	
—	—	—	—	
—	1.000.000,00	–548.062,93	—	
—	5.485.000,00	–4.654.642,85	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	7.000,00	–7.000,00	—	
—	—	4.491.031,34	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	–1.696,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	13.000,00	–757,12	—	
(—)	(573.000,00)	(73.693,80)	(—)	
—	532.000,00	58.557,42	—	
—	41.000,00	15.136,38	—	
(—)	(5.000,00)	(10.245,96)	(—)	
—	5.000,00	10.245,96	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1524 Nationalpark Harz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 73		**Länderübergreifende IT-Aufgaben des Nationalparks Harz** *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.*	(121.523,88)	(—)	(121.523,88)	(87.000)
632 73-2	332	Erstattung von Ausgaben für länderübergreifende IT-Aufgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 232 73	121.523,88	—	121.523,88	87.000
882 73-9	332	Erstattung von Ausgaben für Investitionen für länderübergreifende IT-Aufgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 332 73	—	—	—	—
TGr. 81		**Sächliche Verwaltungsausgaben Nationalpark Harz (Niedersachsen)** *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.*	(310.274,33)	(—)	(310.274,33)	(354.000)
632 81-3	332	Erstattung von Ausgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 232 81	263.802,89	—	263.802,89	251.000
882 81-0	332	Erstattung von Ausgaben für Investitionen an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 332 81	46.471,44	—	46.471,44	103.000
TGr. 82		**Durchführung von Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, Waldbehandlung und Wildbestandsregulierung** *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.*	(1.448.754,54)	(—)	(1.448.754,54)	(1.388.000)
547 82-4	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
632 82-1	332	Erstattung von Ausgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 232 82	1.397.503,76	—	1.397.503,76	1.288.000
711 82-9	332	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 82-0	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
882 82-8	332	Erstattung von Ausgaben für Investitionen an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 332 82	51.250,78	—	51.250,78	100.000
TGr. 83		**Verstärkte Förderung des Naturschutzes** *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 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.*	(94.782,54)	(—)	(94.782,54)	(104.000)
519 83-9	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	—	—	—	—
547 83-2	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
632 83-0	332	Erstattung von Ausgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 232 83	86.633,35	—	86.633,35	94.000
812 83-8	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
882 83-6	332	Erstattung von Ausgaben für Investitionen an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 332 83	8.149,19	—	8.149,19	10.000
893 83-8	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	—
TGr. 99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik** *Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.*	(27.982,00)	(—)	(27.982,00)	(28.000)
632 99-6	332	Erstattung von Ausgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 232 84	27.982,00	—	27.982,00	28.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(87.000,00)	(34.523,88)	(—)	
—	87.000,00	34.523,88	—	
—	—	—	—	
(—)	(354.000,00)	(–43.725,67)	(—)	
—	251.000,00	12.802,89	—	
—	103.000,00	–56.528,56	—	
(—)	(1.388.000,00)	(60.754,54)	(126.257,05)	
—	—	—	—	
—	1.288.000,00	109.503,76	126.257,05	632 82: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	–48.749,22	—	
(—)	(104.000,00)	(–9.217,46)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	94.000,00	–7.366,65	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	–1.850,81	—	
—	—	—	—	
(—)	(28.000,00)	(–18,00)	(—)	
—	28.000,00	–18,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1524 Nationalpark Harz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
882 99-2	332	Erstattung von Ausgaben für Investitionen an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 332 84	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 1524				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4,42	—	4,42	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	451.937,07	—	451.937,07	1.000.000
		Summe der Einnahmen	451.941,49	—	451.941,49	1.000.000
		4 Personalausgaben	5.321.388,49	—	5.321.388,49	5.492.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	2.304,00	—	2.304,00	4.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.503.249,26	—	2.503.249,26	2.285.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	162.007,79	—	162.007,79	254.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	12.242,88	—	12.242,88	13.000
		Summe der Ausgaben	8.001.192,42	—	8.001.192,42	8.048.000
		Zuschuss	7.549.250,93	—	7.549.250,93	7.048.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	4,42	—	
—	1.000.000,00	–548.062,93	—	
—	1.000.000,00	–548.058,51	—	
—	5.492.000,00	–170.611,51	—	
—	4.000,00	–1.696,00	—	
—	2.285.000,00	218.249,26	126.257,05	
—	—	—	—	
—	254.000,00	–91.992,21	—	
—	13.000,00	–757,12	—	
—	8.048.000,00	–46.807,58	126.257,05	
—	7.048.000,00	501.250,93		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1525 Nationalpark Wattenmeer

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-9	332	Gebühren, sonstige Entgelte	27.352,50	—	27.352,50	30.000
112 01-5	332	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	1.278,00	—	1.278,00	2.000
119 01-0	332	Sonstige Verwaltungseinnahmen	378,00	—	378,00	1.000
119 64-8	332	Einnahmen aus Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Verwaltungseinnahmen *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63 und Ausgabetitelgruppe 64.* **** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	25.719,41	—	25.719,41	40.000
232 01-0	332	Zweckgebundene Zuweisungen für Freiwilligendienste *Vgl. K-Vermerk zu 427 03.*	—	—	—	—
232 66-5	332	Zweckgebundene Zuweisungen für mit Mitteln der EU geförderte Projekte *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.*	682.810,18	—	682.810,18	—
282 62-0	332	Zweckgebundene Beiträge Dritter für das Trilaterale-Monitoring-Programm aus dem Inland *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	—	—	—	—
282 65-4	332	Zweckgebundene Beiträge Dritter aus dem Inland *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.*	35.484,47	—	35.484,47	—
331 01-9	332	Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm nationale UNESCO-Welterbestätten *Vgl. K-Vermerk zu 893 01.*	—	—	—	—
381 11-3	891	Zuführung von 15 52 - 981 75 für Personal zur Umsetzung der EG-Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie	188.603,59	—	188.603,59	172.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 67		**Umsetzung von Pflege und Entwicklung von Kompensationsmaßnahmen für das Land Bremen** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.*	(297.458,87)	(—)	(297.458,87)	(270.000)
232 67-3	332	Zuweisung des Landes Bremen zur Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen	719,29	—	719,29	—
359 67-3	851	Zuführung von 6154 - 919 11	296.739,58	—	296.739,58	270.000
		A U S G A B E N				
412 10-8	332	Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	21.465,14	—	21.465,14	32.000
422 01-4	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	479.060,84	—	479.060,84	2.750.000
427 01-6 apl.	332	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	–5.905,60	—	–5.905,60	—
427 03-2	332	Personalausgaben für Freiwilligendienste *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 01.*	—	—	—	—
427 39-3	332	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-2	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.224.005,69	—	2.224.005,69	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	30.000,00	–2.647,50	—	
—	2.000,00	–722,00	—	
—	1.000,00	–622,00	—	
—	40.000,00	–14.280,59	—	
—	—	—	—	
—	—	682.810,18	—	
—	—	—	—	
—	—	35.484,47	—	
—	—	—	—	
—	172.000,00	16.603,59	—	
(—)	(270.000,00)	(27.458,87)	(—)	
—	—	719,29	—	
—	270.000,00	26.739,58	—	
—	32.000,00	–10.534,86	—	
—	2.750.000,00	–2.270.939,16	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	–5.905,60	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	2.224.005,69	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1525 Nationalpark Wattenmeer

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 01-7	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände *Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.*	47.567,58	—	47.567,58	71.000
514 01-6	332	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. *Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.*	15.618,18	—	15.618,18	18.000
517 01-5	332	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume *Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.*	21.116,43	—	21.116,43	17.000
518 01-1	332	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume *Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.*	160.428,11	—	160.428,11	152.000
518 02-0	332	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge *Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.*	1.680,75	—	1.680,75	2.000
519 01-8	332	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen *Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.*	2.012,97	—	2.012,97	1.000
525 01-8	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten *Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.*	6.047,90	—	6.047,90	3.000
527 01-0	332	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen *Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.*	25.866,33	—	25.866,33	56.000
546 01-5	332	Sonstige Ausgaben *Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.*	6.753,14	—	6.753,14	6.000
811 01-0	332	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 01-7	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
893 01-7	332	Zuweisungen für Investitionen an die Deutsche Stiftung Denkmalschutz im Rahmen des Investitionsprogramms nationale UNESCO-Welterbestätten des Bundes *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 01.*	—	—	—	—
981 11-0	891	Abführung an 13 21 - 381 15	191.877,92	—	191.877,92	200.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		**Trilaterales Monitoring- Programm** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 62.*	(88.163,74)	(—)	(88.163,74)	(88.000)
429 62-0	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
527 62-2	332	Reisekosten für Dienstreisen im Zusammenhang mit dem Trilateralen Monitoring-Programm	69,14	—	69,14	3.000
547 62-3	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	88.094,60	—	88.094,60	85.000
TGr. 63		**Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 64.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 63 und Ausgabetitelgruppe 64.* **** 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.*	(191.120,38)	(30.328,49)	(221.448,87)	(383.000)
519 63-8	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	25.568,66	12.122,58	37.691,24	179.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	71.000,00	–23.432,42	—	
—	18.000,00	–2.381,82	—	
—	17.000,00	4.116,43	—	
—	152.000,00	8.428,11	—	
—	2.000,00	–319,25	—	
—	1.000,00	1.012,97	—	
—	3.000,00	3.047,90	—	
—	56.000,00	–30.133,67	—	
—	6.000,00	753,14	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	200.000,00	–8.122,08	—	
(6.426,00)	(94.426,00)	(–6.262,26)	(—)	
—	—	—	—	
—	3.000,00	–2.930,86	—	
6.426,00	91.426,00	–3.331,40	—	
(55.022,70)	(438.022,70)	(–216.573,83)	(—)	
5.000,00	184.000,00	–146.308,76	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1525 Nationalpark Wattenmeer

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 63-1	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	95.551,72	18.205,91	113.757,63	134.000
684 63-9	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	70.000,00	—	70.000,00	70.000
TGr. 64		**Informations- und Öffentlichkeitsmaßnahmen** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 64.* *Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	(1.822.186,10)	(650.509,44)	(2.472.695,54)	(1.640.000)
427 64-4	332	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	4.030,78	—	4.030,78	—
531 64-6	332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	122.390,44	46.562,82	168.953,26	120.000
547 64-0	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	281.764,88	103.946,62	385.711,50	96.000
633 64-3	332	Zuweisungen zur Unterhaltung von Informationseinrichtungen und zu anderen Zwecken an Gemeinden	1.414.000,00	—	1.414.000,00	1.424.000
685 64-3	332	Zuschüsse für laufende Zwecke für die Erweiterung des Nationalparkhauses "Watt Welten" auf Norderney	—	500.000,00	500.000,00	—
TGr. 65		**Forschungsaufträge und andere Maßnahmen aus zweckgebundenen Beiträgen Dritter** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 65.*	(11.890,42)	(121.583,65)	(133.474,07)	(—)
427 65-2	332	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	6.655,89	—	6.655,89	—
429 65-5	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	4.201,57	—	4.201,57	—
547 65-8	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.032,96	121.583,65	122.616,61	—
TGr. 66		**Finanzierung von mit Mitteln der EU geförderten Projekten** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 66.*	(1.058.502,86)	(—)	(1.058.502,86)	(—)
429 66-3	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	542.227,84	—	542.227,84	—
519 66-2	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	455.521,26	—	455.521,26	—
761 66-8	332	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	53.068,67	—	53.068,67	—
821 66-0	332	Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 und 823	7.685,09	—	7.685,09	—
822 66-7	332	Erwerb von unbebauten Grundstücken	—	—	—	—
TGr. 67		**Umsetzung von Pflege und Entwicklung von Kompensationsmaßnahmen für das Land Bremen** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 67.*	(296.739,58)	(—)	(296.739,58)	(270.000)
429 67-1	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	128.169,66	—	128.169,66	—
519 67-0	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	4.381,23	—	4.381,23	—
547 67-4	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	164.188,69	—	164.188,69	270.000
761 67-6	332	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	—	—	—	—
919 67-9	851	Abführung an 6154 - 359 11	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
50.022,70	184.022,70	–70.265,07	—	
—	70.000,00	—	—	
(642.322,53)	(2.282.322,53)	(190.373,01)	(—)	
—	—	4.030,78	—	
37.588,94	157.588,94	11.364,32	—	
104.733,59	200.733,59	184.977,91	—	
—	1.424.000,00	–10.000,00	—	
500.000,00	500.000,00	—	—	
(97.989,60)	(97.989,60)	(35.484,47)	(—)	
—	—	6.655,89	—	
—	—	4.201,57	—	
97.989,60	97.989,60	24.627,01	—	
(—)	(—)	(1.058.502,86)	(2.204.762,01)	
—	—	542.227,84	2.204.762,01	429 66: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	455.521,26	—	
—	—	53.068,67	—	
—	—	7.685,09	—	
—	—	—	—	
(—)	(270.000,00)	(26.739,58)	(—)	
—	—	128.169,66	—	
—	—	4.381,23	—	
—	270.000,00	–105.811,31	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1525 Nationalpark Wattenmeer

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik** *Vgl. D-Vermerk zu 1501 - Ausgabetitelgruppe 98/99.*	(117.546,81)	(—)	(117.546,81)	(112.000)
511 98-0	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N)	11.077,09	—	11.077,09	7.000
511 99-8	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.344,30	—	8.344,30	10.000
525 98-0	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N	—	—	—	—
525 99-9	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	—	—	—	2.000
538 98-5	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	76.601,38	—	76.601,38	77.000
538 99-3	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	21.524,04	—	21.524,04	16.000
547 99-2	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 98-0	332	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen durch IT.N	—	—	—	—
812 99-8	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 1525				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	54.727,91	—	54.727,91	73.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	719.013,94	—	719.013,94	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	485.343,17	—	485.343,17	442.000
		Summe der Einnahmen	1.259.085,02	—	1.259.085,02	515.000
		4 Personalausgaben	3.403.911,81	—	3.403.911,81	2.782.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	1.643.201,78	302.421,58	1.945.623,36	1.325.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.484.000,00	500.000,00	1.984.000,00	1.494.000
		7 Baumaßnahmen	53.068,67	—	53.068,67	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	7.685,09	—	7.685,09	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	191.877,92	—	191.877,92	200.000
		Summe der Ausgaben	6.783.745,27	802.421,58	7.586.166,85	5.801.000
		Zuschuss	5.524.660,25	802.421,58	6.327.081,83	5.286.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(112.000,00)	(5.546,81)	(—)	
—	7.000,00	4.077,09	—	
—	10.000,00	–1.655,70	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	77.000,00	–398,62	—	
—	16.000,00	5.524,04	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	73.000,00	–18.272,09	—	
—	—	719.013,94	—	
—	442.000,00	43.343,17	—	
—	515.000,00	744.085,02	—	
—	2.782.000,00	621.911,81	2.204.762,01	
301.760,83	1.626.760,83	318.862,53	—	
500.000,00	1.994.000,00	–10.000,00	—	
—	—	53.068,67	—	
—	—	7.685,09	—	
—	200.000,00	–8.122,08	—	
801.760,83	6.602.760,83	983.406,02	2.204.762,01	
801.760,83	6.087.760,83	239.321,00		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1526 Biosphärenreservat Elbtalaue

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 01-2	332	Gebühren, sonstige Entgelte	2.292,50	—	2.292,50	2.000
112 01-9	332	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	7.798,89	—	7.798,89	4.000
119 01-3	332	Sonstige Verwaltungseinnahmen	4.145,06	—	4.145,06	17.000
124 01-7	332	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	121.674,59	—	121.674,59	120.000
124 67-0	332	Einnahmen aus Verpachtung von Flächen des Nationalen Naturerbes *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.*	19.810,28	—	19.810,28	—
132 01-0	332	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	—
232 01-4	332	Zweckgebundene Zuweisungen für Freiwilligendienste *Vgl. K-Vermerk zu 427 03.*	5.376,00	—	5.376,00	3.000
232 66-9	332	Zweckgebundene Zuweisungen für mit Mitteln der EU geförderte Projekte *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.*	178.058,45	178.835,75	356.894,20	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		**Forschungsaufträge und andere Maßnahmen aus zweckgebundenen Beiträgen Dritter** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	(90.000,00)	(—)	(90.000,00)	(70.000)
282 63-1	332	Zweckgebundene Beiträge Dritter aus dem Inland	90.000,00	—	90.000,00	70.000
287 63-3	332	Zweckgebundene Beiträge Dritter aus dem Ausland	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 10-1	332	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.638,02	—	5.638,02	12.000
422 01-8	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	128.193,49	—	128.193,49	1.241.000
427 03-6	332	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige *Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 232 01.*	5.714,49	—	5.714,49	15.000
427 39-7	332	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-6	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	887.997,74	—	887.997,74	—
453 01-0	332	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	—
511 01-0	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände *Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.*	8.438,97	—	8.438,97	20.000
514 01-0	332	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. *Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.*	14.671,47	—	14.671,47	15.000
517 01-9	332	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume *Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.*	27.951,11	—	27.951,11	31.000
518 01-5	332	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume *Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.*	17.418,60	—	17.418,60	18.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.000,00	292,50	—	
—	4.000,00	3.798,89	—	
—	17.000,00	–12.854,94	—	
—	120.000,00	1.674,59	—	
—	—	19.810,28	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	2.376,00	—	
197.032,91	197.032,91	159.861,29	—	
(—)	(70.000,00)	(20.000,00)	(—)	
—	70.000,00	20.000,00	—	
—	—	—	—	
—	12.000,00	–6.361,98	—	
—	1.241.000,00	–1.112.806,51	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	15.000,00	–9.285,51	—	
—	—	—	—	
—	—	887.997,74	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	–11.561,03	—	
—	15.000,00	–328,53	—	
—	31.000,00	–3.048,89	—	
—	18.000,00	–581,40	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1526 Biosphärenreservat Elbtalaue

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 02-3	332	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge *Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.*	—	—	—	2.000
525 01-1	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten *Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.*	651,90	—	651,90	4.000
526 02-6	332	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben *Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.*	1.621,40	—	1.621,40	—
527 01-4	332	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen *Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.*	4.636,41	—	4.636,41	6.000
546 01-9	332	Sonstige Ausgaben *Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.*	25,33	—	25,33	—
546 05-1	332	Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes	—	—	—	—
811 01-4	332	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
981 11-4	891	Abführung an 13 21 - 381 15	389.703,57	—	389.703,57	387.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen** *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.*	(517.578,49)	(261.049,14)	(778.627,63)	(594.000)
429 61-6	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
517 61-2	332	Grundbesitzabgaben	66.507,45	—	66.507,45	35.000
519 61-5	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	133.989,75	33.679,43	167.669,18	115.000
547 61-9	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	93.063,61	50.176,15	143.239,76	189.000
633 61-2	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	250,00	—	250,00	25.000
761 61-0	332	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	—	—	—	—
812 61-4	332	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	—	53.823,57	53.823,57	—
821 61-3	332	Erwerb von unbeweglichen Sachen,, soweit nicht Gruppen 822 und 823	—	—	—	230.000
822 61-0	332	Erwerb von unbebauten Grundstücken	223.767,68	123.369,99	347.137,67	—
TGr. 62		**Informations- und Öffentlichkeitsmaßnahmen** *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.*	(338.230,05)	(49.601,72)	(387.831,77)	(368.000)
429 62-4	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
531 62-3	332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	7.815,85	1.182,14	8.997,99	16.000
547 62-7	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	82.414,20	48.419,58	130.833,78	96.000
684 62-4	332	Zuschüsse zur Unterhaltung von Informationseinrichtungen und zu anderen Zwecken an soziale oder ähnliche Einrichtungen	248.000,00	—	248.000,00	256.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	4.000,00	–3.348,10	—	
—	—	1.621,40	—	
—	6.000,00	–1.363,59	—	
—	—	25,33	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	387.000,00	2.703,57	2.703,57	981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
(236.805,31)	(830.805,31)	(–52.177,68)	(—)	
—	—	—	—	
9.166,89	44.166,89	22.340,56	—	
93.459,39	208.459,39	–40.790,21	—	
65.303,03	254.303,03	–111.063,27	—	
250,00	25.250,00	–25.000,00	—	
—	—	—	—	
45.000,00	45.000,00	8.823,57	—	
23.626,00	253.626,00	–253.626,00	—	
—	—	347.137,67	—	
(60.661,34)	(428.661,34)	(–40.829,57)	(—)	
—	—	—	—	
2.957,49	18.957,49	–9.959,50	—	
57.703,85	153.703,85	–22.870,07	—	
—	256.000,00	–8.000,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1526 Biosphärenreservat Elbtalaue

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 63		**Forschungsaufträge und andere Maßnahmen aus zweckgebundenen Beiträgen Dritter** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63.*	(33.034,32)	(59.471,18)	(92.505,50)	(70.000)
429 63-2	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	33.034,32	—	33.034,32	54.000
547 63-5	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	59.471,18	59.471,18	16.000
TGr. 66		**Finanzierung von mit Mitteln der EU geförderten Projekten** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 66.*	(159.861,29)	(—)	(159.861,29)	(—)
429 66-7	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	58.097,79	—	58.097,79	—
519 66-6	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	—	—	—	—
547 66-0	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	101.763,50	—	101.763,50	—
761 66-1	332	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	—	—	—	—
821 66-4	332	Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 und 823	—	—	—	—
822 66-0	332	Erwerb von unbebauten Grundstücken	—	—	—	—
TGr. 67		**Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen auf Flächen des Nationalen Naturerbes** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 124 67.*	(—)	(—)	(—)	(—)
519 67-4	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	—	—	—	—
547 67-8	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
761 67-0	332	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	—	—	—	—
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik** *Vgl. D-Vermerk zu 1501 - Ausgabetitelgruppe 98/99.*	(9.644,48)	(—)	(9.644,48)	(15.000)
511 98-3	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N)	—	—	—	2.000
511 99-1	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	193,19	—	193,19	4.000
525 98-4	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	—	—	—	—
525 99-2	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	—	—	—	—
538 98-9	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	6.979,83	—	6.979,83	9.000
538 99-7	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	2.471,46	—	2.471,46	—
547 99-6	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 98-3	332	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen durch IT.N	—	—	—	—
812 99-1	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(2.505,50)	(72.505,50)	(20.000,00)	(—)	
—	54.000,00	–20.965,68	—	
2.505,50	18.505,50	40.965,68	—	
(—)	(—)	(159.861,29)	(—)	
—	—	58.097,79	—	
—	—	—	—	
—	—	101.763,50	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(94.483,16)	(94.483,16)	(–94.483,16)	(—)	
94.483,16	94.483,16	–94.483,16	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(15.000,00)	(–5.355,52)	(—)	
—	2.000,00	–2.000,00	—	
—	4.000,00	–3.806,81	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	9.000,00	–2.020,17	—	
—	—	2.471,46	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1526 Biosphärenreservat Elbtalaue

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1526				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	155.721,32	—	155.721,32	143.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	273.434,45	178.835,75	452.270,20	73.000
		Summe der Einnahmen	429.155,77	178.835,75	607.991,52	216.000
		4 Personalausgaben	1.118.675,85	—	1.118.675,85	1.322.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	570.614,03	192.928,48	763.542,51	578.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	248.250,00	—	248.250,00	281.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	223.767,68	177.193,56	400.961,24	230.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	389.703,57	—	389.703,57	387.000
		Summe der Ausgaben	2.551.011,13	370.122,04	2.921.133,17	2.798.000
		Zuschuss	2.121.855,36	191.286,29	2.313.141,65	2.582.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	143.000,00	12.721,32	—	
197.032,91	270.032,91	182.237,29	—	
197.032,91	413.032,91	194.958,61	—	
—	1.322.000,00	–203.324,15	—	
325.579,31	903.579,31	–140.036,80	—	
250,00	281.250,00	–33.000,00	—	
—	—	—	—	
68.626,00	298.626,00	102.335,24	—	
—	387.000,00	2.703,57	2.703,57	
394.455,31	3.192.455,31	–271.322,14	2.703,57	
197.422,40	2.779.422,40	–466.280,75		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1552 Verwendung der Abwasserabgabe

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
099 95-4	623	Abwasserabgabe *Vgl. K-Vermerk zu 1502-633 04, 1502- Ausgabetitelgruppe 69, 1502- Ausgabetitelgruppe 70, 547 11, 631 11, 632 11, 632 12, 686 11, 919 10, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, 981 16, Ausgabetitelgruppe 72, Ausgabetitelgruppe 73, Ausgabetitelgruppe 74/75, Ausgabetitelgruppe 76, Ausgabetitelgruppe 84, Ausgabetitelgruppe 95/96 und 1555-682 11.* **** Ausgaben im Korrespondenzkreis dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden, wenn durch geeignete Bewirtschaftungsmaßnahmen sichergestellt ist, dass am Ende des Jahres alle Ausgaben durch die Isteinnahmen gedeckt sind.*	28.501.160,17	—	28.501.160,17	30.000.000
119 01-7	611	Sonstige Verwaltungseinnahmen	52,64	—	52,64	10.000
119 11-4	623	Einnahmen aus Finanzierungen der Abwasserabgabe *Vgl. K-Vermerk zu 1502-633 04, 1502- Ausgabetitelgruppe 69, 1502- Ausgabetitelgruppe 70, 547 11, 631 11, 632 11, 632 12, 686 11, 919 10, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, 981 16, Ausgabetitelgruppe 72, Ausgabetitelgruppe 73, Ausgabetitelgruppe 74/75, Ausgabetitelgruppe 76, Ausgabetitelgruppe 84, Ausgabetitelgruppe 95/96 und 1555-682 11.*	—	—	—	—
232 11-5	623	Erstattungen anderer Länder im Rahmen von Maßnahmen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie *Vgl. K-Vermerk zu 1502-633 04, 1502- Ausgabetitelgruppe 69, 1502- Ausgabetitelgruppe 70, 547 11, 631 11, 632 11, 632 12, 686 11, 919 10, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, 981 16, Ausgabetitelgruppe 72, Ausgabetitelgruppe 73, Ausgabetitelgruppe 74/75, Ausgabetitelgruppe 76, Ausgabetitelgruppe 84, Ausgabetitelgruppe 95/96 und 1555-682 11.*	120.000,00	—	120.000,00	114.000
281 84-1	332	Erstattungen für die Bekämpfung von Öl- und chemischen Verunreinigungen im Küstengebiet *Vgl. K-Vermerk zu 1502-633 04, 1502- Ausgabetitelgruppe 69, 1502- Ausgabetitelgruppe 70, 547 11, 631 11, 632 11, 632 12, 686 11, 919 10, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, 981 16, Ausgabetitelgruppe 72, Ausgabetitelgruppe 73, Ausgabetitelgruppe 74/75, Ausgabetitelgruppe 76, Ausgabetitelgruppe 84, Ausgabetitelgruppe 95/96 und 1555-682 11.*	—	—	—	—
359 01-8	851	Zuführung von 61 52 - 919 10 (Rücklage für Maßnahmen nach § 13 Abwasserabgabengesetz) *Vgl. K-Vermerk zu 1502-633 04, 1502- Ausgabetitelgruppe 69, 1502- Ausgabetitelgruppe 70, 547 11, 631 11, 632 11, 632 12, 686 11, 919 10, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, 981 16, Ausgabetitelgruppe 72, Ausgabetitelgruppe 73, Ausgabetitelgruppe 74/75, Ausgabetitelgruppe 76, Ausgabetitelgruppe 84, Ausgabetitelgruppe 95/96 und 1555-682 11.*	3.281.000,00	—	3.281.000,00	3.281.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 78		**Geschäftsstelle Meeresschutz des Bund-Länderausschusses Nord- und Ostsee** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 78.*	(699.328,61)	(—)	(699.328,61)	(752.000)
231 78-0	623	Erstattungen des Bundes für die Geschäftsstelle Meeresschutz	372.486,91	—	372.486,91	375.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	30.000.000,00	–1.498.839,83	—	
—	10.000,00	–9.947,36	—	
—	—	—	—	
—	114.000,00	6.000,00	—	
—	—	—	—	
—	3.281.000,00	—	—	
(—)	(752.000,00)	(–52.671,39)	(—)	
—	375.000,00	–2.513,09	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1552 Verwendung der Abwasserabgabe

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
232 78-6	623	Erstattungen anderer Länder für die Geschäftsstelle Meeresschutz	243.200,00	—	243.200,00	241.000
381 78-1	891	Zuführung von 15 52 - 981 16 zur Finanzierung des nds. Anteils an den jährlichen Ausgaben der Geschäftsstelle	83.641,70	—	83.641,70	136.000
TGr. 82		**Havariekommando Fachbereich III "Schadstoffunfallbekämpfung Küste"** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82/83.*	(726.354,57)	(—)	(726.354,57)	(823.000)
232 82-4	611	Erstattungen für die Unterhaltung des Fachbereichs III des Havariekommandos	470.093,90	—	470.093,90	526.000
381 82-0	891	Zuführung von 15 52 - 981 12 zur Finanzierung des nds. Anteils an den jährlichen Ausgaben des Havariekommandos	256.260,67	—	256.260,67	297.000
		A U S G A B E N				
547 11-6	623	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Bewirtschaftungsplanung EG-WRRL *Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502-282 69, 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01. Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.*	363.310,04	—	363.310,04	1.300.000
631 11-7	332	Erstattungen an den Bund gemäß dem Übereinkommen über die Sammlung, Abgabe und Annahme von Abfällen in der Rhein- und Binnenschifffahrt *Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502-282 69, 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01. Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.*	9.401,64	—	9.401,64	12.000
632 11-3	332	Erstattung an das Land Nordrhein-Westfalen für den Bilgenentwässerungsverband *Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502-282 69, 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01. Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.*	40.822,98	—	40.822,98	46.000
632 12-1	332	Verwaltungsausgaben für die Flussgebietsgemeinschaften Elbe und Rhein und die Koordinierung von Monitoringaufgaben im Bereich der Tideelbe *Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502-282 69, 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01. Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.*	172.040,51	—	172.040,51	241.000
686 11-6	623	Zuschuss an die Kommunale Umweltaktion eV für die Wasserrahmenrichtlinieninfobörse *Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502-282 69, 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01. Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.*	—	—	—	—
919 10-2	851	Abführungen an 61 52 - 359 10 (Rücklage für Maßnahmen nach § 13 Abwasserabgabengesetz) *Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502-282 69, 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01. Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.*	4.480.679,07	—	4.480.679,07	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	241.000,00	2.200,00	—	
—	136.000,00	–52.358,30	—	
(—)	(823.000,00)	(–96.645,43)	(—)	
—	526.000,00	–55.906,10	—	
—	297.000,00	–40.739,33	—	
146.000,00	1.446.000,00	–1.082.689,96	—	
—	12.000,00	–2.598,36	—	
—	46.000,00	–5.177,02	—	
123.243,80	364.243,80	–192.203,29	—	
72.631,26	72.631,26	–72.631,26	—	
—	—	4.480.679,07	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1552 Verwendung der Abwasserabgabe

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 12-6	891	Abführung an 15 52 - 381 82 zur Finanzierung des nds. Anteils an den jährlichen Ausgaben des Havariekommandos *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502-282 69, 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01.* *Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.*	256.260,67	—	256.260,67	297.000
981 13-4	891	Abführung an 15 55 - 381 14 für den Landesanteil an den Ausgaben der FGG Weser und FGG Ems *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502-282 69, 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01.* *Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.*	280.000,00	—	280.000,00	280.000
981 14-2	891	Abführung an 15 01 - 381 11 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Abwasserabgabe und für Aufgaben nach EG-Wasserrahmenrichtlinie *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502-282 69, 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01.* *Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.*	231.005,33	—	231.005,33	232.000
981 15-0	891	Abführung an 15 55 - 381 11 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Abwasserabgabe *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502-282 69, 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01.* *Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.*	347.641,97	—	347.641,97	300.000
981 16-9	891	Abführung an 15 52 - 381 78 zur Finanzierung des Nds. Anteils an der Geschäftsstelle Meeresschutz *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502-282 69, 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01.* *Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.*	83.641,70	—	83.641,70	136.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 72		**Maßnahmenprogramm zur Fließgewässerentwicklung** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502-282 69, 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01.* *Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.* **** 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.*	(3.927.494,21)	(—)	(3.927.494,21)	(7.719.000)
429 72-5	623	Nicht aufteilbare Personalausgaben	91.749,08	—	91.749,08	80.000
637 72-7	623	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	686.381,28	—	686.381,28	1.040.000
682 72-2	623	Erstattungen an den NLWKN	88.071,58	—	88.071,58	640.000
684 72-5	623	Billigkeitsleistung für unverschuldet aufgetretene Zusatzkosten eines Wasser- und Bodenverbandes	—	—	—	—
686 72-8	623	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	645.995,25	—	645.995,25	250.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	297.000,00	–40.739,33	—	
—	280.000,00	—	—	
—	232.000,00	–994,67	—	
—	300.000,00	47.641,97	—	
—	136.000,00	–52.358,30	—	
(7.225.319,11)	(14.944.319,11)	(–11.016.824,90)	(—)	
—	80.000,00	11.749,08	—	
650.867,77	1.690.867,77	–1.004.486,49	—	
65.000,00	705.000,00	–616.928,42	—	
—	—	—	—	
224.405,39	474.405,39	171.589,86	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1552 Verwendung der Abwasserabgabe

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
761 72-0	623	Landeseigene Tiefbaumaßnahmen	525.218,73	—	525.218,73	2.250.000
883 72-8	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	385.515,40	—	385.515,40	1.010.000
893 72-3	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	1.085.071,08	—	1.085.071,08	2.004.000
981 72-0	891	Abführung an 15 55 - 381 13 für Personalausgaben im NLWKN im Zusammenhang mit der Umsetzung der Maßnahmenprogramme	419.491,81	—	419.491,81	445.000
TGr. 73		**Maßnahmenprogramm zur Seenentwicklung** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502-282 69, 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01.* *Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.* **** 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.*	(345.909,50)	(—)	(345.909,50)	(1.450.000)
682 73-0	623	Erstattungen an den NLWKN	43.497,26	—	43.497,26	200.000
683 73-7	623	Zuschüsse für Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässergüte	250.000,00	—	250.000,00	250.000
761 73-8	623	Landeseigene Tiefbaumaßnahmen	—	—	—	400.000
883 73-6	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.298,44	—	14.298,44	300.000
893 73-1	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	38.113,80	—	38.113,80	300.000
TGr. 74/75		**Umsetzung der EG-Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (EG-MSRL)** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502-282 69, 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01.* *Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.*	(602.578,66)	(—)	(602.578,66)	(1.597.000)
429 74-1	623	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 74-4	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	227.694,89	—	227.694,89	698.000
631 74-5	623	Erstattung der Kosten für das gemeinsame Sekretariat Meeressschutz in Hamburg	—	—	—	—
682 74-9	623	Erstattungen an den NLWKN	52.544,80	—	52.544,80	600.000
811 74-3	623	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 74-0	623	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
981 74-6	891	Abführung an 15 55 - 381 15 für Personal EG-Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie	133.735,38	—	133.735,38	127.000
981 75-4	891	Abführung an 15 25 - 381 11 für Personal EG-Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie	188.603,59	—	188.603,59	172.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
2.471.323,80	4.721.323,80	–4.196.105,07	—	
1.554.177,37	2.564.177,37	–2.178.661,97	—	
2.259.544,78	4.263.544,78	–3.178.473,70	—	
—	445.000,00	–25.508,19	—	
(740.218,43)	(2.190.218,43)	(–1.844.308,93)	(—)	
—	200.000,00	–156.502,74	—	
—	250.000,00	—	—	
340.916,55	740.916,55	–740.916,55	—	
355.829,41	655.829,41	–641.530,97	—	
43.472,47	343.472,47	–305.358,67	—	
(59.690,48)	(1.656.690,48)	(–1.054.111,82)	(—)	
—	—	—	—	
59.690,48	757.690,48	–529.995,59	—	
—	—	—	—	
—	600.000,00	–547.455,20	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	127.000,00	6.735,38	—	
—	172.000,00	16.603,59	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1552 Verwendung der Abwasserabgabe

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 76		**Maßnahmenprogramm Übergangs- und Küstengewässer** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502-282 69, 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01.* *Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.* **** 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.*	(4.452,10)	(—)	(4.452,10)	(700.000)
761 76-2	623	Landeseigene Tiefbaumaßnahmen	4.452,10	—	4.452,10	260.000
883 76-0	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	200.000
893 76-6	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	—	—	—	240.000
TGr. 78		**Geschäftsstelle Meeresschutz des Bund-Länderausschusses Nord- und Ostsee** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 78.*	(772.235,94)	(512.218,41)	(1.284.454,35)	(752.000)
429 78-4	623	Nicht aufteilbare Personalausgaben	208.592,56	—	208.592,56	294.000
547 78-7	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	182.609,58	—	182.609,58	300.000
632 78-4	623	Erstattungen an Länder	286.246,39	512.218,41	798.464,80	65.000
981 78-9	891	Abführung an 15 01 - 381 13 für Personalausgaben der Bediensteten der Geschäftsstelle im MU	94.787,41	—	94.787,41	93.000
TGr. 82/83		**Havariekommando Fachbereich III "Schadstoffunfallbekämpfung Küste"** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 82.*	(764.067,79)	(285.611,02)	(1.049.678,81)	(823.000)
429 82-2	611	Nicht aufteilbare Personalausgaben	488.005,79	—	488.005,79	524.000
459 82-9	611	Sonstige personalbezogene Ausgaben	—	—	—	1.000
547 82-5	611	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	185.516,50	285.611,02	471.127,52	191.000
981 83-5	891	Abführung an 15 01 - 381 12 für Personalausgaben der Beamten des Havariekommandos	90.545,50	—	90.545,50	107.000
TGr. 84		**Bekämpfung von Öl- und chemischen Verunreinigungen im Küstengebiet** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502-282 69, 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01.* *Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.*	(2.436.112,50)	(—)	(2.436.112,50)	(3.000.000)
547 84-1	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.898,59	—	1.898,59	—
632 84-9	332	Erstattungen an Länder	1.796.397,59	—	1.796.397,59	1.700.000
882 84-5	332	Erstattungen an Länder für Investitionen	637.816,32	—	637.816,32	1.300.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(156.465,74)	(856.465,74)	(–852.013,64)	(—)	
156.465,74	416.465,74	–412.013,64	—	
—	200.000,00	–200.000,00	—	
—	240.000,00	–240.000,00	—	
(585.125,74)	(1.337.125,74)	(–52.671,39)	(—)	
—	294.000,00	–85.407,44	—	
585.125,74	885.125,74	–702.516,16	—	
—	65.000,00	733.464,80	—	
—	93.000,00	1.787,41	—	
(323.324,24)	(1.146.324,24)	(–96.645,43)	(—)	
—	524.000,00	–35.994,21	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
323.324,24	514.324,24	–43.196,72	—	
—	107.000,00	–16.454,50	—	
(763.176,94)	(3.763.176,94)	(–1.327.064,44)	(—)	
—	—	1.898,59	—	
149.817,74	1.849.817,74	–53.420,15	—	
613.359,20	1.913.359,20	–1.275.542,88	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1552 Verwendung der Abwasserabgabe

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 95/96		**Verrechnungen nach § 10 Abs. 3 AbwAG und sonstige Verwendungszwecke nach § 13 AbwAG** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502-282 69, 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01.* *Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.*	(4.741.436,65)	(—)	(4.741.436,65)	(7.539.000)
632 95-4	623	Zuweisungen an Länder	134.602,92	—	134.602,92	196.000
633 95-0	623	Erstattungen an Gemeinden (GV) gemäß § 10 Abs. 3 AbwAG	3.768.928,19	—	3.768.928,19	3.900.000
633 96-9	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zur Abgeltung des Verwaltungsaufwands	347.181,25	—	347.181,25	400.000
671 95-0	623	Erstattungen an Sonstige gemäß § 10 Abs. 3 AbwAG	—	—	—	2.600.000
685 95-0	623	Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung gem. § 13 AbwAG	302.374,29	—	302.374,29	398.000
685 96-9	623	Zuschüsse an Sonstige	43.850,00	—	43.850,00	45.000
686 95-7	623	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	144.500,00	—	144.500,00	—
		Abschluss Kapitel 1552				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	28.501.160,17	—	28.501.160,17	30.000.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	52,64	—	52,64	10.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.205.780,81	—	1.205.780,81	1.256.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	3.620.902,37	—	3.620.902,37	3.714.000
		Summe der Einnahmen	33.327.895,99	—	33.327.895,99	34.980.000
		4 Personalausgaben	788.347,43	—	788.347,43	899.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	961.029,60	285.611,02	1.246.640,62	2.489.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.812.835,93	512.218,41	9.325.054,34	12.583.000
		7 Baumaßnahmen	529.670,83	—	529.670,83	2.910.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.160.815,04	—	2.160.815,04	5.354.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	6.606.392,43	—	6.606.392,43	2.189.000
		Summe der Ausgaben	19.859.091,26	797.829,43	20.656.920,69	26.424.000
		Zuschuss	—	797.829,43	—	—
		Überschuss	13.468.804,73	—	12.670.975,30	8.556.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(15.000,00)	(7.554.000,00)	(–2.812.563,35)	(—)	
—	196.000,00	–61.397,08	—	
—	3.900.000,00	–131.071,81	—	
—	400.000,00	–52.818,75	—	
—	2.600.000,00	–2.600.000,00	—	
15.000,00	413.000,00	–110.625,71	—	
—	45.000,00	–1.150,00	—	
—	—	144.500,00	—	
—	30.000.000,00	–1.498.839,83	—	
—	10.000,00	–9.947,36	—	
—	1.256.000,00	–50.219,19	—	
—	3.714.000,00	–93.097,63	—	
—	34.980.000,00	–1.652.104,01	—	
—	899.000,00	–110.652,57	—	
1.114.140,46	3.603.140,46	–2.356.499,84	—	
1.300.965,96	13.883.965,96	–4.558.911,62	—	
2.968.706,09	5.878.706,09	–5.349.035,26	—	
4.826.383,23	10.180.383,23	–8.019.568,19	—	
—	2.189.000,00	4.417.392,43	—	
10.210.195,74	36.634.195,74	–15.977.275,05	—	
10.210.195,74	1.654.195,74	—		
—	—	14.325.171,04		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1554 Küsten- und Hochwasserschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-4	611	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.468,54	—	2.468,54	5.000
119 09-0	623	Rückzahlungen im Rahmen der GA (Beteiligungsverhältnis 60 : 40)	36.555,47	—	36.555,47	20.000
119 11-1	625	Rückzahlungen im Rahmen der GA (Beteiligungsverhältnis 70 : 30)	27.905,64	—	27.905,64	150.000
331 61-7	623	Zuweisungen des Bundes für den Hochwasserschutz im Binnenland - Rahmenplan der GA	3.724.000,00	—	3.724.000,00	3.964.000
331 62-5	623	Zuweisungen des Bundes für den Hochwasserschutz im Binnenland - Sonderrahmenplan der GA 'Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes'	968.056,91	—	968.056,91	3.000.000
331 81-1	625	Zuweisungen des Bundes für den Küstenschutz	43.360.000,00	—	43.360.000,00	43.120.000
381 10-0	891	Zuführung von 15 56 - 981 14	14.387.000,00	—	14.387.000,00	14.387.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 86		**Behebung der vom Hochwasser 2013 verursachten Schäden** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 86/87.*	(1.500.089,24)	(—)	(1.500.089,24)	(—)
234 86-7	623	Sonstige Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds	—	—	—	—
334 86-1	623	Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds für Investitionen	1.500.089,24	—	1.500.089,24	—
		A U S G A B E N				
531 01-2	623	Veröffentlichungen und Dokumentationen	1.000,00	—	1.000,00	1.000
631 11-4	625	Erstattungen an den Bund für Forschung im Küsteningenieurwesen	2.455,00	—	2.455,00	13.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	5.000,00	–2.531,46	—	
—	20.000,00	16.555,47	—	
—	150.000,00	–122.094,36	—	
—	3.964.000,00	–240.000,00	—	
—	3.000.000,00	–2.031.943,09	—	
—	43.120.000,00	240.000,00	—	
—	14.387.000,00	—	—	
(—)	(—)	(1.500.089,24)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	1.500.089,24	—	
—	1.000,00	—	—	
—	13.000,00	–10.545,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1554 Küsten- und Hochwasserschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Hochwasserschutz im Binnenland - Rahmenplan der GA** *Übertragbar.* **** Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe von 5/3 der Isteinnahmen bei 331 61. Im Rahmen des durch den Bundeshaushalt beschlossenen GAK-Plafonds darf über die veranschlagten Mittel und Verpflichtungsermächtigungen bereits vor Eingang des endgültigen Bewilligungsbescheids des Bundes verfügt werden.* *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.*	(6.206.666,67)	(—)	(6.206.666,67)	(6.607.000)
761 61-1	623	Landeseigene 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.*	890.319,89	—	890.319,89	2.529.000
883 61-0	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.635.403,71	—	1.635.403,71	1.600.000
893 61-5	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	3.680.943,07	—	3.680.943,07	2.478.000
TGr. 62		**Hochwasserschutz im Binnenland - Sonderrahmenplan der GA 'Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes'** *Übertragbar.* **** Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe von 5/3 der Isteinnahmen bei 331 62. Im Rahmen des durch den Bundeshaushalt beschlossenen GAK-Plafonds darf über die veranschlagten Mittel und Verpflichtungsermächtigungen bereits vor Eingang des endgültigen Bewilligungsbescheids des Bundes verfügt werden.* *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.*	(1.613.428,18)	(—)	(1.613.428,18)	(5.000.000)
631 62-9	623	Zuschuss an die Bundesanstalt für Gewässerkunde	180.000,00	—	180.000,00	20.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(6.607.000,00)	(–400.333,33)	(—)	
—	2.529.000,00	–1.638.680,11	—	
—	1.600.000,00	35.403,71	—	
—	2.478.000,00	1.202.943,07	—	
(—)	(5.000.000,00)	(–3.386.571,82)	(—)	
—	20.000,00	160.000,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1554 Küsten- und Hochwasserschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
761 62-0	623	Landeseigene Tiefbaumaßnahmen **** 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.* *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.*	403.639,01	—	403.639,01	2.480.000
883 62-8	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
893 62-3	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände	1.029.789,17	—	1.029.789,17	2.500.000
TGr. 63/64		**Verwaltungsausgaben für das Hochwasserrisikomanagement in Niedersachsen** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.*	(866.281,00)	(—)	(866.281,00)	(1.473.000)
547 63-6	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben zur Umsetzung der Hochwasserrisikomanagementrichtlinie	13.404,45	—	13.404,45	278.000
547 64-4	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die Feststellung von Überschwemmungsgebieten	17.376,31	—	17.376,31	300.000
632 63-3	623	Sonstige Zuweisungen an Länder	—	—	—	5.000
682 63-0	623	Erstattungen an den NLWKN	120.305,03	—	120.305,03	220.000
686 63-6	623	Zuschuss an die Kommunale Umweltaktion eV für die 'Kommunale Infobörse Hochwasservorsorge'	126.494,79	—	126.494,79	171.000
981 64-6	891	Abführung an 15 55 - 381 16 für Personal	588.700,42	—	588.700,42	499.000
TGr. 65		**Förderung des Hochwasserschutzes im Binnenland - außerhalb der GA** *Übertragbar.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 1502-884 11.* **** 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.*	(1.588.097,05)	(1.877.404,94)	(3.465.501,99)	(3.045.000)
632 65-0	623	Sonstige Zuweisungen an Länder	2.623,91	—	2.623,91	56.000
686 65-2	623	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	1.877.404,94	1.877.404,94	200.000
761 65-4	623	Landeseigene Tiefbaumaßnahmen	521.048,75	—	521.048,75	—
883 65-2	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	801.720,33	—	801.720,33	2.386.000
893 65-8	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	262.704,06	—	262.704,06	403.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	2.480.000,00	–2.076.360,99	—	
—	—	—	—	
—	2.500.000,00	–1.470.210,83	—	
(271.581,24)	(1.744.581,24)	(–878.300,24)	(—)	
—	278.000,00	–264.595,55	—	
200.000,00	500.000,00	–482.623,69	—	
5.200,00	10.200,00	–10.200,00	—	
46.000,00	266.000,00	–145.694,97	—	
20.381,24	191.381,24	–64.886,45	—	
—	499.000,00	89.700,42	—	
(786.235,30)	(3.831.235,30)	(–365.733,31)	(—)	
—	56.000,00	–53.376,09	—	
—	200.000,00	1.677.404,94	—	
123.392,74	123.392,74	397.656,01	—	
412.427,55	2.798.427,55	–1.996.707,22	—	
250.415,01	653.415,01	–390.710,95	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1554 Küsten- und Hochwasserschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 81		**Wasserwirtschaftliche Maßnahmen des Küstenschutzes** *Übertragbar.* **** Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe von 10/7 der Isteinnahmen bei 331 81. Im Rahmen des durch den Bundeshaushalt beschlossenen GAK-Plafonds darf über die veranschlagten Mittel und Verpflichtungsermächtigungen bereits vor Eingang des endgültigen Bewilligungsbescheids des Bundes verfügt werden.* *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.*	(61.942.857,14)	(—)	(61.942.857,14)	(61.600.000)
761 81-6	625	Landeseigene Tiefbaumaßnahmen **** 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.* *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.*	28.011.217,76	—	28.011.217,76	23.000.000
893 81-0	625	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	33.931.639,38	—	33.931.639,38	38.600.000
TGr. 86/87		**Behebung der vom Hochwasser 2013 verursachten Schäden** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 86.* **** 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.*	(1.500.089,24)	(—)	(1.500.089,24)	(—)
637 86-4	623	Zuweisungen an Deichverbände (ländliche Infrastruktur außerhalb von Gemeinden)	—	—	—	—
883 86-5	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (ländliche Infrastruktur außerhalb von Gemeinden)	—	—	—	—
891 86-8	623	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen **** Bei diesen Maßnahmen entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 Abs. 3 LHO, wenn sie im Einzelnachweis dargestellt werden.*	525.931,74	—	525.931,74	—
893 86-0	623	Zuweisungen für Investitionen an Deichverbände (ländliche Infrastruktur außerhalb von Gemeinden)	974.157,50	—	974.157,50	—
893 87-9	623	Zuweisungen für Investitionen an Deichverbände (Infrastruktur in den Gemeinden)	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(61.600.000,00)	(342.857,14)	(—)	
—	23.000.000,00	5.011.217,76	—	
—	38.600.000,00	–4.668.360,62	—	
(—)	(—)	(1.500.089,24)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	525.931,74	—	
—	—	974.157,50	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1554 Küsten- und Hochwasserschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1554				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	66.929,65	—	66.929,65	175.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	63.939.146,15	—	63.939.146,15	64.471.000
		Summe der Einnahmen	64.006.075,80	—	64.006.075,80	64.646.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	31.780,76	—	31.780,76	579.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	431.878,73	1.877.404,94	2.309.283,67	685.000
		7 Baumaßnahmen	29.826.225,41	—	29.826.225,41	28.009.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	42.842.288,96	—	42.842.288,96	47.967.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	588.700,42	—	588.700,42	499.000
		Summe der Ausgaben	73.720.874,28	1.877.404,94	75.598.279,22	77.739.000
		Zuschuss	9.714.798,48	1.877.404,94	11.592.203,42	13.093.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	175.000,00	–108.070,35	—	
—	—	—	—	
—	64.471.000,00	–531.853,85	—	
—	64.646.000,00	–639.924,20	—	
200.000,00	779.000,00	–747.219,24	—	
71.581,24	756.581,24	1.552.702,43	—	
123.392,74	28.132.392,74	1.693.832,67	—	
662.842,56	48.629.842,56	–5.787.553,60	—	
—	499.000,00	89.700,42	—	
1.057.816,54	78.796.816,54	–3.198.537,32	—	
1.057.816,54	14.150.816,54	–2.558.613,12		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1555 Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		**** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Nr. 1 der Erläuterungen verbindlich.*				
		E I N N A H M E N				
121 10-1	623	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
232 01-9	332	Sonstige Zuweisungen von Ländern	250.000,00	—	250.000,00	250.000
334 01-6	813	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen (5135 - 882 75)	—	—	—	—
381 11-1	891	Zuführung von 15 52 - 981 15 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Abwasserabgabe *Vgl. K-Vermerk zu 682 10.*	347.641,97	—	347.641,97	300.000
381 12-0	891	Zuführung von 15 56 - 981 11 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Wasserentnahmegebühr *Vgl. K-Vermerk zu 682 10.*	1.702.322,27	—	1.702.322,27	1.794.000
381 13-8	891	Zuführung von 15 52 - 981 72 für Personal (EG-WRRL Oberflächengewässer) *Vgl. K-Vermerk zu 682 10.*	419.491,81	—	419.491,81	445.000
381 14-6	891	Zuführung von 15 52 - 981 13 für den Landesanteil an den Ausgaben der FGG Weser und FGG Ems *Vgl. K-Vermerk zu 682 10.*	280.000,00	—	280.000,00	280.000
381 15-4	891	Zuführung von 15 52 - 981 74 für Personal (EG-Meeresstrategierahmenrichtlinie) *Vgl. K-Vermerk zu 682 10.*	133.735,38	—	133.735,38	127.000
381 16-2	891	Zuführung von 15 54 - 981 64 für Personal (Hochwasserrisikomanagement) *Vgl. K-Vermerk zu 682 10.*	588.700,42	—	588.700,42	499.000
381 17-0	891	Zuführung von 15 56 - 981 70 für Personal (EG-WRRL Grundwasser) *Vgl. K-Vermerk zu 682 10.*	578.161,22	—	578.161,22	619.000
		A U S G A B E N				
682 10-3	623	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs *Übertragbar.* *Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 381 11, 381 12, 381 13, 381 14, 381 15, 381 16 und 381 17.* **** 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.*	61.887.053,07	—	61.887.053,07	61.901.000
682 11-1	623	Zuführungen für den Gewässerkundlichen Landesdienst des Landesbetriebs *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502-282 69, 1552-099 95, 1552-119 11, 1552-232 11, 1552-281 84 und 1552-359 01.* *Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.*	6.077.000,00	—	6.077.000,00	6.077.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
				Kapitel 1555: **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **1. Verbindliche Erläuterung** **Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke sind verbindlich.**
—	—	—	—	
—	250.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	300.000,00	47.641,97	—	
—	1.794.000,00	–91.677,73	—	
—	445.000,00	–25.508,19	—	
—	280.000,00	—	—	
—	127.000,00	6.735,38	—	
—	499.000,00	89.700,42	—	
—	619.000,00	–40.838,78	—	
—	61.901.000,00	–13.946,93	—	
—	6.077.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1555 Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 12-0	623	Zuführungen für den Betrieb und die Unterhaltung von landeseigenen Gewässern und Anlagen des Landesbetriebs aus WEG *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.*	1.109.000,00	—	1.109.000,00	1.109.000
682 13-8	623	Zuführungen für den Betrieb und die Unterhaltung von landeseigenen Gewässern und Anlagen des Landesbetriebs aus Abwasserabg.	—	—	—	—
682 14-6	623	Zuführung für laufende Zwecke des Landesbetriebs für Nutzungsentgelte, Landesunfallkasse und Versorgungszuschläge	10.746.187,47	—	10.746.187,47	10.602.000
682 15-4	623	Zuführungen für den Betrieb und die Unterhaltung von landeseigenen Gewässern und Anlagen des Landesbetriebs	5.791.000,00	—	5.791.000,00	5.791.000
682 39-1	611	Zuschuss an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
891 10-1	623	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs - Fahrzeug- u. Gerätebeschaffungen -	2.444.000,00	—	2.444.000,00	2.444.000
891 11-0	623	Zuführungen für Baumaßnahmen des Landesbetriebs - außerhalb der GA - **** 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.*	5.600.000,00	—	5.600.000,00	5.600.000
891 13-6	623	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs aus der Wasserentnahmegebühr *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.*	1.709.000,00	—	1.709.000,00	1.709.000
		Abschluss Kapitel 1555				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	250.000,00	—	250.000,00	250.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	4.050.053,07	—	4.050.053,07	4.064.000
		Summe der Einnahmen	4.300.053,07	—	4.300.053,07	4.314.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	85.610.240,54	—	85.610.240,54	85.480.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9.753.000,00	—	9.753.000,00	9.753.000
		Summe der Ausgaben	95.363.240,54	—	95.363.240,54	95.233.000
		Zuschuss	91.063.187,47	—	91.063.187,47	90.919.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.109.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	10.602.000,00	144.187,47	144.187,47	682 14: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	5.791.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	2.444.000,00	—	—	
—	5.600.000,00	—	—	
—	1.709.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	250.000,00	—	—	
—	4.064.000,00	–13.946,93	—	
—	4.314.000,00	–13.946,93	—	
—	85.480.000,00	130.240,54	144.187,47	
—	9.753.000,00	—	—	
—	95.233.000,00	130.240,54	144.187,47	
—	90.919.000,00	144.187,47		

**Anlage
zu Kapitel 1555**

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN)

für das Geschäftsjahr 2021

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2021

	Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I.	**Liquiditätsbedarf**			
1.	Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPl):			
1.1	Bebaute Grundstücke	0	0	0
1.2	Unbebaute Grundstücke	2.504.000	0	-2.504.000
1.3	Gebäude	0	0	0
1.4	Maschinen und Anlagen	32.272.000	37.100.520	4.828.520
1.5	Fahrzeuge	2.750.000	1.187.656	-1.562.344
1.6	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.700.000	3.123.395	423.395
Summe 1.:		40.226.000	41.411.571	1.185.571
2.	Sonstige Investitionen:			
2.1	Gebäude	0	0	0
2.2	Maschinen und Anlagen	0	0	0
2.3	Fahrzeuge	0	0	0
2.4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	450.000	328.072	-121.928
Summe 2.:		450.000	328.072	-121.928
3.	Sonstiger Liquiditätsbedarf:			
3.1	Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
3.2	Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben)	7.855.000	16.913.958	9.058.958
3.2.1	*Zahlung von Verbindlichkeiten (Minderung des Bestandes an Verbindlichkeiten)*	*7.600.000*	*7.574.435*	*-25.565*
3.2.2	*Inanspruchnahme von Rückstellungen*	*55.000*	*8.940.395*	*8.885.395*
3.2.3	*Bildung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten*	*200.000*	*399.128*	*199.128*
3.3	Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
3.4	Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:		7.855.000	16.913.958	9.058.958
4.	Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe 4.:		0	0	0
Summe I.:		48.531.000	58.653.601	10.122.601
II.	**Deckungsmittel**			
1.	Deckungsmittel:			
1.1	Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	286.640	286.640
1.2	Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung	7.855.000	0	-7.855.000
1.2.1	Zahlungseingang auf Forderungen	0	14.463.211	14.463.211
1.2.2	Zahlungseingang auf Forderungen Kapitel 1555	0	0	0
1.2.3	Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens	0	238.796	238.796
1.2.4	Bildung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten	0	3.963	3.963
1.3	Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahren	0	58.005.374	58.005.374
1.4	Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
1.5	Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen	40.676.000	41.739.643	1.063.643
1.5.1	*Zuführungen für Investitionen aus dem Kapitel*	*9.753.000*	*9.753.000*	*0*
1.5.2	*Zuführungen für Investitionen aus anderen Kapiteln*	*30.923.000*	*32.799.629*	*1.876.629*
1.5.3	*Korrekturposten Verwendung Zuführung Investitionen für Instandhaltung/Aufwand*	*0*	*-812.986*	*-812.986*
Summe 1.:		48.531.000	114.737.627	66.206.627
2.	Negativer Überleitungsbetrag:	0	2.895.305	2.895.305
Summe 2.:		0	2.895.305	2.895.305
Summe II.:		48.531.000	117.632.932	69.101.932
III.	**Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag** (Summe II. ./. Summe I.)	0	58.979.331	58.979.331
IV.	**Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / auszugleichender Deckungsmittelfehlbetrag** (Summe III. ./. nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren)	0	58.979.331	58.979.331

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021

Positionsbezeichnung		Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I.	**Erträge**			
1.	Zuführungen aus dem Landeshaushalt:			
1.1	Zuführungen für laufende Zwecke	85.480.000	85.610.241	130.241
1.1.1	*aus dem Kapitel 1555*	*85.480.000*	*85.610.241*	*130.241*
1.1.2	*Forderungen / Verbindlichkeiten Kapitel 1555*	*0*	*0*	*0*
1.1.3	*Saldo Rücklagenentwicklung*	*0*	*0*	*0*
1.2	*Zuführungen für Investitionen*	*0*	*0*	*0*
1.2.1.	*aus dem Kapitel 1555*	*0*	*0*	*0*
1.2.2.	*aus anderen Kapiteln*	*0*	*0*	*0*
1.2.3.	*Forderung / Verbindlichkeiten*	*0*	*0*	*0*
1.2.4.	*Saldo Rücklagenentwicklung*	*0*	*0*	*0*
Summe 1.:		85.480.000	85.610.241	130.241
2.	Umsatzerlöse:	17.500.000	18.978.802	1.478.802
2.1	*eigene Umsatzerlöse*	*13.500.000*	*12.722.852*	*-777.148*
2.2	*Erlöse aus Zuführungen für Investitionen*	*4.000.000*	*6.255.950*	*2.255.950*
Summe 2.:		17.500.000	18.978.802	1.478.802
3.	Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	-110.382	-110.382
Summe 3.:		0	-110.382	-110.382
4.	Andere aktivierte Eigenleistungen:	4.500.000	6.228.232	1.728.232
Summe 4.:		4.500.000	6.228.232	1.728.232
5.	Sonstige betriebliche Erträge:			
5.1	Mieterträge	175.000	180.448	5.448
5.2	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	227.753	227.753
5.3	Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	70.277	70.277
5.4	Periodenfremde Erträge	0	258.270	258.270
5.5	Kostenersätze	21.565.000	25.508.647	3.943.647
5.5.1	*von Dritten*	*9.471.000*	*11.532.611*	*2.061.611*
5.5.2	*aus Zuführungen für lfd. Zwecke aus anderen Kapiteln*	*12.094.000*	*13.976.036*	*1.882.036*
5.6	Aufwandsminderung, Skonti	60.000	56.798	-3.202
5.7	Erträge Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	26.400.000	0	-26.400.000
5.8	Andere betriebliche Erträge	650.000	28.279.686	27.629.686
5.8.1	*Erträge aufgrund Veränderung Anlagevermögen*	*0*	*25.909.547*	*25.909.547*
5.8.2	*übrige betriebliche Erträge*	*650.000*	*2.370.139*	*1.720.139*
Summe 5.:		48.850.000	54.581.879	5.731.879
6.	Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	1.344	1.344
Summe 6.:		0	1.344	1.344
Summe I.:		156.330.000	165.290.116	8.960.116
II.	**Aufwendungen**			
1.	Materialaufwand:			
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.000.000	5.361.084	-1.638.916
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.629.200	25.201.040	8.571.840
Summe 1.:		23.629.200	30.562.124	6.932.924
2.	Personalaufwand:			
2.1.	Dienstbezüge, Entgelte			
2.1.1	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	13.173.000	11.216.873	-1.956.127
2.1.2	Entgelte der Beschäftigten	51.726.000	54.021.438	2.295.438
2.1.3	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	500.000	816.532	316.532
Summe 2.1.:		65.399.000	66.054.843	655.843
2.2.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
2.2.1	Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.200.000	15.012.181	812.181
2.2.2	Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	3.688.800	3.688.800	0
2.2.3	Sonstige soziale Leistungen an Beschäftigte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	0	0
2.2.4	Sonstige soziale Leistungen an Beschäftigte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0

Positionsbezeichnung		Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen				
2.2.5	Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	701.000	1.022.000	321.000
2.2.6	Beihilfen für Beschäftigte	321.000	0	-321.000
2.2.7	Unterstützungen	100.000	103.616	3.616
2.2.8	Fürsorgeleistungen	0	0	0
Summe 2.2.:		19.010.800	19.826.597	815.797
Summe 2.:		84.409.800	85.881.440	1.471.640
3.	Abschreibungen:			
3.1	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	20.000.000	18.569.438	-1.430.562
3.2	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	6.000.000	6.010.779	10.779
Summe 3.:		26.000.000	24.580.217	-1.419.783
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1	Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
4.1.1	Mieten und Pachten	7.900.000	8.080.494	180.494
4.1.2	Unterhaltung von Gebäuden	2.000.000	1.716.702	-283.298
4.1.3	Unterhaltung von Anlagen	2.200.000	2.395.586	195.586
4.1.4	Energie	1.600.000	1.709.105	109.105
4.1.5	Wasser	85.000	70.865	-14.135
4.1.6	Bewirtschaftungskosten	1.000.000	904.048	-95.952
4.1.7	Unterhaltung von Kraftfahrzeugen	2.600.000	2.651.237	51.237
Summe 4.1.:		17.385.000	17.528.037	143.037
4.2.	Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
4.2.1	Geschäftsbedarf, Büromaterial	900.000	1.261.226	361.226
4.2.2	Post- und Fernmeldegebühren	600.000	590.890	-9.110
4.2.3	Versicherungen	0	0	0
4.2.4	Öffentlichkeitsarbeit	100.000	35.594	-64.406
4.2.5	Anwalts- und Gerichtskosten	100.000	240.186	140.186
4.2.6	Andere Leistungen Dritter, Beiträge, Gebühren	1.506.000	1.260.820	-245.180
Summe 4.2.:		3.206.000	3.388.716	182.716
4.3.	Sonstige personalbezogene Aufwendungen			
4.3.1	Reisekosten	600.000	477.142	-122.858
4.3.2	Fahrgelder	0	0	0
4.3.3	Aus- und Fortbildung	400.000	278.022	-121.978
Summe 4.3.:		1.000.000	755.164	-244.836
4.4.	Übrige sonstige Aufwendungen			
4.4.1	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	100.000	1.699.004	1.599.004
4.4.2	Schadensersatzleistungen	100.000	153.124	53.124
4.4.3	Abschreibungen auf Forderungen	0	1.261	1.261
4.4.4	Periodenfremde Aufwendungen	300.000	326.367	26.367
4.4.5	Abgang von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens	50.000	45.455	-4.545
4.4.6	Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0
4.4.7.	Sonstige Aufwendungen	20.000	2.344	-17.656
Summe 4.4.:		570.000	2.227.555	1.657.555
Summe 4.:		22.161.000	23.899.472	1.738.472
5.	Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	12.172	12.172
Summe 5.:		0	12.172	12.172
Summe II.:		156.200.000	164.935.425	8.735.425
III.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** (Summe I. ./. Summe II.)	130.000	354.691	224.691
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:			
1.1	Körperschaftsteuer	0	0	0
1.2	Gewerbeertragsteuer	0	0	0
1.3	Kapitalertragsteuer	0	0	0
Summe 1.:		0	0	0
2.	Sonstige Steuern:			
2.1	Kraftfahrzeugsteuer	100.000	100.571	571
2.2	Grundsteuer	30.000	29.180	-820
2.3	Umsatzsteuer	0	-61.700	-61.700
Summe 2.:		130.000	68.051	-61.949
Summe VI.:		130.000	68.051	-61.949
VII.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./. Steuern)	0	286.640	286.640

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

C. Überleitungsrechung für das Geschäftsjahr 2021

	Positionsbezeichnung	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I.	**Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung**			
1.	Gewinnerhöhung ohne Geldfluss:			
1.1	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
1.2	Erhöhung des Bestandes an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen	0	0	0
1.3	Erhöhung des Forderungsbestandes	8.395.000	25.588.376	17.193.376
1.4	Minderung von Rückstellungen	0	35.295	35.295
1.5	Minderung von Wertberichtigungen	0	34.982	34.982
1.6	Minderung von Rücklagen	0	58.090.363	58.090.363
1.7	Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	227.753	227.753
1.8	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	26.400.000	26.343.301	-56.699
1.9	Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens	5.000	4.290	-710
Summe I.:		34.800.000	110.324.360	75.524.360
II.	**Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung**			
1.	Gewinnminderung ohne Geldfluss:			
1.1	Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 EStG)	26.000.000	24.580.217	-1.419.783
1.2	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	100.000	1.752.041	1.652.041
1.3	Abschreibungen auf Forderungen	0	1.261	1.261
1.4	Erhöhung von Rückstellungen	0	8.288.831	8.288.831
1.5	Erhöhung von Wertberichtigungen	0	45.455	45.455
1.6	Erhöhung des Bestandes an Verbindlichkeiten	8.500.000	8.088.276	-411.724
1.7	Minderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	110.382	110.382
1.8	Minderung des Bestandes an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen	0	0	0
1.9	Erhöhung von Rücklagen	0	70.150.043	70.150.043
1.10	Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens	200.000	203.159	3.159
Summe II.:		34.800.000	113.219.665	78.419.665
III.	**Überleitungsbetrag** (Summe I. ./. Summe II.)	0	-2.895.305	-2.895.305

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 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1556 Verwendung der Wasserentnahmegebühr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
099 10-0	623	Wasserentnahmegebühr *Vgl. K-Vermerk zu 1520-683 13, 1520-683 14, 1520-683 17, 1520- Ausgabetitelgruppe 62, 1520-Ausgabetitelgruppe 64, 1520- Ausgabetitelgruppe 65, 1520- Ausgabetitelgruppe 67/70, 1520- Ausgabetitelgruppe 68, 1554- Ausgabetitelgruppe 63/64, 1555-682 12, 1555-891 13, 633 11, 637 11, 637 12, 637 13, 683 01, 685 41, 919 10, 919 11, 981 11, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, Ausgabetitelgruppe 70/71, Ausgabetitelgruppe 80/81/82 und Ausgabetitelgruppe 83.* **** Ausgaben im Korrespondenzkreis dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden, wenn durch geeignete Bewirtschaftungsmaßnahmen sichergestellt ist, dass am Ende des Jahres alle Ausgaben durch die Isteinnahmen gedeckt sind.*	113.856.784,35	—	113.856.784,35	104.000.000
119 01-1	611	Sonstige Verwaltungseinnahmen	5.566,34	—	5.566,34	—
119 11-9	623	Einnahmen aus Finanzierungen der Wasserentnahmegebühr *Vgl. K-Vermerk zu 1520-683 13, 1520-683 14, 1520-683 17, 1520- Ausgabetitelgruppe 62, 1520-Ausgabetitelgruppe 64, 1520- Ausgabetitelgruppe 65, 1520- Ausgabetitelgruppe 67/70, 1520- Ausgabetitelgruppe 68, 1554- Ausgabetitelgruppe 63/64, 1555-682 12, 1555-891 13, 633 11, 637 11, 637 12, 637 13, 683 01, 685 41, 919 10, 919 11, 981 11, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, Ausgabetitelgruppe 70/71, Ausgabetitelgruppe 80/81/82 und Ausgabetitelgruppe 83.*	34.593,51	—	34.593,51	—
359 10-1	851	Zuführung von 61 53 - 919 10 *Vgl. K-Vermerk zu 1520-683 13, 1520-683 14, 1520-683 17, 1520- Ausgabetitelgruppe 62, 1520-Ausgabetitelgruppe 64, 1520- Ausgabetitelgruppe 65, 1520- Ausgabetitelgruppe 67/70, 1520- Ausgabetitelgruppe 68, 1554- Ausgabetitelgruppe 63/64, 1555-682 12, 1555-891 13, 633 11, 637 11, 637 12, 637 13, 683 01, 685 41, 919 10, 919 11, 981 11, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, Ausgabetitelgruppe 70/71, Ausgabetitelgruppe 80/81/82 und Ausgabetitelgruppe 83.*	5.613.000,00	—	5.613.000,00	5.613.000
359 11-0	851	Zuführung von 61 53 - 919 11 *Vgl. K-Vermerk zu 1520-683 13, 1520-683 14, 1520-683 17, 1520- Ausgabetitelgruppe 62, 1520-Ausgabetitelgruppe 64, 1520- Ausgabetitelgruppe 65, 1520- Ausgabetitelgruppe 67/70, 1520- Ausgabetitelgruppe 68, 1554- Ausgabetitelgruppe 63/64, 1555-682 12, 1555-891 13, 633 11, 637 11, 637 12, 637 13, 683 01, 685 41, 919 10, 919 11, 981 11, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, Ausgabetitelgruppe 70/71, Ausgabetitelgruppe 80/81/82 und Ausgabetitelgruppe 83.*	5.586.000,00	—	5.586.000,00	5.586.000
		A U S G A B E N				
633 11-4	623	Erstattung des Verwaltungsaufwandes an untere Wasserbehörden für die Festsetzung und Erhebung der Wasserentnahmegebühr *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.*	640.864,86	—	640.864,86	630.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	104.000.000,00	9.856.784,35	—	
—	—	5.566,34	—	
—	—	34.593,51	—	
—	5.613.000,00	—	—	
—	5.586.000,00	—	—	
—	630.000,00	10.864,86	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1556 Verwendung der Wasserentnahmegebühr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
637 11-0	625	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände (Deichverbände) und Sonstige zu den Deicherhaltungskosten nach § 8 (3) u. (4) NDG *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.*	149.336,94	—	149.336,94	350.000
637 12-8	625	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände (Deichverbände) gemäß § 8 Abs. 2 NDG *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.*	786.637,25	—	786.637,25	800.000
637 13-6	623	Zuweisungen an Unterhaltungsverbände für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.*	800.000,00	—	800.000,00	800.000
683 01-4	623	Ausgleichsleistungen für Einschränkungen nach § 58 Abs. 1 NWG (Gewässerrandstreifen) *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.*	—	—	—	—
685 41-6	625	Zuschüsse an die Landwirtschaftskammer für die Bisambekämpfung *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.*	433.165,03	—	433.165,03	505.000
919 10-7	851	Abführung an 61 53 - 359 10 *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.*	28.732.890,72	—	28.732.890,72	15.000.000
919 11-5	851	Abführung an 61 53 - 359 11 *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.*	27.384.741,24	—	27.384.741,24	2.000.000
981 11-2	891	Abführung an 15 55 - 381 12 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Wasserentnahmegebühr *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.*	1.702.322,27	—	1.702.322,27	1.794.000
981 12-0	891	Abführung an 15 01 - 381 10 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Wasserentnahmegebühr *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.*	210.398,44	—	210.398,44	255.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	350.000,00	–200.663,06	—	
—	800.000,00	–13.362,75	—	
—	800.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	505.000,00	–71.834,97	—	
—	15.000.000,00	13.732.890,72	—	
—	2.000.000,00	25.384.741,24	—	
—	1.794.000,00	–91.677,73	—	
—	255.000,00	–44.601,56	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1556 Verwendung der Wasserentnahmegebühr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 13-9	891	Abführung an 08 18 - 381 10 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Wasserentnahmegebühr *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.*	156.398,20	—	156.398,20	340.000
981 14-7	891	Abführung an 15 54 - 381 10 *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.*	14.387.000,00	—	14.387.000,00	14.387.000
981 15-5	891	Abführung an 09 01 - 381 15 für Verwaltungsaufwand in der EU-Förderperiode 2014 bis 2020 *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.*	522.000,00	—	522.000,00	522.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 70/71		**Maßnahmen zum Grundwasserschutz (außerhalb von Trinkwassergewinnungsgebieten)** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.* **** 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.*	(2.052.463,92)	(—)	(2.052.463,92)	(4.119.000)
547 70-6	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
683 70-7	623	Zuschüsse für Maßnahmen zur Zielerreichung und -erhaltung des guten Grundwasserzustands	736.557,99	—	736.557,99	2.600.000
683 71-5	623	Zuschüsse für gewässerschutzorientierte Beratung zur Zielerreichung und -erhaltung des guten Grundwasserzustands (Kofinanzierung von EU-Mitteln)	737.744,71	—	737.744,71	900.000
981 70-8	891	Abführung an 15 55 - 381 17 für Personal EG-WRRL	578.161,22	—	578.161,22	619.000
TGr. 80 bis 82		**Maßnahmen zum Trinkwasserschutz** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.*	(16.219.984,79)	(—)	(16.219.984,79)	(16.587.000)
547 80-3	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.606,68	—	1.606,68	10.000
547 81-1	623	Dienstleistungen Außenstehender für Maßnahmen nach § 28 NWG	26.882,00	—	26.882,00	—
682 80-8	623	Finanzhilfe für Wasserversorgungsunternehmen gem. § 28 Abs. 4 NWG	11.238.261,99	—	11.238.261,99	11.372.000
682 82-4	623	Zuschüsse für Beratung im Trinkwasserschutz gem. § 28 NWG - (Kofinanzierung von EU - Mitteln)	4.540.188,25	—	4.540.188,25	4.637.000
685 80-7	623	Zuschüsse an Landwirtschaftskammer für die Mitwirkung an landesweiten Aufgaben	368.984,14	—	368.984,14	363.000
686 81-1	623	Zuschüsse an Sonstige für Modell-, Pilot- und Forschungsvorhaben	44.061,73	—	44.061,73	205.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	340.000,00	–183.601,80	—	
—	14.387.000,00	—	—	
—	522.000,00	—	—	
(—)	(4.119.000,00)	(–2.066.536,08)	(—)	
—	—	—	—	
—	2.600.000,00	–1.863.442,01	—	
—	900.000,00	–162.255,29	—	
—	619.000,00	–40.838,78	—	
(5.679.171,22)	(22.266.171,22)	(–6.046.186,43)	(—)	
—	10.000,00	–8.393,32	—	
16.422,00	16.422,00	10.460,00	—	
1.263.000,00	12.635.000,00	–1.396.738,01	—	
4.188.749,22	8.825.749,22	–4.285.560,97	—	
39.000,00	402.000,00	–33.015,86	—	
172.000,00	377.000,00	–332.938,27	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1556 Verwendung der Wasserentnahmegebühr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 83		**Weitere Maßnahmen nach § 28 Abs. 3 NWG** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.* *Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.* **** 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.*	(1.728.514,55)	(—)	(1.728.514,55)	(29.817.000)
429 83-5	623	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 83-8	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	96.030,50	—	96.030,50	1.000.000
637 83-7	623	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	—	—	—	2.000.000
682 83-2	623	Erstattungen an den NLWKN	73.314,49	—	73.314,49	3.817.000
686 83-8	623	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	83.097,75	—	83.097,75	18.000.000
761 83-0	623	Landeseigene Tiefbaumaßnahmen	452.074,27	—	452.074,27	2.000.000
883 83-8	623	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	1.500.000
893 83-3	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	1.023.997,54	—	1.023.997,54	1.500.000
		Abschluss Kapitel 1556				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	113.856.784,35	—	113.856.784,35	104.000.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	40.159,85	—	40.159,85	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	11.199.000,00	—	11.199.000,00	11.199.000
		Summe der Einnahmen	125.095.944,20	—	125.095.944,20	115.199.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	124.519,18	—	124.519,18	1.010.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	20.632.215,13	—	20.632.215,13	46.979.000
		7 Baumaßnahmen	452.074,27	—	452.074,27	2.000.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.023.997,54	—	1.023.997,54	3.000.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	73.673.912,09	—	73.673.912,09	34.917.000
		Summe der Ausgaben	95.906.718,21	—	95.906.718,21	87.906.000
		Zuschuss	—	—	—	—
		Überschuss	29.189.225,99	—	29.189.225,99	27.293.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(29.817.000,00)	(–28.088.485,45)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.000.000,00	–903.969,50	—	
—	2.000.000,00	–2.000.000,00	—	
—	3.817.000,00	–3.743.685,51	—	
—	18.000.000,00	–17.916.902,25	—	
—	2.000.000,00	–1.547.925,73	—	
—	1.500.000,00	–1.500.000,00	—	
—	1.500.000,00	–476.002,46	—	
—	104.000.000,00	9.856.784,35	—	
—	—	40.159,85	—	
—	11.199.000,00	—	—	
—	115.199.000,00	9.896.944,20	—	
—	—	—	—	
16.422,00	1.026.422,00	–901.902,82	—	
5.662.749,22	52.641.749,22	–32.009.534,09	—	
—	2.000.000,00	–1.547.925,73	—	
—	3.000.000,00	–1.976.002,46	—	
—	34.917.000,00	38.756.912,09	—	
5.679.171,22	93.585.171,22	2.321.546,99	—	
5.679.171,22	—	—		
—	21.613.828,78	7.575.397,21		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Kapitel 1591 Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-4	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-9	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	431.254,69	—	431.254,69	686.000
422 19-1	011	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
428 01-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	257.720,02	—	257.720,02	—
		Abschluss Kapitel 1591				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		4 Personalausgaben	688.974,71	—	688.974,71	686.000
		Summe der Ausgaben	688.974,71	—	688.974,71	686.000
		Zuschuss	688.974,71	—	688.974,71	686.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	686.000,00	–254.745,31	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	—	257.720,02	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	686.000,00	2.974,71	—	
—	686.000,00	2.974,71	—	
—	686.000,00	2.974,71		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 15				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	142.357.944,52	—	142.357.944,52	134.000.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	43.441.143,54	—	43.441.143,54	44.599.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	83.286.286,09	262.556,42	83.548.842,51	83.334.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	190.214.600,56	—	190.214.600,56	245.330.000
		Summe der Einnahmen	459.299.974,71	262.556,42	459.562.531,13	507.263.000
		4 Personalausgaben	89.613.079,79	—	89.613.079,79	89.851.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	39.338.678,60	8.581.150,49	47.919.829,09	43.083.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	327.835.677,89	88.439.775,53	416.275.453,42	364.061.000
		7 Baumaßnahmen	35.602.579,82	—	35.602.579,82	35.419.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	640.037.022,76	129.706.574,63	769.743.597,39	729.589.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	85.817.432,52	—	85.817.432,52	40.539.000
		Summe der Ausgaben	1.218.244.471,38	226.727.500,65	1.444.971.972,03	1.302.542.000
		Zuschuss	758.944.496,67	226.464.944,23	985.409.440,90	795.279.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	134.000.000,00	8.357.944,52	—	
19.494,96	44.618.494,96	–1.177.351,42	—	
1.287.346,79	84.621.346,79	–1.072.504,28	—	
—	245.330.000,00	–55.115.399,44	—	
1.306.841,75	508.569.841,75	–49.007.310,62	—	
—	89.851.000,00	–237.920,21	2.206.196,66	
5.571.417,90	48.654.417,90	–734.588,81	38.516,83	
60.784.232,86	424.845.232,86	–8.569.779,44	8.421.660,55	
5.707.646,24	41.126.646,24	–5.524.066,42	—	
130.035.873,53	859.624.873,53	–89.881.276,14	—	
—	40.539.000,00	45.278.432,52	3.853,01	
202.099.170,53	1.504.641.170,53	–59.669.198,50	10.670.227,05	
200.792.328,78	996.071.328,78	–10.661.887,88		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 16

Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung

Haushaltsjahr 2021

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen EUR	zu übertragende Einnahmereste EUR	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3) EUR	Ist-Ausgaben EUR	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6) EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
16 01	497.252,69	—	497.252,69	14.275.286,24	32.447,18	14.307.733,42	–13.810.480,73
16 03	949.723,94	47.070,57	996.794,51	13.653.944,73	26.417.269,31	40.071.214,04	–39.074.419,53
16 91	—	—	—	3.868.509,73	—	3.868.509,73	–3.868.509,73
Summe Epl. 16	1.446.976,63	47.070,57	1.494.047,20	31.797.740,70	26.449.716,49	58.247.457,19	–56.753.409,99

Haushaltsjahr 2021

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
958.000	—	958.000,00	15.214.000	223.587,80	15.437.587,80	–14.479.587,80	669.107,07	30.231,49
1.000	98.153,77	99.153,77	23.646.000	21.949.725,07	45.595.725,07	–45.496.571,30	6.422.151,77	165.312,00
—	—	—	4.177.000	—	4.177.000,00	–4.177.000,00	308.490,27	—
959.000	98.153,77	1.057.153,77	43.037.000	22.173.312,87	65.210.312,87	–64.153.159,10	7.399.749,11	195.543,49

Haushaltsjahr 2021

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 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
16 01	Ministerium	—	70.866,49	426.386,20	—	497.252,69
16 03	Regionale Landesentwicklung, EU-Förderung	—	77.893,19	446.224,88 R 47.070,57	472.676,44	996.794,51 R 47.070,57
16 91	Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung	—	—	—	—	—
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 16 (Anm.1)	—	148.759,68	872.611,08 R 47.070,57	472.676,44	1.494.047,20 R 47.070,57
	Rechnungssoll für den Einzelplan 16 (Anm.2)	—	42.000,00	1.015.153,77 R 98.153,77	—	1.057.153,77 R 98.153,77
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	106.759,68	–142.542,69	472.676,44	436.893,43

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.

Haushaltsjahr 2021

Übersicht

Ausgaben							
4 Personalausgaben EUR	5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst EUR	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen EUR	7 Baumaßnahmen EUR	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen EUR	9 Besondere Finanzierungsausgaben EUR	Gesamtausgaben EUR	Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14) EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
10.803.866,42	2.915.603,10 R 29.547,18	64.335,07 R 2.900,00	—	7.643,89	516.284,94	14.307.733,42 R 32.447,18	–13.810.480,73
73.145,71	2.022.949,77 R 826.875,64	29.382.349,90 R 18.878.375,00	—	8.592.768,66 R 6.712.018,67	—	40.071.214,04 R 26.417.269,31	–39.074.419,53
3.868.509,73	—	—	—	—	—	3.868.509,73	–3.868.509,73
14.745.521,86	4.938.552,87 R 856.422,82	29.446.684,97 R 18.881.275,00	—	8.600.412,55 R 6.712.018,67	516.284,94	58.247.457,19 R 26.449.716,49	–56.753.409,99
15.347.000,00	5.925.597,76 R 1.095.597,76	30.521.422,85 R 12.674.422,85	—	12.988.292,26 R 8.403.292,26	428.000,00	65.210.312,87 R 22.173.312,87	–64.153.159,10
–601.478,14	–987.044,89	–1.074.737,88	—	–4.387.879,71	88.284,94	–6.962.855,68	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung
Kapitel 1601 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-1	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
119 02-0	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen **** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	—	—	—	—
119 30-5	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
119 41-0	011	Rückzahlung überzahlter Beträge	7.500,00	—	7.500,00	—
119 46-1	011	Ersatzleistungen und andere Entschädigungen aus Versicherungsverträgen und von Privaten für Schäden	—	—	—	—
124 01-5	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	—
132 01-8	011	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Vertretung des Landes Niedersachsen beim Bund** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*	(377.724,43)	(—)	(377.724,43)	(855.000)
124 61-9	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und sonstiger Nutzung	398,95	—	398,95	1.000
129 61-0	011	Erstattung von Umsatzsteuer	19.088,44	—	19.088,44	20.000
231 61-0	011	Zuweisungen des Presse-und Informationsamtes der Bundesregierung zu staatsbürgerlichen Bildungsveranstaltungen der Landesvertretung	—	—	—	27.000
232 61-6	011	Erstattungen anderer Länder für die gemeinsame Nutzung der Landesvertretung	161.725,61	—	161.725,61	204.000
281 61-7	011	Erstattungen Dritter für Veranstaltungen in der Landesvertretung	113.751,43	—	113.751,43	373.000
282 61-3	011	Sponsoringleistungen, Spenden und sonstige Zuschüsse aus dem Inland	82.760,00	—	82.760,00	230.000
TGr. 62		**Vertretung des Landes Niedersachsen bei der Europäischen Union**	(37.228,06)	(—)	(37.228,06)	(68.000)
124 62-7	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und sonstiger Nutzung	11.466,00	—	11.466,00	20.000
281 62-5	011	Erstattungen Dritter für Veranstaltungen in der Landesvertretung *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	25.762,06	—	25.762,06	8.000
282 62-1	011	Sponsoringleistungen für Veranstaltungen *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.*	—	—	—	40.000
TGr. 63/64		**Europäisches Informations-Zentrum (EIZ) und Unterstützung der europäischen Integration**	(74.800,20)	(—)	(74.800,20)	(35.000)
119 63-1	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.* **** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	32.413,10	—	32.413,10	—
272 63-4	011	Zuschüsse der EU-Kommission zum Europäischen Informations-Zentrum (EIZ)	42.387,10	—	42.387,10	35.000
272 64-2	011	Strategische Partnerschaft mit der EU-Kommission *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	—	—	—	—
282 63-0	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	7.500,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(855.000,00)	(–477.275,57)	(—)	
—	1.000,00	–601,05	—	
—	20.000,00	–911,56	—	
—	27.000,00	–27.000,00	—	
—	204.000,00	–42.274,39	—	
—	373.000,00	–259.248,57	—	
—	230.000,00	–147.240,00	—	
(—)	(68.000,00)	(–30.771,94)	(—)	
—	20.000,00	–8.534,00	—	
—	8.000,00	17.762,06	—	
—	40.000,00	–40.000,00	—	
(—)	(35.000,00)	(39.800,20)	(—)	
—	—	32.413,10	—	
—	35.000,00	7.387,10	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung
Kapitel 1601 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
412 11-8	011	Vergütung der Vorsitzenden der Einigungsstellen gem. § 71 Abs. 7 NPersVG	—	—	—	1.000
421 01-0	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	192.671,17	—	192.671,17	199.000
421 02-8	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	—	—	—	—
422 01-6	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 422 01, 422 19, 428 01, 1691-422 01, 1691-422 19 und 1691-428 01.* **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	3.992.053,84	—	3.992.053,84	10.199.000
422 19-9	011	Altersteilzeitzuschläge *Vgl. D-Vermerk zu 422 01.*	—	—	—	—
427 01-8	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	3.034,44	—	3.034,44	6.000
427 39-5	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Vgl. D-Vermerk zu 422 01.*	5.818.446,21	—	5.818.446,21	—
428 04-9	011	Entgelte für Auszubildende	35.089,63	—	35.089,63	36.000
428 06-5	011	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	1.000
441 01-0	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	224.952,86	—	224.952,86	197.000
441 05-3	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	198,62	—	198,62	1.000
443 01-3	841	Fürsorgeleistungen	12.410,45	—	12.410,45	23.000
453 01-9	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	161.231,49	—	161.231,49	131.000
511 01-9	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände *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 02, 541 11, 546 01, 546 03, 546 11, 547 11 und Ausgabetitelgruppe 98/99.*	61.208,95	—	61.208,95	115.000
514 01-8	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	32.729,37	—	32.729,37	17.000
517 01-7	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	136.610,54	—	136.610,54	150.000
518 01-3	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	815.481,18	—	815.481,18	797.000
518 02-1	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	14.132,06	—	14.132,06	28.000
519 01-0	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	—	—	—	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	199.000,00	–6.328,83	—	
—	—	—	—	
—	10.199.000,00	–6.206.946,16	—	**422 01:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Die erste Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers, der Staatssekretärin/des Staatssekretärs und der Leitung der Landesvertretung in Berlin wird für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 9b TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage von 130 Euro (Stand 01.01.2020); dieser Betrag wird bei linearen Tariferhöhungen angepasst und verdoppelt sich nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit. Nach sechsjähriger Vorzimmertätigkeit wird die Vorzimmerkraft unter Wegfall der Zulage für die weitere Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert.** **Die zweite Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Entgelten nach Entgeltgruppe 6 und Entgeltgruppe 8 TV-L (erfahrungsstufengleich).** **Die Vorzimmerkräfte der Abteilungsleitungen und der der Staatssekretärin/dem Staatssekretär unmittelbar unterstellten Referatsgruppenleitungen (soweit diese eine Besoldung nach Besoldungsgruppe B 3 erhalten) werden für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit erhalten sie eine außertarifliche Zulage in Höhe von 50 Euro (Stand 01.01.2020); diese wird bei linearen Tariferhöhungen angepasst.** **Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgendes:** **Die außertariflichen Zulagen werden nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst abgeschmolzen. Nach sechsjähriger Vorzimmertätigkeit bleiben die übertariflichen Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten; die übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TV-L wandelt sich in eine übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a TV-L unter Gewährung einer außertariflichen Zulage, die ebenfalls abgeschmolzen wird.**
—	—	—	—	
—	6.000,00	–2.965,56	—	
—	—	—	—	
—	—	5.818.446,21	—	
—	36.000,00	–910,37	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	197.000,00	27.952,86	—	
—	1.000,00	–801,38	—	
—	23.000,00	–10.589,55	—	
—	131.000,00	30.231,49	30.231,49	
—	115.000,00	–53.791,05	—	
—	17.000,00	15.729,37	—	
—	150.000,00	–13.389,46	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. 453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	797.000,00	18.481,18	—	
—	28.000,00	–13.867,94	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung
Kapitel 1601 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 01-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* **** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.*	20.114,31	—	20.114,31	31.000
526 01-6	011	Ausgaben für Sachverständige *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	—	—	—	—
526 02-4	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	9.522,91	—	9.522,91	—
527 01-2	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* **** Abweichend von § 35 LHO dürfen Erstattungen Dritter von der Ausgabe abgesetzt werden.*	14.450,60	—	14.450,60	75.000
527 02-0	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	30,80	—	30,80	1.000
529 01-5	011	Verfügungsmittel	4.204,75	—	4.204,75	5.000
531 01-0	013	Veröffentlichungen und Dokumentationen **** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.* *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.*	84.722,58	7.850,13	92.572,71	103.000
541 11-2	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* **** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.* *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.*	8.387,70	—	8.387,70	40.000
546 01-7	011	Sonstige Ausgaben *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	1.245,42	—	1.245,42	1.000
546 02-5	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	999,80	—	999,80	1.000
546 03-3	011	Umzug und Verlegung von Dienststellen *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	—	—	—	4.000
546 11-4	011	Mitgliedsbeiträge *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	—	—	—	—
546 30-0	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 11-0	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	—	—	—	10.000
632 11-8	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Baden-Württemberg	52.835,07	—	52.835,07	56.000
681 11-9	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
811 01-2	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 15-9	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	7.643,89	—	7.643,89	10.000
972 13-0	881	Ressortspezifische Zuschussminderung HP 2021	—	—	—	–89.000
972 20-2	881	Ressortspezifische Zuschussminderung	—	—	—	—
981 01-5	891	Abführung an 1321-38116	516.284,94	—	516.284,94	517.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	31.000,00	–10.885,69	—	
—	—	—	—	
—	—	9.522,91	—	
—	75.000,00	–60.549,40	—	
—	1.000,00	–969,20	—	
—	5.000,00	–795,25	—	
16.556,47	119.556,47	–26.983,76	—	
—	40.000,00	–31.612,30	—	
—	1.000,00	245,42	—	
—	1.000,00	–0,20	—	
—	4.000,00	–4.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	56.000,00	–3.164,93	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	–2.356,11	—	
—	–89.000,00	89.000,00	—	972 13: Die Ressortspezifische Zuschussminderung wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	—	—	—	
—	517.000,00	–715,06	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung
Kapitel 1601 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Vertretung des Landes Niedersachsen beim Bund** *Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61.* **** 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.*	(918.454,11)	(—)	(918.454,11)	(1.426.000)
511 61-2	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	52.631,34	—	52.631,34	80.000
514 61-1	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl., sonstige Verbrauchsmittel	3.875,96	—	3.875,96	13.000
517 61-0	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	401.067,94	—	401.067,94	487.000
518 61-7	011	Mieten und Pachten	23.500,16	—	23.500,16	10.000
519 61-3	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	12.000
525 61-3	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	1.660,11	—	1.660,11	19.000
526 61-0	011	Ausgaben für Sachverständige	24.793,09	—	24.793,09	33.000
527 61-6	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	9.829,61	—	9.829,61	25.000
531 61-3	013	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	2.684,09	—	2.684,09	14.000
541 61-9	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen	362.684,14	—	362.684,14	722.000
546 61-0	011	Umsatzsteuer für Betriebe gewerblicher Art	35.727,67	—	35.727,67	10.000
547 61-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	1.000
811 61-6	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 61-2	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 62		**Vertretung des Landes Niedersachsen bei der Europäischen Union** *Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 281 62 und 282 62.* **** 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.*	(656.038,85)	(—)	(656.038,85)	(742.000)
429 62-2	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	360.202,76	—	360.202,76	372.000
459 62-9	011	Sonstige personalbezogene Ausgaben	3.574,95	—	3.574,95	4.000
511 62-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	60.479,68	—	60.479,68	35.000
514 62-0	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	271,85	—	271,85	3.000
517 62-9	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	121.659,22	—	121.659,22	144.000
518 62-5	011	Mieten und Pachten	11.222,64	—	11.222,64	12.000
519 62-1	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	932,91	—	932,91	10.000
527 62-4	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.758,31	—	1.758,31	20.000
531 62-1	013	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—	1.000
541 62-7	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen	94.322,75	—	94.322,75	136.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(1.426.000,00)	(–507.545,89)	(—)	
—	80.000,00	–27.368,66	—	
—	13.000,00	–9.124,04	—	
—	487.000,00	–85.932,06	—	
—	10.000,00	13.500,16	—	
—	12.000,00	–12.000,00	—	
—	19.000,00	–17.339,89	—	
—	33.000,00	–8.206,91	—	
—	25.000,00	–15.170,39	—	
—	14.000,00	–11.315,91	—	
—	722.000,00	–359.315,86	—	
—	10.000,00	25.727,67	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(742.000,00)	(–85.961,15)	(—)	
—	372.000,00	–11.797,24	—	
—	4.000,00	–425,05	—	
—	35.000,00	25.479,68	—	
—	3.000,00	–2.728,15	—	
—	144.000,00	–22.340,78	—	
—	12.000,00	–777,36	—	
—	10.000,00	–9.067,09	—	
—	20.000,00	–18.241,69	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	136.000,00	–41.677,25	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung
Kapitel 1601 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 62-5	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.613,78	—	1.613,78	5.000
812 62-0	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 63		**Europäisches Informations-Zentrum (EIZ) und Unterstützung der europäischen Integration** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 63, 272 64 und 282 63.* **** 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.*	(309.748,55)	(24.597,05)	(334.345,60)	(135.000)
531 63-0	011	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	194.850,85	2.360,00	197.210,85	15.000
541 63-5	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen	75.232,79	18.037,05	93.269,84	90.000
547 63-3	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	31.064,91	1.300,00	32.364,91	14.000
684 63-0	011	Zuschüsse an Verbände und Organisationen	8.600,00	2.900,00	11.500,00	16.000
TGr. 98/99		**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik** *Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*	(170.351,15)	(—)	(170.351,15)	(244.000)
511 98-1	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N)	675,24	—	675,24	2.000
511 99-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	21.993,83	—	21.993,83	24.000
514 99-9	011	Verbrauchsmittel	—	—	—	10.000
518 98-6	011	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	11.913,04	—	11.913,04	26.000
518 99-4	011	Anmietung von Hard- und Software von Anderen	21.090,97	—	21.090,97	30.000
525 98-2	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N	200,00	—	200,00	2.000
525 99-0	011	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	1.139,00	—	1.139,00	8.000
538 98-7	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	89.711,97	—	89.711,97	100.000
538 99-5	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	23.627,10	—	23.627,10	42.000
547 99-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 98-1	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen durch IT.N	—	—	—	—
812 99-0	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	5.000,00	–3.386,22	—	
—	—	—	—	
(207.031,33)	(342.031,33)	(–7.685,73)	(—)	
171.203,35	186.203,35	11.007,50	—	
24.430,42	114.430,42	–21.160,58	—	
8.497,56	22.497,56	9.867,35	—	
2.900,00	18.900,00	–7.400,00	—	
(—)	(244.000,00)	(–73.648,85)	(—)	
—	2.000,00	–1.324,76	—	
—	24.000,00	–2.006,17	—	
—	10.000,00	–10.000,00	—	
—	26.000,00	–14.086,96	—	
—	30.000,00	–8.909,03	—	
—	2.000,00	–1.800,00	—	
—	8.000,00	–6.861,00	—	
—	100.000,00	–10.288,03	—	
—	42.000,00	–18.372,90	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung
Kapitel 1601 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1601				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	70.866,49	—	70.866,49	41.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	426.386,20	—	426.386,20	917.000
		Summe der Einnahmen	497.252,69	—	497.252,69	958.000
		4 Personalausgaben	10.803.866,42	—	10.803.866,42	11.170.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	2.886.055,92	29.547,18	2.915.603,10	3.534.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	61.435,07	2.900,00	64.335,07	72.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	7.643,89	—	7.643,89	10.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	516.284,94	—	516.284,94	428.000
		Summe der Ausgaben	14.275.286,24	32.447,18	14.307.733,42	15.214.000
		Zuschuss	13.778.033,55	32.447,18	13.810.480,73	14.256.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	41.000,00	29.866,49	—	
—	917.000,00	–490.613,80	—	
—	958.000,00	–460.747,31	—	
—	11.170.000,00	–366.133,58	30.231,49	
220.687,80	3.754.687,80	–839.084,70	—	
2.900,00	74.900,00	–10.564,93	—	
—	10.000,00	–2.356,11	—	
—	428.000,00	88.284,94	—	
223.587,80	15.437.587,80	–1.129.854,38	30.231,49	
223.587,80	14.479.587,80	–669.107,07		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung
Kapitel 1603 Regionale Landesentwicklung, EU-Förderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 41-8	011	Rückzahlung überzahlter Beträge	101,47	—	101,47	1.000
232 70-2	692	Zuweisungen des Landes Bremen *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.*	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		**Beteiligung an Interreg B - Programmen 2014-2020** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*	(—)	(—)	(—)	(—)
119 63-9	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen **** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	—	—	—	—
271 63-5	011	Erstattungen von der EU	—	—	—	—
272 63-1	011	Sonstige Zuschüsse von der EU	—	—	—	—
281 63-0	422	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte	—	—	—	—
TGr. 64		**Beteiligung an Interreg B - Programmen 2021-2027**	(5.000,00)	(—)	(5.000,00)	(—)
119 64-7	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—	—
281 64-9	422	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte	5.000,00	—	5.000,00	—
TGr. 66		**Metropolregion Hamburg** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.*	(494.460,70)	(—)	(494.460,70)	(—)
119 66-3	422	Sonstige Verwaltungseinnahmen	21.784,26	—	21.784,26	—
153 66-7	422	Zinseinnahmen aus den gewährten Darlehen	—	—	—	—
173 66-8	422	Rückflüsse aus den gewährten Darlehen	—	—	—	—
332 66-9	422	Zuweisung der Freien und Hansestadt Hamburg	472.676,44	—	472.676,44	—
TGr. 67		**Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.*	(18.390,12)	(—)	(18.390,12)	(—)
119 67-1	422	Sonstige Verwaltungseinnahmen	18.390,12	—	18.390,12	—
281 67-3	422	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte	—	—	—	—
TGr. 68		**Regionale Landesentwicklung** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.*	(—)	(—)	(—)	(—)
119 68-0	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen **** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	—	—	—	—
281 68-1	422	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte	—	—	—	—
TGr. 69		**Metropolregion Bremen-Oldenburg** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69/71.*	(297.617,34)	(—)	(297.617,34)	(—)
119 69-8	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	37.617,34	—	37.617,34	—
232 69-9	422	Zuweisungen des Landes Bremen	260.000,00	—	260.000,00	—
281 69-0	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	–898,53	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(5.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	5.000,00	—	
(—)	(—)	(494.460,70)	(—)	
—	—	21.784,26	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	472.676,44	—	
(—)	(—)	(18.390,12)	(—)	
—	—	18.390,12	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(297.617,34)	(—)	
—	—	37.617,34	—	
—	—	260.000,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung
Kapitel 1603 Regionale Landesentwicklung, EU-Förderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 85		**Interregionale Maßnahmen im Rahmen der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit - Programm 2014-2020** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 85.*	(—)	(—)	(—)	(—)
271 85-6	011	Erstattungen von der EU	—	—	—	—
272 85-2	011	Sonstige Zuschüsse von der EU	—	—	—	—
281 85-1	011	Erstattungen aus dem Inland	—	—	—	—
286 85-3	011	Erstattungen aus dem Ausland	—	—	—	—
TGr. 86		**Projektbeteiligungen im Rahmen der Interreg-Förderprogramme** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 86.*	(134.154,31)	(47.070,57)	(181.224,88)	(—)
271 86-4	011	Erstattungen von der EU	925,99	1.349,97	2.275,96	—
272 86-0	011	Sonstige Zuschüsse von der EU	133.228,32	45.720,60	178.948,92	—
TGr. 87		**Interregionale Maßnahmen im Rahmen der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit - Programm 2021-2027**	(—)	(—)	(—)	(—)
281 87-8	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	—	—	—	—
286 87-0	011	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
537 11-2	692	Gutachten und Planung für die strategische Ausrichtung der EU-Förderinstrumente *Übertragbar.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 537 11, 547 11 und 547 12.*	—	14.695,32	14.695,32	15.000
547 11-8	692	Landesmittel zur Kofinanzierung der Technischen Hilfe aus dem Multifondsprogramm EFRE/ ESF *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu 537 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.*	608.657,84	706.467,94	1.315.125,78	647.000
547 12-6	692	Sächliche Verwaltungsausgaben für die strategische Ausrichtung der EU-Förderinstrumente *Vgl. D-Vermerk zu 537 11.*	4.154,53	—	4.154,53	10.000
671 01-3	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)	787.071,00	—	787.071,00	815.000
687 11-4	011	Beiträge zu internationalen Zusammenschlüssen und Initiativen	12.750,00	—	12.750,00	11.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		**Mitgliedschaft in der Nordseekommission und der Konferenz peripherer Küstenregionen**	(31.152,00)	(—)	(31.152,00)	(40.000)
547 61-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
671 61-7	011	Erstattungen an das Inland	—	—	—	—
687 61-0	011	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	31.152,00	—	31.152,00	40.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(98.153,77)	(98.153,77)	(83.071,11)	(—)	
829,51	829,51	1.446,45	—	
97.324,26	97.324,26	81.624,66	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	–304,68	—	
668.125,78	1.315.125,78	—	—	
—	10.000,00	–5.845,47	—	
—	815.000,00	–27.929,00	—	
—	11.000,00	1.750,00	1.750,00	687 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(40.000,00)	(–8.848,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	40.000,00	–8.848,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung
Kapitel 1603 Regionale Landesentwicklung, EU-Förderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 63		**Beteiligung an Interreg B - Programmen 2014-2020** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63.* **** 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.*	(48.237,66)	(—)	(48.237,66)	(93.000)
429 63-8	422	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
537 63-5	422	Planungen und Gutachten für das Programm	—	—	—	20.000
547 63-0	422	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.630,52	—	10.630,52	—
671 63-3	422	Erstattungen an das Inland	32.607,14	—	32.607,14	—
676 63-5	422	Erstattungen an das Ausland	—	—	—	33.000
686 63-0	422	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	5.000,00	—	5.000,00	40.000
TGr. 64		**Beteiligung an Interreg B - Programmen 2021-2027** *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.*	(77.793,76)	(—)	(77.793,76)	(170.000)
537 64-3	422	Planungen und Gutachten für das Programm	—	—	—	20.000
547 64-9	422	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.560,99	—	10.560,99	—
671 64-1	422	Erstattungen an das Inland	—	—	—	—
676 64-3	422	Erstattungen an das Ausland	67.232,77	—	67.232,77	130.000
686 64-9	422	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	20.000
TGr. 66		**Metropolregion Hamburg** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 66.*	(1.018.137,14)	(1.595.192,31)	(2.613.329,45)	(651.000)
632 66-2	422	Rückzahlungen an die Länder	51.000,00	—	51.000,00	51.000
685 66-9	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
853 66-9	422	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
883 66-5	422	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	967.137,14	1.595.192,31	2.562.329,45	600.000
894 66-7	422	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 67		**Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 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.*	(430.545,96)	(290.315,06)	(720.861,02)	(447.000)
531 67-0	422	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(93.000,00)	(–44.762,34)	(—)	
—	—	—	—	
—	20.000,00	–20.000,00	—	
—	—	10.630,52	—	
—	—	32.607,14	—	
—	33.000,00	–33.000,00	—	
—	40.000,00	–35.000,00	—	
(—)	(170.000,00)	(–92.206,24)	(—)	
—	20.000,00	–20.000,00	—	
—	—	10.560,99	—	
—	—	—	—	
—	130.000,00	–62.767,23	—	
—	20.000,00	–20.000,00	—	
(1.467.868,75)	(2.118.868,75)	(494.460,70)	(—)	
—	51.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
1.467.868,75	2.067.868,75	494.460,70	—	
—	—	—	—	
(273.861,02)	(720.861,02)	(—)	(—)	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung
Kapitel 1603 Regionale Landesentwicklung, EU-Förderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 67-3	422	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 67-7	422	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
637 67-2	422	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
671 67-6	422	Erstattungen an die Geschäftsstelle	51.000,00	—	51.000,00	51.000
682 67-8	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
683 67-4	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	60.000
685 67-7	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	124.219,35	—	124.219,35	100.000
686 67-3	422	Sonstige Zuschüsse zu Demografieprojekten	209.500,00	253.716,04	463.216,04	136.000
883 67-3	422	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
891 67-6	422	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
892 67-2	422	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—
893 67-9	422	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	—
894 67-5	422	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	45.826,61	36.599,02	82.425,63	100.000
TGr. 68		**Regionalentwicklung** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 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.*	(4.504.675,13)	(6.413.004,83)	(10.917.679,96)	(6.630.000)
531 68-8	422	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	18.296,54	—	18.296,54	30.000
537 68-6	422	Planungen und Gutachten für Programme	299.517,14	59.450,00	358.967,14	200.000
547 68-1	422	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	115.815,92	40.156,59	155.972,51	150.000
633 68-5	692	Gewährung von EU-Kofinanzierungshilfen	3.950.463,36	6.097.131,34	10.047.594,70	6.000.000
686 68-1	422	Förderung von Modellvorhaben	120.582,17	216.266,90	336.849,07	250.000
TGr. 69/71		**Metropolregion Bremen-Oldenburg** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 69.* **** 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.*	(475.602,10)	(1.224.611,48)	(1.700.213,58)	(447.000)
531 69-6	422	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—	—
547 69-0	422	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
632 69-7	422	Erstattungen an das Land Bremen	3.590,73	—	3.590,73	—
633 69-3	422	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	106.870,26	1.102.517,46	1.209.387,72	260.000
637 69-9	422	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
671 69-2	422	Erstattungen an die Geschäftsstelle	50.677,31	—	50.677,31	51.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	51.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	60.000,00	–60.000,00	—	
84.015,22	184.015,22	–59.795,87	—	
189.845,80	325.845,80	137.370,24	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	–17.574,37	—	
(4.537.425,78)	(11.167.425,78)	(–249.745,82)	(—)	
4.576,78	34.576,78	–16.280,24	—	
127.750,60	327.750,60	31.216,54	—	
74.456,80	224.456,80	–68.484,29	—	
4.253.491,60	10.253.491,60	–205.896,90	—	
77.150,00	327.150,00	9.699,07	—	
(966.683,44)	(1.413.683,44)	(286.530,14)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	3.590,73	—	
867.947,22	1.127.947,22	81.440,50	—	
—	—	—	—	
—	51.000,00	–322,69	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung
Kapitel 1603 Regionale Landesentwicklung, EU-Förderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 69-4	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
683 69-0	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
685 69-3	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
686 69-0	422	Sonstige Zuschüsse für die Förderung der Metropolregion	208.995,38	—	208.995,38	—
686 71-1	422	Sonstige Zuschüsse zu Demografieprojekten	105.468,42	122.094,02	227.562,44	136.000
883 69-0	422	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
891 69-2	422	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
893 69-5	422	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	—
894 69-1	422	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 70		**Begleitung und Evaluation des ELER EU-Programms** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 70.* **** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	(1.232,05)	(—)	(1.232,05)	(204.000)
429 70-0	692	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 70-3	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.232,05	—	1.232,05	204.000
TGr. 72		**Zukunftsräume Niedersachsen und soziale Daseinsvorsorge** *Übertragbar.*	(3.331.712,20)	(11.086.649,24)	(14.418.361,44)	(8.500.000)
537 72-4	692	Planungen und Gutachten für das Programm	89.624,06	—	89.624,06	—
633 72-3	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.242.088,14	11.086.649,24	14.328.737,38	8.500.000
686 72-0	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	—	—	—	—
883 72-0	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
893 72-5	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 85		**Interregionale Maßnahmen im Rahmen der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit - Programm 2014-2020** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 85.* **** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	(12.875,84)	(—)	(12.875,84)	(41.000)
429 85-9	422	Nicht aufteilbare Personalausgaben	11.858,81	—	11.858,81	—
511 85-7	422	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	208.995,38	—	
98.736,22	234.736,22	–7.173,78	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(204.000,00)	(–202.767,95)	(—)	
—	—	—	—	
—	204.000,00	–202.767,95	—	
(7.100.336,79)	(15.600.336,79)	(–1.181.975,35)	(—)	
—	—	89.624,06	—	
7.100.336,79	15.600.336,79	–1.271.599,41	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(41.000,00)	(–28.124,16)	(—)	
—	—	11.858,81	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung
Kapitel 1603 Regionale Landesentwicklung, EU-Förderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 85-0	422	Dienstreisen	—	—	—	—
547 85-1	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.017,03	—	1.017,03	—
676 85-6	011	Erstattungen an das Ausland	—	—	—	1.000
686 85-1	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	40.000
TGr. 86		**Projektbeteiligung im Rahmen der Interreg-Förderprogramme** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 86.* **** 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.*	(76.965,32)	(6.105,79)	(83.071,11)	(—)
429 86-7	692	Nicht aufteilbare Personalausgaben	61.286,90	—	61.286,90	—
511 86-5	692	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
526 86-2	692	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	1.446,45	6.105,79	7.552,24	—
527 86-9	692	Dienstreisen	—	—	—	—
547 86-0	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	14.231,97	—	14.231,97	—
TGr. 87		**Interregionale Maßnahmen im Rahmen der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit - Programm 2021-2027** *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.*	(26.992,11)	(—)	(26.992,11)	(50.000)
537 87-2	422	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen (auch Gutachten)	—	—	—	—
547 87-8	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.561,00	—	5.561,00	—
676 87-2	011	Erstattungen an das Ausland	21.431,11	—	21.431,11	20.000
686 87-8	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	30.000
TGr. 90		**Zuschüsse zur Förderung der Grenzregion NI-NL insbesondere im Rahmen des Interreg VI A-Programms Deutschland-Nederland 2021-2027** *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.*	(5.561,00)	(—)	(5.561,00)	(1.000.000)
547 90-8	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.561,00	—	5.561,00	—
632 90-5	692	Sonstige Zuweisungen an Länder	—	—	—	—
686 90-8	692	Zuschüsse für Investionen an private Unternehmen	—	—	—	1.000.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	1.017,03	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	40.000,00	–40.000,00	—	
(—)	(—)	(83.071,11)	(—)	
—	—	61.286,90	—	
—	—	—	—	
—	—	7.552,24	—	
—	—	—	—	
—	—	14.231,97	—	
(—)	(50.000,00)	(–23.007,89)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	5.561,00	—	
—	20.000,00	1.431,11	—	
—	30.000,00	–30.000,00	—	
(—)	(1.000.000,00)	(–994.439,00)	(—)	
—	—	5.561,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000.000,00	–1.000.000,00	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung
Kapitel 1603 Regionale Landesentwicklung, EU-Förderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 97		**Zuschüsse zur Förderung der Grenzregion NI-NL insbesondere im Rahmen des Interreg V A-Programms Deutschland Nederland 2014-2020** *Übertragbar.* **** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*	(2.199.829,09)	(5.080.227,34)	(7.280.056,43)	(3.875.000)
547 97-5	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	9.767,09	—	9.767,09	—
633 97-9	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	499.216,60	—	499.216,60	—
637 97-4 apl.	692	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	163.562,00	—	163.562,00	—
683 97-6	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	109.099,47	—	109.099,47	—
685 97-9	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	550.397,69	—	550.397,69	—
883 97-5	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	119.146,38	—	119.146,38	—
891 97-8	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	229.894,12	—	229.894,12	—
892 97-4	692	Zuschüsse für Investionen an private Unternehmen	518.745,74	5.080.227,34	5.598.973,08	3.875.000
		Abschluss Kapitel 1603				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	77.893,19	—	77.893,19	1.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	399.154,31	47.070,57	446.224,88	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	472.676,44	—	472.676,44	—
		Summe der Einnahmen	949.723,94	47.070,57	996.794,51	1.000
		4 Personalausgaben	73.145,71	—	73.145,71	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	1.196.074,13	826.875,64	2.022.949,77	1.296.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.503.974,90	18.878.375,00	29.382.349,90	17.775.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.880.749,99	6.712.018,67	8.592.768,66	4.575.000
		Summe der Ausgaben	13.653.944,73	26.417.269,31	40.071.214,04	23.646.000
		Zuschuss	12.704.220,79	26.370.198,74	39.074.419,53	23.645.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(6.935.423,51)	(10.810.423,51)	(–3.530.367,08)	(163.562,00)	
—	—	9.767,09	—	
—	—	499.216,60	—	
—	—	163.562,00	163.562,00	apl. 637 97: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	109.099,47	—	
—	—	550.397,69	—	
—	—	119.146,38	—	
—	—	229.894,12	—	
6.935.423,51	10.810.423,51	–5.211.450,43	—	
—	1.000,00	76.893,19	—	
98.153,77	98.153,77	348.071,11	—	
—	—	472.676,44	—	
98.153,77	99.153,77	897.640,74	—	
—	—	73.145,71	—	
874.909,96	2.170.909,96	–147.960,19	—	
12.671.522,85	30.446.522,85	–1.064.172,95	165.312,00	
8.403.292,26	12.978.292,26	–4.385.523,60	—	
21.949.725,07	45.595.725,07	–5.524.511,03	165.312,00	
21.851.571,30	45.496.571,30	–6.422.151,77		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung
Kapitel 1691 Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
422 01-0	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *Vgl. D-Vermerk zu 1601-422 01.*	2.807.325,65	—	2.807.325,65	4.176.000
422 19-3	011	Altersteilzeitzuschläge *Vgl. D-Vermerk zu 1601-422 01.*	—	—	—	—
428 01-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Vgl. D-Vermerk zu 1601-422 01.*	1.061.184,08	—	1.061.184,08	—
453 01-3	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	1.000
		Abschluss Kapitel 1691				
		4 Personalausgaben	3.868.509,73	—	3.868.509,73	4.177.000
		Summe der Ausgaben	3.868.509,73	—	3.868.509,73	4.177.000
		Zuschuss	3.868.509,73	—	3.868.509,73	4.177.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	4.176.000,00	–1.368.674,35	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	—	1.061.184,08	—	
—	1.000,00	–1.000,00	—	
—	4.177.000,00	–308.490,27	—	
—	4.177.000,00	–308.490,27	—	
—	4.177.000,00	–308.490,27		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 16				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	148.759,68	—	148.759,68	42.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	825.540,51	47.070,57	872.611,08	917.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	472.676,44	—	472.676,44	—
		Summe der Einnahmen	1.446.976,63	47.070,57	1.494.047,20	959.000
		4 Personalausgaben	14.745.521,86	—	14.745.521,86	15.347.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	4.082.130,05	856.422,82	4.938.552,87	4.830.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.565.409,97	18.881.275,00	29.446.684,97	17.847.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.888.393,88	6.712.018,67	8.600.412,55	4.585.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	516.284,94	—	516.284,94	428.000
		Summe der Ausgaben	31.797.740,70	26.449.716,49	58.247.457,19	43.037.000
		Zuschuss	30.350.764,07	26.402.645,92	56.753.409,99	42.078.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	42.000,00	106.759,68	—	
98.153,77	1.015.153,77	–142.542,69	—	
—	—	472.676,44	—	
98.153,77	1.057.153,77	436.893,43	—	
—	15.347.000,00	–601.478,14	30.231,49	
1.095.597,76	5.925.597,76	–987.044,89	—	
12.674.422,85	30.521.422,85	–1.074.737,88	165.312,00	
8.403.292,26	12.988.292,26	–4.387.879,71	—	
—	428.000,00	88.284,94	—	
22.173.312,87	65.210.312,87	–6.962.855,68	195.543,49	
22.075.159,10	64.153.159,10	–7.399.749,11		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 17

Landesbeauftragte für den Datenschutz

Haushaltsjahr 2021

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen EUR	zu übertragende Einnahmereste EUR	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3) EUR	Ist-Ausgaben EUR	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6) EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
17 01	219.982,37	—	219.982,37	4.524.777,68	359.116,88	4.883.894,56	–4.663.912,19
Summe Epl. 17	219.982,37	—	219.982,37	4.524.777,68	359.116,88	4.883.894,56	–4.663.912,19

Haushaltsjahr 2021

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
101.000	—	101.000,00	4.482.000	419.379,79	4.901.379,79	–4.800.379,79	136.467,60	—
101.000	—	101.000,00	4.482.000	419.379,79	4.901.379,79	–4.800.379,79	136.467,60	—

Haushaltsjahr 2021

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 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
17 01	Landesbeauftragte für den Datenschutz - budgetiert	—	219.982,37	—	—	219.982,37
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 17 (Anm.1)	—	219.982,37	—	—	219.982,37
	Rechnungssoll für den Einzelplan 17 (Anm.2)	—	101.000,00	—	—	101.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	118.982,37	—	—	118.982,37

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

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

Haushaltsjahr 2021

Übersicht

Ausgaben							
4 Personalausgaben EUR	5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst EUR	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen EUR	7 Baumaßnahmen EUR	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen EUR	9 Besondere Finanzierungsausgaben EUR	Gesamtausgaben EUR	Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14) EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
3.928.864,69	921.822,87 R 359.116,88	—	—	7.207,00	26.000,00	4.883.894,56 R 359.116,88	–4.663.912,19
3.928.864,69	921.822,87 R 359.116,88	—	—	7.207,00	26.000,00	4.883.894,56 R 359.116,88	–4.663.912,19
3.805.000,00	1.055.379,79 R 419.379,79	—	—	15.000,00	26.000,00	4.901.379,79 R 419.379,79	–4.800.379,79
123.864,69	–133.556,92	—	—	–7.793,00	—	–17.485,23	

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1701

Für das budgetierte Kapitel 1701 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 538 10 und 547 10 sind gegenseitig deckungsfähig.

2. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 538 10 und 547 10.

3. Mehreinnahmen bei 111 10 und 119 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 538 10, 547 10 und 812 10.

4. Mindereinnahmen bei 111 10 und 119 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 538 10 und 547 10.

5. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.

6. Ausgabereste dürfen in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 17 Landesbeauftragte für den Datenschutz
Kapitel 1701 Landesbeauftragte für den Datenschutz - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
111 10-1	011	Gebühren, sonstige Entgelte	185.112,95	—	185.112,95	65.000
112 01-9	011	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	33.284,38	—	33.284,38	35.000
119 10-2	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.585,04	—	1.585,04	1.000
		A U S G A B E N				
422 10-7	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.*	2.690.770,92	—	2.690.770,92	3.754.000
428 10-5	011	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.133.243,01	—	1.133.243,01	—
441 01-2	011	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	100.891,44	—	100.891,44	51.000
441 05-5	011	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	—	—	—	—
459 10-8	011	Sonstige personalbezogene Ausgaben	3.959,32	—	3.959,32	—
511 10-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	45.628,86	—	45.628,86	163.000
514 10-9	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	347,96	—	347,96	1.000
517 10-8	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	88.622,76	—	88.622,76	92.000
518 10-4	011	Mieten und Pachten	263.751,05	—	263.751,05	268.000
529 10-6	011	Verfügungsmittel	276,78	—	276,78	1.000
538 10-5	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	71.711,11	—	71.711,11	28.000
547 10-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben **** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*	92.367,47	359.116,88	451.484,35	83.000
681 10-2	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
812 10-0	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	7.207,00	—	7.207,00	15.000
981 10-6	891	Abführung an 0301 - 381 10	26.000,00	—	26.000,00	26.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	65.000,00	120.112,95	—	
—	35.000,00	–1.715,62	—	
—	1.000,00	585,04	—	
—	3.754.000,00	–1.063.229,08	—	**422 10:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **Die Vorzimmerkraft der Landesbeauftragten/des Landesbeauftragten für den Datenschutz wird für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Entgelten nach Entgeltgruppe 6 und Entgeltgruppe 8 TV-L (erfahrungsstufengleich). Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgendes: Die außertariflichen Zulagen werden nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst abgeschmolzen. Nach sechsjähriger Vorzimmertätigkeit bleiben die übertariflichen Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten.** Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	1.133.243,01	—	
—	51.000,00	49.891,44	—	
—	—	—	—	
—	—	3.959,32	—	
—	163.000,00	–117.371,14	—	
—	1.000,00	–652,04	—	
—	92.000,00	–3.377,24	—	
—	268.000,00	–4.248,95	—	
—	1.000,00	–723,22	—	
—	28.000,00	43.711,11	—	
419.379,79	502.379,79	–50.895,44	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	–7.793,00	—	
—	26.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 17 Landesbeauftragte für den Datenschutz
Kapitel 1701 Landesbeauftragte für den Datenschutz - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1701				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	219.982,37	—	219.982,37	101.000
		Summe der Einnahmen	219.982,37	—	219.982,37	101.000
		4 Personalausgaben	3.928.864,69	—	3.928.864,69	3.805.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	562.705,99	359.116,88	921.822,87	636.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	7.207,00	—	7.207,00	15.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	26.000,00	—	26.000,00	26.000
		Summe der Ausgaben	4.524.777,68	359.116,88	4.883.894,56	4.482.000
		Zuschuss	4.304.795,31	359.116,88	4.663.912,19	4.381.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	101.000,00	118.982,37	—	
—	101.000,00	118.982,37	—	
—	3.805.000,00	123.864,69	—	
419.379,79	1.055.379,79	–133.556,92	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	–7.793,00	—	
—	26.000,00	—	—	
419.379,79	4.901.379,79	–17.485,23	—	
419.379,79	4.800.379,79	–136.467,60		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 17 Landesbeauftragte für den Datenschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 17				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	219.982,37	—	219.982,37	101.000
		Summe der Einnahmen	219.982,37	—	219.982,37	101.000
		4 Personalausgaben	3.928.864,69	—	3.928.864,69	3.805.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	562.705,99	359.116,88	921.822,87	636.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	7.207,00	—	7.207,00	15.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	26.000,00	—	26.000,00	26.000
		Summe der Ausgaben	4.524.777,68	359.116,88	4.883.894,56	4.482.000
		Zuschuss	4.304.795,31	359.116,88	4.663.912,19	4.381.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	101.000,00	118.982,37	—	
—	101.000,00	118.982,37	—	
—	3.805.000,00	123.864,69	—	
419.379,79	1.055.379,79	–133.556,92	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	–7.793,00	—	
—	26.000,00	—	—	
419.379,79	4.901.379,79	–17.485,23	—	
419.379,79	4.800.379,79	–136.467,60		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 20

Hochbauten

Haushaltsjahr 2021

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
20 11	7.655.281,30	—	7.655.281,30	181.751.579,82	317.680.707,74	499.432.287,56	–491.777.006,26
20 98	—	—	—	124.439,81	1.517.113,27	1.641.553,08	–1.641.553,08
Summe Epl. 20	7.655.281,30	—	7.655.281,30	181.876.019,63	319.197.821,01	501.073.840,64	–493.418.559,34

Haushaltsjahr 2021

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
10.450.000	—	10.450.000,00	243.091.000	268.433.790,93	511.524.790,93	–501.074.790,93	9.297.784,67	—
—	—	—	—	1.641.553,08	1.641.553,08	–1.641.553,08	—	—
10.450.000	—	10.450.000,00	243.091.000	270.075.344,01	513.166.344,01	–502.716.344,01	9.297.784,67	—

Haushaltsjahr 2021

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 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
20 11	Hochbauangelegenheiten	—	24.363,08	1.442.617,80	6.188.300,42	7.655.281,30
20 98	Umsetzung des Konjunkturpakets II	—	—	—	—	—
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 20 (Anm.1)	—	24.363,08	1.442.617,80	6.188.300,42	7.655.281,30
	Rechnungssoll für den Einzelplan 20 (Anm.2)	—	200.000,00	50.000,00	10.200.000,00	10.450.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	–175.636,92	1.392.617,80	–4.011.699,58	–2.794.718,70

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

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

Übersicht

Ausgaben							
4 Personalausgaben EUR	5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst EUR	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen EUR	7 Baumaßnahmen EUR	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen EUR	9 Besondere Finanzierungsausgaben EUR	Gesamtausgaben EUR	Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14) EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
—	115.109.144,13 R 15.521.737,01	78.000,00	384.173.902,86 R 302.158.970,73	71.240,57	—	499.432.287,56 R 317.680.707,74	–491.777.006,26
—	—	—	1.641.553,08 R 1.517.113,27	—	—	1.641.553,08 R 1.517.113,27	–1.641.553,08
—	115.109.144,13 R 15.521.737,01	78.000,00	385.815.455,94 R 303.676.084,00	71.240,57	—	501.073.840,64 R 319.197.821,01	–493.418.559,34
—	113.698.134,25 R 21.302.134,25	78.000,00	399.390.209,76 R 248.773.209,76	—	—	513.166.344,01 R 270.075.344,01	–502.716.344,01
—	1.411.009,88	—	–13.574.753,82	71.240,57	—	–12.092.503,37	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2011 Hochbauangelegenheiten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		E I N N A H M E N				
119 01-4	811	Sonstige Verwaltungseinnahmen	24.363,08	—	24.363,08	200.000
119 30-8	811	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
231 70-1	811	Erstattung von Erstinstandsetzungs- und Erschließungskosten durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben	—	—	—	—
234 11-5	851	Zuweisung aus dem Sondervermögen LFN (BU) *Vgl. K-Vermerk zu 519 07.*	—	—	—	50.000
331 71-4	811	Zuweisungen des Bundes zu Baumaßnahmen Museum Friedland *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.*	—	—	—	50.000
334 11-0	851	Zuweisungen für Investitionen aus dem Sondervermögen LFN (KNUE) *Vgl. K-Vermerk zu 711 07.*	199.106,64	—	199.106,64	50.000
334 12-8	851	Zuweisungen für Investitionen aus dem Sondervermögen LFN (GNUE) *Vgl. K-Vermerk zu 712 01 und Ausgabetitelgruppe 72.*	295.923,66	—	295.923,66	5.100.000
381 69-0	891	Zuführung von 03 07 - 981 11 *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.*	2.045.370,12	—	2.045.370,12	1.000.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 64/65		**Hochbaumaßnahmen**	(5.090.517,80)	(—)	(5.090.517,80)	(4.000.000)
281 64-4	811	Erstattungen für Unterhaltungs- und Herrichtungsaufwand baulicher Anlagen *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.*	1.442.617,80	—	1.442.617,80	—
331 64-1	811	Zuweisungen des Bundes zu staatlichen Baumaßnahmen (Investive Kulturmaßnahmen) *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.*	175.000,00	—	175.000,00	—
332 64-8	811	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	—	—	—	—
333 64-4	811	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	—	—	—	—
334 64-0	851	Zuweisung für Investitionen aus dem Sondervermögen LFN (5132-882 11)	3.472.900,00	—	3.472.900,00	4.000.000
346 64-9	811	Zuschüsse für Investitionen von der EU	—	—	—	—
381 65-7	891	Zuführung von 14 01 - 981 02	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
519 07-1	811	Maßnahmen im Zusammenhang mit der Verwertung landeseigener Liegenschaften *Übertragbar.* *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 234 11.*	—	—	—	50.000
546 30-3	811	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	–521,59	—	–521,59	—
711 02-9	811	Energetische Sanierungsmaßnahmen	9.193.866,81	17.977.451,42	27.171.318,23	—
711 07-0	811	Maßnahmen im Zusammenhang mit der Verwertung landeseigener Liegenschaften *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 334 11.*	199.106,64	—	199.106,64	50.000
712 01-7	811	Sanierungs- und Rückbaumaßnahme Finanzamt Oldenburg *Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 334 12.*	295.923,66	—	295.923,66	5.000.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	200.000,00	–175.636,92	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	–50.000,00	—	
—	50.000,00	–50.000,00	—	
—	50.000,00	149.106,64	—	
—	5.100.000,00	–4.804.076,34	—	
—	1.000.000,00	1.045.370,12	—	
(—)	(4.000.000,00)	(1.090.517,80)	(—)	
—	—	1.442.617,80	—	
—	—	175.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	4.000.000,00	–527.100,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	–50.000,00	—	
—	—	–521,59	—	
27.171.318,23	27.171.318,23	—	—	
—	50.000,00	149.106,64	—	
—	5.000.000,00	–4.704.076,34	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2011 Hochbauangelegenheiten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
712 02-5	811	Herrichtung des Frankfurter Hauses im Behördenzentrum Braunschweig Husarenstraße für Zwecke des Kinder- und Jugendtheaters	—	—	—	—
712 20-3	811	Ausgaben aufgrund von Urteilen, Vergleichen und Insolvenzverfahren bei Hochbaumaßnahmen nach Rechnungslegung *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabetitelgruppe 64.*	1.418.781,67	—	1.418.781,67	—
729 01-7	811	Zur Durchführung von Hochbaumaßnahmen	—	—	—	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 64		**Durchführung von Hochbaumaßnahmen** *Übertragbar.* *Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 281 64 und 331 64.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 64 und Ausgabetitelgruppe 70.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 712 20.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabetitelgruppe 71.* **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Anlage in der Erläuterung zu TGr. 64 hinsichtlich der Maßnahmenbezeichnung verbindlich.*	(157.862.938,64)	(233.167.631,59)	(391.030.570,23)	(226.313.000)
519 64-0	811	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	98.369.716,45	15.521.737,01	113.891.453,46	92.346.000
631 64-5	811	Erstattung von Kosten für Unterhaltungsaufwand des Bundes im gemeinsamen Dienstgebäude der BGR und des LBEG	78.000,00	—	78.000,00	78.000
711 64-9	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	25.443.679,36	31.602.809,68	57.046.489,04	29.236.000
712 64-5	811	Erschließungs- und Baukosten bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	33.971.542,83	186.043.084,90	220.014.627,73	104.653.000
812 64-0	811	Kosten für die erstmalige Einrichtung bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
821 64-9	811	Kosten des Baugrundstücks bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
881 64-1	811	Zuweisungen an den Bund für Baumaßnahmen im gemeinsamen Dienstgebäude BGR und LBEG	—	—	—	—
884 64-0	861	Zuweisung für Investitionen an das Sondervermögen LFN (5321-332 11), Teil 1	—	—	—	—
TGr. 69		**Baumaßnahmen der Niedersächsischen Akademie für Brand- und Katastrophenschutz (NABK)** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 381 69.*	(3.527.277,83)	(15.439.504,24)	(18.966.782,07)	(1.000.000)
519 69-1	811	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	917.965,80	—	917.965,80	—
711 69-0	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	78.884,77	—	78.884,77	—
712 69-6	811	Erschließungs- und Baukosten bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	2.530.427,26	15.439.504,24	17.969.931,50	1.000.000
916 69-0	861	Ablieferungen an 51 32 - 332 11 zur Refinanzierung des Sondervermögens LFN	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	1.418.781,67	—	
—	—	—	—	
(174.518.734,10)	(400.831.734,10)	(–9.801.163,87)	(—)	**TGr. 64:** **Die verbindliche Erläuterung lautet:** **(Die Anlage ist am Ende des Kapitels abgedruckt)**
21.302.134,25	113.648.134,25	243.319,21	—	
—	78.000,00	—	—	
26.436.190,45	55.672.190,45	1.374.298,59	—	
126.780.409,40	231.433.409,40	–11.418.781,67	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(16.921.411,95)	(17.921.411,95)	(1.045.370,12)	(—)	
—	—	917.965,80	—	
—	—	78.884,77	—	
16.921.411,95	17.921.411,95	48.519,55	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2011 Hochbauangelegenheiten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 70		**Baumaßnahmen der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen (LAB NI)** *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.*	(9.143.078,69)	(45.881.376,63)	(55.024.455,32)	(10.528.000)
519 70-5	811	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	300.246,46	—	300.246,46	—
711 70-3	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	8.842.832,23	6.549.037,95	15.391.870,18	7.528.000
712 70-0	811	Erschließungs- und Baukosten bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	39.332.338,68	39.332.338,68	3.000.000
TGr. 71		**Baumaßnahmen Museum Friedland** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 71.* *Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabetitelgruppe 64.*	(111.127,47)	(5.214.743,86)	(5.325.871,33)	(50.000)
519 71-3	811	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
712 71-8	811	Erschließungs- und Baukosten bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	39.886,90	5.214.743,86	5.254.630,76	50.000
812 71-2	811	Kosten für die erstmalige Einrichtung bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	71.240,57	—	71.240,57	—
TGr. 72		**Baumaßnahmen des Kinder- und Jugendtheaters Braunschweig** *Übertragbar.* *Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 334 12.*	(—)	(—)	(—)	(100.000)
712 72-6	811	Herrichtung des Frankfurter Hauses im Behördenzentrum Braunschweig Husarenstraße für Zwecke des Kinder- und Jugendtheaters	—	—	—	100.000
812 72-0	811	Kosten für die erstmalige Einrichtung bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(44.496.455,32)	(55.024.455,32)	(—)	(—)	
—	—	300.246,46	—	
7.863.870,18	15.391.870,18	—	—	
36.632.585,14	39.632.585,14	–300.246,46	—	
(5.325.871,33)	(5.375.871,33)	(–50.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
5.325.871,33	5.375.871,33	–121.240,57	—	
—	—	71.240,57	—	
(—)	(100.000,00)	(–100.000,00)	(—)	
—	100.000,00	–100.000,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2011 Hochbauangelegenheiten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 2011				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	24.363,08	—	24.363,08	200.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.442.617,80	—	1.442.617,80	50.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	6.188.300,42	—	6.188.300,42	10.200.000
		Summe der Einnahmen	7.655.281,30	—	7.655.281,30	10.450.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	99.587.407,12	15.521.737,01	115.109.144,13	92.396.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	78.000,00	—	78.000,00	78.000
		7 Baumaßnahmen	82.014.932,13	302.158.970,73	384.173.902,86	150.617.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	71.240,57	—	71.240,57	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	181.751.579,82	317.680.707,74	499.432.287,56	243.091.000
		Zuschuss	174.096.298,52	317.680.707,74	491.777.006,26	232.641.000

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 20
Kapitel 2011

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	200.000,00	–175.636,92	—	
—	50.000,00	1.392.617,80	—	
—	10.200.000,00	–4.011.699,58	—	
—	10.450.000,00	–2.794.718,70	—	
21.302.134,25	113.698.134,25	1.411.009,88	—	
—	78.000,00	—	—	
247.131.656,68	397.748.656,68	–13.574.753,82	—	
—	—	71.240,57	—	
—	—	—	—	
268.433.790,93	511.524.790,93	–12.092.503,37	—	
268.433.790,93	501.074.790,93	–9.297.784,67		

Verbindliche Erläuterung zu Kapitel 2011 TGr. 64

Lfd. Nr.	Ressort	Maßnahmenbezeichnung	Kosten in 1.000 EUR				Finanzierung in 1.000 EUR				Bemerkungen
			Teil 1	Teil 2	Teil 3	Ges.	bis 2019	HPl. 2020	2021	2022 und später	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Allgem.	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden u. Räumen	-	-	-	-	-	78.346	92.346	-	
2		Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten und Maßnahmen zur Altlastenbeseitigung	-	-	-	-	-	23.555	27.900	-	
3		Vorarbeitskosten für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-	-	Nachweis bei den Maßnahmen.
4		Allgemeine Vorsorge zur Baupreisentwicklung bei GNUE	-	-	-	-	-	-	-	-	Nachweis bei den Maßnahmen.
5	LT	Neukonzeption des Plenarbereichs des Nds. LT - Grundinstandsetzung und Verbesserung der Unterbringung	-	-	-	62.590	52.990	2.600	-	-	
6	MI	Erweiterung der Nds. Akademie für Brand- und Katastrophenschutz (NABK) 2. BA	-	23.360	110	23.470	2.100	2.000	9.000	10.370	
7		PD Lüneburg, Errichtung einer "Kooperativen Leitstelle"	-	7.100	-	7.100	7.100	-	-	-	Mitfinanzierung durch Lüneburg (bei 333 64).
8		Polizeiinspektion Cloppenburg, Umbau und Erweiterung	200	7.734	-	7.934	7.934	-	-	-	
9		LKA Niedersachsen, Verbesserung der Unterbringung	-	-	-	131.135	72.535	3.600	24.000	31.000	
10		PI Gifhorn, Ergänzungsneubau	260	6.102	215	6.577	6.505	72	-	-	Die Kosten haben sich erhöht.
11		PD Hannover, Errichtung der Leitstelle und des Kfz-Servicebereichs	-	45.569	794	46.363	8.625	22.795	3.880	10.093	
12	MF	Finanzamt Stade, Neubau	-	-	-	26.752	600	3.000	6.000	17.152	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
13		Erneuerung Parkhaus Finanzamt Göttingen	-	3.992	-	3.992	3.850	142	-	-	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
14		Erneuerung Parkhaus Finanzamt Hannover-Süd	-	5.048	-	5.048	3.650	85	1.313	-	
15	MS	MRVZN, Neubau Hochsicherheitsbereich im Maßregelvollzug Göttingen	574	31.197	1.343	33.114	33.100	14	-	-	Die Kosten haben sich erhöht.
16		Landesgesundheitsamt Hannover, Erweiterungsbau	-	12.385	277	12.662	9.397	1.000	116	2.149	Die Kosten haben sich erhöht.
17	MWK	Herzog-Anton-Ulrich Museum Braunschweig, Anbau und Sanierung	-	32.893	4.408	37.301	33.567	2.789	945	-	
18		Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Neubau Magazingebäude	-	8.706	224	8.930	8.000	930	-	-	
19		Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Errichtung Servicegebäude	-	-	-	19.995	4.100	4.100	3.400	8.395	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
20		Oldenburgisches Staatstheater, Brandschutzmaßnahmen	-	10.775	-	10.775	10.126	649	-	-	
21		Oldenburgisches Staatstheater, Sanierungsmaßnahmen Kleines Haus	-	3.029	26	3.055	3.055	-	-	-	
22		Landesmuseum Braunschweig, Vieweghaus, Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen, 1. BA	-	6.141	418	6.559	6.030	529	-	-	
23	MK	Landesschulbehörde Braunschweig, Herrichtung und Sanierung des ehemaligen Kreiswehrersatzamtes	-	-	-	9.000	9.000	-	-	-	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
24		Studienseminare Osnabrück, Herrichten von Gebäudeteilen der Winkelhausen-Kaserne	244	8.446	440	9.130	8.363	767	-	-	Finanzierung durch LFN (bei 334 64).
25		Landesschulbehörde Osnabrück, Herrichten von Gebäudeteilen der Winkelhausen-Kaserne	481	17.287	675	18.443	11.450	5.438	767	793	Finanzierung durch LFN (bei 334 64).
26	MW	Neubau Straßenmeisterei Goslar (Kompakthalle)	-	-	-	12.930	1.100	3.300	3.500	5.030	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.

Verbindliche Erläuterung zu Kapitel 2011 TGr. 64

Lfd. Nr.	Ressort	Maßnahmenbezeichnung	Kosten in 1.000 EUR				Finanzierung in 1.000 EUR				Bemerkungen
			Teil 1	Teil 2	Teil 3	Ges.	bis 2019	HPl. 2020	2021	2022 und später	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
27		Kostenerstattung für BU im gemeins. DG BGR u. LBEG	-	-	-	-	-	78	78	-	
28		Zuweisungen für GNUE im gemeins. DG BGR u. LBEG	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	ML	Neubau des Veterinärinstitus Oldenburg (LAVES)	813	46.586	850	48.249	39.545	1.146	3.359	4.199	Die Kosten haben sich erhöht.
30		Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt Göttingen, Ersatzneubau für Gebäude III	-	6.619	-	6.619	5.906	653	60	-	
31		LAVES, Lebensmittel- und Veterinärinstitut Braunschweig, Haus 1, Ersatzneubau	-	-	-	40.000	6.200	9.500	11.400	12.900	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
32	MJ	Justizzentrum Osnabrück, 2. BA, 1. Teilmaßnahme	70	37.506	827	38.406	9.500	10.027	13.000	5.879	
33		Sanierung "Graues Haus" JVA Wolfenbüttel	-	25.070	259	25.329	15.132	169	3.740	6.288	Die Kosten haben sich erhöht.
34		Staatsanwaltschaft Aurich, Erweiterungsbau am Hauptgebäude	120	8.415	41	9.208	6.918	1.497	793	-	
35		JVA Vechta, Neubau Küche (Landeskonzept zur Verpflegung im Nds. Justizvollzug), 1. BA	-	20.260	760	21.020	13.719	3.481	3.820	-	
36		JA Hameln, Neubau Küche, 2. BA des Landeskonzepts Küche	-	-	-	17.875	600	3.000	5.000	9.275	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
		In 2019 neu eingestellte GNUE:									
37	MF	Behördenzentrum Stade VII, Land- und Amtsgericht Stade, Bandschutzmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	100	-	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
38	MW	Neubau Straßenmeisterei Friesoythe, (Kompakthalle)	-	-	-	-	-	-	100	-	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
		In 2020 neu eingestellte GNUE:									
39	MI	Kampfmittelbeseitigungsdienst Munster, Neubau von Bunker und div. Gebäuden	-	-	-	-	-	-	100	-	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
40		Polizeiinspektion Cuxhaven, Erweiterungsbau	-	-	-	-	-	-	100	-	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
41	MF	Finanzamt Hannover-Süd, Brandschutzmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	Nachweis der Kosten bei Titel 519 64.
42		Behördenzentrum Hannover, Waterloostr. 4, Brandschutzmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	Nachweis der Kosten bei Titel 519 64.
43	ML	LAVES, Institut für Bedarfsgegenstände in Lüneburg, Grundsanierung und Anpassungsmaßnahmen Labor	-	-	-	-	-	-	134	-	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
		In 2021 neu eingestellte GNUE:									
44	MWK	Landesmuseum Braunschweig, Vieweghaus, Grundsanierung, 2. BA	-	-	-	-	-	-	100	-	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
45	MS	Maßregelvollzug (MRZVN) Brauel, Schaffung von 20 Unterbringungsplätzen	-	-	-	-	-	-	100	-	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2098 Umsetzung des Konjunkturpakets II

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 83		**Baumaßnahmen des MK (Aufstockungsprogramm)** *Übertragbar.*	(—)	(—)	(—)	(—)
711 83-2	811	Infrastrukturprogramm in den staatlichen Schulen	—	—	—	—
712 83-9	811	Erweiterung und Umbau des NIG Bad Bederkesa	—	—	—	—
883 83-8	811	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus dem Konjunkturpaket II	—	—	—	—
TGr. 84		**Baumaßnahmen des ML (Aufstockungsprogramm)** *Übertragbar.*	(124.439,81)	(1.517.113,27)	(1.641.553,08)	(—)
712 84-7	811	Modernisierungsmaßnahmen des LAVES Oldenburg	124.439,81	1.517.113,27	1.641.553,08	—
883 84-6	811	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus dem Konjunkturpaket II	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 2098				
		7 Baumaßnahmen	124.439,81	1.517.113,27	1.641.553,08	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	124.439,81	1.517.113,27	1.641.553,08	—
		Zuschuss	124.439,81	1.517.113,27	1.641.553,08	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(1.641.553,08)	(1.641.553,08)	(—)	(—)	
1.641.553,08	1.641.553,08	—	—	
—	—	—	—	
1.641.553,08	1.641.553,08	—	—	
—	—	—	—	
1.641.553,08	1.641.553,08	—	—	
1.641.553,08	1.641.553,08	—		

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 20 Hochbauten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 20				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	24.363,08	—	24.363,08	200.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.442.617,80	—	1.442.617,80	50.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	6.188.300,42	—	6.188.300,42	10.200.000
		Summe der Einnahmen	7.655.281,30	—	7.655.281,30	10.450.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	99.587.407,12	15.521.737,01	115.109.144,13	92.396.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	78.000,00	—	78.000,00	78.000
		7 Baumaßnahmen	82.139.371,94	303.676.084,00	385.815.455,94	150.617.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	71.240,57	—	71.240,57	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	181.876.019,63	319.197.821,01	501.073.840,64	243.091.000
		Zuschuss	174.220.738,33	319.197.821,01	493.418.559,34	232.641.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	200.000,00	–175.636,92	—	
—	50.000,00	1.392.617,80	—	
—	10.200.000,00	–4.011.699,58	—	
—	10.450.000,00	–2.794.718,70	—	
21.302.134,25	113.698.134,25	1.411.009,88	—	
—	78.000,00	—	—	
248.773.209,76	399.390.209,76	–13.574.753,82	—	
—	—	71.240,57	—	
—	—	—	—	
270.075.344,01	513.166.344,01	–12.092.503,37	—	
270.075.344,01	502.716.344,01	–9.297.784,67		

Anlagen zur Haushaltsrechnung des Landes Niedersachsen für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

Anlage		Seite
I	Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 LHO)	3
II	Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben (ohne Beihilfen)	35
III	Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung	41
IV	Übersicht zur Personalkostenbudgetierung	47
V	Zusammenstellung über die nach § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b) LHO insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben	52
VI	Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Ausgaben für Beihilfen	55

Anlage I

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 **unzulässigen Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			Einzelplan 01 - Landtag
01 01			**Landtag**
681 01	45,76	—	Verwaltungsstipendien für Studierende der Hochschule Hannover HFR Nr. 10.1
	45,76	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	—	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	45,76		Summe Einzelplan 01 insgesamt
			Einzelplan 02 - Staatskanzlei
02 01			**Staatskanzlei**
453 01	3.390,58	—	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.2.4
			Titelgruppe(n)
TGr. 74/75 apl.			**Elektronische Verkündung Niedersachsen**
538 74 apl.	420,00	—	Ausgaben für Datenverarbeitung - Aufträge an IT.N Die beantragten Haushaltsmittel sind für das Vorhaben „Elektronische Verkündung in Niedersachsen (GVBl. und MBl.)“ vorgesehen. Im Zuge der Bekämpfung der Corona-Pandemie wurde die Notwendigkeit deutlich, dass im Niedersächsischen Gesetz- und Verordnungsblatt bzw. im Niedersächsischen Ministerialblatt vorzunehmende Veröffentlichungen nach ihrer Ausfertigung ohne Verzögerung auf einer Verkündungsplattform des Landes Niedersachsen im Internet (originär) amtlich verkündet werden müssen. Diese Absicht hat die Landesregierung im Rahmen der Änderungen des NVOZustG am 02.02.2021 bekannt gegeben (s. dazu Gesetzesbegründung der Landesregierung vom 02.02.2021; LT-Drs. 18/8445), so dass zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 – die Ausfertigung des Haushaltsgesetzes 2021 erfolgte bereits am 10.12.2020 – die Ausgabe unvorhergesehen war. Unabweisbar war das Vorhaben zur Vermeidung von Nachteilen für das Land. Ziel war unter Beachtung der vergaberechtlichen Vorgaben eine kurzfristige Beauftragung eines aus der Elektronifizierung der Amtsblätter des Landes Brandenburg projekterfahrenen Auftragnehmers über das IT.N. Mit einer Verzögerung/Verschiebung der beantragten Ausgabe in das nächste Haushaltsjahr wären erhebliche zeitliche Verzögerungen von deutlich über einem halben Jahr in der Umsetzung des Projekts verbunden gewesen und hätten im Ergebnis zudem zu keinerlei Einsparungen bzw. Kostenvorteilen geführt. MF vom 09.06.2021 - Az. 17 2 Epl. 02-04032/2021-02_a - Einsparung bei 0201-511 01 420,00 EUR
02 02			**Allgemeine Bewilligungen**
683 11	611.413,73	—	Finanzhilfe an die nordmedia Fonds GmbH gem. § 14 NGlüSpG aus Glücksspielabgaben HFR Nr. 10.4.3

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der **unzulässigen Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
	614.804,31	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	420,00	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	615.224,31		Summe Einzelplan 02 insgesamt
			Einzelplan 03 - Ministerium für Inneres und Sport
03 01			**Ministerium für Inneres und Sport**
453 01	7.054,32	—	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.2.4
03 02			**Allgemeine Bewilligungen**
547 11 apl.	32.453,12	32.453,12	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Katastrophenbekämpfung Außerplanmäßige Ausgaben im Rahmen der unvorhergesehenen und unabweisbaren Ausgaben im Zusammenhang mit der Leistung von überörtlicher Hilfe durch den niedersächsischen Katastrophenschutz aufgrund der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz im Juli 2021. Länder und Bund hatten am 10.08.2021 beschlossen, auf Erstattung der Kosten für ihre jeweiligen Einsatzkräfte durch die betroffenen Länder und Kommunen zu verzichten. Die Mittel wurden durch einen Antrag auf eine überplanmäßige Ausgabe bei Titel 633 17 und auf die Einrichtung eines Deckungskreises für die Titel 547 11, 633 17, 671 11 und 812 11 beantragt und gemäß § 37 LHO bewilligt. Der Deckungsvermerk wurde versehentlich nicht korrekt im Haushaltswirtschaftssystem eingerichtet; wegen dieses Fehlers kam es zu einer Überschreitung. Da Mittel und Deckungskreis aber bewilligt waren, ist dem Land kein Schaden entstanden.
633 17	32.482,32	—	Katastrophenschutz - Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände gem. § 32 Abs. 2 NKatSG Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben im Zusammenhang mit der Leistung von überörtlicher Hilfe durch den niedersächsischen Katastrophenschutz aufgrund der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz im Juli 2021. Länder und Bund haben am 10.08.2021 beschlossen, auf Erstattung der Kosten für ihre jeweiligen Einsatzkräfte durch die betroffenen Länder und Kommunen zu verzichten. MF vom 13.09.2021 - Az. 13-0302/2021 - ohne Einsparung 32.482,32 EUR
671 11 apl.	348.979,92	348.979,92	Erstattung von besonderen Aufwendungen in der Katastrophenbekämpfung an private Träger gem. § 14 Abs. 2 NKatSG und diesen Gleichgestellten Siehe Begründung zu 0302 – 547 11 apl.
684 13	277.574,33	—	Finanzhilfe an die Niedersächsische Landesstelle für Suchtfragen nach dem NWohlfFöG HFR Nr. 10.4.3
684 14	28.000,00	—	Zuschüsse für Fachberatung Härtefallkommission Der Ausbau der Fachberatungsstelle war dringend notwendig, um die Härtefallkommission zu entlasten. Eine sachliche und zeitliche Unabweisbarkeit ergab sich, da die Eingangszahlen und damit der Arbeitsanfall sowie der inhaltliche Beratungsbedarf der Betroffenen kontinuierlich anstieg und die überwiegend ehrenamtlich tätige Härtefallkommission nicht für die Arbeitslast ausgerüstet war. Die Ausgabe ist unvorhergesehen, da erst im Februar 2021 eine Intensivierung des Verfahrensprozesses eingeleitet wurde. MF vom 26.07.2021 - Az. 13 - 0302/2021 -

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 **unzulässigen Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			Einsparung bei 0326-546 11 28.000,00 EUR
812 11 apl.	90.106,80	90.106,80	Erwerb von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen Siehe Begründung zu 0302 – 547 11 apl.
			Titelgruppe(n)
TGr. 69			**Glücksspiel**
632 69	1.127.134,70	—	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben im Zusammenhang mit den Leistungsverpflichtungen gem. GlüStV 2021. Die Zahlungen waren sachlich unabweisbar, da sich eine Rechtsverpflichtung zur endgültigen Abrechnung der Kosten und der Erstattung der Verwaltungsgebühren aus § 19 Abs. 4 VwVGlüStV 2021 ergab. Eine zeitliche Unabweisbarkeit bestand, da zu viel erhobene Abschlagszahlungen unverzüglich zurückzuzahlen waren; ein Aufschieben wäre gegenüber den anderen Bundesländern nicht vertretbar gewesen. Der Mehrbedarf durch Rückerstattung von Abschlagszahlungen anlässlich gestiegener Einnahmen und geringerer Ausgaben war bei Aufstellung des Haushaltsplans 2021 noch nicht bekannt und somit unvorhergesehen. MF vom 13.10.2021 - Az. 13-0302/2021 - MF vom 01.12.2021 - Az. 13/0302/2021 - Einsparung bei 0309-633 63 770.072,21 EUR 0315-687 31 357.062,49 EUR
03 07			**Brandschutz**
441 01	49.080,49	—	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter HFR Nr. 10.2.3
443 01	1.111,95	—	Fürsorgeleistungen HFR Nr. 10.3.2
443 04	20.486,16	—	Leistungen der Heilfürsorge für Beamtinnen und Beamte der Fachrichtung Feuerwehr im dienst der NABK HFR Nr. 10.3.2
811 01	2.168.389,11	2.168.389,11	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Die Einnahmen im Kapitel 0307 und die im Einzelplan 13 eingegangenen Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer (§ 28 Abs. 3 Nds. Brandschutzgesetz) sind ausschließlich für Zwecke des Brandschutzes zu verausgaben. In einem Haushaltsjahr nicht verausgabte Einnahmen müssen deshalb in darauffolgenden Haushaltsjahren für diese Zwecke weiterhin zur Verfügung stehen. Diese spezialgesetzliche Vorgabe ist im Haushaltsplan für die Bewirtschaftung nicht vollumfänglich abgebildet worden. Aus diesem Grund ist es bei der Restebildung im Kapitel 0307 zu einer unzulässigen Überschreitung gekommen, die allerdings durch entsprechende Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer im Einzelplan 13 gedeckt ist. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden.
981 03	518.058,20	—	Abführung an 13 21 - 381 03 HFR Nr. 10.4.1

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 **unzulässigen Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			Titelgruppe(n)
TGr. 98/99			**Informations- und Kommunikationstechnik**
511 99	35.072,79	35.072,79	IuK Geschäftsbedarf und Kommunikation, Geräte und Gegenstände Siehe Begründung zu 0307 - 811 01.
538 98	144.617,77	144.617,77	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) Siehe Begründung zu 0307 - 811 01.
03 08			**Brand- und Katastrophenschutz in den Polizeidirektionen**
547 01 apl.	248.099,76	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Die Einrichtung des Titels erfolgt aus haushaltssystematischen Gründen. Der Bedarf für diesen Titel war unvorhergesehen, da seine Notwendigkeit bei der Aufstellung des HP 2021 noch nicht bekannt war. Die erforderlichen Ausgaben sind durch Umsetzung von Sachmitteln aus dem Kapitel 0320 erfolgt. Die Umsetzung resultiert aus dem Kabinettsbeschluss vom 22.12.2020 zur Errichtung eines Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz (NLBK). Die Einrichtung des Titels war daher unabweisbar. MF vom 15.03.2021 - Az. 13/0308/2021
547 02 apl.	245.478,43	—	Ausgaben aus zweckgebundenen Erbschaften HFR Nr. 11.3 und 11.4
03 14			**Studieninstitut des Landes Niedersachsen - budgetiert**
427 10	50.903,81	50.903,81	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung In den Allgemeinen Vorbemerkungen zu Kapitel 0314 wurde aufgrund eines redaktionellen Fehlers statt des neuen Titels 427 10 der ursprüngliche Titel 427 31 aufgeführt. Dadurch unterlag der Titel 427 10 versehentlich keiner Deckungsfähigkeit. Dies war bei der Durchführung der Buchung nicht bekannt. Dem Land ist hierdurch kein Schaden entstanden.
03 20			**Landespolizei**
453 01	670.102,87	—	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.2.4
532 11	721.417,63	—	Zeugenentschädigungen HFR Nr. 10.3.5
538 01	1.605,43	1.605,43	Elektronische Datenverarbeitung Im Zusammenhang mit einer buchungstechnischen Umstellung zur Nachweisung der IT-Ausgaben kam es zu einem Buchungsfehler. Dieser führte zu dem Verbleib einer unzulässigen Buchung auf dem Titel in Höhe von 1.605,43 EUR. Nicht verausgabte Haushaltsmittel stehen zur Gegenfinanzierung bei 0320-547 01 in ausreichender Höhe zur Verfügung. Ein Schaden ist dem Land insofern nicht entstanden.
681 01	728.754,95	—	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen HFR Nr. 10.3.6

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der **unzulässigen Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			Titelgruppe(n)
TGr. 98/99			**Informations- und Kommunikationstechnik**
538 98	5.062.552,91	5.062.552,91	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) Unvorhergesehener und unabweisbarer Bedarf einer überplanmäßigen Ausgabe im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik. Bei der Bewirtschaftung der ab dem Haushalt 2021 neu gebildeten Titelgruppe 98/99 war die Unauskömmlichkeit der neuen Haushaltsansätze unvorhergesehen; ursächlich war, dass bei der Ermittlung der Ansätze einige Titel, bei denen bislang ebenfalls IT-Ausgaben geleistet wurden, versehentlich nicht einbezogen wurden. Die geleisteten Ausgaben waren zeitlich und sachlich jedoch für den Betrieb der polizeilichen IT unabweisbar, insbesondere die Abrechnung von Beraterleistungen, Betriebskostenzahlungen an IT.N und POC-Betriebskostenrechnungen. Das Finanzministerium hatte den Antrag zur üpl. Ausgabe unter Bezugnahme auf Nr. 9.1.1 HFR lediglich zur Kenntnis nehmen und technisch einwilligen können, damit eingegangene Verpflichtungen beglichen werden konnten. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden, da die Mittel beim Titel 547 01 eingespart wurden. MF vom 09.12.2021 - Az. 13 - 0320/2021 - Einsparung bei 0320-547 01 5.062.552,91 EUR
03 28			**Landesaufnahmebehörde Niedersachsen - budgetiert**
981 11	9.902,78	—	Abführung an 13 21 - 381 03 HFR Nr. 10.4.1
03 31			**Sportförderung**
684 11	787.710,94	—	Finanzhilfe an die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung für die Förderung von Projekten zugunsten des Sports und der Integration HFR Nr. 10.4.3
			Titelgruppe(n)
TGr. 62			**Finanzhilfe an den Landessportbund Niedersachsen e.V. nach dem Niedersächsischen Sportfördergesetz (NSportFG)**
684 62	9.377.511,15	—	Finanzhilfe für lfd. Zwecke HFR Nr. 10.4.3
	21.819.524,61	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	965.118,03	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		7.934.681,66	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	22.784.642,64		Summe Einzelplan 03 insgesamt
			Einzelplan 04 - Finanzministerium
04 10			**Staatliches Baumanagement Niedersachsen - budgetiert**
547 11	7.822.811,26	7.822.811,26	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Honorare freiberuflich Tätiger - Bundesmaßnahmen Mit dem HP 2021 wurde im Kapitel 04 10 der Titel 261 10 durch den Titel 232 10 ersetzt, dabei wurde eine redaktionelle Anpassung der Nrn. 5 und 6 der allgemeinen Vorbe-

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 **unzulässigen Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			merkungen zum Kapitel 04 10 versäumt. Da es sich bei den Einnahmen um Drittmittel handelt, die zwingend weiter benötigt werden, um begonnene Baumaßnahmen zum Abschluss bringen zu können, war die Übertragung dieser Mittel als Ausgaberest beim Titel 547 11 unumgänglich. Ein Schaden für das Land ist nicht entstanden.
681 10	31.839,02	—	Entschädigungen, Ersatzleistungen, Abfindungen für Sachschäden Der Mehrbedarf war auf unvorhergesehene Ausgaben für Unfallentschädigungen an Dritte nach einem durch einen Landesbediensteten verschuldeten Verkehrsunfall zurückzuführen. Er war unabweisbar, weil eine direkte Verpflichtung zur Zahlung bestand (Selbstversicherungsprinzip des Landes). MF vom 07.10.2021 - Az. 12 2-04032/2021-0001_a - ohne Einsparung 31.839,02 EUR
	7.854.650,28	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	—	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		7.822.811,26	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	7.854.650,28		Summe Einzelplan 04 insgesamt
			Einzelplan 05 - Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
05 01			**Ministerium**
981 12	12.188,19	—	Abführung an 13 21 - 381 05 HFR Nr. 10.4.1
05 02			**Allgemeine Bewilligungen**
685 12	56.265,07	—	Finanzhilfe an die "Kinder von Tschernobyl", Stiftung des Landes Niedersachsen gemäß § 14 Abs. 2 NGlüSpG HFR Nr. 10.4.3
05 11			**Frauen**
			Titelgruppe(n)
TGr. 68			**Förderung von Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz**
684 68	27.719,71	—	Förderung von Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz Unvorgesehene und unabweisbare Mehrausgabe für höhere Personalkosten, die i.R. d. gesetzl. Förderung(spflicht) nach § 7 I Nds. AG SchKG zu leisten sind und zzt. der Aufstellung des Haushalts 2021 nicht vorhersehbar waren. MF vom 16.08.2021 - Az. 14 2 - 04032021-0511_a - Einsparung bei 0536-686 94 27.719,71 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 **unzulässigen Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
05 20			**Landesamt für Soziales, Jugend und Familie**
981 11	1.544,37	—	Abführung an 13 21 - 381 05 HFR Nr. 10.4.1
			Titelgruppe(n)
TGr. 98/99			**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**
812 99 apl.	V 100.225,00	—	Erwerb v. Geräten, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen bewegl. Sachen (Aufträge an Dritte) Unvorhergesehene und unabweisbare haushaltsrechtliche Notwendigkeit für die Einrichtung des Titels 81299 im Kap. 0520 als Leertitel (HFR Nr. 11.4) um Zahlungsverpflichtungen des LS an Dritte zu erfüllen. Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe i.H.v. 100.225,00 EUR in 2021 die zum Abschluss der Kooperationsvereinbarung aller Bundesländer für die IT-Entwicklung für das gemeinschaftliche bundesweite IT-Fachverfahren SGB XIV noch in 2021 zwingend notwendig ist und zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes 2021 nicht absehbar war. MF vom 03.11.2021 - Az. 14 2 - 04032/2021-0520_a -
05 21			**Maßregelvollzugszentrum Niedersachsen - Landesbetrieb -**
682 11	6.436,21	—	Zuführungen für Überlassungsentgelte für Gebäude und Grundstücke HFR Nr. 10.4.2
05 30			**Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) Teil 2 - Eingliederungshilfe - und SGB XII - Sozialhilfe**
633 11	52.877.819,33	—	Erstattung von Ausgaben der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe an die örtlichen Träger nach § 22 Nds. AG SGB IX / XII Unvorhergesehener und unabweisbarer Mehrbedarf für die Kostenerstattung der durch die Heranziehungen nach § 4 Abs. 2 oder 3 des Nds. Gesetzes zur Ausführung des SGB IX und SGB XII (Nds. AG SGB IX/XII) vom 24.10.2019 (Nds. GVBl. S. 300) entstehenden Aufwendungen der kommunalen örtlichen Träger der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe gemäß § 22 Abs. 1 Nds. AG SGB IX/XII. MF vom 23.08.2021 - Az. 14 2 - 04032021-0530_a - ohne Einsparung 52.877.819,33 EUR
05 36			**Sonstige soziale Leistungen**
633 11	109.722,82	—	Krankenversorgung gem. § 276 LAG (Erstattungen an die örtlichen Träger) Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben, welche für die Erstattung der Leistungen der Krankenversicherung (einschließlich Erstattung freiwilliger Krankenversicherungsbeiträge) an die örtl. Träger gem. § 276 Abs. 3 LAG i.d.F. vom 02.06.1993 (BGBl. I S. 845, 1995 S 248), zuletzt geändert durch Art. 211 der 11. Zuständigkeitsanpassungsverordnung vom 19.06.2020 mit Geltung ab 27.06.2020 (BGBl. I S. 1328) benötigt wurden. MF vom 03.11.2021 - Az. 14 2 - 04032/2021-0536_a - Einsparung bei 0536-893 11 109.722,82 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 **unzulässigen Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
684 51	6.988.121,31	—	Finanzhilfe gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 NWohlfFöG für die Förderung wohlfahrtspflegerischer Aufgaben HFR Nr. 10.4.3
			Titelgruppe(n)
TGr. 73			**Ausgaben des Landes für die Umsetzung des Pflegeberufegesetzes (PflBG)**
684 73	V 1.725.864,74	—	Zuführung des Landes zum Ausbildungsfonds nach § 33 Abs. 1 Nr. 3 PflBG Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe zur Deckung des Landesanteils an der Finanzierung der Kosten der Pflegeausbildung für das Jahr 2021 gem. § 33 Abs. 1 Nr. 3 PflBG vom 17.07.2017 (BGBl.I, Jahrgang 2017, S. 2581), zuletzt geändert durch Art. 9 des Gesetzes vom 19.05.2020 (BGBl I, Jahrgang 2020, S. 1018). MF vom 09.12.2021 - Az. 14 2 - 04032/2021-0536_a -
05 40			**Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen**
637 11	60.240,90	—	Erstattungen an die Kammern für Heilberufe und den Zweckverband NiZzA für die Erfüllung staatlicher Aufgaben Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe zur Erfüllung der Kostenerstattungspflicht des Landes an den Zweckverband NiZzA, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Hpl. 2021 nicht absehbar waren. MF vom 11.11.2021 - Az. 14 2 - 0540-2021 - Einsparung bei 0540-685 19 60.240,90 EUR
685 15	378,00	—	Zuschuss an die Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe aufgrund einer Nachberechnung des Pflichtbeitrages an die Akademie für öffentl. Gesundheitswesen, die von Nds. aufgrund einer Bund/Ländervereinbarung zu leisten ist und zzt. der Aufstellung des Hpl. 2021 nicht absehbar war. MF vom 21.09.2021 - Az. 14 2 - 0540-2021 - Einsparung bei 0540-511 11 378,00 EUR
			Titelgruppe(n)
TGr. 63/64			**Förderung von Maßnahmen der assistierten Reproduktion an ungewollt kinderlose Paare**
686 63	4.503,39	4.503,39	Zuwendungen an ungewollt kinderlose Paare aus Bundesmitteln Bei der Resteberechnung ist der Einnahmerest aus 2020 i.H.v. 4.503,39 Euro versehentlich nicht berücksichtigt bzw. in Abzug gebracht worden. Zur Vermeidung einer Doppelanrechnung wird der Betrag im Haushaltsjahr 2022 bei 0540-686 63 gesperrt. Dem Land ist hierdurch kein Schaden entstanden.

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der **unzulässigen Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
TGr. 66			**Zahlungsverpflichtungen des Landes aus festgestellten Haftungsansprüchen**
681 66	3.000,00	—	Schadensersatz und Entschädigungen HFR Nr. 10.3.6
05 72			**Allgemeine Jugendhilfe, Kinder- und Jugendschutz** **Titelgruppe(n)**
TGr. 67/68			**Allgemeine Jugendhilfe, Kinder- und Jugendschutz**
633 67	5.000.000,00	—	Erstattung aufgewendeter Kosten der Kinder- und Jugendhilfe Unvorhersehbare und unabweisbare Mehrausgabe zur Erstattung der Ausgaben der örtlichen Träger der Jugendhilfe gem. § 89 d SGB VIII (neu gefasst durch Bekanntmachung vom 11.9.2012 BGBI. I S. 2022, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 03.06. 2021 BGBI. I S. 1444). MF vom 03.12.2021 - Az. 14 2 - 0572-2021 - ohne Einsparung 5.000.000,00 EUR
05 73			**Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Ehrenamt und Bürgergesellschaft**
684 12	317.771,48	—	Zuschüsse gem. §§ 6 und 7 des Jugendförderungsgesetz an anerkannte Träger der Jugendarbeit Unabweisbare Mehrausgabe für höhere Personalkosten, die i.R.d. gesetzlichen Zuschüsse gem. §§ 6 und 7 Jugndföderungsgesetz an anerkannte Träger der Jungdarbeit zu leisten sind und bei Aufstellung des Haushalts 2021 nicht vorhersehbar waren. MF vom 16.11.2021 - Az. 14 2 - 0573-2021 - Einsparung bei 0536-633 69 317.771,48 EUR
05 74			**Familie** **Titelgruppe(n)**
TGr. 72			**Unterhaltsvorschüsse und -ausfälle**
631 72	345.951,85	—	Erstattungen an den Bund aus Rückzahlungen von Unterhaltspflichtigen Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe für Erstattungen an den Bund aus Rückzahlungen von Unterhaltspflichtigen gem. § 8 Abs. 2 Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) vom 17. Juli 2007 (BGBl. I S. 1446), zuletzt geändert durch Artikel 38 des Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 12.12.2019 (BGBl. I S. 2451). MF vom 03.12.2021 - Az. 14 2 - 0574-2021 - Einsparung bei 0536-633 69 345.951,85 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 **unzulässigen Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
	65.811.662,63	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	1.826.089,74	—	Summe der Vorgriffe
	—	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		4.503,39	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	67.637.752,37		Summe Einzelplan 05 insgesamt
			Einzelplan 06 - Ministerium für Wissenschaft und Kultur
06 01			**Ministerium für Wissenschaft und Kultur**
412 04	500,00	—	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Abs. 7 Nds. PersVG. Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben für die Vergütung an die Vorsitzende der Einigungsstelle. Aufgrund der Vielzahl der Fälle in diesem Jahr reichte der veranschlagte Betrag nicht aus. Es bestand eine gesetzliche Zahlungsverpflichtung, die ausschließlich von der Anzahl der verhandelten Fälle abhängig ist. Die außergewöhnliche hohe Anzahl von Einzelfällen war bei Haushaltsaufstellung nicht vorhersehbar. MF vom 19.11.2021 - Az. 1611 - 04032-0601 C - Einsparung bei 0601-511 01 500,00 EUR
443 01	12.790,26	—	Fürsorgeleistungen HFR Nr. 10.3.2
685 07	501.950,39	—	Beihilfen für Beamtinnen und Beamte der Stiftungen HFR Nr. 10.2.3
06 08			**Förderung der Wissenschaft allgemein**
			Titelgruppe(n)
TGr. 91			**Nationales Hochleistungsrechnen an Hochschulen Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gem. Art. 91b Abs. 1 GG**
685 91	135.663,00	—	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen Unabweisbare und unvorhersehbare Mehrausgabe zur Finanzierung des niedersächsischen Anteils an der NHR-Geschäftsstelle sowie der Erhöhung des niedersächsischen Kofinanzierungsanteils als Trägerland. Die Mehrausgabe war unvorhersehbar, da erst mit GWK-Beschluss im Anschluss an die Aufnahme der NHR-Zentren im November 2020, die konkrete Kostenumlage sowohl für die Aufteilung der Kosten der Geschäftsstelle als auch der Gegenfinanzierung der Trägerländer ermittelt werden konnte und somit der Haushalt 2021 nicht mehr erreichbar war. Sie war unabweisbar, da gemäß der geschlossenen GWK-Ausführungsvereinbarung in Verbindung mit oben genanntem GWK-Beschluss die Länderanteile der Trägerländer zu zahlen sind. MF vom 14.09.2021 - Az. 1613-04032-0608 C - Einsparung bei 0608-682 04 135.663,00 EUR
TGr. 96			**Hochschulpakt 2020**
634 96 apl.	82.889.210,86	—	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen HFR Nr. 11.4

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 **unzulässigen Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
06 50			**Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung**
981 06	111,24	—	Abführung an 1321 - 381 06 HFR Nr. 10.4.1
06 62			**Niedersächsisches Landesmuseum Hannover (budgetiert)**
981 10	44.301,48	—	Abführung an 1321 - 381 06 HFR Nr. 10.4.1
06 63			**Niedersächsische Landesmuseen Braunschweig (budgetiert)**
981 10	44.358,06	—	Abführung an 1321 - 381 06 HFR Nr. 10.4.1
06 75			**Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein**
			Titelgruppe(n)
TGr. 63/64			**Verstärkte Förderung der Bereiche Kunst und Kultur aus Glücksspielabgaben aufgrund § 14 NGlüSpG**
685 64	1.804.233,15	—	Finanzhilfen HFR Nr. 10.4.3
06 76			**Denkmalpflege**
686 12	5,10	—	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften HFR Nr. 10.1
981 06	2.517,50	—	Abführung an 1321 - 381 06 HFR Nr. 10.4.1
	2.546.430,18	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	82.889.210,86	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	85.435.641,04		Summe Einzelplan 06 insgesamt
			Einzelplan 07 - Kultusministerium
07 01			**Kultusministerium**
443 01	39.587,15	—	Fürsorgeleistungen HFR Nr. 10.3.2

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 **unzulässigen Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
453 01	5.069,41	—	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.2.4
07 02			**Allgemeine Bewilligungen**
			Titelgruppe(n)
TGr. 75 apl.			**Zusatzvereinbarung Lehrkräfte-Endgeräte**
633 75 apl.	9.099.224,54	—	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände HFR Nr. 11.3
684 75 apl.	900.775,46	—	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) HFR Nr. 11.3
07 03			**Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ)**
			Titelgruppe(n)
TGr. 73			**Niedersächsischer Bildungsserver (NiBiS)**
547 73	69.022,33	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabe war unvorhergesehen, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2021 nicht abzusehen war, dass aufgrund von Corona größtenteils ein Umstieg auf Online-Schulungen erforderlich werden würde und dass die Überarbeitung der Datenbank schneller erfolgen müsste, als geplant. Neben der grundlegenden Überarbeitung der Datenbank um Lücken im Datenschutz und der IT-Sicherheit zu füllen, sollte mittels der überplanmäßigen Ausgabe die Durchführung von Online-Veranstaltungen weiter forciert werden. Auch in Zukunft werden verstärkt Online-Veranstaltungen angehalten, sodass die IT-Sicherheitslücken dringend geschlossen werden müssen. Die Kosten waren unabweisbar zur Sicherstellung des reibungslosen Fortbildungsbetriebs. MF vom 23.07.2021 - Az. 16-04032/0703 - MF vom 23.08.2021 - Az. 16-04032/0703 – Einsparung bei 0703-525 67 36.000,00 EUR ohne Einsparung 33.022,33 EUR
07 05			**Regionale Landesämter für Schule und Bildung**
981 07	5.321,08	—	Abführung an 13 21 - 381 07 HFR Nr. 10.4.1

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 **unzulässigen Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			Titelgruppe(n)
TGr. 98/99			**Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**
538 98	1,91	1,91	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) Bei der Bildung und Übertragung der Ausgabereste aus 2021 nach 2022 wurde fälschlicherweise von geringeren Istausgaben ausgegangen. Es wurde ein zu hoher Ausgaberest übertragen. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden, da der Betrag in 2022 gesperrt wurde.
07 07			**Schulen allgemein**
			Titelgruppe(n)
TGr. 73 apl.			**Aktionsprogramm Aufholen nach Corona**
427 73 apl.	5.364.983,11	—	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse Das „Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche für die Jahre 2021 und 2022“ wurde aufgenommen, um zusätzliche Maßnahmen zum Abbau von Lernrückständen und zur Unterstützung und Förderung in sozialen Kompetenzen an Schulen durchführen zu können. Die Ausgabe war unvorhergesehen, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2021 nicht abzusehen war, dass der Bund für ein solches Aufholprogramm zusätzliche Mittel bereitstellen würde. Die Ausgaben waren unabweisbar, da die Schulbildung für die Schülerinnen und Schüler sowohl für das Land Niedersachsen als auch gesamtgesellschaftlich von allergrößter Bedeutung war. Angesichts der von Fachleuten beschriebenen Lernrückständen und sozialen Verunsicherungen bestand die große Besorgnis, dass diese Defizite auf die Qualifizierung einer ganzen Generation nachhaltig einwirken würde. MF vom 23.07.2021 - Az. 16-04032/0707 - ohne Einsparung 5.364.983,11 EUR
428 73 apl.	145.953,54	—	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse Vgl. Titel 427 73 MF vom 23.07.2021 - Az. 16-04032/0707 - ohne Einsparung 145.953,54 EUR
547 73 apl.	3.510.562,98	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Vgl. Titel 427 73 MF vom 23.07.2021 - Az. 16-04032/0707 - ohne Einsparung 3.510.562,98 EUR
TGr. 86 apl.			**Zusätzliche Berufliche Orientierung an nds. öffentlichen berufsbildenden Schulen**
684 86 apl.	43.587,05	—	Zuschüsse an Sonstige HFR Nr. 11.4

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 **unzulässigen Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
07 10			**Grundschulen**
453 01	12.802,27	—	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.2.4
07 12			**Hauptschulen**
428 05 apl.	137.380,27	—	Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) HFR Nr. 11.4
07 13			**Realschulen**
428 05 apl.	148.897,71	—	Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) HFR Nr. 11.4
07 14			**Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs**
453 01	11.503,96	—	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.2.4
07 17			**Oberschulen**
428 05 apl.	396.685,08	—	Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) HFR Nr. 11.4
453 01	19.203,49	—	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.2.4
07 18			**Gesamtschulen**
428 05 apl.	273.743,81	—	Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) HFR Nr. 11.4
453 01	2.677,13	—	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.2.4
546 02	1.972,27	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte HFR Nr. 10.3.6
07 65			**Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften**
684 33	90,47	—	Staatsleistungen an die Diözesen HFR Nr. 10.1
684 35	480,11	—	Zuschuss an den Landesverband Israelitischer Kultusgemeinden von Niedersachsen Die Höhe der Staatsleistungen orientiert sich an der Entwicklung der Beamtenbesoldung. Am 18.06.2019 hat der Niedersächsische Landtag das Nds. Gesetz über die Anpassung der Besoldung und Versorgungsbezüge in Jahren 2019 bis 2021 beschlossen. Die überplanmäßige Ausgabe resultiert aus einem Rundungsfehler bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2021. Die überplanmäßige Ausgabe war insofern unvorhergesehen als dass die fehlende Veranschlagung erst nach Verabschiedung des Haushalts 2021

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 **unzulässigen Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			erkannt wurde. Sie war unabweisbar, da der Anspruch auf Zahlung der Landesleistung aufgrund des Vertrages zwischen dem Land Niedersachsen und dem Landesverband Israelitischer Kultusgemeinden von Niedersachsen vom 03.01.2008 besteht. MF vom 24.09.2021 - Az. 16 21-04032/2021/0765 - Einsparung bei 0703-525 67 480,11 EUR
684 37	491,11	—	Staatsleistungen an den Humanistischen Verband Niedersachsen Die Höhe der Staatsleistungen orientiert sich an der Entwicklung der Beamtenbesoldung. Am 18.06.2019 hat der Niedersächsische Landtag das Nds. Gesetz über die Anpassung der Besoldung und Versorgungsbezüge in Jahren 2019 bis 2021 beschlossen. Die überplanmäßige Ausgabe resultiert aus einem Rundungsfehler bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2021. Die überplanmäßige Ausgabe war insofern unvorhergesehen als dass die fehlende Veranschlagung erst nach Verabschiedung des Haushalts 2021 erkannt wurde. Sie war unabweisbar, da der Anspruch auf Zahlung der Staatsleistung aufgrund des Vertrages zwischen dem Land Niedersachsen und dem Humanistischen Verband Niedersachsen vom 08.06.1970 besteht. MF vom 24.09.2021 - Az. 16 21 - 04032/2021/0765 - Einsparung bei 0703-525 67 491,11 EUR
07 74			**Tageseinrichtungen für Kinder**
633 13 apl.	21.243.995,05	19.300.549,38	Finanzielle Förderung von Kindertagespflege Der Zuwendungstitel 633 11 ist bis 2026 im Haushaltsplan vorgesehen. Da die RKTP in einen gesetzlichen Anspruch überführt wurde, wird der Zuwendungstitel 633 11 nur noch im Rahmen der noch zu prüfenden Verwendungsnachweise für bereits bewilligte Kindergartenjahre bewirtschaftet. Zur Abrechnung des gesetzlichen Anspruchs wurde ein außerplanmäßiger Ausgabetitel aus haushaltssystematischen Gründen benötigt. Der außerplanmäßige Ausgabetitel wurde bei der technischen Einrichtung versehentlich nicht im Deckungskreis „KiTa-Finanzhilfe“ erfasst. Aufgrund dessen wird eine unzulässige Mehrausgabe in Höhe von 19.300.549,38 EUR ausgewiesen. Durch korrespondierende Isteinnahmen in Höhe von 1.943.445,67 EUR reduziert sich die tatsächliche Überschreitung um diesen Betrag. Die unzulässigen Mehrausgaben wurden durch Minderausgaben innerhalb des Deckungskreise „Kita-Finanzhilfe“ erwirtschaftet. Für das Land ist somit kein finanzieller Schaden entstanden. HFR Nr. 11.4
			Titelgruppe(n)
TGr. 78			**Tageseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren - Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015-2018**
883 78	240,09	—	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen aus Bundesmitteln Im Jahr 2018 wurde eine Umbuchung von erstatteten Bundesmitteln in Höhe von 240,09 EUR (von Kap. 0774 TGr. 78 nach Kap. 0774 TGr. 76) veranlasst. Da die im Jahr 2018 erstatteten Bundesmittel des 3. BIP 2015-2018 in Höhe von 240,09 EUR nicht mehr durch Bewilligungsbescheid gebunden wurden, waren diese dem Bund zurückzuerstatten. Durch die Umbuchung im Jahr 2018 standen diese nicht bei Kap. 0774 TGr. 78 zur Verfügung. Durch die unzulässige Umbuchung in Höhe von 240,09 EUR in die TGr. 76 erfolgte keine unzulässige Förderung aus Landesmitteln in entsprechender Höhe. Im Haushaltsjahr 2021 sind die Mittel der TGr. 78 gebunden worden, sodass die üpl. Mittel direkt benötigt wurden.

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 **unzulässigen Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			Die überplanmäßige Ausgabe war gemäß VV-Nr. 3 Satz 1 zu § 37 LHO unvorhergesehen, da die von der Bundeskasse abgerufenen Mittel auf Grund der irrtümlichen Umbuchung nicht entsprechend des K-Vermerks zu Kap. 0774 TGr. 78 zur Verfügung standen. Zudem war die Ausgabe gemäß VV-Nr. 3 Satz 2 zu § 37 LHO auch unabweisbar, da eine Rechtsverpflichtung des Landes zu einer Rückerstattung der nicht verwendeten Bundesmittel im Rahmen der Investitionsprogramme „Kinderbetreuungsfinanzierung“ an den Bund bestand. MF vom 01.07.2021 - Az. 1621-04032/2021_0774 - Einsparung bei 0774-883 76 240,09 EUR
	168.462,78	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	41.265.788,60	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		19.300.551,29	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	41.434.251,38		Summe Einzelplan 07 insgesamt
			Einzelplan 08 - Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
08 01			**Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung**
453 01	5.949,67	—	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR 10.2.4
526 02	266.193,01	—	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben Unvorhersehbare und unabweisbare Mehrausgabe zur Deckung eines durch den Abschluss eines Vergleichs nach § 58 LHO entstandenen Mehrbedarf für die Erstattung von Gerichtskosten. Die Vergleichsvereinbarung wurde zwischen dem Land Niedersachsen und Erdöl- und Erdgasförderunternehmen bezüglich anhängiger Verfahren hinsichtlich der Rechtmäßigkeit der in der Niedersächsischen Verordnung über die Feldes- und die Förderabgabe (NFördAVO) festgelegten Abgabesätze, welche über den bundesrechtlich in § 31 Abs. 2 BBergG festgelegten Regelsatz hinausgehen, geschlossen. Die diesbezügliche Beschlussfassung der Landesregierung erfolgte am 11.01.2021 und der Landtag stimmte dem Abschluss der Vergleichsvereinbarung als Maßnahme von finanzieller Bedeutung für den Einzelplan 13 gemäß § 40 Abs. 2 LHO am 27.01.2021 zu. Somit war der Mehrbedarf im Rahmen der Haushaltsaufstellung noch nicht absehbar. Durch den Vergleich wurden erhebliche Rechtsunsicherheiten und Prozessrisiken für das Land und die Förderunternehmen vermieden. MF vom 29.01.2021 - Az. 14-04032/2021 - Einsparung bei 0830-881 10 266.193,01 EUR
682 09	13.341,88	—	Zuführungen an Landesbetriebe für Aufwendungen zum Ausgleich von Inanspruchnahmen bei Schadensfällen Dritter HFR 10.3.7

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 **unzulässigen Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
08 02			**Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft**
			Titelgruppe(n)
TGr. 61			**Maßnahmen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)**
681 61	7.736.809,08	—	Zuschüsse an die Anspruchsberechtigten Unvorhersehbare und unabweisbare Ausgabe für die Durchführung des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes (AFBG). Durch die am 01.08.2020 in Kraft getretene Novelle des AFBG und den damit verbundenen ganz erheblichen Leistungsverbesserungen (Vollzuschuss im Unterhalt) sind sowohl die Antragszahlen als auch die Auszahlungen der Zuschüsse sprunghaft gestiegen, so dass die veranschlagten Haushaltsmittel nicht ausreichten. Die Ausgaben mussten aber geleistet werden, da es sich beim AFBG um Rechtsverpflichtungen aus einem Leistungsgesetz handelt. MF vom 15.11.2021 - Az. 14-04032/2021 - Einsparung durch Mehreinnahme bei 0802-231 61 6.426.351,75 EUR ohne Einsparung 1.310.457,33 EUR
08 18			**Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (budgetiert)**
698 10	3.500,00	—	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen HFR 10.3.6
08 20			**Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (budgetiert)**
698 10	50.000,00	—	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen Unvorhersehbare und unabweisbare Mehrausgaben zur Deckung des bei dem obigen Titel aufgrund von zu zahlenden Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen entstandenen erforderlichen Mehrbedarfs. MF vom 27.08.2021 - Az. 14-04032-2021 - MF vom 08.11.2021 - Az. 14-04032/2021 - ohne Einsparung 50.000,00 EUR
			Titelgruppe(n)
TGr. 63			**Fahrradmobilitätskonzept**
631 63 apl.	5.000,00	—	Sonstige Zuweisungen an den Bund HFR 11.4
08 30			**Häfen- und Schifffahrtsverwaltung**
916 10	107.313,15	—	Abführung an Kapitel 51 32 Titel 162 11 Überplanmäßige Ausgabe aufgrund einer Änderung der geltenden Überlassungsvereinbarung. MF vom 08.11.2021 - Az. 14-04032/2021 -

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 **unzulässigen Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			ohne Einsparung 107.313,15 EUR
			Titelgruppe(n)
TGr. 62			**Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG**
686 62 apl.	1.130,50	—	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke HFR 11.4
698 62 apl.	69.234,29	—	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen HFR 11.4
	8.183.106,79	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	75.364,79	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	8.258.471,58		Summe Einzelplan 08 insgesamt
			Einzelplan 09 - Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
09 01			**Ministerium**
443 11	37.856,17	—	Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Arbeitssicherheitsgesetzes HFR Nr. 10.3.2
453 01	2.394,42	—	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.2.4
09 02			**Allgemeine Bewilligungen - EU-Förderungsmaßnahmen und Tierseuchenbekämpfung -**
119 01	1.303,33	—	Sonstige Verwaltungseinnahmen Die Negativeinnahme (Mehrausgabe) ist maßgeblich durch das Wiederausbuchen eines Betrages in Höhe von 4.049,05 EUR durch die Vollstreckungsstelle entstanden. Die ursprüngliche Einnahme ist im Haushaltsjahr 2020 eingezahlt worden. Erst im Haushaltsjahr 2021 wurde der Betrag dann durch Umbuchung der Vollstreckungsstelle von der Einnahme abgesetzt, da die Einnahme einer offenen Forderung einer anderen Haushaltsstelle zuzuordnen war. Dies führte im Ergebnis zur negativen Ist-Einnahme.
689 11	16.512,91	—	Erstattungen an die EU-Kommission aufgrund von Anlastungen aus dem EAGFL, EGFL, EFF, EMFF und ELER Die EU-Kommission hat für die EU-Zahlstelle Niedersachsen/ Bremen im Rechnungsabschluss für das EU-Haushaltsjahr 2020 aufgrund von verfristeten Wiedereinziehungen einen Betrag in Höhe von 16.512,91 EUR angelastet. Der Haushaltsmittelbedarf ist unvorhergesehen, da es sich um eine Anlastung handelt und auch unabweisbar, da es sich um eine festgestellte Zahlungsverpflichtung nach geltenden EU-Verordnungen handelt. MF vom 09.07.2021 - Az. 04032/2021_09_b - ohne Einsparung 16.512,91 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 **unzulässigen Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
698 11	10.069.327,26	—	Erstattungen an die Tierseuchenkasse für Entschädigungen i. R. d. Tierseuchenbekämpfung (§ 15 Abs. 1 u. 2 Nds. AGTierGesG) Überplanmäßiger Haushaltsmittelbedarf für Erstattungen nach dem Ausführungsgesetz zum Tiergesundheitsgesetz an die Nds. Tierseuchenkasse. Der Bedarf ist unvorhergesehen und unabweisbar, da er in Folge eines Geflügelpest-Geschehens (Aviäre Influenza HPAI) entstanden und zur Eindämmung des Seuchengeschehens zwingend erforderlich ist. MF vom 15.04.2021 - Az. 04032/2021-09_b - MF vom 25.06.2021 - Az. 04032/2021-09_b - MF vom 09.07.2021 - Az. 04032/2021_09_b - MF vom 13.10.2021 - Az. 04032-2021-09_b - MF vom 08.12.2021 - Az. 04032-2021-09_b - ohne Einsparung 10.069.327,26 EUR
09 03			**Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd -**
683 14	41.231,24	—	Gewährung von Leistungen aus dem Hilfsprogramm infolge der Dürre 2018 an landwirtschaftliche Betriebe Unvorhergesehener und unabweisbarer Bedarf zur Leistung von Zahlungen an landwirtschaftliche Betriebe infolge der Dürre 2018. Es handelt sich um Zahlungsverpflichtungen aufgrund rechtskräftiger Urteile. MF vom 04.05.2021 - Az. 04032/2021-09_b - ohne Einsparung 41.231,24 EUR
684 11	510.136,61	—	Finanzhilfe an die Verbraucherzentrale Niedersachsen e. V. gem. NGlüSpG HFR Nr. 10.4.3
686 13	693,59	693,59	Zuschüsse an Rennvereine aus Totalisatorsteuer Gemäß § 7 RennwLottG erhalten die einen Totalisator betreibenden Rennvereine eine Zuweisung von 96 v. H. des Aufkommens an der Totalisatorsteuer auf Wetten auf Pferderennen im Inland. Diese Beträge sind zu Zwecken der öffentlichen Leistungsprüfungen für Pferde zu verwenden. Die Steuereinnahmen werden im Epl. 13 bei der Haushaltsstelle 13 01-055 11 nachgewiesen. Die Ausgaben der Rennvereine werden “nur“ zu Dokumentationszwecken technisch bei 0903- 686 13 gebucht. Im Haushaltsjahr 2021 wurde die Ausgabeermächtigung rechnerisch um 693,59 EUR überschritten. Die entsprechende Steuereinnahme war bereits im Haushaltsjahr 2020 (Ende Dezember) gebucht worden, die pauschale Ausgabeumbuchung erfolgte hingegen erst im Haushaltsjahr 2021, so dass folglich eine rechnerische Überschreitung eingetreten ist. Dem Land ist kein Schaden entstanden, da im Jahresabschluss 2020 ein entsprechendes „Guthaben“ vorhanden war.
09 04			**Gemeinschaftsaufgabe - Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes - (GemAgrG)** **Titelgruppe(n)**
TGr. 63/64			**Förderung einzelbetrieblicher Maßnahmen**
683 63 apl.	194,66	—	Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten HFR Nr. 11.4

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 **unzulässigen Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
09 30			**Ämter für regionale Landesentwicklung - Domänenverwaltung**
546 02	5.000,00	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte HFR Nr. 10.3.6
981 09	1.316,82	—	Abführung an 1321 - 381 09 HFR Nr. 10.4.1
			Titelgruppe(n)
TGr. 66			**Steinhuder Meer**
547 66	79.085,73	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Unvorhergesehener und unabweisbarer Bedarf für die Beauftragung eines Gutachtens im Zusammenhang mit einem Klageverfahren gegen den Weiterbetrieb des Schlammpolders Großenheidorn. MF vom 12.08.2021 - Az. 04032/2021-09_b - Einsparung bei 0902-683 71 79.085,73 EUR
761 66	11.634,92	11.634,92	Tiefbaumaßnahmen Mit dem HP 2021 wurde durch das Ausbringen eines Korrespondenzvermerks im Kap. 0930 beim Titel 334 66 und der TGr. 66 ermöglicht, zusätzliche Ausgaben für Investitionen durch eine zusätzliche Entnahme aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds (Kap. 5132) zu decken. Diese Veranschlagungssystematik hat zu einer Haushaltsüberschreitung geführt: Im Rahmen der Deckungsfähigkeit innerhalb der TGr. 66 wurde der Ansatz beim Titel 517 66 zulasten des Ansatzes bei 711 66 verstärkt. Weil Berechnungsgrundlage für die Ermittlung des Mehrbedarfs der Ansatz beim Titel 334 66 ist, das Bewirtschaftungssoll beim Titel 711 66 sich durch die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit jedoch reduziert hat, ergibt sich rechnerisch ein um die Verstärkung reduzierter Mehrbedarf. Der Ansatz der TGr. 66 wird in der Folge um diesen Betrag überschritten. Durch eine Fehlbuchung aufgrund einer Titelverwechselung innerhalb der TGr. 66 wurde dieser Sachverhalt erst nach Abschluss des Haushaltsjahres offensichtlich. Ein Schaden für das Land ist nicht entstanden. Im Rahmen des Haushaltsvollzugs 2022 werden 12 Tsd. EUR bei 0930-761 66 für die Bewirtschaftung gesperrt.
09 80			**Anstalt Niedersächsische Landesforsten**
519 11	483.642,87	—	Sanierung von Altlasten Zwei laufende Sanierungsmaßnahmen (ehemaliges Marinesperrzeugamt Starkshorn und Forstort Brand) im Zusammenhang mit der Beseitigung von Kriegsaltlasten auf Flächen der Anstalt Niedersächsische Landesforsten hatten den zusätzlichen Haushaltsmittelbedarf ausgelöst. Der Mehrbedarf war durch einen erhöhten Räumungsbedarf in Starkshorn aufgrund der erforderlichen Schaffung eines Brandschutzstreifens zum nahegelegenen Waldgebiet bzw. in Brand durch den Fund von Stoffen, die aufwendigere Räummethoden nach sich ziehen und in Teilen einen Bodenaustausch erforderten, entstanden. Von den Kampfmitteln geht oft noch eine hohe Explosionsgefahr aus, die sich durch Alterungsprozesse ständig erhöht. Unabhängig von dieser Gefahr für Leib und Leben sind Sprengstoffe im Allgemeinen hoch toxisch, oft auch krebserregend und bedingen die Gefahr der Grund- und Trinkwasserverseuchung, so dass die Ausgabe unabweisbar war. Die Ausgabe war auch unvorhergesehen, da der Mehrbedarf erst nach Verabschiedung des Haushalts 2021 erkennbar wurde. MF vom 01.10.2021 - Az. 04032/2021-09_b - ohne Einsparung 483.642,87 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 **unzulässigen Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
682 20 apl.	665.000,00	—	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen HFR Nr. 11.3
09 81			**Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt**
546 02	2.770,98	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte HFR Nr. 10.3.6
	11.262.906,85	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	665.194,66	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		12.328,51	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	11.928.101,51		Summe Einzelplan 09 insgesamt
			Einzelplan 11 - Justizministerium
11 01			**Ministerium**
453 01	3.344,73	—	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.2.4
11 03			**Zentrale IT-Verwaltung - Justiz - budgetiert**
546 05 apl.	2.130,00	—	Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes HFR Nr. 10.3.7
11 05			**Justizvollzugseinrichtungen - budgetiert**
546 05 apl.	11.415,00	—	Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes HFR Nr. 10.3.7
916 11 apl.	429.618,72	—	Zuführung an Kapitel 5132 zur Refinanzierung des Sondervermögens LFN Für den Erwerb der vormals angemieteten Liegenschaft der Abschiebungshaftanstalt in Langenhagen ist die Refinanzierung des Kaufpreises, des kapitalisierten Erbbauzinses und die Kaufnebenkosten an das Sondervermögen Liegenschaftsfonds Niedersachsen (LFN) aus den eingesparten Mietmitteln bei Kapitel 11 05 Titel 518 10 erforderlich. Die Refinanzierungsnotwendigkeit war grundsätzlich bekannt, mangels Kenntnis der jährlichen Zahlungshöhe war eine Veranschlagung im Haushalt 2021 jedoch noch nicht möglich. Die konkrete Finanzierungshöhe wurde durch das NLBL (LFN) in 2021 bekanntgegeben mit der Maßgabe, dass die 1. Refinanzierungsrate bereits im Haushaltsjahr 2021 zu zahlen ist. Sie war daher unvorhergesehen. Im Hinblick auf die VV Nr. 1.5.5 zu § 64 LHO und die Vorgabe des NLBL war sie unabweisbar. MF vom 24.11.2021 - Az. 16 - 04032/2021-1105 - Einsparung bei 1105-518 10 429.618,72 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 **unzulässigen Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
11 13			**Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen und Sozialgerichte - budgetiert**
532 16	7.777,73	—	Sonstige Verfahrensauslagen HFR 10.3.5
11 16			**Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig - budgetiert**
532 14	802.803,25	—	Untersuchungs- und Unterbringungskosten HFR 10.3.5
532 16	210.020,19	—	Sonstige Verfahrensauslagen HFR 10.3.5
532 17	5.429,35	—	Reisekosten des Gerichts HFR 10.3.5
532 19	769.695,43	—	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes HRF 10.3.5
698 11	17.634,45	—	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen Nr. 2 1. Spiegelstrich des RdErl. d. MF v. 10.12.2020 zur Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2021 i. V. m. HFR Nr. 10.3.4
11 17			**Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Celle - budgetiert**
532 14	2.284.520,29	—	Untersuchungs- und Unterbringungskosten HFR 10.3.5
532 16	136.550,70	—	Sonstige Verfahrensauslagen HFR 10.3.5
532 17	5.916,53	—	Reisekosten des Gerichts HRF 10.3.5

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 **unzulässigen Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
532 19	527.792,07	—	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes HFR 10.3.5
546 05 apl.	11.646,98	—	Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes HFR Nr. 10.3.7
698 11	44.585,19	—	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen Nr. 2 1. Spiegelstrich des RdErl. d. MF v. 10.12.2020 zur Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2021 i. V. m. HFR Nr. 10.3.4
11 18			**Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Oldenburg - budgetiert**
459 10	390.832,79	—	Entschädigungen der Vollstreckungsbeamtinnen und Vollstreckungsbeamten (einschl. Reisekosten und sonstiger barer Auslagen) HFR 10.3.3
532 16	42.665,38	—	Sonstige Verfahrensauslagen HFR 10.3.5
532 19	1.862.434,10	—	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes HFR 10.3.5
546 05 apl.	5.028,33	—	Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes HFR Nr. 10.3.7
698 11	138.892,54	—	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen Nr. 2 1. Spiegelstrich des RdErl. d. MF v. 10.12.2020 zur Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2021 i. V. m. HFR Nr. 10.3.4
11 19			**Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig - budgetiert**
698 11	26.290,33	—	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen Nr. 2 1. Spiegelstrich des RdErl. d. MF v. 10.12.2020 zur Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2021 i. V. m. HFR Nr. 10.3.4

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 **unzulässigen Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
11 20			**Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Celle - budgetiert**
532 13	767.380,68	—	Sachverständigenentschädigungen HFR 10.3.5
532 16	338.558,20	—	Sonstige Verfahrensauslagen HFR 10.3.5
532 17	4.410,49	—	Reisekosten des Gerichts HFR 10.3.5
546 05 apl.	1.416,70	—	Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes HFR Nr. 10.3.7
698 11	81.528,54	—	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen Nr. 2 1. Spiegelstrich des RdErl. d. MF v. 10.12.2020 zur Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2021 i. V. m. HFR Nr. 10.3.4
11 21			**Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Oldenburg - budgetiert**
532 14	61.968,06	—	Untersuchungs- und Unterbringungskosten HFR 10.3.5
532 16	45.171,35	—	Sonstige Verfahrensauslagen HFR 10.3.5
698 11	18.303,85	—	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen Nr. 2 1. Spiegelstrich des RdErl. d. MF v. 10.12.2020 zur Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2021 i. V. m. HFR Nr. 10.3.4
	8.594.506,22	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	461.255,73	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	9.055.761,95		Summe Einzelplan 11 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 **unzulässigen Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			Einzelplan 13 - Allgemeine Finanzverwaltung
13 02			**Allgemeine Bewilligungen**
122 12	22.263.721,78	—	Einnahmen aus Förderabgaben und Förderzins aufgrund von Gewinnungsverträgen Es handelt sich um unvorhergesehene und unabweisbare Erstattungen von Förderabgabe-Vorauszahlungen aus dem Erhebungszeitraum 2020 in Höhe von rd. 30 Mio. Euro. Die Erstattungen beruhen auf Vergleichsvereinbarungen zwischen dem Land Niedersachsen und Unternehmen der Erdöl- sowie Erdgasförderindustrie zur Beendigung von Rechtsstreitigkeiten hinsichtlich der Rechtmäßigkeit der in der Niedersächsischen Verordnung über die Feldes- und die Förderabgabe (NFördAVO) festgelegten Abgabesätze, die Anfang 2021 geschlossen wurden. Damit verbunden war die rückwirkende Senkung der Abgabesätze für den Erhebungszeitraum 2020 auf null Prozent für die Bodenschätze Erdöl und Naturgas durch die NFördAVO vom 11. Februar 2021 (Nds. GVBl. S. 52). Unter Berücksichtigung der im Haushaltsjahr 2021 für den Erhebungszeitraum 2021 vereinnahmten Förderabgabe sowie sonstiger Erstattungen an die Unternehmen bzw. Nachzahlungen von den Unternehmen (u. a. aufgrund der Prüfbescheide für die Erhebungszeiträume 2015 – 2018) ergibt sich der Kontostand am Ende des Haushaltsjahres 2021 in Höhe von -22.263.721,78 Euro.
429 12	10.921,98	—	Abschlussrechnung VBL-Umlage HFR Nr. 10.2.1
443 12	1.469,84	—	Erstattung von Fürsorgeleistungen; Rabatte für Arzneimitte gem. AMRabG HFR Nr. 10.3.2
13 12			**Finanzausgleich zwischen Land, Gemeinden und Landkreisen**
			Titelgruppe(n)
TGr. 81 bis 84			**Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise innerhalb des Steuerverbundes**
613 81	0,09	0,09	Bedarfszuweisungen wegen einer außergewöhnlichen Lage Bei der Berechnung der zur Übertragung anstehenden Restmittel wurde eine noch nicht erfolgte Rückzahlung in Höhe von 0,09 EUR berücksichtigt. Dieser Betrag wurde im lfd. Haushaltsjahr 2022 gesperrt. Ein Schaden ist nicht entstanden.
13 20			**Vermögensverwaltung**
686 12	27.211.080,00	—	Anspruch der Volkswagen-Stiftung auf den Dividendengegenwert Unvorhergesehene Mehrausgabe, da bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 die tatsächliche Höhe der Dividendenausschüttung nicht vorhergesehen werden konnte. Die Zahlungsverpflichtung gegenüber der VW-Stiftung ist aufgrund bestehender Verträge unabweisbar. MF vom 10.06.2021 - Az. 04032/2021-1320-0001 - ohne Einsparung 27.211.080,00 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 **unzulässigen Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
13 50			**Versorgung**
432 21	8.377.556,47	—	- wie 432 11 - Bereich Rechtsschutz Die Mehrausgaben im Deckungskreis Versorgung sind durch den unvorhergesehenen Anstieg der Zahlen der Versorgungsempfängerinnen und -empfänger entstanden. MF vom 10.03.2021 – Az.: 14-04032/2021-1350-0002 Ohne Einsparung
443 11	150.000,00	—	Einmalige Unfallentschädigung nach § 48 NBeamtVG HFR Nr. 10.3.2
671 11	1.201,87	—	Erstattung von Versorgungslasten der Klosterkammer gemäß Vereinbarung Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe aufgrund erhöhter Erstattungsanforderungen, die aufgrund von Rechtsverpflichtungen zu bedienen sind. Es besteht eine generelle Einwilligung zur Leistung von üpl. Ausgaben. MF vom 10.03.2021 – Az.: 14-04032/2021-1350-0002 Ohne Einsparung
			Titelgruppe(n)
TGr. 65			**Erstattung anteiliger Versorgungsbezüge**
631 65	23.114.574,50	—	An den Bund Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben in der Titelgruppe aufgrund erhöhter Erstattungsanforderungen des Bundes, der Länder und von Zweckverbänden, die aufgrund von Rechtsverpflichtungen zu bedienen sind. Es besteht eine generelle Einwilligung zur Leistung von üpl. Ausgaben. MF vom 10.03.2021 – Az.: 14-04032/2021-1350-0002 Ohne Einsparung
	81.130.526,53	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	—	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		0,09	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	81.130.526,53		Summe Einzelplan 13 insgesamt
			Einzelplan 15 - Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
15 02			**Allgemeine Bewilligungen, Abfälle, Altlasten**
686 10	6.595.931,15	—	Finanzhilfe an die Niedersächsische Bingostiftung für Umwelt und Entwicklungszusammenarbeit gemäß § 14 Abs. 2 und Abs. 4 NGlüSpG HFR Nr. 10.4.3

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der **unzulässigen Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
15 03			**Energie, Klimaschutz und Nachhaltigkeit**
			Titelgruppe(n)
TGr. 67/68			**Förderung von Projekten im Bereich des Wassermengenmanagements**
682 67 apl.	222.089,77	—	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen HFR Nr. 11.4
682 68 apl.	210.424,70	—	Erstattungen an den NLWKN HFR Nr. 11.4
15 06			**Gewerbeaufsichtsverwaltung**
546 02	4.157,35	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte HFR Nr. 10.3.6
15 20			**Naturschutz**
519 01 apl.	33.311,27	—	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen Umsetzung von Haushaltsmitteln von Kapitel 1321 Titel 519 70 nach Kapitel 1520 Titel 519 01 apl. zur Unterhaltung von bislang im Kapitel 1321 TGr. 70/71 geführten Gewässergrundstücken im Landkreis Schaumburg, die mit Überlassungsvereinbarung vom 22. 04.2021 in die Verwaltung des MU übergeben wurden.
683 10	1.031.629,25	—	Entschädigungen nach § 68 BNatSchG Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe für eine an ein Unternehmen der Torfindustrie im Rahmen eines Vergleichsvertrages gezahlte Entschädigungsleistung. Es besteht eine Entschädigungspflicht des Landes, da dem Unternehmen wirtschaftliche Nachteile dadurch entstanden sind, dass naturschutzrechtliche Bestimmungen Einschränkungen bei der Nutzbarkeit seiner Torfabbauflächen zur Folge haben. MF vom 17.11.2021 - Az. 13 2 - 04032/2021-1520 - ohne Einsparung 1.031.629,25 EUR
683 12	91.141,16	—	Erschwernisausgleich nach § 68 BNatSchG Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe zur Leistung des Erschwernisausgleichs für Dauergrünland in geschützten Teilen von Natur und Landschaft. Der Mehrbedarf war unvorhergesehen, da die Höhe des im Jahr 2021 zu zahlenden Erschwernisausgleichs bei der Aufstellung des Haushaltsplans nicht exakt vorhersehbar war. Der Mehrbedarf war unabweisbar, da auf die Zahlung des Erschwernisausgleichs ein Rechtsanspruch besteht. Gemäß Haushaltsvermerk sind die Ausgaben bei Kapitel 1520 Titel 682 11, 683 11 und 683 12 gegenseitig deckungsfähig. Der Ansatz dieses Deckungskreises im Haushaltsplan 2021 beträgt insgesamt 3.750.000 EUR und wurde um 91.141,16 EUR überschritten. Die Überschreitung wird durch die bei Titel 683 12 in Höhe von 150.000 EUR bewilligte überplanmäßige Ausgabe gedeckt. MF vom 17.05.2021 - Az. 13 2-04032/2021-1520 - Einsparung bei 1520-686 63 91.141,16 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 **unzulässigen Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
981 12 apl.	1.149,44	—	Abführung an 13 21 - 381 15 HFR Nr. 10.4.1
15 22			**Budgetierung Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz**
546 01	1.048,21	1.048,21	Sonstige Ausgaben Bei der Berechnung des Restes wurde irrtümlich eine Ist-Ausgabe i. H. v. 69.021,68 Euro statt 72.515,71 Euro eingesetzt. Der Betrag wurde korrigiert und der Rest neu berechnet. Der Rest wurde demzufolge um 1.048,21 Euro zu hoch gebildet. Die erforderliche Sperrung wurde veranlasst. Dem Land ist kein Schaden entstanden.
			Titelgruppe(n)
TGr. 65			**Forschungs- und ähnliche Aufträge Dritter**
429 65	1.434,65	1.434,65	Nicht aufteilbare Personalausgaben Ausgaben der Titelgruppe wurden vor Eingang der Einzahlung geleistet, da die Einzahler für Einnahmen bislang irrtümlich dem Ausnahmekreis der Einzahler gem. vorletztem Absatz zu Nr. 6.2 HFR zugeordnet wurden, wonach eine Auszahlung vor Geldeingang und die Bildung eines Einnahmerestes zulässig gewesen wäre. Hierdurch ist es zu einer unzulässigen Überzahlung gekommen. Der Betrag wird im Haushaltsjahr 2022 eingespart, so dass dem Land kein Schaden entsteht.
15 24			**Nationalpark Harz**
			Titelgruppe(n)
TGr. 82			**Durchführung von Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, Waldbehandlung und Wildbestandsregulierung**
632 82	126.257,05	—	Erstattung von Ausgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 232 82 Im Rahmen der Haushaltsführung 2020 wurden überplanmäßige Mittel bei der TGr. 82 für Maßnahmen der Borkenkäferbekämpfung bewilligt. Diese Maßnahme konnte aufgrund von Kapazitätsengpässen bei den Unternehmern bei der Borkenkäferbekämpfung und bei den Pflanzungen nicht abgeschlossen werden, so dass zur Fortsetzung nicht verbrauchte Mittel des Vorjahres benötigt wurden. MF vom 01.10.2021 - Az. 13 2 - 04032/2021-1524 - ohne Einsparung 126.257,05 EUR
15 25			**Nationalpark Wattenmeer**
			Titelgruppe(n)
TGr. 66			**Finanzierung von mit Mitteln der EU geförderten Projekten**
429 66	2.204.762,01	2.204.762,01	Nicht aufteilbare Personalausgaben Es handelt sich um Ausgaben für mit EU-Mitteln geförderte Projekte aus den Jahren 2020 und 2021. Die Erstattungen der EU fließen erst in Nachhinein an das Land, so dass sich die Einnahmen nicht immer im selben Haushaltsjahr der Ausgabe eingehen. Daher hätte im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2020 und 2021 ein Einnahmerest gebildet werden müssen. Der Fehler wird im Restverfahren 2022/2023 mit der Bildung eines Einnahmerestes korrigiert. Dem Land ist kein Schaden entstanden.

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der **unzulässigen Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	**Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
15 26			**Biosphärenreservat Elbtalaue**
981 11	2.703,57	—	Abführung an 13 21 - 381 15 HFR Nr. 10.4.1
15 55			**Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz**
682 14	144.187,47	—	Zuführung für laufende Zwecke des Landesbetriebs für Nutzungsentgelte, Landesunfallkasse und Versorgungszuschläge HFR Nr. 10.4.2
	10.203.251,87	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	466.975,18	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		2.207.244,87	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	10.670.227,05		Summe Einzelplan 15 insgesamt
			Einzelplan 16 - Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung
16 01			**Ministerium**
453 01	30.231,49	—	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.2.4
16 03			**Regionale Landesentwicklung, EU-Förderung**
687 11	1.750,00	—	Beiträge zu internationalen Zusammenschlüssen und Initiativen Niedersachsen war im Jahr 2020 Schnuppermitglied bei der Vanguard-Initiative (VI) und wurde zum 01.03.2021 nach dem Votum der Mitglieder zum Vollmitglied. Der zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung erwartete Betrag für die Mitgliedschaft reichte für die Begleichung der Rechnung nicht aus. Insofern war die Mehrausgabe unvorhergesehen und aufgrund der bestehenden Rechtsverpflichtung auch unabweisbar. MF vom 23.03.2021 - Az. 14 1 - 1603-2021 - Einsparung bei 1603-547 12 1.750,00 EUR
			Titelgruppe(n)
TGr. 97			**Zuschüsse zur Förderung der Grenzregion NI-NL insbesondere im Rahmen des Interreg V A-Programms Deutschland Nederland 2014-2020**
637 97 apl.	163.562,00	—	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände HFR Nr. 11.4
	31.981,49	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	163.562,00	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	195.543,49		Summe Einzelplan 16 insgesamt

Zusammenstellung
der in der Anlage I im einzelnen begründeten überplanmäßigen Ausgaben,
der Vorgriffe und der außerplanmäßigen Ausgaben

Einzelplan	überplanmäßige Ausgaben EUR	Vorgriffe EUR	außerplanmäßige Ausgaben EUR	zusammen EUR	davon unzulässig EUR
1	2	3	4	5	6
01	45,76	—	—	45,76	—
02	614.804,31	—	420,00	615.224,31	—
03	21.819.524,61	—	965.118,03	22.784.642,64	7.934.681,66
04	7.854.650,28	—	—	7.854.650,28	7.822.811,26
05	65.811.662,63	1.826.089,74	—	67.637.752,37	4.503,39
06	2.546.430,18	—	82.889.210,86	85.435.641,04	—
07	168.462,78	—	41.265.788,60	41.434.251,38	19.300.551,29
08	8.183.106,79	—	75.364,79	8.258.471,58	—
09	11.262.906,85	—	665.194,66	11.928.101,51	12.328,51
11	8.594.506,22	—	461.255,73	9.055.761,95	—
13	81.130.526,53	—	—	81.130.526,53	0,09
15	10.203.251,87	—	466.975,18	10.670.227,05	2.207.244,87
16	31.981,49	—	163.562,00	195.543,49	—
insgesamt in Spalte 11 der Rechnung ausgewiesen	218.221.860,30	1.826.089,74	126.952.889,85	347.000.839,89	37.282.121,07

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	Gesamtsoll	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Lt. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt (-)				
					bei		Betrag	durch	
		EUR	EUR	EUR	Kap.	Titel	EUR	Kap.	Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 01	422 04	—	—	—					
	422 06	4.386,61	—	4.386,61					
	428 04	—	—	—					
	428 06	31.814,57	57.000,00	–25.185,43					
		36.201,18	57.000,00	–20.798,82					
Summe	Epl. 01	36.201,18	57.000,00	–20.798,82			—		
02 01	421 01	219.292,20	226.000,00	–6.707,80					
	421 02	—	—	—					
	427 01	—	1.000,00	–1.000,00					
	427 39	—	—	—					
	428 04	—	—	—					
	428 06	—	1.000,00	–1.000,00					
		219.292,20	228.000,00	–8.707,80					
02 06	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
Summe	Epl. 02	219.292,20	228.000,00	–8.707,80			—		
03 01	421 01	251.430,27	199.000,00	52.430,27					
	421 02	—	—	—					
	422 06	—	—	—					
	422 17	—	—	—					
	427 01	—	1.000,00	–1.000,00					
	427 39	—	—	—					
	428 06	—	1.000,00	–1.000,00					
		251.430,27	201.000,00	50.430,27					
03 03	422 04	3.995.958,45	4.317.000,00	–321.041,55					
		3.995.958,45	4.317.000,00	–321.041,55					
03 09	427 39	33.067,08	19.000,00	14.067,08					
		33.067,08	19.000,00	14.067,08					
03 18	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
03 20	422 04	50.212.316,27	52.005.000,00	–1.792.683,73					
	422 06	167.896,79	600.000,00	–432.103,21					
	427 01	173.683,51	284.000,00	–110.316,49					
	427 39	63.309,92	34.000,00	29.309,92					
	428 04	704.266,12	692.000,00	12.266,12					
	428 06	82.562,12	70.000,00	12.562,12					
		51.404.034,73	53.685.000,00	–2.280.965,27					
03 28	427 10	9.649,12	24.000,00	–14.350,88					
		9.649,12	24.000,00	–14.350,88					
03 90	422 06	—	—	—					
	428 06	266,58	5.000,00	–4.733,42					
		266,58	5.000,00	–4.733,42					
Summe	Epl. 03	55.694.406,23	58.251.000,00	–2.556.593,77			—		
04 01	421 01	208.698,82	199.000,00	9.698,82					
	421 02	—	—	—					
	422 17	—	—	—					
	427 01	10.149,69	51.000,00	–40.850,31					
		218.848,51	250.000,00	–31.151,49					
04 04	427 01	40.443,04	40.000,00	443,04					
	427 39	6.589,17	10.000,00	–3.410,83					
	428 04	—	34.000,00	–34.000,00					
		47.032,21	84.000,00	–36.967,79					
04 06	422 04	16.480.561,71	17.735.000,00	–1.254.438,29					
	422 17	—	—	—					
	427 01	—	50.000,00	–50.000,00					
	427 39	463.585,30	663.000,00	–199.414,70					
	429 01	—	5.000,00	–5.000,00					
		16.944.147,01	18.453.000,00	–1.508.852,99					
Summe	Epl. 04	17.210.027,73	18.787.000,00	–1.576.972,27			—		

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	Gesamtsoll	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Lt. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt (-)				
					bei		Betrag	durch	
		EUR	EUR	EUR	Kap.	Titel	EUR	Kap.	Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05 01	421 01	254.889,08	199.000,00	55.889,08					
	421 02	23.959,98	—	23.959,98					
	422 06 A	70.801,98	—	70.801,98					
	427 39	—	—	—					
	428 06	27.102,30	24.000,00	3.102,30					
		376.753,34	223.000,00	153.753,34					
05 20	422 17	—	—	—					
	427 12	43.702,99	59.000,00	–15.297,01					
	428 04	479.038,31	537.000,00	–57.961,69					
	428 06	—	2.000,00	–2.000,00					
	428 17	433.212,29	542.000,00	–108.787,71					
		955.953,59	1.140.000,00	–184.046,41					
05 22	427 11	10.527,02	50.000,00	–39.472,98					
	427 12	165.877,20	162.000,00	3.877,20					
	427 21	27.710,00	31.000,00	–3.290,00					
	427 39	—	—	—					
		204.114,22	243.000,00	–38.885,78					
05 23	427 11	—	1.000,00	–1.000,00					
	427 12	176.997,38	203.000,00	–26.002,62					
	427 21	10.767,75	19.000,00	–8.232,25					
	428 06	—	1.000,00	–1.000,00					
		187.765,13	224.000,00	–36.234,87					
05 42	428 04	55.668,00	72.000,00	–16.332,00					
	428 06	160.915,43	160.000,00	915,43					
		216.583,43	232.000,00	–15.416,57					
Summe	Epl. 05	1.941.169,71	2.062.000,00	–120.830,29			—		
06 01	421 01	197.961,46	199.000,00	–1.038,54					
	421 02	—	—	—					
	427 39	17.932,46	—	17.932,46					
	428 04	—	—	—					
		215.893,92	199.000,00	16.893,92					
06 49	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
06 50	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
06 76	427 39	—	—	—					
	428 06	—	6.000,00	–6.000,00					
		—	6.000,00	–6.000,00					
06 77	428 06	—	—	—					
		—	—	—					
06 78	422 01	473.868,02	583.000,00	–109.131,98					
	422 19	—	—	—					
	427 01	—	—	—					
	428 01	239.737,55	278.000,00	–38.262,45					
		713.605,57	861.000,00	–147.394,43					
Summe	Epl. 06	929.499,49	1.066.000,00	–136.500,51			—		
07 01	421 01	205.698,82	199.000,00	6.698,82					
	421 02	—	—	—					
	427 01	115,00	3.000,00	–2.885,00					
	428 06	—	1.000,00	–1.000,00					
		205.813,82	203.000,00	2.813,82					
07 03	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
07 05	422 04	210.243,25	—	210.243,25					
	427 39	47.951,79	12.000,00	35.951,79					
	428 04	—	241.000,00	–241.000,00					
		258.195,04	253.000,00	5.195,04					
07 07	427 11	856.044,42	679.000,00	177.044,42					
	427 23	417.741,17	642.000,00	–224.258,83					
	427 39	353.025,96	205.000,00	148.025,96					
		1.626.811,55	1.526.000,00	100.811,55					

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	Gesamtsoll	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Lt. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt (-)				
					bei		Betrag	durch	
		EUR	EUR	EUR	Kap.	Titel	EUR	Kap.	Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07 08	427 39	42.902,03	62.000,00	–19.097,97					
		42.902,03	62.000,00	–19.097,97					
07 10	422 06	109.978,83	347.000,00	–237.021,17					
	427 21	1.051.371,72	1.194.000,00	–142.628,28					
	427 29	805.548,89	1.088.000,00	–282.451,11					
	427 39	9.722,47	14.000,00	–4.277,53					
	428 06	—	—	—					
		1.976.621,91	2.643.000,00	–666.378,09					
07 11	422 06	41.480,46	—	41.480,46					
	427 21	274.720,76	188.000,00	86.720,76					
	427 29	98.090,76	104.000,00	–5.909,24					
	427 39	414.488,36	265.000,00	149.488,36					
	428 06	3.496,37	162.000,00	–158.503,63					
		832.276,71	719.000,00	113.276,71					
07 12	422 06	1.770,06	—	1.770,06					
	427 21	179.574,93	249.000,00	–69.425,07					
	427 29	127.453,99	116.000,00	11.453,99					
	428 06	—	—	—					
		308.798,98	365.000,00	–56.201,02					
07 13	422 06	42.888,23	—	42.888,23					
	427 21	178.292,11	138.000,00	40.292,11					
	427 29	145.538,30	116.000,00	29.538,30					
	428 06	1.281,25	—	1.281,25					
		367.999,89	254.000,00	113.999,89					
07 14	422 06	17.247,02	—	17.247,02					
	427 21	302.665,60	270.000,00	32.665,60					
	427 29	2.318.898,08	2.282.000,00	36.898,08					
	427 39	—	—	—					
	428 06	—	5.000,00	–5.000,00					
		2.638.810,70	2.557.000,00	81.810,70					
07 17	422 06	32.894,30	—	32.894,30					
	427 21	578.280,93	575.000,00	3.280,93					
	427 29	532.549,11	647.000,00	–114.450,89					
	428 06	31.190,27	—	31.190,27					
		1.174.914,61	1.222.000,00	–47.085,39					
07 18	422 06	81.040,99	—	81.040,99					
	427 21	340.915,60	297.000,00	43.915,60					
	427 29	871.967,10	1.038.000,00	–166.032,90					
	428 06	10.071,83	—	10.071,83					
		1.303.995,52	1.335.000,00	–31.004,48					
07 45	422 04	83.419.988,35	93.325.000,00	–9.905.011,65					
	427 04	725.400,65	—	725.400,65					
	427 32	1.938,10	10.000,00	–8.061,90					
	427 39	—	—	—					
	428 04	858.838,61	—	858.838,61					
		85.006.165,71	93.335.000,00	–8.328.834,29					
07 85	422 17	148.884,10	152.000,00	–3.115,90					
		148.884,10	152.000,00	–3.115,90					
Summe	Epl. 07	95.892.190,57	104.626.000,00	–8.733.809,43			—		
08 01	421 01	208.948,82	199.000,00	9.948,82					
	421 02	—	—	—					
	422 04	—	—	—					
	422 17	–14.753,72	—	–14.753,72					
	427 31	3.960,00	4.000,00	–40,00					
	427 39	—	—	—					
	428 04	64.471,96	104.000,00	–39.528,04					
	428 06	—	—	—					
	428 17	—	—	—					
		262.627,06	307.000,00	–44.372,94					
08 20	422 17	2.333.324,84	—	2.333.324,84					
	428 17	3.318.580,98	—	3.318.580,98					
		5.651.905,82	—	5.651.905,82					

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	Gesamtsoll	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Lt. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt (-)				
					bei		Betrag	durch	
		EUR	EUR	EUR	Kap.	Titel	EUR	Kap.	Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08 30	427 10	—	7.000,00	–7.000,00					
		—	7.000,00	–7.000,00					
Summe	Epl. 08	5.914.532,88	314.000,00	5.600.532,88			—		
09 01	421 01	193.298,86	199.000,00	–5.701,14					
	421 02	—	—	—					
	422 04	919.490,12	912.000,00	7.490,12					
	422 06	—	3.000,00	–3.000,00					
	427 01	—	23.000,00	–23.000,00					
	427 11	13.993,40	14.000,00	–6,60					
	428 04	—	—	—					
	428 06	—	6.000,00	–6.000,00					
		1.126.782,38	1.157.000,00	–30.217,62					
09 30	427 01	—	—	—					
	427 11	816,00	5.000,00	–4.184,00					
		816,00	5.000,00	–4.184,00					
09 31	427 01	—	1.000,00	–1.000,00					
		—	1.000,00	–1.000,00					
09 50	422 06	13.544,91	52.000,00	–38.455,09					
	427 01	2.199,60	8.000,00	–5.800,40					
	427 11	31.273,20	51.000,00	–19.726,80					
	427 39	—	—	—					
	428 04	157.769,59	188.000,00	–30.230,41					
	428 06	—	9.000,00	–9.000,00					
		204.787,30	308.000,00	–103.212,70					
09 61	428 06	436,74	4.000,00	–3.563,26					
		436,74	4.000,00	–3.563,26					
09 81	427 01	—	1.000,00	–1.000,00					
	427 11	602,60	3.000,00	–2.397,40					
	428 04	4.461,56	8.000,00	–3.538,44					
		5.064,16	12.000,00	–6.935,84					
Summe	Epl. 09	1.337.886,58	1.487.000,00	–149.113,42			—		
11 01	421 01	195.505,52	199.000,00	–3.494,48					
	421 02	—	—	—					
	422 04	31.863.308,36	36.165.000,00	–4.301.691,64					
	422 06	4.077,50	20.000,00	–15.922,50					
	427 01	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
	428 06	—	1.000,00	–1.000,00					
		32.062.891,38	36.385.000,00	–4.322.108,62					
11 02	427 10	1.370.142,27	1.371.000,00	–857,73					
		1.370.142,27	1.371.000,00	–857,73					
Summe	Epl. 11	33.433.033,65	37.756.000,00	–4.322.966,35			—		
12 01	422 01	—	64.000,00	–64.000,00					
	427 01	—	5.000,00	–5.000,00					
		—	69.000,00	–69.000,00					
Summe	Epl. 12	—	69.000,00	–69.000,00			—		
15 01	421 01	196.298,86	199.000,00	–2.701,14					
	421 02	—	—	—					
	422 04	109.525,16	179.000,00	–69.474,84					
	422 17	—	—	—					
	427 31	1.826,00	5.000,00	–3.174,00					
	427 39	—	16.000,00	–16.000,00					
	428 04	24.634,75	63.000,00	–38.365,25					
	428 17	—	—	—					
		332.284,77	462.000,00	–129.715,23					

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	Gesamtsoll	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Lt. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt (-)				
					bei		Betrag	durch	
		EUR	EUR	EUR	Kap.	Titel	EUR	Kap.	Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15 06	422 04	—	—	—					
	427 31	11.785,50	32.000,00	–20.214,50					
	427 39	—	—	—					
	428 04	97.865,49	145.000,00	–47.134,51					
		109.650,99	177.000,00	–67.349,01					
15 24	427 39	—	7.000,00	–7.000,00					
		—	7.000,00	–7.000,00					
15 25	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
15 26	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
Summe	Epl. 15	441.935,76	646.000,00	–204.064,24			—		
16 01	421 01	192.671,17	199.000,00	–6.328,83					
	421 02	—	—	—					
	427 01	3.034,44	6.000,00	–2.965,56					
	427 39	—	—	—					
	428 04	35.089,63	36.000,00	–910,37					
	428 06	—	1.000,00	–1.000,00					
		230.795,24	242.000,00	–11.204,76					
Summe	Epl. 16	230.795,24	242.000,00	–11.204,76			—		
Zusammenstellung									
01		36.201,18	57.000,00	–20.798,82			—		
02		219.292,20	228.000,00	–8.707,80			—		
03		55.694.406,23	58.251.000,00	–2.556.593,77			—		
04		17.210.027,73	18.787.000,00	–1.576.972,27			—		
05		1.941.169,71	2.062.000,00	–120.830,29			—		
06		929.499,49	1.066.000,00	–136.500,51			—		
07		95.892.190,57	104.626.000,00	–8.733.809,43			—		
08		5.914.532,88	314.000,00	5.600.532,88			—		
09		1.337.886,58	1.487.000,00	–149.113,42			—		
11		33.433.033,65	37.756.000,00	–4.322.966,35			—		
12		—	69.000,00	–69.000,00			—		
15		441.935,76	646.000,00	–204.064,24			—		
16		230.795,24	242.000,00	–11.204,76			—		
Gesamtsumme		213.280.971,22	225.591.000,00	–12.310.028,78			—		

Übersicht

über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung; zur Deckung gehören je Kapitel die Titel 422 01, 422 10, 422 11, 428 01, 428 03, 428 05, 428 10, 428 11 und 428 27, soweit sie in den jeweiligen Kapiteln ausgebracht sind, sowie im Kapitel 0314 der Titel 429 10.

Die Kapitel 0710 bis 0718 bilden einen eigenen Deckungskreis.

Übersicht
über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung

Einzelplan/ Kapitel	Titel	Gesamtist EUR
1	2	3
01 01	422 01	5.177.244,40
	422 19	—
	428 01	7.078.329,62
		12.255.574,02
Summe	Epl. 01	12.255.574,02
02 01	422 01	7.222.160,92
	422 19	—
	428 01	5.131.180,18
		12.353.341,10
02 06	422 10	3.323.621,72
	428 10	6.084.525,60
		9.408.147,32
Summe	Epl. 02	21.761.488,42
03 01	422 01	24.554.602,16
	422 19	—
	428 01	5.836.739,20
		30.391.341,36
03 03	422 01	1.646.673,90
	428 01	640.531,33
		2.287.205,23
03 07	422 01	3.345.368,47
	422 19	—
	428 01	2.453.410,68
		5.798.779,15
03 08	422 01	611.327,15
	428 01	826.678,31
		1.438.005,46
03 09	422 10	2.392.963,55
	428 10	18.219.351,46
		20.612.315,01
03 11	422 01	119.194,88
	428 01	3.005.911,39
		3.125.106,27
03 14	429 10	2.354.215,39
		2.354.215,39
03 18	422 10	22.196.417,84
	428 10	65.526.601,09
		87.723.018,93
03 20	422 01	940.917.427,34
	422 19	—
	428 01	199.673.683,67
	428 03	330.140,40
		1.140.921.251,41
03 28	422 10	3.698.848,20
	428 10	31.047.062,17
		34.745.910,37
03 90	422 01	11.681.181,06
	422 19	—
	428 01	6.960.094,47
		18.641.275,53
03 91	422 01	324.795,89
	428 01	24.977,21
		349.773,10
Summe	Epl. 03	1.348.388.197,21
04 01	422 01	17.713.592,64
	422 19	—
	428 01	4.155.587,28
		21.869.179,92

Einzelplan/ Kapitel	Titel	Gesamtist EUR
1	2	3
04 04	422 01	3.941.836,57
	422 19	—
	428 01	1.440.825,95
		5.382.662,52
04 06	422 01	435.448.138,02
	422 19	—
	428 01	80.696.093,24
		516.144.231,26
04 10	422 10	12.042.219,01
	428 10	91.369.965,40
		103.412.184,41
04 20	422 10	14.377.030,88
	428 10	31.383.042,60
		45.760.073,48
04 40	422 01	2.630.392,17
	422 19	—
	428 01	947.246,46
		3.577.638,63
Summe	Epl. 04	696.145.970,22
05 01	422 01	13.280.233,09
	422 19	—
	428 01	7.270.016,68
		20.550.249,77
05 12	422 01	720.186,29
	428 01	83.336,23
		803.522,52
05 20	422 01	14.916.258,43
	422 19	—
	428 01	30.937.441,93
		45.853.700,36
05 22	422 01	595.615,61
	422 11	9.633.863,62
	422 19	—
	428 01	9.833.026,75
	428 03	—
	428 11	1.400.254,60
		21.462.760,58
05 23	422 01	206.195,75
	422 11	3.662.449,44
	422 19	—
	428 01	6.682.281,82
	428 11	817.386,87
		11.368.313,88
05 42	422 01	414.432,77
	428 01	9.694.971,53
		10.109.404,30
Summe	Epl. 05	110.147.951,41
06 01	422 01	8.438.113,66
	422 19	—
	428 01	5.838.752,84
		14.276.866,50
06 45	422 10	1.443.991,41
	428 10	3.033.969,73
		4.477.961,14
06 46	422 10	796.556,30
	428 10	1.336.852,41
		2.133.408,71
06 47	422 10	1.162.890,35
	428 10	3.908.636,83
		5.071.527,18
06 49	422 01	149.565,79
	428 01	1.219.223,58
		1.368.789,37

Übersicht
über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung

Einzelplan/ Kapitel	Titel	Gesamtist EUR
1	2	3
06 50	422 01	301.608,70
	428 01	951.531,75
		1.253.140,45
06 62	422 10	226.301,36
	428 10	3.107.127,78
		3.333.429,14
06 63	422 10	514.019,07
	428 10	4.770.572,69
		5.284.591,76
06 64	422 10	236.515,88
	428 10	3.309.784,67
		3.546.300,55
06 76	422 01	1.378.933,87
	422 19	—
	428 01	4.681.366,27
		6.060.300,14
06 77	422 01	—
	428 01	—
		—
Summe	Epl. 06	46.806.314,94
07 01	422 01	13.240.067,89
	422 19	—
	428 01	4.738.914,04
		17.978.981,93
07 03	422 01	7.805.177,06
	422 19	—
	428 01	2.748.028,67
		10.553.205,73
07 05	422 01	28.393.431,23
	422 19	—
	428 01	18.070.808,50
	428 05	—
		46.464.239,73
07 07	422 01	65.717,46
	422 19	—
	428 01	78.161.833,85
	428 05	4.814.775,11
		83.042.326,42
07 08	422 01	13.586.490,51
	422 19	—
	428 01	6.227.110,74
		19.813.601,25
07 10	422 11	968.085.096,15
	422 19	—
	428 01	960.811,20
	428 05	6.339.414,42
	428 11	70.508.635,10
	428 27	13.257.651,98
		1.059.151.608,85
07 11	422 11	313.728.569,65
	422 19	—
	428 01	76.741.835,36
	428 05	12.821.038,77
	428 11	16.917.841,23
	428 27	3.111.957,22
		423.321.242,23
07 12	422 11	97.140.986,60
	422 19	—
	428 05 A	137.380,27
	428 11	15.384.358,63
	428 27	2.065.714,12
		114.728.439,62
07 13	422 11	130.586.997,97
	422 19	—

Einzelplan/ Kapitel	Titel	Gesamtist EUR
1	2	3
noch 07 13	428 05 A	148.897,71
	428 11	13.479.766,09
	428 27	1.127.253,49
		145.342.915,26
07 14	422 11	927.756.595,68
	422 19	—
	428 01	2.421.338,23
	428 05	786.970,75
	428 11	47.513.958,04
	428 27	3.692.740,74
		982.171.603,44
07 17	422 11	443.575.006,72
	422 19	—
	428 05 A	396.685,08
	428 11	57.392.005,28
	428 27	4.370.044,05
		505.733.741,13
07 18	422 11	557.095.048,69
	422 19	—
	428 05 A	273.743,81
	428 11	53.844.309,04
	428 27	3.394.326,89
		614.607.428,43
07 20	422 01	325.927,20
	422 11	697.761.066,50
	422 19	—
	428 01	20.871.373,80
	428 03	58.918,90
	428 05	—
	428 11	63.015.521,34
	428 27	7.388.222,36
		789.421.030,10
07 45	422 01	7.559.280,45
	422 19	—
	428 01	3.872.455,81
	428 05	129.357,48
		11.561.093,74
Summe	Epl. 07	4.823.891.457,86
08 01	422 01	17.034.140,08
	422 19	—
	428 01	7.492.469,45
	428 03	—
		24.526.609,53
08 18	422 10	7.776.934,82
	428 10	10.139.548,44
		17.916.483,26
08 20	422 10	17.037.138,45
	428 10	69.129.586,90
	428 11	28.774.715,15
		114.941.440,50
08 91	422 01	34.064,74
	422 19	—
	428 01	109.055,28
		143.120,02
Summe	Epl. 08	157.527.653,31
09 01	422 01	12.555.024,06
	422 19	—
	428 01	7.754.349,51
		20.309.373,57
09 06	422 01	396.777,45
	422 19	—
	428 01	974.326,75
		1.371.104,20

Übersicht
über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung

Einzelplan/ Kapitel	Titel	Gesamtist EUR
1	2	3
09 08	422 10	533.991,38
	428 10	11.630.601,55
		12.164.592,93
09 10	422 10	12.198.147,42
	428 10	16.169.133,69
		28.367.281,11
09 30	422 01	976.405,63
	422 19	—
	428 01	1.548.505,59
		2.524.911,22
09 31	422 01	56.724,84
	422 19	—
	428 01	833.226,76
		889.951,60
09 41	422 10	12.444.696,43
	428 10	35.475.711,26
		47.920.407,69
09 50	422 01	2.147.845,38
	422 19	—
	428 01	1.259.552,26
		3.407.397,64
09 61	422 01	324.124,48
	422 19	—
	428 01	680.600,83
		1.004.725,31
09 81	422 01	1.255.690,80
	422 19	—
	428 01	3.841.060,86
		5.096.751,66
Summe	Epl. 09	123.056.496,93
11 01	422 01	11.406.711,81
	422 19	—
	428 01	2.237.859,63
		13.644.571,44
11 03	422 10	6.433.703,12
	428 10	13.525.479,83
		19.959.182,95
11 05	422 10	144.249.012,43
	428 10	24.717.294,16
		168.966.306,59
11 06	422 10	12.434.309,27
	428 10	9.788.896,89
		22.223.206,16
11 08	422 10	5.304.168,71
	428 10	1.347.699,82
		6.651.868,53
11 09	422 10	8.145.835,53
	428 10	6.117.616,15
		14.263.451,68
11 10	422 10	20.693.719,70
	428 10	6.186.142,75
		26.879.862,45
11 13	422 10	19.901.208,31
	428 10	7.395.806,00
		27.297.014,31
11 16	422 10	51.113.651,37
	428 10	13.454.740,55
		64.568.391,92
11 17	422 10	147.498.895,91
	428 10	39.741.576,34
		187.240.472,25

Einzelplan/ Kapitel	Titel	Gesamtist EUR
1	2	3
11 18	422 10	80.271.554,35
	428 10	24.425.176,04
		104.696.730,39
11 19	422 10	16.874.750,23
	428 10	3.874.076,87
		20.748.827,10
11 20	422 10	40.517.269,16
	428 10	11.542.767,29
		52.060.036,45
11 21	422 10	23.772.460,90
	428 10	4.802.813,04
		28.575.273,94
11 22	422 10	1.489.768,78
	428 10	270.605,94
		1.760.374,72
Summe	Epl. 11	759.535.570,88
14 01	422 01	12.517.435,36
	422 19	—
	428 01	1.425.751,32
		13.943.186,68
Summe	Epl. 14	13.943.186,68
15 01	422 01	17.967.424,43
	422 19	—
	428 01	9.979.870,51
		27.947.294,94
15 06	422 01	22.687.783,74
	422 19	—
	428 01	22.485.211,93
		45.172.995,67
15 22	422 01	238.089,71
	428 01	622.617,24
		860.706,95
15 24	422 01	830.357,15
	428 01	4.491.031,34
		5.321.388,49
15 25	422 01	479.060,84
	428 01	2.224.005,69
		2.703.066,53
15 26	422 01	128.193,49
	428 01	887.997,74
		1.016.191,23
15 91	422 01	431.254,69
	422 19	—
	428 01	257.720,02
		688.974,71
Summe	Epl. 15	83.710.618,52
16 01	422 01	3.992.053,84
	422 19	—
	428 01	5.818.446,21
		9.810.500,05
16 91	422 01	2.807.325,65
	422 19	—
	428 01	1.061.184,08
		3.868.509,73
Summe	Epl. 16	13.679.009,78
17 01	422 10	2.690.770,92
	428 10	1.133.243,01
		3.824.013,93
Summe	Epl. 17	3.824.013,93

Übersicht
über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung

Zusammenstellung (Gesamtist in EUR)

Einzelplan	01	12.255.574,02
	02	21.761.488,42
	03	1.348.388.197,21
	04	696.145.970,22
	05	110.147.951,41
	06	46.806.314,94
	07	4.823.891.457,86
	08	157.527.653,31
	09	123.056.496,93
	11	759.535.570,88
	14	13.943.186,68
	15	83.710.618,52
	16	13.679.009,78
	17	3.824.013,93
Gesamtsumme		8.214.673.504,11

Titel	422 01	1.674.977.659,50
	422 10	693.793.362,76
	422 11	4.149.025.681,02
	422 19	—
	428 01	686.862.591,57
	428 03	389.059,30
	428 05	25.848.263,40
	428 10	573.966.008,95
	428 11	369.048.751,37
	428 27	38.407.910,85
	429 10	2.354.215,39
Gesamtsumme		8.214.673.504,11

Übersicht

zur Personalkostenbudgetierung (PKB)

Anmerkung:

Die Spalte 2 gibt grundsätzlich das gem. § 6 Abs. 2 HG 2021 ausgewiesene Beschäftigungsvolumen (BV) 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 2021.
Die Auswirkungen der Altersteilzeit sind teilweise 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 2021 in VZE, Stand März 2022

Spalte 7: Ist-Personalkostenbudget des Deckungskreises gem. § 6 Abs. 5 HG 2021 ohne Haushaltsreste – in Euro

Spalte 8: Haushaltsreste/Vorgriffe – in Euro

Spalte 9: Ist-Personalkostenbudget des Deckungskreises mit Haushaltsresten (siehe Anlage III) – in Euro

Die Spalten 10 bis 12 geben die Abweichungen bzw. Begründungen wieder.

Spalte 10: Differenz des fortgeschriebenen Soll-Beschäftigungsvolumens (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 der Deckungen im Rahmen von Überschreitungen beim PKB-Jahresendergebnis

Haushaltsjahr 2021

Kapitel	Werte HP 2021		Fortschreibungswerte (Soll)		IST-Werte	
Epl.	BV	Budget	BV	Budget	BV*	Budget
1	2	3	4	5	6	7
0101	185,39	12.804.000 €	184,97	12.804.000,00 €	176,24	12.255.574,02 €
Epl. 01	185,39	12.804.000 €	184,97	12.804.000,00 €	176,24	12.255.574,02 €
0201	176,03	13.166.000 €	176,03	13.147.379,00 €	165,81	12.353.341,10 €
0206	167,42	9.247.000 €	167,42	9.247.000,00 €	167,16	9.408.147,32 €
Epl. 02	343,45	22.413.000 €	343,45	22.394.379,00 €	332,97	21.761.488,42 €
0301	492,12	32.743.000 €	494,83	33.022.380,00 €	457,47	30.391.341,36 €
0303	47,59	2.806.000 €	47,59	2.806.000,00 €	39,86	2.287.205,23 €
0307	129,52	7.046.000 €	129,52	7.046.000,00 €	103,03	5.798.779,15 €
0308	43,39	2.673.000 €	40,34	2.481.069,00 €	26,28	1.438.005,46 €
0309	340,69	20.949.000 €	340,69	20.949.000,00 €	334,08	20.612.315,01 €
0311	49,68	3.347.000 €	49,68	3.347.000,00 €	43,79	3.125.106,27 €
0314	39,50	2.467.000 €	39,50	2.467.000,00 €	37,77	2.354.215,39 €
0318	1.439,99	87.185.000 €	1.439,99	87.215.415,47 €	1.431,82	87.723.018,93 €
0320	22.071,44	1.154.299.000 €	22.072,08	1.154.393.658,00 €	21.919,27	1.140.921.251,41 €
0328	716,71	38.332.000 €	722,62	38.706.941,00 €	641,77	34.745.910,37 €
0390	332,99	20.492.000 €	331,74	20.395.347,00 €	301,82	18.641.275,53 €
0391	6,75	424.000 €	7,25	449.005,00 €	6,70	349.773,10 €
Epl. 03	25.710,37	1.372.763.000 €	25.715,83	1.373.278.815,47 €	25.343,66	1.348.388.197,21 €
0401	321,37	22.114.000 €	321,37	22.114.000,00 €	315,78	21.869.179,92 €
0404	98,90	5.716.000 €	98,90	5.716.000,00 €	92,30	5.382.662,52 €
0406	10.826,97	543.920.000 €	10.819,64	543.453.221,00 €	10.329,86	516.144.231,26 €
0410	1.302,71	96.671.000 €	1.302,71	96.671.000,00 €	1.404,39	103.412.184,41 €
0420	713,52	40.060.000 €	713,52	40.060.000,00 €	810,64	45.760.073,48 €
0440	59,26	3.921.000 €	59,26	3.921.000,00 €	53,68	3.577.638,63 €
Epl. 04	13.322,73	712.402.000 €	13.315,40	711.935.221,00 €	13.006,65	696.145.970,22 €
0501	310,65	22.038.000 €	306,96	21.828.220,00 €	278,09	20.550.249,77 €
0512	14,50	976.000 €	14,50	976.000,00 €	11,55	803.522,52 €
0520	804,66	47.829.000 €	804,33	47.829.000,00 €	766,12	45.853.700,36 €
0522	350,68	22.568.000 €	350,68	22.568.000,00 €	324,15	21.462.760,58 €
0523	178,06	11.284.000 €	178,06	11.284.000,00 €	173,89	11.368.313,88 €
0542	162,43	11.192.000 €	162,43	11.192.000,00 €	150,34	10.109.404,30 €
Epl. 05	1.820,98	115.887.000 €	1.816,96	115.677.220,00 €	1.704,14	110.147.951,41 €
0601	200,37	14.581.000 €	200,00	14.535.261,00 €	193,63	14.276.866,50 €
0645	88,63	5.128.000 €	88,63	5.128.000,00 €	78,09	4.477.961,14 €
0646	39,34	2.160.000 €	39,34	2.160.000,00 €	39,09	2.133.408,71 €
0647	82,06	5.053.000 €	82,06	5.053.000,00 €	81,93	5.071.527,18 €
0649	25,17	1.464.000 €	25,17	1.464.000,00 €	22,89	1.368.789,37 €
0650	17,28	1.265.000 €	17,28	1.265.000,00 €	17,12	1.253.140,45 €
0662	51,79	3.515.000 €	51,79	3.515.000,00 €	48,00	3.333.429,14 €
0663	87,73	5.644.000 €	87,73	5.644.000,00 €	79,28	5.284.591,76 €
0664	61,79	3.749.000 €	61,79	3.749.000,00 €	59,14	3.546.300,55 €
0676	87,86	6.283.000 €	87,86	6.283.000,00 €	83,01	6.060.300,14 €
Epl. 06	742,02	48.842.000 €	741,65	48.796.261,00 €	702,18	46.806.314,94 €
0701	255,98	18.662.000 €	255,98	18.662.000,00 €	249,72	17.978.981,93 €
0703	177,65	12.533.000 €	173,66	12.188.838,00 €	149,13	10.553.205,73 €
0705	804,88	47.057.000 €	808,65	47.401.162,00 €	784,26	46.464.239,73 €
0707	1.471,29	87.519.000 €	1.471,29	87.519.000,00 €	1.379,53	83.042.326,42 €
0708	322,43	21.945.000 €	322,43	21.945.000,00 €	289,22	19.813.601,25 €
0710**	62.219,60	3.896.401.000 €	62.039,53	3.885.126.604,00 €	60.319,13	3.845.056.978,96 €
0720	11.210,27	749.171.000 €	11.210,27	801.042.806,78 €	10.699,64	716.434.757,71 €
0745	170,46	11.544.000 €	170,46	11.544.000,00 €	166,40	11.561.093,74 €
Epl. 07	76.632,56	4.844.832.000 €	76.452,27	4.885.429.410,78 €	74.037,03	4.750.905.185,47 €

Anlage IV

Fortschreibungswerte Ist-Budget		Abweichung (mehr +/ weniger -)		Bemerkungen
Haushaltsreste	Budget	BV	Budget	
8	9	10	11	12
0,00 €	12.255.574,02 €	-8,73	-548.425,98 €	
0,00 €	12.255.574,02 €	-8,73	-548.425,98 €	
0,00 €	12.353.341,10 €	-10,22	-794.037,90 €	
0,00 €	9.408.147,32 €	-0,26	161.147,32 €	
0,00 €	21.761.488,42 €	-10,48	-632.890,58 €	
0,00 €	30.391.341,36 €	-37,36	-2.631.038,64 €	
0,00 €	2.287.205,23 €	-7,73	-518.794,77 €	
0,00 €	5.798.779,15 €	-26,49	-1.247.220,85 €	
0,00 €	1.438.005,46 €	-14,06	-1.043.063,54 €	
0,00 €	20.612.315,01 €	-6,61	-336.684,99 €	
0,00 €	3.125.106,27 €	-5,89	-221.893,73 €	
0,00 €	2.354.215,39 €	-1,73	-112.784,61 €	
0,00 €	87.723.018,93 €	-8,17	507.603,46 €	
0,00 €	1.140.921.251,41 €	-152,81	-13.472.406,59 €	
0,00 €	34.745.910,37 €	-80,85	-3.961.030,63 €	
0,00 €	18.641.275,53 €	-29,92	-1.754.071,47 €	
0,00 €	349.773,10 €	-0,55	-99.231,90 €	
0,00 €	1.348.388.197,21 €	-372,17	-24.890.618,26 €	
0,00 €	21.869.179,92 €	-5,59	-244.820,08 €	
0,00 €	5.382.662,52 €	-6,60	-333.337,48 €	
0,00 €	516.144.231,26 €	-489,78	-27.308.989,74 €	
0,00 €	103.412.184,41 €	101,68	6.741.184,41 €	Ausgleich im Lohn-Deckungskreis
0,00 €	45.760.073,48 €	97,12	5.700.073,48 €	Ausgleich im Lohn-Deckungskreis
0,00 €	3.577.638,63 €	-5,58	-343.361,37 €	
0,00 €	696.145.970,22 €	-308,75	-15.789.250,78 €	
0,00 €	20.550.249,77 €	-28,87	-1.277.970,23 €	
0,00 €	803.522,52 €	-2,95	-172.477,48 €	
0,00 €	45.853.700,36 €	-38,21	-1.975.299,64 €	
0,00 €	21.462.760,58 €	-26,53	-1.105.239,42 €	
0,00 €	11.368.313,88 €	-4,17	84.313,88 €	
0,00 €	10.109.404,30 €	-12,09	-1.082.595,70 €	
0,00 €	110.147.951,41 €	-112,82	-5.529.268,59 €	
0,00 €	14.276.866,50 €	-6,37	-258.394,50 €	
0,00 €	4.477.961,14 €	-10,54	-650.038,86 €	
0,00 €	2.133.408,71 €	-0,25	-26.591,29 €	
0,00 €	5.071.527,18 €	-0,13	18.527,18 €	
0,00 €	1.368.789,37 €	-2,28	-95.210,63 €	
0,00 €	1.253.140,45 €	-0,16	-11.859,55 €	
0,00 €	3.333.429,14 €	-3,79	-181.570,86 €	
0,00 €	5.284.591,76 €	-8,45	-359.408,24 €	
0,00 €	3.546.300,55 €	-2,65	-202.699,45 €	
0,00 €	6.060.300,14 €	-4,85	-222.699,86 €	
0,00 €	46.806.314,94 €	-39,47	-1.989.946,06 €	
0,00 €	17.978.981,93 €	-6,26	-683.018,07 €	
0,00 €	10.553.205,73 €	-24,53	-1.635.632,27 €	
0,00 €	46.464.239,73 €	-24,39	-936.922,27 €	
0,00 €	83.042.326,42 €	-91,76	-4.476.673,58 €	
0,00 €	19.813.601,25 €	-33,21	-2.131.398,75 €	
0,00 €	3.845.056.978,96 €	-1.720,40	-40.069.625,04 €	
72.986.272,39 €	789.421.030,10 €	-510,63	-11.621.776,68 €	
0,00 €	11.561.093,74 €	-4,06	17.093,74 €	
72.986.272,39 €	4.823.891.457,86 €	-2.415,24	-61.537.952,92 €	

Haushaltsjahr 2021

Kapitel	Werte HP 2021		Fortschreibungswerte (Soll)		IST-Werte	
Epl.	BV	Budget	BV	Budget	BV*	Budget
1	2	3	4	5	6	7
0801	341,86	24.983.000 €	341,86	24.983.000,00 €	331,65	24.526.609,53 €
0818	288,90	20.107.000 €	288,90	20.125.739,00 €	266,81	17.916.483,26 €
0820	1.834,05	119.420.000 €	1.832,97	119.420.000,00 €	1.773,51	114.941.440,50 €
0891	3,46	251.000 €	3,46	251.000,00 €	1,93	143.120,02 €
Epl. 08	2.468,27	164.761.000 €	2.467,19	164.779.739,00 €	2.373,90	157.527.653,31 €
0901	284,40	20.847.000 €	283,19	20.847.000,00 €	276,56	20.309.373,57 €
0906	17,23	1.341.000 €	17,23	1.341.000,00 €	18,12	1.371.104,20 €
0908	166,95	12.082.000 €	166,95	12.082.000,00 €	167,16	12.164.592,93 €
0910	476,91	29.129.000 €	476,66	29.129.000,00 €	459,68	28.367.281,11 €
0930	41,68	2.736.000 €	41,68	2.736.000,00 €	39,36	2.524.911,22 €
0931	12,50	849.000 €	12,50	849.000,00 €	12,38	889.951,60 €
0941	730,49	48.038.000 €	730,49	48.038.000,00 €	728,62	47.920.407,69 €
0950	83,72	3.848.000 €	83,72	3.848.000,00 €	75,86	3.407.397,64 €
0961	20,00	1.070.000 €	20,00	1.070.000,00 €	18,37	1.004.725,31 €
0981	69,29	5.107.000 €	69,29	5.107.000,00 €	67,17	5.096.751,66 €
Epl. 09	1.903,17	125.047.000 €	1.901,71	125.047.000,00 €	1.863,28	123.056.496,93 €
1101	214,66	14.537.000 €	200,41	13.694.240,00 €	200,28	13.644.571,44 €
1103	321,71	19.992.000 €	322,21	20.012.800,00 €	317,17	19.959.182,95 €
1105	3.498,22	172.883.000 €	3.497,97	172.864.696,00 €	3.439,63	168.966.306,59 €
1106	394,41	21.849.000 €	394,41	22.309.000,00 €	382,45	22.223.206,16 €
1108	95,16	7.267.000 €	95,16	7.267.000,00 €	88,65	6.651.868,53 €
1109	223,61	14.944.000 €	225,61	15.090.430,00 €	218,82	14.263.451,68 €
1110	426,11	28.371.000 €	429,11	28.589.435,00 €	408,05	26.879.862,45 €
1113	438,43	27.902.000 €	437,68	27.902.000,00 €	428,54	27.297.014,31 €
1116	1.218,95	68.086.000 €	1.221,45	68.232.456,00 €	1.173,57	64.568.391,92 €
1117	3.427,87	191.973.000 €	3.428,71	192.242.484,00 €	3.389,47	187.240.472,25 €
1118	1.904,89	107.455.000 €	1.900,56	107.169.593,00 €	1.905,72	104.696.730,39 €
1119	363,71	21.496.000 €	361,59	21.389.460,00 €	357,95	20.748.827,10 €
1120	898,87	52.941.000 €	901,12	53.095.702,00 €	893,40	52.060.036,45 €
1121	498,07	29.487.000 €	494,73	29.324.841,00 €	488,34	28.575.273,94 €
1122	27,45	2.031.000 €	26,83	2.031.000,00 €	24,96	1.760.374,72 €
Epl. 11	13.952,12	781.214.000 €	13.937,55	781.215.137,00 €	13.717,00	759.535.570,88 €
1401	203,94	14.267.000 €	203,53	14.267.000,00 €	194,89	13.943.186,68 €
Epl. 14	203,94	14.267.000 €	203,53	14.267.000,00 €	194,89	13.943.186,68 €
1501	369,62	27.856.000 €	369,54	27.856.000,00 €	369,45	27.947.294,94 €
1506	734,49	45.119.000 €	734,70	45.130.780,00 €	727,85	45.172.995,67 €
1522	12,81	849.000 €	12,81	849.000,00 €	12,74	860.706,95 €
1524	93,75	5.485.000 €	93,75	5.485.000,00 €	87,28	5.321.388,49 €
1525	38,68	2.750.000 €	38,68	2.750.000,00 €	38,91	2.703.066,53 €
1526	16,99	1.241.000 €	16,99	1.241.000,00 €	13,91	1.016.191,23 €
1591	8,93	686.000 €	8,93	686.000,00 €	8,90	688.974,71 €
Epl. 15	1.275,27	83.986.000 €	1.275,40	83.997.780,00 €	1.259,04	83.710.618,52 €
1601	134,81	10.199.000 €	133,81	10.199.000,00 €	128,72	9.810.500,05 €
1691	55,07	4.176.000 €	55,07	4.176.000,00 €	52,46	3.868.509,73 €
Epl. 16	189,88	14.375.000 €	188,88	14.375.000,00 €	181,18	13.679.009,78 €
1701	56,17	3.754.000 €	55,75	3.754.000,00 €	53,10	3.824.013,93 €
Epl. 17	56,17	3.754.000 €	55,75	3.754.000,00 €	53,10	3.824.013,93 €
Summe	138.806,32	8.317.347.000 €	138.600,54	8.357.750.963,25 €	134.945,26	8.141.687.231,72 €

1302		-	260.000,00 €
Gesamtsumme		8.317.347.000 €	in "Summe" bereits enthalten (s. o.)

Globale Mehr- oder Minderausgaben (Kapitel 1302)

Titel		Ansatz	Anteil PKB
461 11	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben	40.000.000,00 €	260.000,00 €

*: BV entsprechend PKB-Jahresabschluss (Zahlmonat März 2022)

**: Die Beschäftigungsvolumina und Budgets der Kapitel 0710 bis 0718 werden zusammengefasst.

Anlage IV

Fortschreibungswerte Ist-Budget		Abweichung (mehr +/ weniger -)		Bemerkungen
Haushaltsreste	Budget	BV	Budget	
8	9	10	11	12
0,00 €	24.526.609,53 €	-10,21	-456.390,47 €	
0,00 €	17.916.483,26 €	-22,09	-2.209.255,74 €	
0,00 €	114.941.440,50 €	-59,46	-4.478.559,50 €	
0,00 €	143.120,02 €	-1,53	-107.879,98 €	
0,00 €	157.527.653,31 €	-93,29	-7.252.085,69 €	
0,00 €	20.309.373,57 €	-6,63	-537.626,43 €	
0,00 €	1.371.104,20 €	0,89	30.104,20 €	Deckung bei Kapitel 0930
0,00 €	12.164.592,93 €	0,21	82.592,93 €	Ausgleich im Lohn-Deckungskreis
0,00 €	28.367.281,11 €	-16,98	-761.718,89 €	
0,00 €	2.524.911,22 €	-2,32	-211.088,78 €	
0,00 €	889.951,60 €	-0,12	40.951,60 €	
0,00 €	47.920.407,69 €	-1,87	-117.592,31 €	
0,00 €	3.407.397,64 €	-7,86	-440.602,36 €	
0,00 €	1.004.725,31 €	-1,63	-65.274,69 €	
0,00 €	5.096.751,66 €	-2,12	-10.248,34 €	
0,00 €	123.056.496,93 €	-38,43	-1.990.503,07 €	
0,00 €	13.644.571,44 €	-0,13	-49.668,56 €	
0,00 €	19.959.182,95 €	-5,04	-53.617,05 €	
0,00 €	168.966.306,59 €	-58,34	-3.898.389,41 €	
0,00 €	22.223.206,16 €	-11,96	-85.793,84 €	
0,00 €	6.651.868,53 €	-6,51	-615.131,47 €	
0,00 €	14.263.451,68 €	-6,79	-826.978,32 €	
0,00 €	26.879.862,45 €	-21,06	-1.709.572,55 €	
0,00 €	27.297.014,31 €	-9,14	-604.985,69 €	
0,00 €	64.568.391,92 €	-47,88	-3.664.064,08 €	
0,00 €	187.240.472,25 €	-39,24	-5.002.011,75 €	
0,00 €	104.696.730,39 €	5,16	-2.472.862,61 €	
0,00 €	20.748.827,10 €	-3,64	-640.632,90 €	
0,00 €	52.060.036,45 €	-7,72	-1.035.665,55 €	
0,00 €	28.575.273,94 €	-6,39	-749.567,06 €	
0,00 €	1.760.374,72 €	-1,87	-270.625,28 €	
0,00 €	759.535.570,88 €	-220,55	-21.679.566,12 €	
0,00 €	13.943.186,68 €	-8,64	-323.813,32 €	
0,00 €	13.943.186,68 €	-8,64	-323.813,32 €	
0,00 €	27.947.294,94 €	-0,09	91.294,94 €	
0,00 €	45.172.995,67 €	-6,85	42.215,67 €	
0,00 €	860.706,95 €	-0,07	11.706,95 €	
0,00 €	5.321.388,49 €	-6,47	-163.611,51 €	
0,00 €	2.703.066,53 €	0,23	-46.933,47 €	
0,00 €	1.016.191,23 €	-3,08	-224.808,77 €	
0,00 €	688.974,71 €	-0,03	2.974,71 €	
0,00 €	83.710.618,52 €	-16,36	-287.161,48 €	
0,00 €	9.810.500,05 €	-5,09	-388.499,95 €	
0,00 €	3.868.509,73 €	-2,61	-307.490,27 €	
0,00 €	13.679.009,78 €	-7,70	-695.990,22 €	
0,00 €	3.824.013,93 €	-2,65	70.013,93 €	
0,00 €	3.824.013,93 €	-2,65	70.013,93 €	
72.986.272,39 €	8.214.673.504,11 €	-3.655,28	-143.077.459,14 €	
				Globale Mehr- oder Minderausgaben (Sollverstärkungen s. u.)

davon verteilt	Abweichung	
260.000,00 €	-	

Zusammenstellung

über die nach § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b) LHO insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben

Anlage V

Zusammenstellung

über die nach § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b) LHO insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben

Ergebnis der Deckungskreise	Gesamtsoll 2021 EUR	Gesamtist 2021 EUR	mehr / weniger (-) EUR	Veränd. durch Bewirtschaftungsmaßn. [1] EUR	mehr / weniger (-) EUR
Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben ohne Beihilfe (s. Anl. II)	225.591.000,00	213.280.971,22	-12.310.028,78	-3.318.580,98	-15.628.609,76
Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben i.R.d. Personalkostenbudgetierung (s. Anl. IV)	8.357.750.963,25	8.214.673.504,11	-143.077.459,14	57.162.928,95	-85.914.530,19
Zwischensumme:	8.583.341.963,25	8.427.954.475,33	-155.387.487,92	53.844.347,97	-101.543.139,95

Globalveranschlagungen für Personalausgaben	Gesamtsoll 2021 EUR	Gesamtist 2021 EUR	mehr / weniger (-) EUR	Veränd. durch Bewirtschaftungsmaßn. [1] EUR	mehr / weniger (-) EUR
1302 - 461 11: Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben (ohne Versorgaung)	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00	260.000,00	-39.740.000,00
1302 - 461 13: Auswirkungen der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Se. Globalveranschlagungen	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00	260.000,00	-39.740.000,00
Gesamt	**8.623.341.963,25**	**8.427.954.475,33**	**-195.387.487,92**	**54.104.347,97**	**-141.283.139,95**

nachrichtlich:	Gesamtsoll 2021 EUR	Gesamtist 2021 EUR	mehr / weniger (-) EUR	Veränd. durch Bewirtschaftungsmaßn. [1] EUR	mehr / weniger (-) EUR
Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Ausgaben für Beihilfe (s. Anl. VI)	993.711.000,00	954.403.438,61	-39.307.561,39	0,00	-39.307.561,39
Gesamt	**993.711.000,00**	**954.403.438,61**	**-39.307.561,39**	**0,00**	**-39.307.561,39**

[1]: im Gesamtsoll nicht berücksichtigte Veränderungen durch Bewirtschaftungsmaßnahmen (z.B. Inanspruchnahmen außerhalb des Deckungskreises, Erwirtschaftung Globaler Minderausgaben/RZM, 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

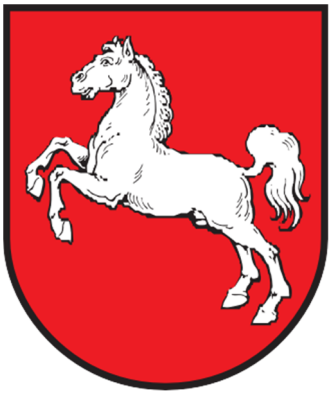
Übersicht
über die gegenseitig deckungsfähigen Ausgaben für Beihilfen

Epl./ Kap.	Titel	Gesamtist EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
01 01	441 01	212.706,36	203.000,00	9.706,36	
	441 05	—	1.000,00	–1.000,00	
Summe	Epl. 01	212.706,36	204.000,00	8.706,36	
02 01	441 01	463.991,91	490.000,00	–26.008,09	
	441 04	—	—	—	
	441 05	—	1.000,00	–1.000,00	
Summe	Epl. 02	463.991,91	491.000,00	–27.008,09	
03 01	441 01	18.962.055,20	19.425.000,00	–462.944,80	
	441 04	—	—	—	
	441 05	30.440,73	41.000,00	–10.559,27	
Summe	Epl. 03	18.992.495,93	19.466.000,00	–473.504,07	
04 01	441 01	25.666.995,35	27.328.000,00	–1.661.004,65	
	441 04	—	—	—	
	441 05	15.788,47	21.000,00	–5.211,53	
Summe	Epl. 04	25.682.783,82	27.349.000,00	–1.666.216,18	
05 01	441 01	2.089.906,54	2.102.000,00	–12.093,46	
	441 05	3.126,13	7.000,00	–3.873,87	
05 12	441 01	26.426,49	27.000,00	–573,51	
	441 05	—	—	—	
Summe	Epl. 05	2.119.459,16	2.136.000,00	–16.540,84	
06 01	441 01	810.309,94	835.000,00	–24.690,06	
	441 05	32.085,19	30.000,00	2.085,19	
	441 07	8.734.425,64	9.251.000,00	–516.574,36	
	441 08	59.728,09	86.000,00	–26.271,91	
Summe	Epl. 06	9.636.548,86	10.202.000,00	–565.451,14	
07 01	441 01	223.777.498,93	219.040.000,00	4.737.498,93	
	441 04	—	—	—	
	441 05	28.527,51	18.000,00	10.527,51	
Summe	Epl. 07	223.806.026,44	219.058.000,00	4.748.026,44	
08 01	441 01	2.290.708,35	2.229.000,00	61.708,35	
	441 04	—	—	—	
	441 05	20.719,57	23.000,00	–2.280,43	
Summe	Epl. 08	2.311.427,92	2.252.000,00	59.427,92	
09 01	441 01	1.818.784,35	1.922.000,00	–103.215,65	
	441 05	9.357,24	14.000,00	–4.642,76	
Summe	Epl. 09	1.828.141,59	1.936.000,00	–107.858,41	
11 01	441 01	30.754.213,50	32.194.000,00	–1.439.786,50	
	441 05	23.291,20	18.000,00	5.291,20	
Summe	Epl. 11	30.777.504,70	32.212.000,00	–1.434.495,30	
13 02	441 11	—	—	—	
	441 12	–1.663.326,87	–2.000.000,00	336.673,13	
13 50	446 11	66.712.676,80	71.169.000,00	–4.456.323,20	
	446 12	–4.005.202,35	–3.200.000,00	–805.202,35	
	446 13	—	—	—	
	446 20	88.911.925,26	91.914.000,00	–3.002.074,74	
	446 21	43.161.497,18	45.841.000,00	–2.679.502,82	
	446 22	32.413.816,16	33.866.000,00	–1.452.183,84	
	446 23	381.272.328,08	405.950.000,00	–24.677.671,92	
	446 24	28.643.227,27	31.123.000,00	–2.479.772,73	
Summe	Epl. 13	635.446.941,53	674.663.000,00	–39.216.058,47	

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
14 01	441 01	553.111,95	665.000,00	–111.888,05	
	441 05	—	—	—	
Summe	Epl. 14	553.111,95	665.000,00	–111.888,05	
15 01	441 01	2.236.287,87	2.805.000,00	–568.712,13	
	441 05	9.967,65	23.000,00	–13.032,35	
Summe	Epl. 15	2.246.255,52	2.828.000,00	–581.744,48	
16 01	441 01	224.952,86	197.000,00	27.952,86	
	441 05	198,62	1.000,00	–801,38	
Summe	Epl. 16	225.151,48	198.000,00	27.151,48	
17 01	441 01	100.891,44	51.000,00	49.891,44	
	441 05	—	—	—	
Summe	Epl. 17	100.891,44	51.000,00	49.891,44	
Zusammenstellung					
01		212.706,36	204.000,00	8.706,36	
02		463.991,91	491.000,00	–27.008,09	
03		18.992.495,93	19.466.000,00	–473.504,07	
04		25.682.783,82	27.349.000,00	–1.666.216,18	
05		2.119.459,16	2.136.000,00	–16.540,84	
06		9.636.548,86	10.202.000,00	–565.451,14	
07		223.806.026,44	219.058.000,00	4.748.026,44	
08		2.311.427,92	2.252.000,00	59.427,92	
09		1.828.141,59	1.936.000,00	–107.858,41	
11		30.777.504,70	32.212.000,00	–1.434.495,30	
13		635.446.941,53	674.663.000,00	–39.216.058,47	
14		553.111,95	665.000,00	–111.888,05	
15		2.246.255,52	2.828.000,00	–581.744,48	
16		225.151,48	198.000,00	27.151,48	
17		100.891,44	51.000,00	49.891,44	
Gesamtsumme		954.403.438,61	993.711.000,00	–39.307.561,39	

Niedersächsisches Finanzministerium



Impressum

Haushaltsrechnung des Landes Niedersachsen

Herausgeber dieses Dokuments ist das

Niedersächsische Finanzministerium
Presse- und Informationsstelle
Schiffgraben 10
30159 Hannover
Telefon: (05 11) 120-8185 oder ...8187
Telefax: (05 11) 120-8064
Internet: www.mf.niedersachsen.de
E-Mail: pressestelle@mf.niedersachsen.de

Ansprechpartner für Aufbau und Inhalt sind

Antje Mushardt Telefon: (05 11) 120-8258 und
Henrike Präkels Telefon: (05 11) 120-8391
Telefax: (05 11) 120-99 8258 oder 120-99 8391