# Niedersächsisches Finanzministerium

## Haushaltsrechnung des Landes Niedersachsen 2022

### Abschnitt I

- Haushaltsrechnung

### Abschnitt II

- Vermögen und Schulden
- Eingegangene Verpflichtungen

### Abschnitt III

- Aktivitäten des Landes außerhalb des Kernhaushalts

**Land Niedersachsen**

# Haushaltsrechnung

für das

# Haushaltsjahr 2022

**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 2022 in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen
Nachweisung über die im Haushaltsjahr 2022 eingegangenen Verpflichtungen, die in kommenden Haushaltsjahren zu Ausgaben führen können

**Abschnitt III – Aktivitäten des Landes außerhalb des Kernhaushalts 2022 –**

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 2022

## 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 2022 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 2022/2023 für deckungsfähig erklärt wurden, in Anlage III dargestellt. Für verbindlich erklärte Erläuterungen sowie Anpassungen nach § 6 Abs. 2 und 3 HG 2022/2023 wurden in Anlage IV (nicht in Anlage I) dargestellt.
- 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 abgedruckt. 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 2022 liegen das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans für die Haushaltsjahre 2022/2023 (Haushaltsgesetz 2022/2023) vom 16.12.2021 (Nds. GVBl. S. 871) und das Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2022/2023 (Nachtragshaushaltsgesetz 2022/2023) vom 30.11.2022 (Nds. GVBl. S. 725) sowie der dem Haushaltsgesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022/2023 zugrunde.

## 3. Haushaltssoll, Haushaltsreste aus dem Vorjahr, Gesamtsoll

Das Haushaltssoll des Haushaltsjahres 2022 ist durch vorstehend genannte Haushaltsgesetze 2022/2023 auf folgende Beträge festgestellt worden:

| | **Haushaltseinnahmen** | **Haushaltsausgaben** |
|---|---|---|
| | 38.772.792.000,00 EUR | 38.772.792.000,00 EUR |
| Einnahme- und Ausgabereste (abzügl. Vorgriffe) aus dem Haushaltsjahr 2021 | 2.536.566.594,85 EUR | 2.536.566.594,85 EUR |
| Gesamtsoll 2022: | 41.309.358.594,85 EUR | 41.309.358.594,85 EUR |

Die Einnahmen und Ausgaben auf Haushaltsreste sind gemäß § 71 Abs. 3 LHO zusammen mit den Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres 2022 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 2022 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) | 39.009.301.155,39 EUR |
| Summe der Istausgaben (§ 82 Nr. 1b LHO) | 39.009.301.155,39 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 | | 39.009.301.155,39 EUR |
| davon ab: | | |
| Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (Kap. 1325 TGr. 61/62) - nach Abzug der Tilgungen für allgemeine Deckungsmittel - | -1.895.316.922,96 EUR | |
| Entnahmen aus Rücklagen (OGr. 35) | 20.043.368,34 EUR | |
| Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen | 0,00 EUR | |
| | -1.875.273.554,62 EUR | -1.875.273.554,62 EUR |
| verbleibende Isteinnahmen | | 40.884.574.710,01 EUR |
| b) Summe der Istausgaben | | 39.009.301.155,39 EUR |
| davon ab: | | |
| Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt (OGr. 59) | 0,00 EUR | |
| Zuführungen an Rücklagen (OGr. 91) | 649.827.746,62 EUR | |
| Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags (OGr. 96) | 0,00 EUR | |
| | 649.827.746,62 EUR | 649.827.746,62 EUR |
| verbleibende Istausgaben | | 38.359.473.408,77 EUR |
| Finanzierungssaldo | | 2.525.101.301,24 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 2021 wurden übertragen: | |
| Einnahmereste | 2.536.566.594,85 EUR |
| Ausgabereste | 2.536.566.594,85 EUR |
| Saldo (**Soll**-Zuschuss) | 0,00 EUR |
| In das Haushaltsjahr 2023 wurden übertragen: | |
| Einnahmereste | 2.824.316.980,22 EUR |
| Ausgabereste | 2.824.316.980,22 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 2022 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 2023 übertragenen Einnahme- und Ausgaberesten (Ist-Zuschuss) zu ermitteln.

| | |
|---|---|
| Kassenmäßiges Gesamtergebnis (vgl. 4.1.2.) | 0,00 EUR |
| Saldo aus den in das Haushaltsjahr 2023 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. | 41.309,4 |
| Summe der Einnahmen (Isteinnahmen einschl. der nach 2023 übertr. Einnahmereste) | rd. | 41.833,6 |
| Mehreinnahmen | | 524,3 |
| Gesamtsoll der Ausgaben (vgl. 3.) | rd. | 41.309,4 |
| Summe der Ausgaben (Istausgaben einschl. der nach 2023 übertragenen Ausgabereste) | rd. | 41.833,6 |
| Mehrausgaben | | 524,3 |
| Mehreinnahmen | rd. | 524,3 |
| Mehrausgaben | rd. | 524,3 |
| | | 0,0 |

### 4.2.2. Kreditaufnahme und Einnahmereste auf Kreditermächtigung

Im Haushaltsjahr 2022 war eine Tilgung von Kreditmarktmitteln von 698 Mio. EUR (§ 3 Nr. 1 HG 2022/2023; Kap. 1325 TGr. 61/62) veranschlagt. Zusätzlich wurden überplanmäßig weitere 457 Mio. EUR getilgt. Ein Betrag von 444,2 Mio. EUR wurde gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1c) HG 2022/2023 in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Zur Deckung der Ausgabereste wurde beim Titel 325 61 ein Einnahmerest über 2.769,8 Mio. EUR gebildet.

Die Ausschöpfung der Kreditermächtigung stellt sich wie folgt dar:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a) | | Kreditermächtigung 2022 | |
| | | Tilgungsverpflichtung 2022 | 698.000.000,00 EUR |
| | + | Einnahmerest aus dem Vorjahr 2021 | 2.473.723.662,50 EUR |
| | + | Negativbetrag gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1b) HG 2022/2023 | 5.528.688.514,82 EUR |
| | + | Ermächtigung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1c) HG 2022/2023 | 0,00 EUR |
| | | Summe zu a) | 7.304.412.177,32 EUR |
| b) | | Inanspruchnahme der Ermächtigungen | |
| | | Bedarf und Inanspruchnahme für den Istausgleich | 3.633.371.591,86 EUR |
| | + | Bedarf und Inanspruchnahme für den Sollausgleich (Einnahmerest 2022) | 2.769.805.462,63 EUR |
| | | Summe zu b) | 6.403.177.054,49 EUR |
| c) | | Differenz b) - a) | -901.235.122,83 EUR |
| | | Ermächtigung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1c) HG 2022/2023 | 444.235.122,83 EUR |
| | | überplanmäßige Tilgung 2022 | -457.000.000,00 EUR |

Die Berechnungen und rechtlichen Ausführungen zur Schuldenbremse sind in Abschnitt II der Haushaltsrechnung abgedruckt.

### 4.2.3. Ausgabereste

| | | (Mio. EUR) |
|---|---|---|
| Aus dem Haushaltsjahr 2021 übernommene Ausgabereste (abzügl. Vorgriffe) | rd. | 2.536,6 |
| In das Haushaltsjahr 2023 übertragene Ausgabereste (abzügl. Vorgriffe) | rd. | 2.824,3 |
| Erhöhung der Ausgabereste im Haushaltsjahr 2022 | rd. | 287,8 |

In den Einzelplänen haben sich die Ausgabereste wie folgt entwickelt:

| Epl. | Übertragene Ausgabereste zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 in Mio. EUR | 2023 in Mio. EUR | Veränderung der Ausgabereste im Haushaltsjahr 2022 um Mio. EUR |
|---|---|---|---|
| 01 | 0,68 | 0,52 | -0,16 |
| 02 | 4,20 | 3,05 | -1,15 |
| 03 | 242,35 | 240,05 | -2,29 |
| 04 | 94,06 | 91,13 | -2,93 |
| 05 | 168,60 | 196,15 | 27,55 |
| 06 | 246,87 | 251,38 | 4,50 |
| 07 | 798,53 | 971,56 | 173,02 |
| 08 | 262,34 | 228,16 | -34,18 |
| 09 | 37,43 | 25,98 | -11,45 |
| 11 | 47,08 | 49,57 | 2,49 |
| 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 61,69 | 230,89 | 169,20 |
| 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 226,73 | 258,87 | 32,15 |
| 16 | 26,45 | 22,77 | -3,68 |
| 17 | 0,36 | 0,48 | 0,12 |
| 20 | 319,20 | 253,77 | -65,43 |
| Summe: | 2.536,57 | 2.824,32 | 287,75 |

### 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. 745,0 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 28 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 | 7 | 5.396.452,97 EUR |
| 05 | 2 | 1.921.076,79 EUR |
| 06 | 5 | 107.321,92 EUR |
| 07 | 4 | 7.661.822,71 EUR |
| 08 | 1 | 3,39 EUR |
| 13 | 3 | 3.208.631,99 EUR |
| 15 | 5 | 19.886.675,90 EUR |
| 17 | 1 | 78,00 EUR |
| Summe: | 28 | 38.182.063,67 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 abgedruckt.

**Land Niedersachsen**

# Gesamtrechnung

für das

# Haushaltsjahr 2022

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-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 | 33.200.807.439,99 | — | 33.200.807.439,99 | 32.106.390.000 |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 1.510.833.007,72 | — | 1.510.833.007,72 | 1.262.355.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 5.354.016.405,43 | 5.662.873,82 | 5.359.679.279,25 | 5.003.947.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | –1.056.355.697,75 | 2.818.654.106,40 | 1.762.298.408,65 | 400.100.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 39.009.301.155,39 | 2.824.316.980,22 | 41.833.618.135,61 | 38.772.792.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 14.126.227.016,68 | 142.621.877,02 | 14.268.848.893,70 | 14.483.677.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 2.665.092.965,55 | 244.131.947,99 | 2.909.224.913,54 | 2.738.423.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 18.859.986.590,78 | 1.144.644.829,18 | 20.004.631.419,96 | 18.678.884.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | 265.266.113,01 | 261.715.193,29 | 526.981.306,30 | 199.441.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 2.225.331.313,57 | 1.031.199.629,89 | 3.256.530.943,46 | 2.089.173.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 867.397.155,80 | 3.502,85 | 867.400.658,65 | 583.194.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 39.009.301.155,39 | 2.824.316.980,22 | 41.833.618.135,61 | 38.772.792.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 32.106.390.000,00 | 1.094.417.439,99 | — | |
| — | 1.262.355.000,00 | 248.478.007,72 | 97.967,58 | |
| 329.584,69 | 5.004.276.584,69 | 355.402.694,56 | — | |
| 2.536.237.010,16 | 2.936.337.010,16 | –1.174.038.601,51 | — | |
| 2.536.566.594,85 | 41.309.358.594,85 | 524.259.540,76 | 97.967,58 | |
| 154.538.432,49 | 14.638.215.432,49 | –369.366.538,79 | 5.576.764,18 | |
| 240.854.558,45 | 2.979.277.558,45 | –70.052.644,91 | 95.084.472,82 | |
| 831.332.244,17 | 19.510.216.244,17 | 494.415.175,79 | 508.171.145,71 | |
| 318.925.184,88 | 518.366.184,88 | 8.615.121,42 | 2.701.405,43 | |
| 989.223.439,13 | 3.078.396.439,13 | 178.134.504,33 | 133.036.850,70 | |
| 1.692.735,73 | 584.886.735,73 | 282.513.922,92 | 373.243,96 | |
| 2.536.566.594,85 | 41.309.358.594,85 | 524.259.540,76 | 744.943.882,80 | |

**Haushaltsjahr 2022**

## Zusammenstellung

| Einzelplan | 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 | 50.063,04 | — | 50.063,04 | 65.403.841,58 | 519.641,03 | 65.923.482,61 | –65.873.419,57 |
| 02 | 2.841.802,83 | — | 2.841.802,83 | 41.100.885,37 | 3.048.706,15 | 44.149.591,52 | –41.307.788,69 |
| 03 | 226.918.643,91 | — | 226.918.643,91 | 3.093.565.073,97 | 240.052.056,60 | 3.333.617.130,57 | –3.106.698.486,66 |
| 04 | 407.794.238,56 | — | 407.794.238,56 | 1.126.914.976,66 | 91.128.053,82 | 1.218.043.030,48 | –810.248.791,92 |
| 05 | 2.122.360.961,50 | 432,65 | 2.122.361.394,15 | 6.081.105.157,59 | 196.149.965,97 | 6.277.255.123,56 | –4.154.893.729,41 |
| 06 | 691.438.956,56 | — | 691.438.956,56 | 3.767.292.939,51 | 251.377.808,78 | 4.018.670.748,29 | –3.327.231.791,73 |
| 07 | 187.211.751,24 | — | 187.211.751,24 | 7.691.978.356,75 | 971.556.385,49 | 8.663.534.742,24 | –8.476.322.991,00 |
| 08 | 224.930.389,52 | 48.331.405,34 | 273.261.794,86 | 930.038.336,00 | 228.160.125,80 | 1.158.198.461,80 | –884.936.666,94 |
| 09 | 150.899.678,72 | 517.238,43 | 151.416.917,15 | 504.090.059,73 | 25.980.108,67 | 530.070.168,40 | –378.653.251,25 |
| 11 | 550.831.148,55 | — | 550.831.148,55 | 1.453.139.493,90 | 49.565.623,30 | 1.502.705.117,20 | –951.873.968,65 |
| 12 | 126,00 | — | 126,00 | 98.256,09 | — | 98.256,09 | –98.130,09 |
| 13 | 33.908.349.302,13 | 2.769.805.462,63 | 36.678.154.764,76 | 13.058.454.632,39 | 230.890.856,82 | 13.289.345.489,21 | 23.388.809.275,55 |
| 14 | 31.579,75 | — | 31.579,75 | 15.602.760,55 | — | 15.602.760,55 | –15.571.180,80 |
| 15 | 518.211.779,80 | 5.607.309,69 | 523.819.089,49 | 934.530.727,92 | 258.872.753,05 | 1.193.403.480,97 | –669.584.391,48 |
| 16 | 2.714.426,29 | 55.131,48 | 2.769.557,77 | 37.586.987,40 | 22.766.758,13 | 60.353.745,53 | –57.584.187,76 |
| 17 | 2.539.426,01 | — | 2.539.426,01 | 4.698.654,27 | 480.652,81 | 5.179.307,08 | –2.639.881,07 |
| 20 | 12.176.880,98 | — | 12.176.880,98 | 203.700.015,71 | 253.767.483,80 | 457.467.499,51 | –445.290.618,53 |
| Summe | 39.009.301.155,39 | 2.824.316.980,22 | 41.833.618.135,61 | 39.009.301.155,39 | 2.824.316.980,22 | 41.833.618.135,61 | — |

## 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 |
| 78.000 | — | 78.000,00 | 76.201.000 | 681.557,19 | 76.882.557,19 | –76.804.557,19 | 10.931.137,62 | — |
| 863.000 | — | 863.000,00 | 39.762.000 | 4.197.342,05 | 43.959.342,05 | –43.096.342,05 | 1.788.553,36 | 594.033,77 |
| 147.142.000 | — | 147.142.000,00 | 2.705.481.000 | 242.345.288,98 | 2.947.826.288,98 | –2.800.684.288,98 | –306.014.197,68 | 331.131.590,25 |
| 325.467.000 | — | 325.467.000,00 | 1.089.941.000 | 94.059.892,39 | 1.184.000.892,39 | –858.533.892,39 | 48.285.100,47 | 32.115.071,39 |
| 2.065.156.000 | 1.417,53 | 2.065.157.417,53 | 6.042.713.000 | 168.601.006,52 | 6.211.314.006,52 | –4.146.156.588,99 | –8.737.140,42 | 61.904.850,48 |
| 605.261.000 | — | 605.261.000,00 | 3.692.870.000 | 246.874.170,24 | 3.939.744.170,24 | –3.334.483.170,24 | 7.251.378,51 | 10.464.018,95 |
| 17.955.000 | — | 17.955.000,00 | 7.717.869.000 | 798.534.772,50 | 8.516.403.772,50 | –8.498.448.772,50 | 22.125.781,50 | 20.415.281,72 |
| 219.986.000 | 57.346.234,23 | 277.332.234,23 | 885.231.000 | 262.341.297,13 | 1.147.572.297,13 | –870.240.062,90 | –14.696.604,04 | 12.081.835,11 |
| 125.587.000 | 5.185.653,60 | 130.772.653,60 | 482.887.000 | 37.434.192,86 | 520.321.192,86 | –389.548.539,26 | 10.895.288,01 | 15.093.377,77 |
| 513.685.000 | — | 513.685.000,00 | 1.495.513.000 | 47.075.381,25 | 1.542.588.381,25 | –1.028.903.381,25 | 77.029.412,60 | 6.586.749,84 |
| — | — | — | 202.000 | — | 202.000,00 | –202.000,00 | 103.869,91 | — |
| 34.280.939.000 | 2.473.723.662,50 | 36.754.662.662,50 | 13.472.694.000 | 61.687.538,71 | 13.534.381.538,71 | 23.220.281.123,79 | 168.528.151,76 | 125.706.896,63 |
| 1.000 | — | 1.000,00 | 16.486.000 | — | 16.486.000,00 | –16.485.000,00 | 913.819,20 | 23.105,55 |
| 464.159.000 | 262.556,42 | 464.421.556,42 | 878.752.000 | 226.727.500,65 | 1.105.479.500,65 | –641.057.944,23 | –28.526.447,25 | 128.727.877,98 |
| 962.000 | 47.070,57 | 1.009.070,57 | 39.811.000 | 26.449.716,49 | 66.260.716,49 | –65.251.645,92 | 7.667.458,16 | 197.082,94 |
| 101.000 | — | 101.000,00 | 4.931.000 | 359.116,88 | 5.290.116,88 | –5.189.116,88 | 2.549.235,81 | 78,00 |
| 5.450.000 | — | 5.450.000,00 | 131.448.000 | 319.197.821,01 | 450.645.821,01 | –445.195.821,01 | –94.797,52 | — |
| 38.772.792.000 | 2.536.566.594,85 | 41.309.358.594,85 | 38.772.792.000 | 2.536.566.594,85 | 41.309.358.594,85 | — | — | 745.041.850,38 |

**Haushaltsjahr 2022**

## Übersicht

| Einzelplan | Bezeichnung | Einnahmen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0<br>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel<br>EUR | 1<br>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen<br>EUR | 2<br>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen<br>EUR | 3<br>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen<br>EUR | Gesamteinnahmen<br>EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | Landtag | — | 50.063,04 | — | — | 50.063,04 |
| 02 | Staatskanzlei | — | 2.299.311,62 | 542.491,21 | — | 2.841.802,83 |
| 03 | Ministerium für Inneres und Sport | — | 93.118.534,98 | 83.305.789,20 | 50.494.319,73 | 226.918.643,91 |
| 04 | Finanzministerium | — | 94.889.156,39 | 312.903.971,36 | 1.110,81 | 407.794.238,56 |
| 05 | Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung | — | 20.149.249,74 | 2.017.631.248,41<br>R 432,65 | 84.580.896,00 | 2.122.361.394,15<br>R 432,65 |
| 06 | Ministerium für Wissenschaft und Kultur | — | 52.140.021,93 | 468.211.663,94 | 171.087.270,69 | 691.438.956,56 |
| 07 | Kultusministerium | — | 39.584.263,73 | 111.277.365,59 | 36.350.121,92 | 187.211.751,24 |
| 08 | Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung | — | 15.557.260,99 | 173.017.037,41 | 84.687.496,46<br>R 48.331.405,34 | 273.261.794,86<br>R 48.331.405,34 |
| 09 | Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | 5.045.144,59 | 24.335.502,99 | 51.603.701,77 | 70.432.567,80<br>R 517.238,43 | 151.416.917,15<br>R 517.238,43 |
| 11 | Justizministerium | — | 541.435.315,59 | 9.395.832,96 | — | 550.831.148,55 |
| 12 | Staatsgerichtshof | — | 126,00 | — | — | 126,00 |
| 13 | Allgemeine Finanzverwaltung | 33.060.499.458,19 | 579.599.200,00 | 1.992.768.866,79 | 1.045.287.239,78<br>R 2.769.805.462,63 | 36.678.154.764,76<br>R 2.769.805.462,63 |
| 14 | Landesrechnungshof | — | 31.579,75 | — | — | 31.579,75 |
| 15 | Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz | 135.262.837,21 | 44.545.641,04 | 134.827.177,54<br>R 5.607.309,69 | 209.183.433,70 | 523.819.089,49<br>R 5.607.309,69 |
| 16 | Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung | — | 535.151,44 | 1.402.695,52<br>R 55.131,48 | 831.710,81 | 2.769.557,77<br>R 55.131,48 |
| 17 | Landesbeauftragte für den Datenschutz | — | 2.539.426,01 | — | — | 2.539.426,01 |
| 20 | Hochbauten | — | 23.202,48 | 2.791.437,55 | 9.362.240,95 | 12.176.880,98 |
| | Rechnungsergebnis für den Haushalt (Anm.1) | 33.200.807.439,99 | 1.510.833.007,72 | 5.359.679.279,25<br>R 5.662.873,82 | 1.762.298.408,65<br>R 2.818.654.106,40 | 41.833.618.135,61<br>R 2.824.316.980,22 |
| | Rechnungssoll für den Haushalt (Anm.2) | 32.106.390.000,00 | 1.262.355.000,00 | 5.004.276.584,69<br>R 329.584,69 | 2.936.337.010,16<br>R 2.536.237.010,16 | 41.309.358.594,85<br>R 2.536.566.594,85 |
| | gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-) | 1.094.417.439,99 | 248.478.007,72 | 355.402.694,56 | –1.174.038.601,51 | 524.259.540,76 |

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

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

## Übersicht

| Ausgaben | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4<br>Personalausgaben<br>EUR | 5<br>Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst<br>EUR | 6<br>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen<br>EUR | 7<br>Baumaßnahmen<br>EUR | 8<br>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen<br>EUR | 9<br>Besondere Finanzierungsausgaben<br>EUR | Gesamtausgaben<br>EUR | Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)<br>EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 49.099.049,36 | 5.955.530,73<br>R 86.350,50 | 9.509.431,01 | 135.501,78<br>R 13.194,13 | 1.223.969,73<br>R 420.096,40 | — | 65.923.482,61<br>R 519.641,03 | –65.873.419,57 |
| 23.549.929,86 | 12.226.316,24<br>R 2.860.044,79 | 5.659.820,55<br>R 188.661,36 | — | 130.604,30 | 2.582.920,57 | 44.149.591,52<br>R 3.048.706,15 | –41.307.788,69 |
| 1.515.000.354,03<br>R 842.861,20 | 573.128.079,72<br>R 38.015.879,48 | 834.654.448,25<br>R 23.890.632,88 | 1.067.534,55 | 355.196.074,06<br>R 177.302.683,04 | 54.570.639,96 | 3.333.617.130,57<br>R 240.052.056,60 | –3.106.698.486,66 |
| 762.299.840,85 | 381.329.956,28<br>R 89.893.274,57 | 33.623.554,45 | — | 13.822.141,91<br>R 1.234.779,25 | 26.967.536,99 | 1.218.043.030,48<br>R 91.128.053,82 | –810.248.791,92 |
| 117.632.631,12<br>R 5.000,00 | 47.010.357,52<br>R 2.466.720,92 | 5.626.315.272,89<br>R 52.333.279,16 | — | 479.085.380,33<br>R 141.344.965,89 | 7.211.481,70 | 6.277.255.123,56<br>R 196.149.965,97 | –4.154.893.729,41 |
| 76.777.284,44<br>R 508.881,29 | 35.948.495,23<br>R 7.757.841,56 | 3.430.124.063,80<br>R 50.923.065,89 | — | 444.395.887,20<br>R 192.188.020,04 | 31.425.017,62 | 4.018.670.748,29<br>R 251.377.808,78 | –3.327.231.791,73 |
| 5.526.680.602,02<br>R 140.004.757,01 | 126.519.073,42<br>R 23.642.440,25 | 2.815.301.568,92<br>R 726.181.623,59 | — | 190.897.405,30<br>R 81.727.564,64 | 4.136.092,58 | 8.663.534.742,24<br>R 971.556.385,49 | –8.476.322.991,00 |
| 201.992.626,24<br>R 1.222,46 | 109.398.127,88<br>R 5.979.358,23 | 188.579.884,87<br>R 13.919.489,75 | 104.090.016,15 | 545.192.620,65<br>R 208.260.055,36 | 8.945.186,01 | 1.158.198.461,80<br>R 228.160.125,80 | –884.936.666,94 |
| 139.188.195,81<br>R 627.906,73 | 64.744.598,97<br>R 13.341.057,47 | 190.012.027,33<br>R 7.055.382,36 | 3.529.951,49<br>R 552.625,93 | 120.933.941,68<br>R 4.403.136,18 | 11.661.453,12 | 530.070.168,40<br>R 25.980.108,67 | –378.653.251,25 |
| 879.557.037,80 | 509.950.310,81<br>R 38.130.147,67 | 23.300.127,47 | 19.784.045,08<br>R 11.050.388,94 | 21.254.114,34<br>R 385.086,69 | 48.859.481,70 | 1.502.705.117,20<br>R 49.565.623,30 | –951.873.968,65 |
| 79.607,26 | 18.648,83 | — | — | — | — | 98.256,09 | –98.130,09 |
| 4.849.589.734,35 | 885.541.797,06<br>R 8.030.246,75 | 6.318.444.244,10<br>R 152.635.781,22 | — | 635.889.294,51<br>R 70.221.326,00 | 599.880.419,19<br>R 3.502,85 | 13.289.345.489,21<br>R 230.890.856,82 | 23.388.809.275,55 |
| 14.581.284,43 | 828.694,33 | 5.150,00 | — | 8.421,72 | 179.210,07 | 15.602.760,55 | –15.571.180,80 |
| 93.429.075,65<br>R 631.248,33 | 53.040.923,00<br>R 9.591.552,42 | 494.821.406,99<br>R 98.008.398,03 | 38.706.695,18 | 442.966.445,95<br>R 150.641.554,27 | 70.438.934,20 | 1.193.403.480,97<br>R 258.872.753,05 | –669.584.391,48 |
| 15.315.146,17 | 5.329.783,81<br>R 187.881,06 | 34.202.419,33<br>R 19.508.514,94 | — | 4.990.111,28<br>R 3.070.362,13 | 516.284,94 | 60.353.745,53<br>R 22.766.758,13 | –57.584.187,76 |
| 4.076.494,31 | 1.061.695,77<br>R 480.652,81 | — | — | 15.117,00 | 26.000,00 | 5.179.307,08<br>R 480.652,81 | –2.639.881,07 |
| — | 97.192.523,94<br>R 3.668.499,51 | 78.000,00 | 359.667.562,07<br>R 250.098.984,29 | 529.413,50 | — | 457.467.499,51<br>R 253.767.483,80 | –445.290.618,53 |
| 14.268.848.893,70<br>R 142.621.877,02 | 2.909.224.913,54<br>R 244.131.947,99 | 20.004.631.419,96<br>R 1.144.644.829,18 | 526.981.306,30<br>R 261.715.193,29 | 3.256.530.943,46<br>R 1.031.199.629,89 | 867.400.658,65<br>R 3.502,85 | 41.833.618.135,61<br>R 2.824.316.980,22 | — |
| 14.638.215.432,49<br>R 154.538.432,49 | 2.979.277.558,45<br>R 240.854.558,45 | 19.510.216.244,17<br>R 831.332.244,17 | 518.366.184,88<br>R 318.925.184,88 | 3.078.396.439,13<br>R 989.223.439,13 | 584.886.735,73<br>R 1.692.735,73 | 41.309.358.594,85<br>R 2.536.566.594,85 | — |
| –369.366.538,79 | –70.052.644,91 | 494.415.175,79 | 8.615.121,42 | 178.134.504,33 | 282.513.922,92 | 524.259.540,76 | |

**Land Niedersachsen**

# Gruppierungsübersicht und Funktionenübersicht

für das

# Haushaltsjahr 2022

**Haushaltsjahr 2022**

**Gruppierungsübersicht**
**Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen**

| Gruppe Nr. | **Einnahmen** | Istergebnis 2022 EUR |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 0 | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel | |
| 01 | Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage | |
| 011 | Lohnsteuer | 7.942.575.625,18 |
| 012 | Veranlagte Einkommensteuer | 3.008.691.165,92 |
| 013 | Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge) | 1.388.025.204,17 |
| 014 | Körperschaftsteuer | 1.692.936.152,38 |
| 015 | Umsatzsteuer | 15.989.472.108,61 |
| 016 | Einfuhrumsatzsteuer | — |
| 017 | Gewerbesteuerumlage | 263.192.860,00 |
| 018 | Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge | 245.708.911,48 |
| | 01 insgesamt | 30.530.602.027,74 |
| 05 | Landessteuern (05/06) | |
| 051 | Vermögensteuer | 492,79 |
| 052 | Erbschaftsteuer | 650.325.359,64 |
| 053 | Grunderwerbsteuer | 1.404.224.639,08 |
| 055 | Totalisatorsteuer | 173.700,20 |
| 056 | Andere Rennwettsteuern | — |
| 057 | Lotteriesteuer | 158.167.895,74 |
| 058 | Andere Steuern nach dem Rennwett- und Lotteriegesetz | 108.042.553,67 |
| 059 | Feuerschutzsteuer | 60.563.176,24 |
| 061 | Biersteuer | 28.888.676,65 |
| 069 | Sonstige Landessteuern | — |
| | 05/06 insgesamt | 2.410.386.494,01 |
| 07 | Gemeindesteuern (07/08) | |
| 079 | Gewerbesteuer im länderangrenzenden Küstengewässer oder Festlandsockel (abzüglich Gewerbesteuerumlage) | 68.233.695,45 |
| | 07/08 insgesamt | 68.233.695,45 |
| 09 | Steuerähnliche Abgaben | |
| 093 | Abgaben von Spielbanken | 51.277.240,99 |
| 099 | Sonstige steuerähnliche Abgaben | 140.307.981,80 |
| | 09 insgesamt | 191.585.222,79 |
| | **0 insgesamt** | **33.200.807.439,99** |
| 1 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | |
| 11 | Verwaltungseinnahmen | |
| 111 | Gebühren, sonstige Entgelte | 178.350.292,16 |
| 112 | Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten) | 549.500.048,20 |
| 119 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 261.747.587,88 |
| | 11 insgesamt | 989.597.928,24 |
| 12 | Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen) | |
| 121 | Einnahmen aus Gewinnen von Unternehmen und Beteiligungen | 33.724.746,90 |
| 122 | Konzessionsabgaben | 306.899.018,85 |
| 123 | Einnahmen aus staatlichen Glücksspielen | — |
| 124 | Mieten und Pachten | 146.805.177,02 |

**Haushaltsjahr 2022**

**Gruppierungsübersicht**
**Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen**

| Gruppe Nr. | **Einnahmen** | Istergebnis 2022 EUR |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 125 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 3.008.914,29 |
| 126 | Einnahmen aus der Bereitstellung natürlicher Ressourcen | 7.756.170,21 |
| 129 | Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen) | 2.185.911,25 |
| | 12 insgesamt | 500.379.938,52 |
| 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 | 2.703.846,43 |
| 133 | Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen | — |
| 134 | Kapitalrückzahlungen | — |
| 135 | Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken | — |
| | 13 insgesamt | 2.703.846,43 |
| 14 | Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen | |
| 141 | Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland | 424.330,86 |
| 146 | Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland | — |
| | 14 insgesamt | 424.330,86 |
| 15 | Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich | |
| 151 | Zinseinnahmen vom Bund | — |
| 152 | Zinseinnahmen von Ländern | — |
| 153 | Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 65,13 |
| 154 | Zinseinnahmen von Sondervermögen | — |
| 156 | Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | — |
| 157 | Zinseinnahmen von Zweckverbänden | — |
| | 15 insgesamt | 65,13 |
| 16 | Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen | |
| 161 | Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen | 341.349,38 |
| 162 | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland | –2.160,79 |
| 166 | Zinseinnahmen aus dem Ausland | — |
| | 16 insgesamt | 339.188,59 |
| 17 | Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich | |
| 171 | Darlehensrückflüsse vom Bund | — |
| 172 | Darlehensrückflüsse von Ländern | — |
| 173 | Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 839,83 |
| 174 | Darlehensrückflüsse von Sondervermögen | — |
| 176 | Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | — |
| 177 | Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden | — |
| | 17 insgesamt | 839,83 |
| 18 | Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen | |
| 181 | Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen | 77.435,01 |
| 182 | Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland | 17.309.435,11 |
| 186 | Darlehensrückflüsse aus dem Ausland | — |
| | 18 insgesamt | 17.386.870,12 |
| | **1 insgesamt** | **1.510.833.007,72** |

**Haushaltsjahr 2022**

**Gruppierungsübersicht**
**Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen**

| Gruppe Nr. | **Einnahmen** | Istergebnis 2022 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 | 1.695.547.939,02 |
| 212 | Allgemeine Zuweisungen von Ländern | — |
| 213 | Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 61.759.048,00 |
| 214 | Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen | — |
| 216 | Allgemeine Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | — |
| 217 | Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden | — |
| | 21 insgesamt | 1.757.306.987,02 |
| 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 | 3.034.668.053,73 |
| 232 | Sonstige Zuweisungen von Ländern | 178.167.149,45 |
| 233 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 65.452.516,68 |
| 234 | Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen | 11.911.088,27 |
| 235 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | 58.872,72 |
| 236 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | 1.260.958,64 |
| 237 | Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden | 108.734,11 |
| | 23 insgesamt | 3.291.627.373,60 |
| 26 | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen | |
| 261 | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland | 60.851.648,19 |
| 266 | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland, soweit nicht von der EU | — |
| | 26 insgesamt | 60.851.648,19 |
| 27 | Zuschüsse von der EU | |
| 271 | Erstattungen von der EU | 3.012.672,99 |
| 272 | Sonstige Zuschüsse von der EU | 497.034,45 |
| | 27 insgesamt | 3.509.707,44 |
| 28 | Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen | |
| 281 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | 202.659.451,13 |
| 282 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | 37.996.410,11 |
| 286 | Sonstige Erstattungen aus dem Ausland, soweit nicht von der EU | 21.987,46 |
| 287 | Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland, soweit nicht von der EU | — |
| | 28 insgesamt | 240.677.848,70 |

**Haushaltsjahr 2022**

**Gruppierungsübersicht**
**Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen**

| Gruppe Nr. | **Einnahmen** | Istergebnis 2022 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 | 42.840,48 |
| 299 | Vermögensübertragungen aus dem Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse | — |
| | 29 insgesamt | 42.840,48 |
| | **2 insgesamt** | **5.354.016.405,43** |
| 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 | –1.895.316.922,96 |
| 326 | Schuldenaufnahmen im Ausland | — |
| | 32 insgesamt | –1.895.316.922,96 |
| 33 | Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich | |
| 331 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund | 274.136.080,69 |
| 332 | Zuweisungen für Investitionen von Ländern | 831.710,81 |
| 333 | Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 84.662.896,00 |
| 334 | Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen | 109.694.675,76 |
| 336 | Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | — |
| 337 | Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden | — |
| | 33 insgesamt | 469.325.363,26 |
| 34 | Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen | |
| 341 | Beiträge | 26.236,88 |
| 342 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland | 131.682.440,35 |
| 346 | Zuschüsse für Investitionen von der EU | — |
| 347 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland, soweit nicht von der EU | 310.904,35 |
| | 34 insgesamt | 132.019.581,58 |
| 35 | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | |
| 352 | Entnahmen aus Betriebsmittelrücklage | — |
| 355 | Entnahmen aus Konjunkturausgleichsrücklage | — |
| 356 | Entnahmen aus Fonds und Stöcken | 8.984.344,00 |
| 359 | Entnahmen aus sonstigen Rücklagen | 11.059.024,34 |
| | 35 insgesamt | 20.043.368,34 |

**Haushaltsjahr 2022**

**Gruppierungsübersicht**
**Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen**

| Gruppe Nr. | **Einnahmen** | Istergebnis 2022 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 | 216.964.123,30 |
| 382 | Durchlaufende Posten | 608.788,73 |
| 389 | Sonstige haushaltstechnische Verrechnung | — |
| | 38 insgesamt | 217.572.912,03 |
| | **3 insgesamt** | **–1.056.355.697,75** |
| | **0 - 3 Gesamteinnahmen** | **39.009.301.155,39** |

**Haushaltsjahr 2022**

**Gruppierungsübersicht**
**Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen**

| Gruppe Nr. | **Ausgaben** | Istergebnis 2022 EUR |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | Personalausgaben | |
| 41 | Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige | |
| 411 | Aufwendungen für Abgeordnete | 35.809.545,19 |
| 412 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 3.205.818,81 |
| | 41 insgesamt | 39.015.364,00 |
| 42 | Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen | |
| 421 | Bezüge der Ministerpräsidentinnen, der Ministerpräsidenten und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger | 2.306.471,06 |
| 422 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 6.889.254.567,55 |
| 424 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | — |
| 425 | Vergütungen der Angestellten | — |
| 426 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter | — |
| 427 | Beschäftigungsentgelte,Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 91.919.044,15 |
| 428 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.859.802.322,90 |
| 429 | Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen | 21.736.567,60 |
| | 42 insgesamt | 8.865.018.973,26 |
| 43 | Versorgungsbezüge und dgl. | |
| 431 | Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentinnen, der Ministerpräsidenten und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger | 1.956.661,78 |
| 432 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen, Richter | 4.160.636.555,40 |
| 434 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | — |
| 437 | Versorgungsbezüge nach dem G 131 | — |
| 438 | Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — |
| 439 | Sonstige Versorgungsbezüge und dgl. | 85.026,61 |
| | 43 insgesamt | 4.162.678.243,79 |
| 44 | Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl. | |
| 441 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger | 317.056.512,53 |
| 443 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | 43.162.747,14 |
| 446 | Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl. | 670.193.961,14 |
| | 44 insgesamt | 1.030.413.220,81 |
| 45 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | |
| 452 | Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger, soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst | — |
| 453 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 3.922.999,61 |
| 459 | Sonstige pesonalbezogene Ausgaben | 25.178.215,21 |
| | 45 insgesamt | 29.101.214,82 |
| 46 | Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben | |
| 461 | Globale Mehrausgaben für Personalausgaben | — |
| 462 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben | — |
| | 46 insgesamt | — |
| | **4 insgesamt** | **14.126.227.016,68** |

**Haushaltsjahr 2022**

**Gruppierungsübersicht**
**Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen**

| Gruppe Nr. | **Ausgaben** | Istergebnis 2022 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 | 118.896.832,50 |
| 514 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 59.372.102,23 |
| 516 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten | — |
| 517 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 163.226.463,38 |
| 518 | Mieten und Pachten | 103.231.283,18 |
| 519 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 123.735.799,92 |
| 520 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten | — |
| 521 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 29.036.386,97 |
| 523 | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken | 2.482.934,68 |
| 525 | Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel | 20.764.123,14 |
| 526 | Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 37.344.557,90 |
| 527 | Dienstreisen | 17.139.199,98 |
| 529 | Verfügungsmittel | 120.096,20 |
| 531 | Veröffentlichungen und Dokumentation | 9.152.856,44 |
| 532 | Auslagen in Rechtssachen | 345.976.069,27 |
| 534 | Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung politischer Zusammenarbeit | 139.444,84 |
| 536 | Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung | 380.202,51 |
| 537 | Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen (auch Gutachten) | 42.670.276,31 |
| 538 | Elektronische Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 309.604.968,61 |
| 539 | Schulwesen, Erziehung, Wissenschaft, Sport, kulturelle Angelegenheiten | 108.703,24 |
| 541 | Veranstaltungen und dgl. | 4.571.044,93 |
| 542 | Ausgleichsabgaben | 1.149.159,51 |
| 546 | Sonstiges | 46.532.344,51 |
| 547 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 399.352.496,83 |
| 548 | Globale Mehrausgaben für sächl. Verwaltungsausgaben | — |
| 549 | Globale Minderausgaben f. sächl. Verwaltungsausgaben | — |
| | 51 - 54 insgesamt | 1.834.987.347,08 |
| 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 | — |
| 575 | Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt | 828.279.240,45 |
| 576 | Zinsausgaben an Ausland | 1.820.190,00 |
| | 57 insgesamt | 830.099.430,45 |
| 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 2022**

**Gruppierungsübersicht**
**Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen**

| Gruppe Nr. | **Ausgaben** | Istergebnis 2022 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 | — |
| 595 | Tilgungsausgaben an sonstigen Kreditmarkt im Inland | — |
| 596 | Tilgungsausgaben an Ausland | — |
| | 59 insgesamt | — |
| | **5 insgesamt** | **2.665.092.965,55** |
| 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 | 5.631.369.361,44 |
| 614 | Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen | — |
| 616 | Allgemeine Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | — |
| 617 | Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände | — |
| | 61 insgesamt | 5.631.369.361,44 |
| 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 | 86.532.379,20 |
| 632 | Sonstige Zuweisungen an Länder | 84.282.717,98 |
| 633 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 6.774.728.966,66 |
| 634 | Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen | 372.138,66 |
| 636 | Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | 14.092.667,40 |
| 637 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände | 11.050.510,43 |
| | 63 insgesamt | 6.971.059.380,33 |
| 66 | Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche | |
| 661 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen | 8.529.866,00 |
| 662 | Schuldendiensthilfen an private Unternehmen | 9.547.124,85 |
| 663 | Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland | 12.122.357,72 |
| 664 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen | — |
| 666 | Schuldendiensthilfen an Ausland | — |
| | 66 insgesamt | 30.199.348,57 |
| 67 | Erstattungen an sonstige Bereiche | |
| 671 | Erstattungen an Inland | 212.997.426,02 |
| 676 | Erstattungen an Ausland | 66.453,08 |
| | 67 insgesamt | 213.063.879,10 |

**Haushaltsjahr 2022**

**Gruppierungsübersicht**
**Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen**

| Gruppe Nr. | **Ausgaben** | Istergebnis 2022 EUR |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 68 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche | |
| 681 | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen | 586.740.593,31 |
| 682 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661 | 2.019.624.820,47 |
| 683 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662 | 59.794.604,58 |
| 684 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | 1.627.360.870,83 |
| 685 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 1.218.658.970,36 |
| 686 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 415.262.806,02 |
| 687 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland, soweit nicht Gruppe 688 | 3.340.974,04 |
| 688 | Abführung der Eigenmittel an die EU (nur Bund) | — |
| 689 | Sonstige Ausgaben an die EU | 56.813,38 |
| | 68 insgesamt | 5.930.840.452,99 |
| 69 | Vermögensübertragung, soweit nicht für Investitionen | |
| 691 | Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen | –223.201,89 |
| 692 | Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen | — |
| 693 | Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen | 6.311,32 |
| 697 | Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse | 4.509,56 |
| 698 | Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse | 13.666.549,36 |
| 699 | Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse | — |
| | 69 insgesamt | 13.454.168,35 |
| | **6 insgesamt** | **18.859.986.590,78** |
| 7 | Baumaßnahmen | |
| 711 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 58.404.644,24 |
| 712 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Hochbaumaßnahmen | 62.804.637,81 |
| 731 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Straßenbaumaßnahmen | 104.090.016,15 |
| 741 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Hafenbaumaßnahmen | — |
| 761 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Sonstige Tiefbaumaßnahmen | 39.966.814,81 |
| | **7 insgesamt** | **265.266.113,01** |
| 8 | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | |
| 81 | Erwerb von beweglichen Sachen | |
| 811 | Erwerb von Fahrzeugen | 3.103.847,50 |
| 812 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 99.837.809,17 |
| 813 | Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten bei beweglichen Sachen | — |
| | 81 insgesamt | 102.941.656,67 |
| 82 | Erwerb von unbeweglichen Sachen | |
| 821 | Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 und 823 | 935.016,58 |
| 822 | Erwerb von unbebauten Grundstücken | 2.489.434,97 |
| 823 | Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen | 4.360.953,86 |
| | 82 insgesamt | 7.785.405,41 |
| 83 | Erwerb von Beteiligungen und dgl. | |
| 831 | Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland | 56.673.630,46 |
| 836 | Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland | — |
| | 83 insgesamt | 56.673.630,46 |

**Haushaltsjahr 2022**

**Gruppierungsübersicht**
**Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen**

| Gruppe Nr. | **Ausgaben** | Istergebnis 2022 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 | 56.452.951,87 |
| 866 | Darlehen an Ausland | — |
| | 86 insgesamt | 56.452.951,87 |
| 87 | Inanspruchnahme aus Gewährleistungen | |
| 871 | Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Inland | –61.517,59 |
| 876 | Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Ausland | — |
| | 87 insgesamt | –61.517,59 |
| 88 | Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich | |
| 881 | Zuweisungen für Investitionen an Bund | 4.089.922,00 |
| 882 | Zuweisungen für Investitionen an Länder | 1.407.277,47 |
| 883 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 428.528.607,24 |
| 884 | Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen | 594.022.000,00 |
| 886 | Zuweisungen für Investitionen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | — |
| 887 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände | 11.023.267,32 |
| | 88 insgesamt | 1.039.071.074,03 |
| 89 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche | |
| 891 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | 467.710.955,57 |
| 892 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 138.468.348,77 |
| 893 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | 267.562.876,77 |
| 894 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | 88.725.931,61 |
| 896 | Zuschüsse für Investitionen an Ausland | — |
| | 89 insgesamt | 962.468.112,72 |
| | **8 insgesamt** | **2.225.331.313,57** |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | |
| 912 | Zuführung an Betriebsmittelrücklage | — |
| 915 | Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage | — |
| 916 | Zuführungen an Fonds und Stöcke | 2.642.583,20 |
| 919 | Zuführungen an sonstige Rücklagen | 647.185.163,42 |
| | 91 insgesamt | 649.827.746,62 |
| 96 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | |
| 961 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | — |
| | 96 insgesamt | — |

**Haushaltsjahr 2022**

**Gruppierungsübersicht**
**Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen**

| Gruppe Nr. | **Ausgaben** | Istergebnis 2022 EUR |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 97 | Globale Mehr- und Minderausgaben | |
| 971 | Globale Mehrausgaben | — |
| 972 | Globale Minderausgaben | — |
| | 97 insgesamt | — |
| 98 | Haushaltstechnische Verrechnungen | |
| 981 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 216.964.123,30 |
| 982 | Durchlaufende Posten | 605.285,88 |
| 989 | Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen | — |
| | 98 insgesamt | 217.569.409,18 |
| | **9 insgesamt** | **867.397.155,80** |
| | **4 - 9 Gesamtausgaben** | **39.009.301.155,39** |

**Haushaltsjahr 2022**

**Funktionenübersicht**
**Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen**

| Funktion | **Einnahmen** | Istergebnis 2022 EUR |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 0 | Allgemeine Dienste | |
| 01 | Politische Führung und zentrale Verwaltung | |
| 011 | Politische Führung | 18.184.444,45 |
| 012 | Innere Verwaltung | 24.846.733,49 |
| 013 | Informationswesen | — |
| 014 | Statistischer Dienst | 13.733.929,65 |
| 015 | Zivildienst | — |
| 016 | Hochbauverwaltung | 236.287.584,05 |
| 018 | Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktion 048, 058, 068, 118 und 138 | 84.387.565,76 |
| 019 | Sonstige allgemeine Staatsaufgaben | 8.594.693,16 |
| | 01 insgesamt | 386.034.950,56 |
| 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 | 37.299.649,71 |
| 043 | Öffentliche Ordnung | — |
| 044 | Brandschutz | 3.035.014,33 |
| 045 | Bevölkerungs- und Katastrophenschutz | 43.024.235,16 |
| 046 | Wetterdienst | — |
| 047 | Schutz der Verfassung | 19.771,91 |
| 048 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung | — |
| | 04 insgesamt | 83.378.671,11 |
| 05 | Rechtsschutz | |
| 051 | Gerichte und Staatsanwaltschaften | 539.501.571,79 |
| 056 | Justizvollzugsanstalten | 4.961.494,17 |
| 058 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder) | — |
| 059 | Sonstige Rechtsschutzaufgaben | — |
| | 05 insgesamt | 544.463.065,96 |
| 06 | Finanzverwaltung | |
| 061 | Steuer- und Zollverwaltung | 161.687.286,50 |
| 062 | Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung | 214.512.486,57 |
| 068 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung | — |
| | 06 insgesamt | 376.199.773,07 |
| | **0 insgesamt** | **1.390.076.460,70** |
| 1 | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kult. Angelegenheiten | |
| 11 | Allgemeinbildende und berufliche Schulen | |
| 111 | Unterrichtsverwaltung | 528.108,90 |
| 112 | Öffentliche Grundschulen | 14.873.066,02 |
| 113 | Private Grundschulen | — |
| 114 | Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen) | 4.397.157,14 |

**Haushaltsjahr 2022**

**Funktionenübersicht**
**Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen**

| Funktion | **Einnahmen** | Istergebnis 2022 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 | 10.756.906,26 |
| 125 | Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs | — |
| 127 | Öffentliche berufliche Schulen | 24.878.404,79 |
| 128 | Private berufliche Schulen | — |
| 129 | Sonstige schulische Aufgaben | 104.801.508,51 |
| | 11/12 insgesamt | 160.235.151,62 |
| 13 | Hochschulen | |
| 132 | Hochschulkliniken | 6.790.286,61 |
| 133 | Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien | 126.398.921,86 |
| 134 | Private Hochschulen und Berufsakademien | — |
| 137 | Deutsche Forschungsgemeinschaft | — |
| 138 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder) | 146.606.071,55 |
| 139 | Sonstige Hochschulaufgaben | 5.571.201,55 |
| | 13 insgesamt | 285.366.481,57 |
| 14 | Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl. | |
| 141 | Förderung für Schülerinnen und Schüler | 53.404.483,22 |
| 142 | Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs | 259.407.560,82 |
| 144 | Förderung für Weiterbildungsteilnehmende | 14.684,75 |
| 145 | Schülerbeförderung | — |
| | 14 insgesamt | 312.826.728,79 |
| 15 | Sonstiges Bildungswesen | |
| 152 | Volkshochschulen | — |
| 153 | Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende) | 1.757.327,19 |
| 154 | Ausbildung der Lehrkräfte | 155.660,69 |
| 155 | Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte | 136.467,63 |
| | 15 insgesamt | 2.049.455,51 |
| 16 | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen | |
| 162 | Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren | 5.622.157,97 |
| 163 | Wissenschaftliche Museen | — |
| 164 | Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft) | 47.930.097,26 |
| 165 | Forschung und experimentelle Entwicklung | 145.205.013,83 |
| 167 | Zusch. an intern. wiss. Org. u. zwischenstaatl. Forschungseinr. | — |
| | 16 insgesamt | 198.757.269,06 |
| 18 | Kultur und Religion | |
| 181 | Theater | 18.438.215,73 |
| 182 | Musikpflege | 22.473,58 |
| 183 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 4.883.175,32 |
| 184 | Zoologische und botanische Gärten | — |
| 185 | Musikschulen | — |
| 186 | Nicht wissenschaftliche Bibliotheken | — |
| 187 | Sonstige Kulturpflege | 7.004.050,27 |
| 188 | Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten | 209.225,31 |
| 195 | Denkmalschutz und -pflege | 5.107.930,89 |
| 199 | Kirchliche Angelegenheiten | — |
| | 18/19 insgesamt | 35.665.071,10 |
| | **1 insgesamt** | **994.900.157,65** |

**Haushaltsjahr 2022**

**Funktionenübersicht**
**Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen**

| Funktion | **Einnahmen** | Istergebnis 2022 EUR |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik | |
| 21 | Verwaltung für soziale Angelegenheiten | |
| 219 | Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten | 1.991.821,39 |
| | 21 insgesamt | 1.991.821,39 |
| 22 | Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung | |
| 223 | Unfallversicherung | 5.117.662,37 |
| 224 | Krankenversicherung | — |
| 227 | Pflegeversicherung | 73.174,97 |
| 229 | Sonstige Sozialversicherungen | — |
| | 22 insgesamt | 5.190.837,34 |
| 23 | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII) | |
| 231 | Kindergeld, Kinderzuschlag | — |
| 232 | Elterngeld, Erziehungsgeld, Mutterschutz | 4.456.676,65 |
| 233 | Wohngeld | 79.601.379,09 |
| 235 | Soziale Einrichtungen | 16.345.113,48 |
| 236 | Förderung der Wohlfahrtspflege | 350,17 |
| 237 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 125.480.370,63 |
| | 23 insgesamt | 225.883.890,02 |
| 24 | Soz. Leistungen für Folgen von Krieg und polit. Ereignissen | |
| 241 | Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen | 12.383.047,24 |
| 243 | Lastenausgleich | — |
| 244 | Wiedergutmachung | 2.071.250,44 |
| 246 | Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler | 301.086,31 |
| 249 | Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | 6.140.974,64 |
| | 24 insgesamt | 20.896.358,63 |
| 25 | Arbeitsmarktpolitik | |
| 251 | Arbeitslosengeld II nach dem SGB II | — |
| 252 | Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II | 930.387.448,56 |
| 253 | Aktive Arbeitsmarktpolitik | 85.548.961,21 |
| 259 | Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II | — |
| | 25 insgesamt | 1.015.936.409,77 |
| 26 | Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung) | |
| 261 | Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit | 279.093,02 |
| 262 | Jugendsozialarbeit | 20.174,58 |
| 263 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie | 8.333.084,17 |
| 265 | Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe | — |
| 266 | Weitere Aufgaben der Jugendhilfe | 59.228,00 |
| | 26 insgesamt | 8.691.579,77 |
| 27 | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII | |
| 271 | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII | 36.863.219,06 |
| | 27 insgesamt | 36.863.219,06 |

**Haushaltsjahr 2022**

**Funktionenübersicht**
**Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen**

| Funktion | **Einnahmen** | Istergebnis 2022 EUR |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 28 | Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz | |
| 281 | Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII | 2.399.011,70 |
| 282 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII | 918.183.493,99 |
| 283 | Eingliederungshilfe nach dem SGB XII | — |
| 284 | Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII | — |
| 285 | Weitere Leistungen nach dem SGB XII | 3.940,18 |
| 286 | Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer | 243.217,05 |
| 287 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | — |
| | 28 insgesamt | 920.829.662,92 |
| 291 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 20.171.123,57 |
| | **2 insgesamt** | **2.256.454.902,47** |
| 3 | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung | |
| 31 | Gesundheitswesen | |
| 311 | Gesundheitsverwaltung | 10.665.269,86 |
| 312 | Krankenhäuser und Heilstätten | 76.487.168,00 |
| 313 | Arbeitsschutz | 15.235.888,47 |
| 314 | Gesundheitsschutz | 4.220.335,83 |
| | 31 insgesamt | 106.608.662,16 |
| 32 | Sport und Erholung | |
| 321 | Park- und Gartenanlagen | — |
| 322 | Sport | 81.018,27 |
| | 32 insgesamt | 81.018,27 |
| 33 | Umwelt- und Naturschutz | |
| 331 | Umwelt- und Naturschutzverwaltung | 0,02 |
| 332 | Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes | 25.983.719,24 |
| | 33 insgesamt | 25.983.719,26 |
| 34 | Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz | |
| 341 | Verwaltung für nukleare Sicherheit und Strahlenschutz | — |
| 342 | Maßnahmen der nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes | 27.911.827,49 |
| | 34 insgesamt | 27.911.827,49 |
| | **3 insgesamt** | **160.585.227,18** |
| 4 | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung, kommunale Gemeinschaftsdienste | |
| 41 | Wohnungswesen | |
| 411 | Förderung des Wohnungsbaues | 56.441.082,84 |
| 419 | Sonstiges Wohnungswesen | — |
| | 41 insgesamt | 56.441.082,84 |
| 42 | Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung | |
| 421 | Geoinformation | 58.781.183,84 |
| 422 | Raumordnung und Landesplanung | 1.249.775,00 |
| 423 | Städtebauförderung | 18.404.618,02 |
| | 42 insgesamt | 78.435.576,86 |

**Haushaltsjahr 2022**

**Funktionenübersicht**
**Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen**

| Funktion | **Einnahmen** | Istergebnis 2022 EUR |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 43 | Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft) | |
| 431 | Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft) | — |
| | 43 insgesamt | — |
| | **4 insgesamt** | **134.876.659,70** |
| 5 | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | |
| 51 | Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung) | |
| 511 | Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft | 16.808.558,26 |
| 512 | Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung | — |
| | 51 insgesamt | 16.808.558,26 |
| 52 | Landwirtschaft und Ernährung | |
| 521 | Agrarstruktur und ländlicher Raum | 79.261.602,15 |
| 522 | Einkommenstabilisierende Maßnahmen | 3.207.959,17 |
| 523 | Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung | 14.574.423,01 |
| | 52 insgesamt | 97.043.984,33 |
| 53 | Forstwirschaft und Jagd, Fischerei | |
| 531 | Forstwirtschaft und Jagd | 3.157.318,03 |
| 532 | Fischerei | 663,06 |
| | 53 insgesamt | 3.157.981,09 |
| | **5 insgesamt** | **117.010.523,68** |
| 6 | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen | |
| 61 | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen | |
| 611 | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen | 787.571,90 |
| | 61 insgesamt | 787.571,90 |
| 62 | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz | |
| 623 | Wasserwirtschaft und Kulturbau | 144.398.321,16 |
| 624 | Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken | — |
| 625 | Küstenschutz | 40.999.251,75 |
| | 62 insgesamt | 185.397.572,91 |
| 63 | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | |
| 631 | Kohlenbergbau | — |
| 632 | Sonstiger Bergbau | 127.395.745,37 |
| 634 | Verarbeitende Industrie | — |
| 635 | Handwerk und Kleingewerbe | — |
| 638 | Baugewerbe | — |
| | 63 insgesamt | 127.395.745,37 |
| 64 | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung | |
| 641 | Kernenergie | — |
| 642 | Erneuerbare Energieformen | — |
| 643 | Elektrizitätsversorgung | — |

**Haushaltsjahr 2022**

**Funktionenübersicht**
**Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen**

| Funktion | **Einnahmen** | Istergebnis 2022 EUR |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 644 | Wasserversorgung | — |
| 645 | Abwasserentsorgung | — |
| 646 | Abfallwirtschaft | — |
| 647 | Straßenreinigung | — |
| 649 | Sonstige Energie- und Wasserversorgung | 435.670,84 |
| | 64 insgesamt | 435.670,84 |
| 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 | 3.607.188,26 |
| | 68 insgesamt | 3.607.188,26 |
| 69 | Regionale Fördermaßnahmen | |
| 691 | Betriebliche Investitionen | — |
| 692 | Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur | 74.968.654,55 |
| | 69 insgesamt | 74.968.654,55 |
| | **6 insgesamt** | **392.592.403,83** |
| 7 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | |
| 71 | Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens | |
| 711 | Verwaltung für Straßen und Brückenbau | 88.133.712,44 |
| 712 | Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen | — |
| 719 | Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung | — |
| | 71 insgesamt | 88.133.712,44 |
| 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 | 52.545.000,00 |
| 732 | Förderung der Schifffahrt | — |
| | 73 insgesamt | 52.545.000,00 |
| 74 | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr | |
| 741 | Öffentlicher Personennahverkehr | — |
| 742 | Eisenbahnen | 121.796,92 |
| | 74 insgesamt | 121.796,92 |

**Haushaltsjahr 2022**

**Funktionenübersicht**
**Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen**

| Funktion | **Einnahmen** | Istergebnis 2022 EUR |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 751 | Luftfahrt | 120.177,50 |
| 77 | Nachrichtenwesen | |
| 771 | Post und Telekommunikation | — |
| 772 | Rundfunk und Fernsehen | — |
| | 77 insgesamt | — |
| 79 | Sonstiges Verkehrswesen | |
| 791 | Sonstiges Verkehrswesen | — |
| | 79 insgesamt | — |
| | **7 insgesamt** | **140.920.686,86** |
| 8 | Finanzwirtschaft | |
| 81 | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen | |
| 811 | Grundvermögen | 3.425.482,53 |
| 812 | Kapitalvermögen | 6.058.265,60 |
| 813 | Sondervermögen | 4.751.100,33 |
| | 81 insgesamt | 14.234.848,46 |
| 82 | Steuern und Finanzzuweisungen | |
| 821 | Steuern und Finanzzuweisungen | 34.817.806.445,21 |
| | 82 insgesamt | 34.817.806.445,21 |
| 83 | Schulden | |
| 831 | Schulden | –1.895.316.922,96 |
| | 83 insgesamt | –1.895.316.922,96 |
| 84 | Beihilfen, Unterstützungen u. ä. | |
| 841 | Beihilfen, Unterstützungen u. ä. | 40.690.212,66 |
| | 84 insgesamt | 40.690.212,66 |
| 85 | Rücklagen | |
| 851 | Rücklagen | 47.446.164,44 |
| | 85 insgesamt | 47.446.164,44 |
| 86 | Sonstiges | |
| 861 | Sonstiges | 179.450.473,48 |
| | 86 insgesamt | 179.450.473,48 |
| 87 | Abwicklung der Vorjahre | |
| 871 | Abwicklung der Vorjahre | — |
| | 87 insgesamt | — |
| 88 | Globalposten | |
| 881 | Globalposten | — |
| | 88 insgesamt | — |

**Haushaltsjahr 2022**

**Funktionenübersicht**
**Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen**

| Funktion | **Einnahmen** | Istergebnis 2022 EUR |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 89 | Haushaltstechnische Verrechnungen | |
| 891 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 217.572.912,03 |
| | 89 insgesamt | 217.572.912,03 |
| | **8 insgesamt** | **33.421.884.133,32** |
| | **0 - 8 Gesamteinnahmen** | **39.009.301.155,39** |

**Haushaltsjahr 2022**

**Funktionenübersicht**
**Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen**

| Funktion | **Ausgaben** | Istergebnis 2022 EUR |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 0 | Allgemeine Dienste | |
| 01 | Politische Führung und zentrale Verwaltung | |
| 011 | Politische Führung | 394.276.440,28 |
| 012 | Innere Verwaltung | 126.561.269,47 |
| 013 | Informationswesen | 1.095.153,86 |
| 014 | Statistischer Dienst | 54.270.596,44 |
| 015 | Zivildienst | — |
| 016 | Hochbauverwaltung | 279.808.314,37 |
| 018 | Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktion 048, 058, 068, 118 und 138 | 586.900.699,74 |
| 019 | Sonstige allgemeine Staatsaufgaben | 111.501.539,27 |
| | 01 insgesamt | 1.554.414.013,43 |
| 02 | Auswärtige Angelegenheiten | |
| 022 | Internationale Organisationen | — |
| 023 | Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | — |
| 024 | Auslandsschulwesen u. kulturelle Angelegenheiten im Ausland | 56.014,73 |
| 029 | Sonstige auswärtige Angelegenheiten | 1.950,03 |
| | 02 insgesamt | 57.964,76 |
| 04 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | |
| 042 | Polizei | 1.518.685.567,66 |
| 043 | Öffentliche Ordnung | 2.486.936,01 |
| 044 | Brandschutz | 58.102.918,21 |
| 045 | Bevölkerungs- und Katastrophenschutz | 32.454.075,81 |
| 046 | Wetterdienst | — |
| 047 | Schutz der Verfassung | 25.751.545,67 |
| 048 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung | 595.081.559,62 |
| | 04 insgesamt | 2.232.562.602,98 |
| 05 | Rechtsschutz | |
| 051 | Gerichte und Staatsanwaltschaften | 1.097.220.781,47 |
| 056 | Justizvollzugsanstalten | 250.463.224,50 |
| 058 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder) | 306.806.023,58 |
| 059 | Sonstige Rechtsschutzaufgaben | 2.633.891,06 |
| | 05 insgesamt | 1.657.123.920,61 |
| 06 | Finanzverwaltung | |
| 061 | Steuer- und Zollverwaltung | 686.438.675,82 |
| 062 | Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung | 61.095.995,36 |
| 068 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung | 232.792.499,41 |
| | 06 insgesamt | 980.327.170,59 |
| | **0 insgesamt** | **6.424.485.672,37** |
| 1 | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kult. Angelegenheiten | |
| 11 | Allgemeinbildende und berufliche Schulen | |
| 111 | Unterrichtsverwaltung | 81.435.810,81 |
| 112 | Öffentliche Grundschulen | 1.218.612.031,26 |
| 113 | Private Grundschulen | — |
| 114 | Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen) | 2.519.906.000,33 |

**Haushaltsjahr 2022**

**Funktionenübersicht**
**Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen**

| Funktion | **Ausgaben** | Istergebnis 2022 EUR |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 115 | Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen) | 231.805.269,39 |
| 118 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder) | 2.920.876.285,48 |
| 124 | Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereiches | 464.009.484,30 |
| 125 | Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs | 83.871.001,48 |
| 127 | Öffentliche berufliche Schulen | 766.264.558,78 |
| 128 | Private berufliche Schulen | 65.146.869,09 |
| 129 | Sonstige schulische Aufgaben | 418.222.966,68 |
| | 11/12 insgesamt | 8.770.150.277,60 |
| 13 | Hochschulen | |
| 132 | Hochschulkliniken | 441.675.378,35 |
| 133 | Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien | 2.102.956.790,77 |
| 134 | Private Hochschulen und Berufsakademien | 1.103.000,00 |
| 137 | Deutsche Forschungsgemeinschaft | 87.095.700,00 |
| 138 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder) | 261.906.049,64 |
| 139 | Sonstige Hochschulaufgaben | 27.887.780,02 |
| | 13 insgesamt | 2.922.624.698,78 |
| 14 | Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl. | |
| 141 | Förderung für Schülerinnen und Schüler | 53.255.122,79 |
| 142 | Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs | 283.761.793,92 |
| 144 | Förderung für Weiterbildungsteilnehmende | 3.322.218,94 |
| 145 | Schülerbeförderung | — |
| | 14 insgesamt | 340.339.135,65 |
| 15 | Sonstiges Bildungswesen | |
| 152 | Volkshochschulen | 30.693.000,00 |
| 153 | Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende) | 46.342.121,96 |
| 154 | Ausbildung der Lehrkräfte | 18.131.513,86 |
| 155 | Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte | 18.679.266,82 |
| | 15 insgesamt | 113.845.902,64 |
| 16 | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen | |
| 162 | Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren | 45.135.383,09 |
| 163 | Wissenschaftliche Museen | — |
| 164 | Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft) | 196.619.109,80 |
| 165 | Forschung und experimentelle Entwicklung | 397.777.012,72 |
| 167 | Zusch. an intern. wiss. Org. u. zwischenstaatl. Forschungseinr. | — |
| | 16 insgesamt | 639.531.505,61 |
| 18 | Kultur und Religion | |
| 181 | Theater | 177.799.953,54 |
| 182 | Musikpflege | 7.919.927,67 |
| 183 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 36.346.150,13 |
| 184 | Zoologische und botanische Gärten | — |
| 185 | Musikschulen | 6.710.555,45 |
| 186 | Nicht wissenschaftliche Bibliotheken | 1.484.341,23 |
| 187 | Sonstige Kulturpflege | 29.173.942,14 |
| 188 | Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten | 7.645.296,27 |
| 195 | Denkmalschutz und -pflege | 6.554.998,12 |
| 199 | Kirchliche Angelegenheiten | 58.496.257,17 |
| | 18/19 insgesamt | 332.131.421,72 |
| | **1 insgesamt** | **13.118.622.942,00** |

**Haushaltsjahr 2022**

**Funktionenübersicht**
**Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen**

| Funktion | **Ausgaben** | Istergebnis 2022 EUR |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik | |
| 21 | Verwaltung für soziale Angelegenheiten | |
| 219 | Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten | 70.137.233,46 |
| | 21 insgesamt | 70.137.233,46 |
| 22 | Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung | |
| 223 | Unfallversicherung | 22.553.675,14 |
| 224 | Krankenversicherung | — |
| 227 | Pflegeversicherung | 49.582,23 |
| 229 | Sonstige Sozialversicherungen | — |
| | 22 insgesamt | 22.603.257,37 |
| 23 | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII) | |
| 231 | Kindergeld, Kinderzuschlag | — |
| 232 | Elterngeld, Erziehungsgeld, Mutterschutz | — |
| 233 | Wohngeld | 164.628.448,74 |
| 235 | Soziale Einrichtungen | 209.870.230,00 |
| 236 | Förderung der Wohlfahrtspflege | 40.565.214,84 |
| 237 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 229.615.470,82 |
| | 23 insgesamt | 644.679.364,40 |
| 24 | Soz. Leistungen für Folgen von Krieg und polit. Ereignissen | |
| 241 | Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen | 15.063.037,98 |
| 243 | Lastenausgleich | 422.071,31 |
| 244 | Wiedergutmachung | 7.997.610,45 |
| 246 | Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler | 2.143.445,84 |
| 249 | Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | 8.172.707,95 |
| | 24 insgesamt | 33.798.873,53 |
| 25 | Arbeitsmarktpolitik | |
| 251 | Arbeitslosengeld II nach dem SGB II | — |
| 252 | Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II | 930.858.989,19 |
| 253 | Aktive Arbeitsmarktpolitik | 123.507.728,59 |
| 259 | Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II | — |
| | 25 insgesamt | 1.054.366.717,78 |
| 26 | Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung) | |
| 261 | Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit | 14.865.012,06 |
| 262 | Jugendsozialarbeit | 11.703.093,89 |
| 263 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie | 17.249.238,78 |
| 265 | Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe | 73.960.743,15 |
| 266 | Weitere Aufgaben der Jugendhilfe | 3.033.089,05 |
| | 26 insgesamt | 120.811.176,93 |
| 27 | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII | |
| 271 | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII | 1.520.697.056,66 |
| | 27 insgesamt | 1.520.697.056,66 |

**Haushaltsjahr 2022**

**Funktionenübersicht**
**Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen**

| Funktion | **Ausgaben** | Istergebnis 2022 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 | 918.183.493,99 |
| 283 | Eingliederungshilfe nach dem SGB XII | 9.429,68 |
| 284 | Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII | — |
| 285 | Weitere Leistungen nach dem SGB XII | — |
| 286 | Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer | 2.660.142.914,46 |
| 287 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 659.854.381,56 |
| | 28 insgesamt | 4.238.190.219,69 |
| 291 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 328.847.673,87 |
| | **2 insgesamt** | **8.034.131.573,69** |
| 3 | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung | |
| 31 | Gesundheitswesen | |
| 311 | Gesundheitsverwaltung | 30.792.470,11 |
| 312 | Krankenhäuser und Heilstätten | 468.505.293,98 |
| 313 | Arbeitsschutz | 53.009.751,60 |
| 314 | Gesundheitsschutz | 40.741.830,11 |
| | 31 insgesamt | 593.049.345,80 |
| 32 | Sport und Erholung | |
| 321 | Park- und Gartenanlagen | 3.449.516,14 |
| 322 | Sport | 63.975.343,28 |
| | 32 insgesamt | 67.424.859,42 |
| 33 | Umwelt- und Naturschutz | |
| 331 | Umwelt- und Naturschutzverwaltung | — |
| 332 | Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes | 112.600.364,19 |
| | 33 insgesamt | 112.600.364,19 |
| 34 | Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz | |
| 341 | Verwaltung für nukleare Sicherheit und Strahlenschutz | — |
| 342 | Maßnahmen der nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes | 26.484.843,20 |
| | 34 insgesamt | 26.484.843,20 |
| | **3 insgesamt** | **799.559.412,61** |
| 4 | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung, kommunale Gemeinschaftsdienste | |
| 41 | Wohnungswesen | |
| 411 | Förderung des Wohnungsbaues | 93.297.680,00 |
| 419 | Sonstiges Wohnungswesen | 3.319.381,97 |
| | 41 insgesamt | 96.617.061,97 |
| 42 | Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung | |
| 421 | Geoinformation | 136.550.081,17 |
| 422 | Raumordnung und Landesplanung | 4.326.559,41 |
| 423 | Städtebauförderung | 70.553.935,64 |
| | 42 insgesamt | 211.430.576,22 |

**Haushaltsjahr 2022**

**Funktionenübersicht**
**Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen**

| Funktion | **Ausgaben** | Istergebnis 2022 EUR |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 43 | Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft) | |
| 431 | Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft) | — |
| | 43 insgesamt | — |
| | **4 insgesamt** | **308.047.638,19** |
| 5 | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | |
| 51 | Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung) | |
| 511 | Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft | 129.656.754,21 |
| 512 | Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung | — |
| | 51 insgesamt | 129.656.754,21 |
| 52 | Landwirtschaft und Ernährung | |
| 521 | Agrarstruktur und ländlicher Raum | 113.887.626,11 |
| 522 | Einkommenstabilisierende Maßnahmen | 7.711.171,77 |
| 523 | Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung | 138.450.008,67 |
| | 52 insgesamt | 260.048.806,55 |
| 53 | Forstwirschaft und Jagd, Fischerei | |
| 531 | Forstwirtschaft und Jagd | 30.208.631,78 |
| 532 | Fischerei | 607.159,86 |
| | 53 insgesamt | 30.815.791,64 |
| | **5 insgesamt** | **420.521.352,40** |
| 6 | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen | |
| 61 | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen | |
| 611 | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen | 649.452,24 |
| | 61 insgesamt | 649.452,24 |
| 62 | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz | |
| 623 | Wasserwirtschaft und Kulturbau | 162.330.581,32 |
| 624 | Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken | — |
| 625 | Küstenschutz | 64.829.507,20 |
| | 62 insgesamt | 227.160.088,52 |
| 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 | 634.035,03 |
| 642 | Erneuerbare Energieformen | — |
| 643 | Elektrizitätsversorgung | — |

**Haushaltsjahr 2022**

**Funktionenübersicht**
**Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen**

| Funktion | **Ausgaben** | Istergebnis 2022 EUR |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 644 | Wasserversorgung | — |
| 645 | Abwasserentsorgung | — |
| 646 | Abfallwirtschaft | 222.707,05 |
| 647 | Straßenreinigung | — |
| 649 | Sonstige Energie- und Wasserversorgung | 35.216,28 |
| | 64 insgesamt | 891.958,36 |
| 65 | Handel und Tourismus | |
| 651 | Handel | 2.437.213,80 |
| 652 | Tourismus | 340.401,31 |
| | 65 insgesamt | 2.777.615,11 |
| 661 | Banken und Kreditinstitute | — |
| 669 | Sonstiges Geld- und Versicherungswesen | — |
| 68 | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen | |
| 681 | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen | 71.539.896,50 |
| | 68 insgesamt | 71.539.896,50 |
| 69 | Regionale Fördermaßnahmen | |
| 691 | Betriebliche Investitionen | 57.218.033,41 |
| 692 | Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur | 129.471.325,63 |
| | 69 insgesamt | 186.689.359,04 |
| | **6 insgesamt** | **489.746.793,25** |
| 7 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | |
| 71 | Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens | |
| 711 | Verwaltung für Straßen und Brückenbau | 253.628.246,18 |
| 712 | Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen | 525.000,00 |
| 719 | Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung | — |
| | 71 insgesamt | 254.153.246,18 |
| 72 | Straßen | |
| 721 | Bundesautobahnen | –5.816.653,44 |
| 722 | Bundesstraßen | 3.184.695,09 |
| 723 | Landesstraßen | 104.572.218,53 |
| 724 | Kreisstraßen | — |
| 725 | Gemeindestraßen | 73.168.133,83 |
| 726 | Straßenbeleuchtung | — |
| 729 | Sonstiger Straßenverkehr | 11.537.743,74 |
| | 72 insgesamt | 186.646.137,75 |
| 73 | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt | |
| 731 | Wasserstraßen und Häfen | 139.202.515,33 |
| 732 | Förderung der Schifffahrt | — |
| | 73 insgesamt | 139.202.515,33 |
| 74 | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr | |
| 741 | Öffentlicher Personennahverkehr | 64.092.566,04 |
| 742 | Eisenbahnen | 8.714.468,97 |
| | 74 insgesamt | 72.807.035,01 |

**Haushaltsjahr 2022**

**Funktionenübersicht**
**Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen**

| Funktion | **Ausgaben** | Istergebnis 2022 EUR |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 751 | Luftfahrt | 1.253.897,01 |
| 77 | Nachrichtenwesen | |
| 771 | Post und Telekommunikation | — |
| 772 | Rundfunk und Fernsehen | — |
| | 77 insgesamt | — |
| 79 | Sonstiges Verkehrswesen | |
| 791 | Sonstiges Verkehrswesen | — |
| | 79 insgesamt | — |
| | **7 insgesamt** | **654.062.831,28** |
| 8 | Finanzwirtschaft | |
| 81 | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen | |
| 811 | Grundvermögen | 203.390.416,21 |
| 812 | Kapitalvermögen | — |
| 813 | Sondervermögen | 483.401.000,00 |
| | 81 insgesamt | 686.791.416,21 |
| 82 | Steuern und Finanzzuweisungen | |
| 821 | Steuern und Finanzzuweisungen | 5.773.720.913,89 |
| | 82 insgesamt | 5.773.720.913,89 |
| 83 | Schulden | |
| 831 | Schulden | 830.105.618,47 |
| | 83 insgesamt | 830.105.618,47 |
| 84 | Beihilfen, Unterstützungen u. ä. | |
| 841 | Beihilfen, Unterstützungen u. ä. | 348.254.757,02 |
| | 84 insgesamt | 348.254.757,02 |
| 85 | Rücklagen | |
| 851 | Rücklagen | 667.185.163,42 |
| | 85 insgesamt | 667.185.163,42 |
| 86 | Sonstiges | |
| 861 | Sonstiges | 236.490.700,34 |
| | 86 insgesamt | 236.490.700,34 |
| 87 | Abwicklung der Vorjahre | |
| 871 | Abwicklung der Vorjahre | — |
| | 87 insgesamt | — |
| 88 | Globalposten | |
| 881 | Globalposten | — |
| | 88 insgesamt | — |

**Haushaltsjahr 2022**

**Funktionenübersicht**
**Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen**

| Funktion | **Ausgaben** | Istergebnis 2022 EUR |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 89 | Haushaltstechnische Verrechnungen | |
| 891 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 217.569.409,18 |
| 999 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 4.961,07 |
| | 89 insgesamt | 217.574.370,25 |
| | **8 insgesamt** | **8.760.122.939,60** |
| | **0 - 8 Gesamtausgaben** | **39.009.301.155,39** |

# Haushaltsrechnung

für das

## Haushaltsjahr 2022

## Einzelplan 01

## Landtag

**Haushaltsjahr 2022**

## 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 | 50.063,04 | — | 50.063,04 | 65.403.841,58 | 519.641,03 | 65.923.482,61 | –65.873.419,57 |
| Summe Epl. 01 | 50.063,04 | — | 50.063,04 | 65.403.841,58 | 519.641,03 | 65.923.482,61 | –65.873.419,57 |

**Haushaltsjahr 2022**

## 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 |
| 78.000 | — | 78.000,00 | 76.201.000 | 681.557,19 | 76.882.557,19 | –76.804.557,19 | 10.931.137,62 | — |
| 78.000 | — | 78.000,00 | 76.201.000 | 681.557,19 | 76.882.557,19 | –76.804.557,19 | 10.931.137,62 | — |

**Haushaltsjahr 2022**

## Übersicht

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0<br>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel<br>EUR | 1<br>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen<br>EUR | 2<br>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen<br>EUR | 3<br>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen<br>EUR | Gesamteinnahmen<br>EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 01 | Landtag | — | 50.063,04 | — | — | 50.063,04 |
| | Rechnungsergebnis für den Einzelplan 01 (Anm.1) | — | 50.063,04 | — | — | 50.063,04 |
| | Rechnungssoll für den Einzelplan 01 (Anm.2) | — | 78.000,00 | — | — | 78.000,00 |
| | gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-) | — | –27.936,96 | — | — | –27.936,96 |

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<br>Personalausgaben<br>EUR | 5<br>Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst<br>EUR | 6<br>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen<br>EUR | 7<br>Baumaßnahmen<br>EUR | 8<br>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen<br>EUR | 9<br>Besondere Finanzierungsausgaben<br>EUR | Gesamtausgaben<br>EUR | Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)<br>EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 49.099.049,36 | 5.955.530,73<br>R 86.350,50 | 9.509.431,01 | 135.501,78<br>R 13.194,13 | 1.223.969,73<br>R 420.096,40 | — | 65.923.482,61<br>R 519.641,03 | –65.873.419,57 |
| 49.099.049,36 | 5.955.530,73<br>R 86.350,50 | 9.509.431,01 | 135.501,78<br>R 13.194,13 | 1.223.969,73<br>R 420.096,40 | — | 65.923.482,61<br>R 519.641,03 | –65.873.419,57 |
| 55.096.000,00 | 8.174.000,00 | 11.044.000,00 | 248.282,19<br>R 13.282,19 | 2.320.275,00<br>R 668.275,00 | — | 76.882.557,19<br>R 681.557,19 | –76.804.557,19 |
| –5.996.950,64 | –2.218.469,27 | –1.534.568,99 | –112.780,41 | –1.096.305,27 | — | –10.959.074,58 | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 6.231,42 | — | 6.231,42 | 5.000 |
| 119 02-0 | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen<br>**** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.* | 122,37 | — | 122,37 | — |
| 119 04-6 | 011 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets<br>*Vgl. K-Vermerk zu 546 04.* | — | — | — | — |
| 119 11-9 | 011 | Einnahmen - Repräsentationsgeschenke -<br>*Vgl. K-Vermerk zu 534 01.* | 114,10 | — | 114,10 | — |
| 119 12-7 | 011 | Einnahmen - Öffentlichkeitsarbeit -<br>**** Vgl. HV zu 531 01.* | 2.036,97 | — | 2.036,97 | 1.000 |
| 124 01-5 | 011 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung<br>**** 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.*<br>*Die Reinigung und Heizung dieser Räume sowie die Lieferung von Strom und Wasser erfolgt unentgeltlich.*<br>*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.*<br>*Es wird weiterhin zugelassen, dass Dritte das im Auftrag des Landtages betriebene Funknetzwerk (WLAN-Hotspot) unentgeltlich nutzen.* | 41.558,18 | — | 41.558,18 | 72.000 |
| 282 12-5 | 011 | Zuschüsse Dritter<br>*Vgl. K-Vermerk zu 531 12.* | — | — | — | — |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 411 01-4 | 011 | Aufwendungen für Abgeordnete<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 411 01, 411 11 und 411 12.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabetitelgruppe 61.*<br>**** Die Entschädigung gemäß § 10 NAbgG beträgt 0,30 EUR je km.*<br>*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.* | 15.825.764,22 | — | 15.825.764,22 | 17.098.000 |
| 411 11-1 | 011 | Aufwendungen für frühere Abgeordnete und deren Hinterbliebene<br>*Vgl. D-Vermerk zu 411 01.* | 10.761.676,55 | — | 10.761.676,55 | 12.773.000 |
| 411 12-0 | 011 | Aufwendungen für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach § 7 Abs. 2 NAbgG<br>*Vgl. D-Vermerk zu 411 01.* | 9.154.813,80 | — | 9.154.813,80 | 10.516.000 |
| 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 | 1.231,42 | — | |
| — | — | 122,37 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 114,10 | — | |
| — | 1.000,00 | 1.036,97 | — | |
| — | 72.000,00 | –30.441,82 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 17.098.000,00 | –1.272.235,78 | — | |
| — | 12.773.000,00 | –2.011.323,45 | — | |
| — | 10.516.000,00 | –1.361.186,20 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | 5.566.804,01 | — | 5.566.804,01 | 13.542.000 |
| 422 04-0 | 011 | Anwärterbezüge<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | 1.209,04 | — | 1.209,04 | — |
| 422 06-7 | 011 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte | 4.630,64 | — | 4.630,64 | 9.000 |
| 422 19-9 | 011 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — |
| 427 01-8 | 011 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | 233.566,10 | — | 233.566,10 | 439.000 |
| 428 01-4 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.191.039,69 | — | 7.191.039,69 | — |
| 428 04-9 | 011 | Entgelte für Auszubildende | — | — | — | — |
| 428 06-5 | 011 | Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden | 40.334,86 | — | 40.334,86 | 57.000 |
| 441 01-0 | 841 | Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter | 242.862,51 | — | 242.862,51 | 208.000 |
| 441 05-3 | 841 | Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 83,43 | — | 83,43 | 1.000 |
| 443 01-3 | 841 | Fürsorgeleistungen | 8.973,89 | — | 8.973,89 | 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<br>*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.* | 340.486,23 | — | 340.486,23 | 504.000 |
| 514 01-8 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 8.419,80 | — | 8.419,80 | 15.000 |
| 517 01-7 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 2.434.918,68 | — | 2.434.918,68 | 3.085.000 |
| 518 01-3 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 215.195,69 | — | 215.195,69 | 268.000 |
| 518 02-1 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 61.851,45 | — | 61.851,45 | 70.000 |
| 519 01-0 | 011 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 358.120,18 | — | 358.120,18 | 410.000 |
| 523 01-7 | 011 | Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 201.365,43 | — | 201.365,43 | 230.000 |
| 523 11-4 | 011 | Erwerb und Unterhaltung von Kunstwerken für das Landtagsgebäude<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 523 11 und 812 11.* | 2.220,00 | — | 2.220,00 | 3.000 |
| 525 01-0 | 011 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 50.020,29 | — | 50.020,29 | 69.000 |
| 526 01-6 | 011 | Ausgaben für Sachverständige<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 50,00 | — | 50,00 | 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 |
| — | 13.542.000,00 | –7.975.195,99 | — | **422 01:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**Die erste Vorzimmerkraft der Landtagspräsidentin/des Landtagspräsidenten ist für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in die 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 Zwecke der Unterstützung bei der Abwicklung der aus ihrem/seinem Amt entstandenen Verpflichtungen verlangen.**<br><br>**Die zweite Vorzimmerkraft der Landtagspräsidentin/des Landtagspräsidenten und die Vorzimmerkraft der Direktorin/des Direktors beim Landtag sind für die Dauer ihrer Vorzimmertätigkeit in die Entgeltgruppe 9 b TV-L eingruppiert. Die Beschränkung „für die Dauer der Vorzimmertätigkeit“ entfällt nach fünfjähriger Bewährung in dieser Tätigkeit.**<br><br>**Die zweite Vorzimmerkraft der Landtagspräsidentin/des Landtagspräsidenten und die Vorzimmerkraft der Direktorin/des Direktors beim Landtag erhalten eine außertarifliche Zulage in Höhe von 131,68 EUR (Stand 01.01.2021); dieser Betrag wird bei linearen Tariferhöhungen angepasst und verdoppelt sich nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit. Nach sechsjähriger Tätigkeit im Vorzimmerdienst wird die Vorzimmerkraft unter Wegfall der Zulage für die weitere Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in die Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert.**<br><br>**Die Vorzimmerkräfte der Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten sind für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 9 b TV-L eingruppiert.** |
| — | — | 1.209,04 | — | |
| — | 9.000,00 | –4.369,36 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 439.000,00 | –205.433,90 | — | |
| — | — | 7.191.039,69 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 57.000,00 | –16.665,14 | — | |
| — | 208.000,00 | 34.862,51 | — | |
| — | 1.000,00 | –916,57 | — | |
| — | 19.000,00 | –10.026,11 | — | |
| — | 4.000,00 | –4.000,00 | — | |
| — | 504.000,00 | –163.513,77 | — | |
| | | | | Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | 15.000,00 | –6.580,20 | — | **422 04:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**Bei Bedarf können nicht benötigte Mittel des Personalkostenbudgets für Ausgaben bei Titel 422 04, 422 06, 428 04 und 428 06 herangezogen werden.** |
| — | 3.085.000,00 | –650.081,32 | — | |
| — | 268.000,00 | –52.804,31 | — | |
| — | 70.000,00 | –8.148,55 | — | |
| — | 410.000,00 | –51.879,82 | — | |
| — | 230.000,00 | –28.634,57 | — | |
| — | 3.000,00 | –780,00 | — | |
| — | 69.000,00 | –18.979,71 | — | |
| — | 1.000,00 | –950,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 02-4 | 011 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 1.135,93 | — | 1.135,93 | 2.000 |
| 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<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 9.441,47 | — | 9.441,47 | 39.000 |
| 527 02-0 | 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | — | — | — | 1.000 |
| 529 01-5 | 011 | Verfügungsmittel | 39.104,47 | — | 39.104,47 | 44.000 |
| 529 11-2 | 011 | Verfügungsmittel | — | — | — | — |
| 531 01-0 | 013 | Veröffentlichungen und Dokumentationen<br>*Übertragbar.*<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 531 01, 534 01 und 541 01.*<br>**** Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 12.* | 296.354,80 | 86.350,50 | 382.705,30 | 510.000 |
| 531 12-5 | 011 | Verwendung der Zuschüsse Dritter<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 12.* | — | — | — | — |
| 534 01-9 | 011 | Förderung der politischen Zusammenarbeit<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 11.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 531 01.* | 138.487,50 | — | 138.487,50 | 206.000 |
| 541 01-5 | 011 | Veranstaltungen und sonstige Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit<br>*Vgl. D-Vermerk zu 531 01.* | 309.410,09 | — | 309.410,09 | 576.000 |
| 541 11-2 | 011 | Ausgaben für die Durchführung von Landtagsausschusssitzungen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 13.439,23 | — | 13.439,23 | 48.000 |
| 546 01-7 | 011 | Sonstige Ausgaben<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | — | — | — | — |
| 546 02-5 | 011 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 96,40 | — | 96,40 | 1.000 |
| 546 03-3 | 011 | Umzug und Verlegung von Dienststellen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 27.192,31 | — | 27.192,31 | 112.000 |
| 546 04-1 | 011 | Kauf des Firmentickets<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 04.* | — | — | — | — |
| 547 11-0 | 011 | Dienstleistungen Außenstehender<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 330.580,78 | — | 330.580,78 | 338.000 |
| 632 11-8 | 011 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder | 11.725,91 | — | 11.725,91 | 14.000 |
| 681 01-1 | 011 | Verwaltungsstipendien für Studierende der Hochschule Hannover | 10.800,00 | — | 10.800,00 | 11.000 |
| 684 01-0 | 011 | Staatliche Mittel für Parteien und Einzelbewerber<br>*Übertragbar.* | 1.573.742,14 | — | 1.573.742,14 | 1.869.000 |
| 684 11-8 | 011 | Zahlungen an die Fraktionen des Landtages<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | 7.870.805,43 | — | 7.870.805,43 | 9.072.000 |

| 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 |
| — | 2.000,00 | –864,07 | — | |
| — | 50.000,00 | –6.800,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 39.000,00 | –29.558,53 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 44.000,00 | –4.895,53 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 510.000,00 | –127.294,70 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 206.000,00 | –67.512,50 | — | |
| — | 576.000,00 | –266.589,91 | — | **684 11:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**Die Berechnung richtet sich nach den §§ 30 bis 33 d des Niedersächsischen Abgeordnetengesetzes.** |
| — | 48.000,00 | –34.560,77 | — | **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),** |
| — | 1.000,00 | –903,60 | — | **2. die Bereitstellung von Projektionsgeräten (z. B. Beamer, Tageslichtschreiber und Leinwand), soweit diese im Einzelfall zur Erfüllung der Aufgaben der Landtagsverwaltung nicht benötigt werden,** |
| — | 112.000,00 | –84.807,69 | — | **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,** |
| — | 338.000,00 | –7.419,22 | — | **5. die Weiterleitung der Postsendungen und die Durchführung von Umzügen,** |
| — | 14.000,00 | –2.274,09 | — | **6. im Rahmen des PMG-Vertrages Nutzungs- und Übertragungsrechte am Pressespiegel der Staatskanzlei und im Rahmen des PMG-Vertrages den digitalen Pressespiegel des Landtages,** |
| — | 11.000,00 | –200,00 | — | **7. die Berechnung von Entgelten und Beihilfen für beurlaubte Beamtinnen und Beamte durch das NLBV,** |
| — | 1.869.000,00 | –295.257,86 | — | **8. die Überlassung von Bundesgesetzblättern.** |
| — | 9.072.000,00 | –1.201.194,57 | — | **Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fraktionen können aus vom Landtag veranlassten Gründen Kinderbetreuungsleistungen bereitgestellt werden.**<br>**Über das Nähere entscheidet die Präsidentin/der Präsident.**<br>**Die Fraktionen sind von der Zahlung von Versorgungsabschlägen für beurlaubte Beamtinnen und Beamte befreit.** |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 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 | 5.034,60 | — | 5.034,60 | 6.000 |
| 698 01-1 | 011 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen | — | — | — | — |
| 711 01-8 | 011 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 122.307,65 | 13.194,13 | 135.501,78 | 235.000 |
| 812 01-9 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 376.707,53 | 8.996,40 | 385.703,93 | 405.000 |
| 812 11-6 | 011 | Erwerb von Kunstwerken für das Landtagsgebäude<br>*Vgl. D-Vermerk zu 523 11.* | — | — | — | 8.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61** | | **Internationale Ausschuss- und Präsidiumsreisen**<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 411 01.* | (91.635,13) | (—) | (91.635,13) | (472.000) |
| 411 61-8 | 011 | Reisekosten der Abgeordneten | 67.290,62 | — | 67.290,62 | 429.000 |
| 526 61-0 | 011 | Sachverständige | 7.639,71 | — | 7.639,71 | 1.000 |
| 527 61-6 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 13.374,56 | — | 13.374,56 | 33.000 |
| 547 61-7 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 3.330,24 | — | 3.330,24 | 9.000 |
| **TGr. 98/99** | | **Informations- und Kommunikationstechnik** | (1.428.233,72) | (411.100,00) | (1.839.333,72) | (2.860.000) |
| 511 99-0 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 52.230,07 | — | 52.230,07 | 54.000 |
| 518 98-6 | 011 | Mieten und Pachten - Ausgaben an IT Niedersachsen | 11.078,15 | — | 11.078,15 | 7.000 |
| 518 99-4 | 011 | Mieten und Pachten - Ausgaben an andere Dienstleister | 253.997,60 | — | 253.997,60 | 268.000 |
| 525 98-2 | 011 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N | 9.791,92 | — | 9.791,92 | 10.000 |
| 525 99-0 | 011 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 21.550,00 | — | 21.550,00 | 129.000 |
| 538 98-7 | 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) | 35.803,91 | — | 35.803,91 | 297.000 |
| 538 99-5 | 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 579.293,34 | — | 579.293,34 | 784.000 |
| 671 99-7 | 011 | Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme von Fremddatenbanken | 37.322,93 | — | 37.322,93 | 72.000 |
| 812 99-0 | 011 | Erwerb von Geräten und Programmen | 427.165,80 | 411.100,00 | 838.265,80 | 1.239.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | 6.000,00 | –965,40 | — | |
| — | — | — | — | |
| 13.282,19 | 248.282,19 | –112.780,41 | — | |
| 4.275,00 | 409.275,00 | –23.571,07 | — | |
| — | 8.000,00 | –8.000,00 | — | |
| (—) | (472.000,00) | (–380.364,87) | (—) | |
| — | 429.000,00 | –361.709,38 | — | |
| — | 1.000,00 | 6.639,71 | — | |
| — | 33.000,00 | –19.625,44 | — | |
| — | 9.000,00 | –5.669,76 | — | |
| (664.000,00) | (3.524.000,00) | (–1.684.666,28) | (—) | |
| — | 54.000,00 | –1.769,93 | — | |
| — | 7.000,00 | 4.078,15 | — | |
| — | 268.000,00 | –14.002,40 | — | |
| — | 10.000,00 | –208,08 | — | |
| — | 129.000,00 | –107.450,00 | — | |
| — | 297.000,00 | –261.196,09 | — | |
| — | 784.000,00 | –204.706,66 | — | |
| — | 72.000,00 | –34.677,07 | — | |
| 664.000,00 | 1.903.000,00 | –1.064.734,20 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| | | **Abschluss Kapitel 0101** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 50.063,04 | — | 50.063,04 | 78.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | — |
| | | **Summe der Einnahmen** | 50.063,04 | — | 50.063,04 | 78.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 49.099.049,36 | — | 49.099.049,36 | 55.096.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 5.869.180,23 | 86.350,50 | 5.955.530,73 | 8.174.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 9.509.431,01 | — | 9.509.431,01 | 11.044.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | 122.307,65 | 13.194,13 | 135.501,78 | 235.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 803.873,33 | 420.096,40 | 1.223.969,73 | 1.652.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 65.403.841,58 | 519.641,03 | 65.923.482,61 | 76.201.000 |
| | | **Zuschuss** | 65.353.778,54 | 519.641,03 | 65.873.419,57 | 76.123.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | –27.936,96 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 78.000,00 | –27.936,96 | — | |
| — | 55.096.000,00 | –5.996.950,64 | — | |
| — | 8.174.000,00 | –2.218.469,27 | — | |
| — | 11.044.000,00 | –1.534.568,99 | — | |
| 13.282,19 | 248.282,19 | –112.780,41 | — | |
| 668.275,00 | 2.320.275,00 | –1.096.305,27 | — | |
| 681.557,19 | 76.882.557,19 | –10.959.074,58 | — | |
| 681.557,19 | 76.804.557,19 | –10.931.137,62 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 50.063,04 | — | 50.063,04 | 78.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | — |
| | | **Summe der Einnahmen** | 50.063,04 | — | 50.063,04 | 78.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 49.099.049,36 | — | 49.099.049,36 | 55.096.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 5.869.180,23 | 86.350,50 | 5.955.530,73 | 8.174.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 9.509.431,01 | — | 9.509.431,01 | 11.044.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | 122.307,65 | 13.194,13 | 135.501,78 | 235.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 803.873,33 | 420.096,40 | 1.223.969,73 | 1.652.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 65.403.841,58 | 519.641,03 | 65.923.482,61 | 76.201.000 |
| | | **Zuschuss** | 65.353.778,54 | 519.641,03 | 65.873.419,57 | 76.123.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | –27.936,96 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 78.000,00 | –27.936,96 | — | |
| — | 55.096.000,00 | –5.996.950,64 | — | |
| — | 8.174.000,00 | –2.218.469,27 | — | |
| — | 11.044.000,00 | –1.534.568,99 | — | |
| 13.282,19 | 248.282,19 | –112.780,41 | — | |
| 668.275,00 | 2.320.275,00 | –1.096.305,27 | — | |
| 681.557,19 | 76.882.557,19 | –10.959.074,58 | — | |
| 681.557,19 | 76.804.557,19 | –10.931.137,62 | | |

# Haushaltsrechnung

für das

## Haushaltsjahr 2022

## Einzelplan 02

## Staatskanzlei

**Haushaltsjahr 2022**

## 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 | 1.784.319,82 | — | 1.784.319,82 | 21.373.247,77 | 2.536.761,07 | 23.910.008,84 | –22.125.689,02 |
| 02 02 | 62.696,34 | — | 62.696,34 | 5.393.846,19 | 203.521,36 | 5.597.367,55 | –5.534.671,21 |
| 02 06 | 994.786,67 | — | 994.786,67 | 14.333.791,41 | 308.423,72 | 14.642.215,13 | –13.647.428,46 |
| Summe Epl. 02 | 2.841.802,83 | — | 2.841.802,83 | 41.100.885,37 | 3.048.706,15 | 44.149.591,52 | –41.307.788,69 |

**Haushaltsjahr 2022**

## 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 | 20.823.000 | 3.680.785,31 | 24.503.785,31 | –24.226.785,31 | 2.101.096,29 | 70.020,17 |
| 4.000 | — | 4.000,00 | 4.864.000 | 375.053,03 | 5.239.053,03 | –5.235.053,03 | –299.618,18 | 524.013,60 |
| 582.000 | — | 582.000,00 | 14.075.000 | 141.503,71 | 14.216.503,71 | –13.634.503,71 | –12.924,75 | — |
| 863.000 | — | 863.000,00 | 39.762.000 | 4.197.342,05 | 43.959.342,05 | –43.096.342,05 | 1.788.553,36 | 594.033,77 |

**Haushaltsjahr 2022**

## Übersicht

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0<br>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel<br>EUR | 1<br>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen<br>EUR | 2<br>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen<br>EUR | 3<br>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen<br>EUR | Gesamteinnahmen<br>EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 02 01 | Nds. Staatskanzlei | — | 1.784.319,82 | — | — | 1.784.319,82 |
| 02 02 | Allgemeine Bewilligungen | — | 62.696,34 | — | — | 62.696,34 |
| 02 06 | Nds. Landesarchiv - budgetiert | — | 452.295,46 | 542.491,21 | — | 994.786,67 |
| | Rechnungsergebnis für den Einzelplan 02 (Anm.1) | — | 2.299.311,62 | 542.491,21 | — | 2.841.802,83 |
| | Rechnungssoll für den Einzelplan 02 (Anm.2) | — | 713.000,00 | 150.000,00 | — | 863.000,00 |
| | gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-) | — | 1.586.311,62 | 392.491,21 | — | 1.978.802,83 |

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

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

**Haushaltsjahr 2022**

## Übersicht

| Ausgaben | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4<br>Personalausgaben<br>EUR | 5<br>Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst<br>EUR | 6<br>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen<br>EUR | 7<br>Baumaßnahmen<br>EUR | 8<br>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen<br>EUR | 9<br>Besondere Finanzierungsausgaben<br>EUR | Gesamtausgaben<br>EUR | Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)<br>EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 13.640.478,65 | 9.528.413,70<br>R 2.536.761,07 | 107.841,78 | — | — | 633.274,71 | 23.910.008,84<br>R 2.536.761,07 | –22.125.689,02 |
| — | 133.710,29<br>R 14.860,00 | 5.463.657,26<br>R 188.661,36 | — | — | — | 5.597.367,55<br>R 203.521,36 | –5.534.671,21 |
| 9.909.451,21 | 2.564.192,25<br>R 308.423,72 | 88.321,51 | — | 130.604,30 | 1.949.645,86 | 14.642.215,13<br>R 308.423,72 | –13.647.428,46 |
| 23.549.929,86 | 12.226.316,24<br>R 2.860.044,79 | 5.659.820,55<br>R 188.661,36 | — | 130.604,30 | 2.582.920,57 | 44.149.591,52<br>R 3.048.706,15 | –41.307.788,69 |
| 24.191.000,00 | 12.098.289,02<br>R 3.822.289,02 | 5.012.053,03<br>R 375.053,03 | — | 165.000,00 | 2.493.000,00 | 43.959.342,05<br>R 4.197.342,05 | –43.096.342,05 |
| –641.070,14 | 128.027,22 | 647.767,52 | — | –34.395,70 | 89.920,57 | 190.249,47 | |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 02 Staatskanzlei**
**Kapitel 0201 Nds. 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 | 7.361,55 | — | 7.361,55 | 3.000 |
| 119 02-1 | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen<br>**** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.* | — | — | — | — |
| 119 03-0 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen abgesetzt werden.* | 160.297,80 | — | 160.297,80 | 163.000 |
| 119 11-0 | 011 | Einnahmen aus Sponsoring (Tag der Deutschen Einheit)<br>*Vgl. K-Vermerk zu 541 12.* | — | — | — | — |
| 119 30-7 | 011 | Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr | — | — | — | — |
| 119 41-2 | 011 | Rückzahlung überzahlter Beträge | 1.226,87 | — | 1.226,87 | 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<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.* | 127.582,94 | — | 127.582,94 | 105.000 |
| 132 01-0 | 011 | Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen | 62,00 | — | 62,00 | 1.000 |
| 132 11-7 | 011 | Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen | — | — | — | — |
| 132 12-5 | 011 | Einnahmen aus der Veräußerung von Gastgeschenken<br>*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**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.* | (1.487.128,30) | (—) | (1.487.128,30) | (—) |
| 119 63-3 | 011 | Einnahmen aus Sponsoring | 1.181.670,00 | — | 1.181.670,00 | — |
| 122 63-4 | 011 | Einnahmen aus Konzessionen | 95.200,00 | — | 95.200,00 | — |
| 124 63-7 | 011 | Einnahmen aus Kostenerstattungen für Standgebühren, Zeltvermietungen u. ä. | 203.319,30 | — | 203.319,30 | — |
| 129 63-9 | 011 | Sonstige Einnahmen | 6.939,00 | — | 6.939,00 | — |
| | | **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 | 221.767,64 | — | 221.767,64 | 231.000 |
| 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<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | 7.766.806,48 | — | 7.766.806,48 | 13.637.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | 4.361,55 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 163.000,00 | –2.702,20 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000,00 | 226,87 | — | **422 01:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:** |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | **Die erste Vorzimmerkraft der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten wird übertariflich in die EG 10 TV-L eingruppiert und 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.** |
| — | 2.000,00 | –1.339,64 | — | |
| — | 105.000,00 | 22.582,94 | — | |
| — | 1.000,00 | –938,00 | — | **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.** |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| (—) | (—) | (1.487.128,30) | (—) | |
| — | — | 1.181.670,00 | — | **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).** |
| — | — | 95.200,00 | — | |
| — | — | 203.319,30 | — | |
| — | — | 6.939,00 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | **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.** |
| — | 231.000,00 | –9.232,36 | — | **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.** |
| — | 13.637.000,00 | –5.870.193,52 | — | |
| | | | | Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 02 Staatskanzlei**
**Kapitel 0201 Nds. 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 | 5.173.426,22 | — | 5.173.426,22 | — |
| 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 | 460.971,66 | — | 460.971,66 | 578.000 |
| 441 04-7 | 841 | Beihilfen für Sonstige (z. B. Abgeordnete, Ministerinnen und Minister) | — | — | — | — |
| 441 05-5 | 841 | Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 47,64 | — | 47,64 | 1.000 |
| 443 01-5 | 841 | Fürsorgeleistungen | 2.513,33 | — | 2.513,33 | 4.000 |
| 443 03-1 | 841 | Fürsorgeleistungen (Medizinische Dienste, Ärzte usw.) | 14.697,68 | — | 14.697,68 | 30.000 |
| 453 01-0 | 011 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 248,00 | — | 248,00 | — |
| 511 01-0 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 514 02, 514 04, 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.* | 162.464,84 | — | 162.464,84 | 282.000 |
| 514 01-0 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 42.296,04 | — | 42.296,04 | 51.000 |
| 514 02-8 | 011 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (einschl. Zuschüsse)<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 1.930,60 | — | 1.930,60 | — |
| 514 04-4 | 011 | Sonstige Verbrauchsmittel<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | — | — | — | — |
| 517 01-9 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 480.922,04 | — | 480.922,04 | 455.000 |
| 518 01-5 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 28.237,18 | — | 28.237,18 | 30.000 |
| 518 02-3 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 25.341,75 | — | 25.341,75 | 33.000 |
| 519 01-1 | 011 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 3.100,03 | — | 3.100,03 | 10.000 |
| 525 01-1 | 011 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 34.749,00 | — | 34.749,00 | 53.000 |
| 526 01-8 | 011 | Ausgaben für Sachverständige<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 3.673,80 | — | 3.673,80 | 40.000 |
| 526 02-6 | 011 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | — | — | — | 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 |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 5.173.426,22 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 578.000,00 | –117.028,34 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000,00 | –952,36 | — | |
| — | 4.000,00 | –1.486,67 | — | |
| — | 30.000,00 | –15.302,32 | — | |
| — | — | 248,00 | 248,00 | 453 01:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 282.000,00 | –119.535,16 | — | |
| — | 51.000,00 | –8.703,96 | — | |
| — | — | 1.930,60 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 455.000,00 | 25.922,04 | — | |
| — | 30.000,00 | –1.762,82 | — | |
| — | 33.000,00 | –7.658,25 | — | |
| — | 10.000,00 | –6.899,97 | — | |
| — | 53.000,00 | –18.251,00 | — | |
| — | 40.000,00 | –36.326,20 | — | |
| — | 20.000,00 | –20.000,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 02 Staatskanzlei**
**Kapitel 0201 Nds. 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 |
| 527 01-4 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.* | 67.054,33 | — | 67.054,33 | 91.000 |
| 527 02-2 | 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | — | — | — | 1.000 |
| 529 11-4 | 011 | Zur Verfügung der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten<br>**** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* | 13.738,27 | — | 13.738,27 | 20.000 |
| 531 11-9 | 013 | Zur Information über das Land Niedersachsen und die Tätigkeit der Landesregierung<br>*Übertragbar.*<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 531 11 und 531 12.*<br>**** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*<br>*Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.*<br>*Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* | 352.827,43 | 19.061,11 | 371.888,54 | 370.000 |
| 531 12-7 | 013 | Zur Information über das Land Niedersachsen und die Tätigkeit der Landesregierung - Internet -<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 531 11.*<br>**** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* | 243.962,07 | 30.000,00 | 273.962,07 | 290.000 |
| 531 13-5 | 013 | Verkündung der Amtsblätter | 89.772,17 | — | 89.772,17 | 20.000 |
| 539 11-0 | 011 | Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 3.426,61 | — | 3.426,61 | 5.000 |
| 541 11-4 | 011 | Repräsentationsausgaben<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.*<br>*Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* | 1.004.601,07 | — | 1.004.601,07 | 955.000 |
| 541 12-2 | 011 | Öffentlichkeitsarbeit (Tag der Deutschen Einheit)<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 11.* | 53.721,32 | — | 53.721,32 | 80.000 |
| 546 01-9 | 011 | Sonstige Ausgaben<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 10.506,19 | — | 10.506,19 | 5.000 |
| 546 02-7 | 011 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | — | — | — | 1.000 |
| 546 03-5 | 011 | Umzug und Verlegung von Dienststellen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 3.727,68 | — | 3.727,68 | 11.000 |
| 546 09-4 | 011 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 91.000,00 | –23.945,67 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 20.000,00 | –6.261,73 | — | |
| 12.791,95 | 382.791,95 | –10.903,41 | — | |
| 25.622,40 | 315.622,40 | –41.660,33 | — | |
| — | 20.000,00 | 69.772,17 | 69.772,17 | 531 13:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 5.000,00 | –1.573,39 | — | |
| 59.114,37 | 1.014.114,37 | –9.513,30 | — | |
| — | 80.000,00 | –26.278,68 | — | |
| — | 5.000,00 | 5.506,19 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 11.000,00 | –7.272,32 | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 02 Staatskanzlei**
**Kapitel 0201 Nds. 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 |
| 546 11-6 | 011 | Mitgliedsbeiträge<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 10.135,00 | — | 10.135,00 | 16.000 |
| 546 30-2 | 011 | Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr | — | — | — | — |
| 547 11-2 | 012 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | — | — | — | 6.000 |
| 684 11-0 | 011 | Spenden an soziale oder ähnliche Einrichtungen<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 132 12.*<br>**** 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 | — | — | — | 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**<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 125 61.* | (246.659,02) | (—) | (246.659,02) | (225.000) |
| 511 61-4 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 36.865,55 | — | 36.865,55 | 39.000 |
| 514 61-3 | 011 | Verbrauchsmittel | 86.606,95 | — | 86.606,95 | 62.000 |
| 517 61-2 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 76.680,37 | — | 76.680,37 | 75.000 |
| 547 61-9 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 46.506,15 | — | 46.506,15 | 49.000 |
| 812 61-4 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — |
| **TGr. 62** | | **Kommission Niedersachsen 2030**<br>*Übertragbar.* | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 412 62-4 | 011 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | — | — | — | — |
| 526 62-0 | 011 | Ausgaben für Sachverständige | — | — | — | — |
| 531 62-3 | 011 | Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit | — | — | — | — |
| 541 62-9 | 011 | Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.* | — | — | — | — |
| 547 62-7 | 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 |
| — | 16.000,00 | –5.865,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 6.000,00 | –6.000,00 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 15.000,00 | –15.000,00 | — | |
| — | –91.000,00 | 91.000,00 | — | 972 13:<br>Die Ressortspezifische Zuschussminderung wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet. |
| — | — | — | — | |
| — | 634.000,00 | –725,29 | — | |
| (—) | (225.000,00) | (21.659,02) | (—) | |
| — | 39.000,00 | –2.134,45 | — | |
| — | 62.000,00 | 24.606,95 | — | |
| — | 75.000,00 | 1.680,37 | — | |
| — | 49.000,00 | –2.493,85 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 02 Staatskanzlei**
**Kapitel 0201 Nds. 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**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63.*<br>**** 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.* | (3.326.878,48) | (54.728,59) | (3.381.607,07) | (—) |
| 511 63-0 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | — | — | — | — |
| 541 63-7 | 011 | Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen | 1.601.237,85 | — | 1.601.237,85 | — |
| 546 63-9 | 011 | Umsatzsteuer für Betriebe gewerblicher Art | 58.016,32 | — | 58.016,32 | — |
| 547 63-5 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1.559.782,53 | 54.728,59 | 1.614.511,12 | — |
| 633 63-9 | 011 | Sonstige Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 685 63-9 | 011 | Zuschüsse an Verbände und Organisationen | 107.841,78 | — | 107.841,78 | — |
| **TGr. 66** | | **Bündnis für Niedersachsen**<br>*Übertragbar.*<br>**** 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.* | (270.923,93) | (40.561,59) | (311.485,52) | (300.000) |
| 526 66-2 | 011 | Ausgaben für Sachverständige | 4.300,00 | — | 4.300,00 | 5.000 |
| 531 66-6 | 011 | Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit | 183.791,06 | — | 183.791,06 | 140.000 |
| 541 66-1 | 011 | Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen | 81.970,27 | 40.561,59 | 122.531,86 | 150.000 |
| 547 66-0 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 862,60 | — | 862,60 | 5.000 |
| **TGr. 72** | | **Bürgerschaftliches Engagement**<br>*Übertragbar.*<br>**** 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.* | (109.481,53) | (48.518,47) | (158.000,00) | (165.000) |
| 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 | 109.481,53 | 48.518,47 | 158.000,00 | 162.000 |
| **TGr. 73** | | **Entwicklung Content-Management-System**<br>*Übertragbar.* | (4.535,53) | (1.761.160,00) | (1.765.695,53) | (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 | — | — | — | — |
| 538 73-3 | 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung | 4.535,53 | 1.761.160,00 | 1.765.695,53 | 900.000 |
| 547 73-2 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 812 73-8 | 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 |
| (2.692.899,28) | (2.692.899,28) | (688.707,79) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 798.460,33 | 798.460,33 | 802.777,52 | — | |
| — | — | 58.016,32 | — | |
| 1.894.438,95 | 1.894.438,95 | –279.927,83 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 107.841,78 | — | |
| (24.661,78) | (324.661,78) | (–13.176,26) | (—) | |
| — | 5.000,00 | –700,00 | — | |
| 24.661,78 | 164.661,78 | 19.129,28 | — | |
| — | 150.000,00 | –27.468,14 | — | |
| — | 5.000,00 | –4.137,40 | — | |
| (—) | (165.000,00) | (–7.000,00) | (—) | |
| — | 2.000,00 | –2.000,00 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 162.000,00 | –4.000,00 | — | |
| (865.695,53) | (1.765.695,53) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 865.695,53 | 1.765.695,53 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 02 Staatskanzlei**
**Kapitel 0201 Nds. 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. 74/75** | | **Elektronische Verkündung Niedersachsen** *Übertragbar.* | (61.641,15) | (259.358,85) | (321.000,00) | (321.000) |
| 511 75-4 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | — | — | — | — |
| 514 75-3 | 011 | Verbrauchsmittel | — | — | — | — |
| 518 74-0 | 011 | Mieten und Pachten - IT.N | — | — | — | — |
| 518 75-9 | 011 | Anmietungen von Hard- und Software von Anderen | — | — | — | — |
| 525 74-7 | 011 | Aus- und Fortbildung durch IT.N | — | — | — | — |
| 525 75-5 | 011 | Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister | — | — | — | — |
| 538 74-1 | 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung - Aufträge an IT.N | 61.564,11 | 160.435,89 | 222.000,00 | 222.000 |
| 538 75-0 | 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Ausgaben an Dritte) | — | — | — | — |
| 547 75-9 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben | 77,04 | 98.922,96 | 99.000,00 | 99.000 |
| 812 74-6 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen durch IT.N | — | — | — | — |
| 812 75-4 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen durch Dritte | — | — | — | — |
| **TGr. 98/99** | | **Informations- und Kommunikationstechnik** *Übertragbar.* | (443.187,35) | (323.372,46) | (766.559,81) | (1.024.000) |
| 511 99-1 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 94.254,52 | — | 94.254,52 | 64.000 |
| 514 99-0 | 011 | Verbrauchsmittel | 15.649,37 | — | 15.649,37 | 18.000 |
| 518 98-8 | 011 | Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N | — | — | — | — |
| 518 99-6 | 011 | Anmietung von Hard- und Software von Anderen | 23.153,94 | — | 23.153,94 | 70.000 |
| 525 99-2 | 011 | Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister | 4.467,77 | — | 4.467,77 | 15.000 |
| 538 98-9 | 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) | 238.783,61 | 323.372,46 | 562.156,07 | 785.000 |
| 538 99-7 | 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 66.878,14 | — | 66.878,14 | 52.000 |
| 812 98-3 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen durch IT.N | — | — | — | — |
| 812 99-1 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | 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 |
| (—) | (321.000,00) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 222.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 99.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (1.024.000,00) | (–257.440,19) | (—) | |
| — | 64.000,00 | 30.254,52 | — | |
| — | 18.000,00 | –2.350,63 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 70.000,00 | –46.846,06 | — | |
| — | 15.000,00 | –10.532,23 | — | |
| — | 785.000,00 | –222.843,93 | — | |
| — | 52.000,00 | 14.878,14 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 20.000,00 | –20.000,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 02 Staatskanzlei**
**Kapitel 0201 Nds. 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 |
| | | **Abschluss Kapitel 0201** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 1.784.319,82 | — | 1.784.319,82 | 277.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 1.784.319,82 | — | 1.784.319,82 | 277.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 13.640.478,65 | — | 13.640.478,65 | 14.484.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 6.991.652,63 | 2.536.761,07 | 9.528.413,70 | 5.760.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 107.841,78 | — | 107.841,78 | 1.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | — | — | 35.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 633.274,71 | — | 633.274,71 | 543.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 21.373.247,77 | 2.536.761,07 | 23.910.008,84 | 20.823.000 |
| | | **Zuschuss** | 19.588.927,95 | 2.536.761,07 | 22.125.689,02 | 20.546.000 |

| 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 |
| — | 277.000,00 | 1.507.319,82 | — | |
| — | 277.000,00 | 1.507.319,82 | — | |
| — | 14.484.000,00 | –843.521,35 | 248,00 | |
| 3.680.785,31 | 9.440.785,31 | 87.628,39 | 69.772,17 | |
| — | 1.000,00 | 106.841,78 | — | |
| — | 35.000,00 | –35.000,00 | — | |
| — | 543.000,00 | 90.274,71 | — | |
| 3.680.785,31 | 24.503.785,31 | –593.776,47 | 70.020,17 | |
| 3.680.785,31 | 24.226.785,31 | –2.101.096,29 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 47.437,89 | — | 47.437,89 | 1.000 |
| 119 30-0 | 011 | Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr | — | — | — | — |
| 119 41-6 | 011 | Rückzahlung überzahlter Beträge | 15.258,45 | — | 15.258,45 | 3.000 |
| 119 82-3 | 187 | Rückzahlung überzahlter Beträge<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82.* | — | — | — | — |
| 282 84-8 | 011 | Einnahmen aus Sponsoring (Integrationspreis)<br>*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 Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH<br>**** Ausgaben dürfen in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Glücksspielabgabe geleistet werden.*<br>*Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* | 2.305.013,60 | — | 2.305.013,60 | 1.781.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 74** | | **Internationale Beziehungen und grenzüberschreitende Zusammenarbeit**<br>*Übertragbar.*<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 74 und Ausgabetitelgruppe 78.*<br>**** 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.* | (411.424,13) | (18.990,00) | (430.414,13) | (401.000) |
| 547 74-4 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 19.709,41 | 14.860,00 | 34.569,41 | 92.000 |
| 684 74-1 | 011 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 122.298,38 | — | 122.298,38 | 94.000 |
| 686 74-4 | 011 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 220.019,99 | — | 220.019,99 | 99.000 |
| 687 74-0 | 011 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland | 49.396,35 | 4.130,00 | 53.526,35 | 116.000 |
| 893 74-0 | 011 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | — | — | — | — |
| **TGr. 78** | | **Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe**<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 74.*<br>**** 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.* | (758.672,03) | (184.531,36) | (943.203,39) | (735.000) |
| 547 78-7 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 5.287,25 | — | 5.287,25 | 68.000 |
| 686 78-7 | 011 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 284.350,59 | — | 284.350,59 | 55.000 |
| 687 78-3 | 011 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland | 469.034,19 | 184.531,36 | 653.565,55 | 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 | 46.437,89 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 3.000,00 | 12.258,45 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.781.000,00 | 524.013,60 | 524.013,60 | 683 11:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| (55.570,00) | (456.570,00) | (–26.155,87) | (—) | |
| — | 92.000,00 | –57.430,59 | — | |
| — | 94.000,00 | 28.298,38 | — | |
| 44.940,00 | 143.940,00 | 76.079,99 | — | |
| 10.630,00 | 126.630,00 | –73.103,65 | — | |
| — | — | — | — | |
| (319.483,03) | (1.054.483,03) | (–111.279,64) | (—) | |
| — | 68.000,00 | –62.712,75 | — | |
| 8.573,56 | 63.573,56 | 220.777,03 | — | |
| 310.909,47 | 922.909,47 | –269.343,92 | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 82.*<br>**** 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 | 117,20 | — | 117,20 | 35.000 |
| 682 82-0 | 187 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | — | — | — | 40.000 |
| 683 82-6 | 187 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 1.724.882,80 | — | 1.724.882,80 | 1.650.000 |
| 686 82-5 | 187 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 100.000,00 | — | 100.000,00 | 100.000 |
| **TGr. 84** | | **Migration und Teilhabe**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 84.*<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 84 und Ausgabetitelgruppe 85.*<br>**** 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.* | (41.920,06) | (—) | (41.920,06) | (61.000) |
| 531 84-8 | 011 | Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit | 2.619,04 | — | 2.619,04 | 17.000 |
| 541 84-3 | 011 | Repräsentationsausgaben | 3.034,50 | — | 3.034,50 | — |
| 547 84-1 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 36.266,52 | — | 36.266,52 | 44.000 |
| **TGr. 85** | | **Verbindungsbüro der Landesbeauftragten für Migration und Teilhabe**<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 84.*<br>**** 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.* | (51.816,37) | (—) | (51.816,37) | (61.000) |
| 511 85-5 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | — | — | — | — |
| 531 85-6 | 011 | Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit | — | — | — | — |
| 541 85-1 | 011 | Repräsentationsausgaben | 47.717,59 | — | 47.717,59 | 5.000 |
| 547 85-0 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 4.098,78 | — | 4.098,78 | 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) | (—) | (—) | |
| — | 35.000,00 | –34.882,80 | — | |
| — | 40.000,00 | –40.000,00 | — | |
| — | 1.650.000,00 | 74.882,80 | — | |
| — | 100.000,00 | — | — | |
| (—) | (61.000,00) | (–19.079,94) | (—) | |
| — | 17.000,00 | –14.380,96 | — | |
| — | — | 3.034,50 | — | |
| — | 44.000,00 | –7.733,48 | — | |
| (—) | (61.000,00) | (–9.183,63) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 5.000,00 | 42.717,59 | — | |
| — | 56.000,00 | –51.901,22 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 62.696,34 | — | 62.696,34 | 4.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | — |
| | | **Summe der Einnahmen** | 62.696,34 | — | 62.696,34 | 4.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 118.850,29 | 14.860,00 | 133.710,29 | 317.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 5.274.995,90 | 188.661,36 | 5.463.657,26 | 4.547.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | — | — | — |
| | | **Summe der Ausgaben** | 5.393.846,19 | 203.521,36 | 5.597.367,55 | 4.864.000 |
| | | **Zuschuss** | 5.331.149,85 | 203.521,36 | 5.534.671,21 | 4.860.000 |

| 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 |
| — | 4.000,00 | 58.696,34 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 4.000,00 | 58.696,34 | — | |
| — | 317.000,00 | –183.289,71 | — | |
| 375.053,03 | 4.922.053,03 | 541.604,23 | 524.013,60 | |
| — | — | — | — | |
| 375.053,03 | 5.239.053,03 | 358.314,52 | 524.013,60 | |
| 375.053,03 | 5.235.053,03 | 299.618,18 | | |

# 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, 132 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, 132 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 2022**
**Einzelplan 02 Staatskanzlei**
**Kapitel 0206 Nds. 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 | 402.578,02 | — | 402.578,02 | 390.000 |
| 119 10-0 | 162 | Sonstige Verwaltungseinnahmen<br>**** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.* | 3.472,99 | — | 3.472,99 | 2.000 |
| 129 10-6 | 162 | Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und Vermögen | 33.744,45 | — | 33.744,45 | 40.000 |
| 132 10-7 | 162 | Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen | 12.500,00 | — | 12.500,00 | — |
| 282 10-9 | 162 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | 542.491,21 | — | 542.491,21 | 150.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 422 10-5 | 162 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 3.558.166,63 | — | 3.558.166,63 | 9.384.000 |
| 427 10-7 | 162 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | — | — | — | 74.000 |
| 427 39-5 | 162 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | — | — | — |
| 428 10-3 | 162 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 6.066.399,10 | — | 6.066.399,10 | — |
| 443 10-2 | 162 | Fürsorgeleistungen | 1.002,32 | — | 1.002,32 | 1.000 |
| 459 10-6 | 162 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 283.883,16 | — | 283.883,16 | 248.000 |
| 511 10-8 | 162 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 213.306,85 | — | 213.306,85 | 202.000 |
| 514 10-7 | 162 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen | 205.522,82 | 17.842,32 | 223.365,14 | 210.000 |
| 517 10-6 | 162 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 435.200,15 | — | 435.200,15 | 490.000 |
| 518 10-2 | 162 | Mieten und Pachten | 185.969,31 | — | 185.969,31 | 188.000 |
| 519 10-9 | 162 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 421.948,28 | — | 421.948,28 | 234.000 |
| 529 11-2 | 162 | Verfügungsmittel | 490,76 | — | 490,76 | — |
| 546 30-0 | 011 | Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr | — | — | — | — |
| 547 10-2 | 162 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 793.330,36 | 290.581,40 | 1.083.911,76 | 875.000 |
| 632 10-0 | 162 | Sonstige Zuweisungen an Länder | 88.321,51 | — | 88.321,51 | 89.000 |
| 812 10-8 | 162 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 130.604,30 | — | 130.604,30 | 130.000 |
| 981 10-4 | 891 | Abführung an 1321 - 381 02 | 1.949.645,86 | — | 1.949.645,86 | 1.950.000 |
| 981 11-2 | 891 | Abführung an 1350 - 381 02 | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | 12.578,02 | — | |
| — | 2.000,00 | 1.472,99 | — | |
| — | 40.000,00 | –6.255,55 | — | |
| — | — | 12.500,00 | — | |
| — | 150.000,00 | 392.491,21 | — | |
| — | 9.384.000,00 | –5.825.833,37 | — | 422 10:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | 74.000,00 | –74.000,00 | — | Umgesetzt von 1302-461 11: 93.000,00 EUR |
| — | — | — | — | |
| — | — | 6.066.399,10 | — | |
| — | 1.000,00 | 2,32 | — | |
| — | 248.000,00 | 35.883,16 | — | |
| — | 202.000,00 | 11.306,85 | — | |
| 141.503,71 | 351.503,71 | –128.138,57 | — | |
| — | 490.000,00 | –54.799,85 | — | |
| — | 188.000,00 | –2.030,69 | — | |
| — | 234.000,00 | 187.948,28 | — | |
| — | — | 490,76 | — | 529 11:<br>Umgesetzt von 1302-529 14: 500,00 EUR |
| — | — | — | — | |
| — | 875.000,00 | 208.911,76 | — | |
| — | 89.000,00 | –678,49 | — | |
| — | 130.000,00 | 604,30 | — | |
| — | 1.950.000,00 | –354,14 | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 02 Staatskanzlei**
**Kapitel 0206 Nds. 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 | 452.295,46 | — | 452.295,46 | 432.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 542.491,21 | — | 542.491,21 | 150.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 994.786,67 | — | 994.786,67 | 582.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 9.909.451,21 | — | 9.909.451,21 | 9.707.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 2.255.768,53 | 308.423,72 | 2.564.192,25 | 2.199.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 88.321,51 | — | 88.321,51 | 89.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 130.604,30 | — | 130.604,30 | 130.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 1.949.645,86 | — | 1.949.645,86 | 1.950.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 14.333.791,41 | 308.423,72 | 14.642.215,13 | 14.075.000 |
| | | **Zuschuss** | 13.339.004,74 | 308.423,72 | 13.647.428,46 | 13.493.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | 20.295,46 | — | |
| — | 150.000,00 | 392.491,21 | — | |
| — | 582.000,00 | 412.786,67 | — | |
| — | 9.707.000,00 | 202.451,21 | — | |
| 141.503,71 | 2.340.503,71 | 223.688,54 | — | |
| — | 89.000,00 | –678,49 | — | |
| — | 130.000,00 | 604,30 | — | |
| — | 1.950.000,00 | –354,14 | — | |
| 141.503,71 | 14.216.503,71 | 425.711,42 | — | |
| 141.503,71 | 13.634.503,71 | 12.924,75 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 2.299.311,62 | — | 2.299.311,62 | 713.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 542.491,21 | — | 542.491,21 | 150.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 2.841.802,83 | — | 2.841.802,83 | 863.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 23.549.929,86 | — | 23.549.929,86 | 24.191.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 9.366.271,45 | 2.860.044,79 | 12.226.316,24 | 8.276.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 5.471.159,19 | 188.661,36 | 5.659.820,55 | 4.637.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 130.604,30 | — | 130.604,30 | 165.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 2.582.920,57 | — | 2.582.920,57 | 2.493.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 41.100.885,37 | 3.048.706,15 | 44.149.591,52 | 39.762.000 |
| | | **Zuschuss** | 38.259.082,54 | 3.048.706,15 | 41.307.788,69 | 38.899.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | 1.586.311,62 | — | |
| — | 150.000,00 | 392.491,21 | — | |
| — | 863.000,00 | 1.978.802,83 | — | |
| — | 24.191.000,00 | –641.070,14 | 248,00 | |
| 3.822.289,02 | 12.098.289,02 | 128.027,22 | 69.772,17 | |
| 375.053,03 | 5.012.053,03 | 647.767,52 | 524.013,60 | |
| — | 165.000,00 | –34.395,70 | — | |
| — | 2.493.000,00 | 89.920,57 | — | |
| 4.197.342,05 | 43.959.342,05 | 190.249,47 | 594.033,77 | |
| 4.197.342,05 | 43.096.342,05 | –1.788.553,36 | | |

# Haushaltsrechnung

für das

## Haushaltsjahr 2022

## Einzelplan 03

## Ministerium für Inneres und Sport

**Haushaltsjahr 2022**

## 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 |
| 03 01 | 1.746.322,25 | — | 1.746.322,25 | 55.055.568,44 | 9.389,33 | 55.064.957,77 | –53.318.635,52 |
| 03 02 | 63.172.198,08 | — | 63.172.198,08 | 83.081.985,31 | 47.483.524,19 | 130.565.509,50 | –67.393.311,42 |
| 03 03 | 5.091.865,29 | — | 5.091.865,29 | 125.891.268,53 | 27.747.701,39 | 153.638.969,92 | –148.547.104,63 |
| 03 07 | 3.699.014,33 | — | 3.699.014,33 | 63.959.528,34 | 11.820.018,13 | 75.779.546,47 | –72.080.532,14 |
| 03 08 | 1.076.331,41 | — | 1.076.331,41 | 18.898.799,24 | 32.452.605,92 | 51.351.405,16 | –50.275.073,75 |
| 03 09 | 13.733.929,65 | — | 13.733.929,65 | 54.270.596,44 | 6.585.287,26 | 60.855.883,70 | –47.121.954,05 |
| 03 11 | 11.906.629,66 | — | 11.906.629,66 | 13.985.773,21 | 995.805,64 | 14.981.578,85 | –3.074.949,19 |
| 03 14 | 6.662.741,74 | — | 6.662.741,74 | 6.361.711,00 | 536.650,15 | 6.898.361,15 | –235.619,41 |
| 03 15 | 1.800.046,42 | — | 1.800.046,42 | 7.474.621,60 | — | 7.474.621,60 | –5.674.575,18 |
| 03 17 | 250.000,00 | — | 250.000,00 | 26.749.250,37 | — | 26.749.250,37 | –26.499.250,37 |
| 03 18 | 58.531.183,84 | — | 58.531.183,84 | 113.033.181,45 | 4.460.564,95 | 117.493.746,40 | –58.962.562,56 |
| 03 20 | 37.299.649,71 | — | 37.299.649,71 | 1.557.730.363,59 | 13.005.147,16 | 1.570.735.510,75 | –1.533.435.861,04 |
| 03 21 | 2.000.000,00 | — | 2.000.000,00 | 65.000,00 | — | 65.000,00 | 1.935.000,00 |
| 03 26 | 6.457.673,95 | — | 6.457.673,95 | 661.501.383,13 | 33.375.055,70 | 694.876.438,83 | –688.418.764,88 |
| 03 28 | 9.887.439,53 | — | 9.887.439,53 | 216.196.123,13 | 218.223,67 | 216.414.346,80 | –206.526.907,27 |
| 03 31 | 81.018,27 | — | 81.018,27 | 63.972.893,28 | 60.260.150,56 | 124.233.043,84 | –124.152.025,57 |
| 03 33 | 3.502.827,87 | — | 3.502.827,87 | — | — | — | 3.502.827,87 |
| 03 90 | 19.771,91 | — | 19.771,91 | 24.951.846,36 | 1.101.932,55 | 26.053.778,91 | –26.034.007,00 |
| 03 91 | — | — | — | 385.180,55 | — | 385.180,55 | –385.180,55 |
| Summe Epl. 03 | 226.918.643,91 | — | 226.918.643,91 | 3.093.565.073,97 | 240.052.056,60 | 3.333.617.130,57 | –3.106.698.486,66 |

**Haushaltsjahr 2022**

## 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 |
| 1.947.000 | — | 1.947.000,00 | 53.779.000 | 42.994,73 | 53.821.994,73 | –51.874.994,73 | –1.443.640,79 | 32.130,97 |
| 12.053.000 | — | 12.053.000,00 | 34.553.000 | 46.947.497,81 | 81.500.497,81 | –69.447.497,81 | 2.054.186,39 | 237.895,74 |
| 1.000 | — | 1.000,00 | 138.838.000 | 12.816.730,09 | 151.654.730,09 | –151.653.730,09 | 3.106.625,46 | 5.091.865,29 |
| 4.494.000 | — | 4.494.000,00 | 64.234.000 | 8.760.267,48 | 72.994.267,48 | –68.500.267,48 | –3.580.264,66 | 5.117.702,59 |
| 531.000 | — | 531.000,00 | 32.635.000 | 19.916.586,57 | 52.551.586,57 | –52.020.586,57 | 1.745.512,82 | — |
| 13.579.000 | — | 13.579.000,00 | 46.433.000 | 39.205.203,03 | 85.638.203,03 | –72.059.203,03 | 24.937.248,98 | — |
| 5.722.000 | — | 5.722.000,00 | 8.844.000 | 600.334,78 | 9.444.334,78 | –3.722.334,78 | 647.385,59 | — |
| 5.252.000 | — | 5.252.000,00 | 5.691.000 | 65.544,48 | 5.756.544,48 | –504.544,48 | 268.925,07 | — |
| 21.000 | — | 21.000,00 | 7.401.000 | — | 7.401.000,00 | –7.380.000,00 | 1.705.424,82 | — |
| 250.000 | — | 250.000,00 | 26.748.000 | — | 26.748.000,00 | –26.498.000,00 | –1.250,37 | 1.250,37 |
| 54.254.000 | — | 54.254.000,00 | 111.089.000 | 3.845.612,59 | 114.934.612,59 | –60.680.612,59 | 1.718.050,03 | 14.304,40 |
| 36.560.000 | — | 36.560.000,00 | 1.537.001.000 | 24.235.482,01 | 1.561.236.482,01 | –1.524.676.482,01 | –8.759.379,03 | 9.159.598,98 |
| 2.000.000 | — | 2.000.000,00 | 65.000 | — | 65.000,00 | 1.935.000,00 | — | — |
| 150.000 | — | 150.000,00 | 418.926.000 | 25.869.638,40 | 444.795.638,40 | –444.645.638,40 | –243.773.126,48 | 225.997.624,41 |
| 6.787.000 | — | 6.787.000,00 | 131.368.000 | 5.339.527,61 | 136.707.527,61 | –129.920.527,61 | –76.606.379,66 | 76.767.089,60 |
| 10.000 | — | 10.000,00 | 61.110.000 | 54.633.985,03 | 115.743.985,03 | –115.733.985,03 | –8.418.040,54 | 8.712.127,90 |
| 3.500.000 | — | 3.500.000,00 | — | — | — | 3.500.000,00 | 2.827,87 | — |
| 31.000 | — | 31.000,00 | 26.376.000 | 65.884,37 | 26.441.884,37 | –26.410.884,37 | 376.877,37 | — |
| — | — | — | 390.000 | — | 390.000,00 | –390.000,00 | 4.819,45 | — |
| 147.142.000 | — | 147.142.000,00 | 2.705.481.000 | 242.345.288,98 | 2.947.826.288,98 | –2.800.684.288,98 | –306.014.197,68 | 331.131.590,25 |

**Haushaltsjahr 2022**

## Übersicht

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0<br>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel<br>EUR | 1<br>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen<br>EUR | 2<br>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen<br>EUR | 3<br>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen<br>EUR | Gesamteinnahmen<br>EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 03 01 | Ministerium für Inneres und Sport | — | 108.423,47 | 1.171.443,53 | 466.455,25 | 1.746.322,25 |
| 03 02 | Allgemeine Bewilligungen | — | 1.312.233,48 | 12.496.100,12 | 49.363.864,48 | 63.172.198,08 |
| 03 03 | Zentrale Aufgaben | — | — | 5.091.865,29 | — | 5.091.865,29 |
| 03 07 | Brandschutz | — | 1.309.279,69 | 1.725.734,64 | 664.000,00 | 3.699.014,33 |
| 03 08 | Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Havariekommando | — | 151.600,91 | 924.730,50 | — | 1.076.331,41 |
| 03 09 | Landesamt für Statistik Niedersachsen - budgetiert | — | 367.274,18 | 13.366.655,47 | — | 13.733.929,65 |
| 03 11 | Kampfmittelbeseitigung | — | 1.020.398,98 | 10.886.230,68 | — | 11.906.629,66 |
| 03 14 | Studieninstitut des Landes Niedersachsen - budgetiert | — | 16.550,55 | 6.646.191,19 | — | 6.662.741,74 |
| 03 15 | Wiedergutmachung | — | — | 1.800.046,42 | — | 1.800.046,42 |
| 03 17 | Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung (Landesvermessung und Geobasisinformation) | — | 250.000,00 | — | — | 250.000,00 |
| 03 18 | Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung (Vermessungs- u.Katasterverwaltung) - budgetiert | — | 58.395.325,24 | 135.858,60 | — | 58.531.183,84 |
| 03 20 | Landespolizei | — | 21.893.021,11 | 15.406.628,60 | — | 37.299.649,71 |
| 03 21 | Logistik Zentrum Niedersachsen - Landesbetrieb | — | 2.000.000,00 | — | — | 2.000.000,00 |
| 03 26 | Asylbewerber, Kontingent- und sonstige ausländische Flüchtlinge | — | 195.570,56 | 6.262.103,39 | — | 6.457.673,95 |
| 03 28 | Landesaufnahmebehörde Niedersachsen - budgetiert | — | 2.495.238,76 | 7.392.200,77 | — | 9.887.439,53 |
| 03 31 | Sportförderung | — | 81.018,27 | — | — | 81.018,27 |
| 03 33 | IT.Niedersachsen - Landesbetrieb | — | 3.502.827,87 | — | — | 3.502.827,87 |
| 03 90 | Verfassungsschutz | — | 19.771,91 | — | — | 19.771,91 |
| 03 91 | Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung | — | — | — | — | — |
| | Rechnungsergebnis für den Einzelplan 03 (Anm.1) | — | 93.118.534,98 | 83.305.789,20 | 50.494.319,73 | 226.918.643,91 |
| | Rechnungssoll für den Einzelplan 03 (Anm.2) | — | 89.112.000,00 | 56.868.000,00 | 1.162.000,00 | 147.142.000,00 |
| | gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-) | — | 4.006.534,98 | 26.437.789,20 | 49.332.319,73 | 79.776.643,91 |

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

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

## Übersicht

| Ausgaben | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 50.768.767,05 | 3.048.124,79<br>R 9.389,33 | 21.437,64 | — | 55.264,87 | 1.171.363,42 | 55.064.957,77<br>R 9.389,33 | –53.318.635,52 |
| — | 2.921.226,28<br>R 405.792,72 | 29.977.485,57<br>R 4.583.767,65 | — | 97.666.797,65<br>R 42.493.963,82 | — | 130.565.509,50<br>R 47.483.524,19 | –67.393.311,42 |
| 7.882.549,86 | 144.848.334,97<br>R 27.747.701,39 | 908.085,09 | — | — | — | 153.638.969,92<br>R 27.747.701,39 | –148.547.104,63 |
| 6.781.926,90 | 5.119.779,87<br>R 485.436,05 | 4.598.968,49<br>R 285.970,90 | — | 51.840.042,14<br>R 11.048.611,18 | 7.438.829,07 | 75.779.546,47<br>R 11.820.018,13 | –72.080.532,14 |
| 1.754.173,47<br>R 2.259,50 | 3.376.697,32<br>R 570.746,03 | 8.365.929,90<br>R 1.678.858,68 | — | 37.190.604,47<br>R 30.200.741,71 | 664.000,00 | 51.351.405,16<br>R 32.452.605,92 | –50.275.073,75 |
| 27.664.829,62<br>R 797.688,50 | 14.448.475,48<br>R 3.501.697,28 | 18.742.578,60<br>R 2.285.901,48 | — | — | — | 60.855.883,70<br>R 6.585.287,26 | –47.121.954,05 |
| 3.167.991,20 | 10.461.014,30<br>R 161.330,45 | 391,58 | — | 1.352.181,77<br>R 834.475,19 | — | 14.981.578,85<br>R 995.805,64 | –3.074.949,19 |
| 2.881.915,60 | 3.849.045,55<br>R 536.650,15 | — | — | — | 167.400,00 | 6.898.361,15<br>R 536.650,15 | –235.619,41 |
| — | — | 7.474.621,60 | — | — | — | 7.474.621,60 | –5.674.575,18 |
| — | — | 26.648.339,82 | — | 100.910,55 | — | 26.749.250,37 | –26.499.250,37 |
| 95.422.207,38<br>R 42.913,20 | 18.059.068,18<br>R 4.417.651,75 | 22.980,78 | — | 757.139,41 | 3.232.350,65 | 117.493.746,40<br>R 4.460.564,95 | –58.962.562,56 |
| 1.263.996.964,94 | 195.172.748,52<br>R 179.484,33 | 16.943.986,90 | 1.067.534,55 | 54.509.479,91<br>R 12.825.662,83 | 39.044.795,93 | 1.570.735.510,75<br>R 13.005.147,16 | –1.533.435.861,04 |
| — | — | 65.000,00 | — | — | — | 65.000,00 | 1.935.000,00 |
| — | 898.113,38 | 671.550.869,05<br>R 14.756.164,12 | — | 22.427.456,40<br>R 18.618.891,58 | — | 694.876.438,83<br>R 33.375.055,70 | –688.418.764,88 |
| 34.894.311,31 | 166.912.778,49 | 8.749.851,17<br>R 218.223,67 | — | 3.005.504,94 | 2.851.900,89 | 216.414.346,80<br>R 218.223,67 | –206.526.907,27 |
| — | 23.610,38 | 40.148.802,53<br>R 81.746,38 | — | 84.060.630,93<br>R 60.178.404,18 | — | 124.233.043,84<br>R 60.260.150,56 | –124.152.025,57 |
| — | — | — | — | — | — | — | 3.502.827,87 |
| 19.399.536,15 | 3.989.062,21 | 435.119,53 | — | 2.230.061,02<br>R 1.101.932,55 | — | 26.053.778,91<br>R 1.101.932,55 | –26.034.007,00 |
| 385.180,55 | — | — | — | — | — | 385.180,55 | –385.180,55 |
| 1.515.000.354,03<br>R 842.861,20 | 573.128.079,72<br>R 38.015.879,48 | 834.654.448,25<br>R 23.890.632,88 | 1.067.534,55 | 355.196.074,06<br>R 177.302.683,04 | 54.570.639,96 | 3.333.617.130,57<br>R 240.052.056,60 | –3.106.698.486,66 |
| 1.535.517.994,95<br>R 11.913.994,95 | 485.023.949,71<br>R 40.510.949,71 | 563.580.249,76<br>R 22.280.249,76 | 4.074.301,19<br>R 3.969.301,19 | 313.560.057,64<br>R 161.978.057,64 | 46.069.735,73<br>R 1.692.735,73 | 2.947.826.288,98<br>R 242.345.288,98 | –2.800.684.288,98 |
| –20.517.640,92 | 88.104.130,01 | 271.074.198,49 | –3.006.766,64 | 41.636.016,42 | 8.500.904,23 | 385.790.841,59 | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| | | **Zu Einzelplan 03**<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung zum Einzelplan verbindlich.* | | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | | |
| 111 01-4 | 011 | Gebühren, sonstige Entgelte | 1.512,00 | — | 1.512,00 | 1.000 |
| 119 01-5 | 011 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 7.522,90 | — | 7.522,90 | 47.000 |
| 119 04-0 | 011 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets<br>*Vgl. K-Vermerk zu 546 04.* | 87.756,70 | — | 87.756,70 | 250.000 |
| 119 30-9 | 861 | Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr | 2.400,00 | — | 2.400,00 | — |
| 124 01-9 | 011 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 7.192,80 | — | 7.192,80 | 5.000 |
| 132 01-1 | 011 | Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen | — | — | — | 1.000 |
| 182 01-9 | 011 | Rückflüsse aus Darlehen an Landesbedienstete für Rechtsschutz | 2.039,07 | — | 2.039,07 | 10.000 |
| 281 12-2 | 011 | Erstattung von Verwaltungsausgaben in Enteignungsverfahren<br>*Vgl. K-Vermerk zu 546 12.* | 36.443,53 | — | 36.443,53 | — |
| 281 17-3 | 011 | Erstattungen von Beihilfepauschalen durch Landesbetriebe | 1.135.000,00 | — | 1.135.000,00 | 1.135.000 |
| 381 01-1 | 891 | Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts | 466.455,25 | — | 466.455,25 | 498.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 412 01-4 | 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 | 258.559,92 | — | 258.559,92 | 204.000 |
| 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<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | 25.285.194,06 | — | 25.285.194,06 | 34.897.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | **Einzelplan 03:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**Gegenseitig deckungsfähig sind innerhalb des Einzelplanes 03 die in den Kapiteln 0301, 0302, 0303 und 0390 veranschlagten Ausgaben außerhalb von Titelgruppen der Obergruppen 51 bis 54 – mit Ausnahme der Titel 529 10 und 546 09 – soweit sie**<br>**1. nicht übertragbar sind,**<br>**2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind und**<br>**3. nicht mit Einnahmen korrespondieren.** |
| — | 1.000,00 | 512,00 | — | |
| — | 47.000,00 | –39.477,10 | — | |
| — | 250.000,00 | –162.243,30 | — | |
| — | — | 2.400,00 | — | |
| — | 5.000,00 | 2.192,80 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 10.000,00 | –7.960,93 | — | |
| — | — | 36.443,53 | — | |
| — | 1.135.000,00 | — | — | |
| — | 498.000,00 | –31.544,75 | — | **422 01:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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.**<br>**Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage von 131,68 Euro (Stand 1.1.2021); 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.**<br>**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).**<br>**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 50,65 Euro (Stand 1.1.2021); diese wird bei linearen Tariferhöhungen angepasst.**<br>**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.**<br><br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.<br>Umgesetzt nach 0391-422 01: 25.005,00 EUR<br>Umgesetzt von 0320-422 01: 746.546,00 EUR |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 204.000,00 | 54.559,92 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 34.897.000,00 | –9.611.805,94 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 04-4 | 011 | Anwärterbezüge | — | — | — | 14.000 |
| 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 | 6.533.540,79 | — | 6.533.540,79 | — |
| 428 06-9 | 011 | Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden | — | — | — | 1.000 |
| 441 01-4 | 841 | Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter | 18.230.436,56 | — | 18.230.436,56 | 21.499.000 |
| 441 04-9 | 841 | Beihilfen für Sonstige (z. B. Abgeordnete, Ministerinnen und Minister) | — | — | — | — |
| 441 05-7 | 841 | Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 17.405,76 | — | 17.405,76 | 46.000 |
| 443 01-7 | 841 | Fürsorgeleistungen | 384.855,41 | — | 384.855,41 | 433.000 |
| 453 01-2 | 011 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 58.774,55 | — | 58.774,55 | 40.000 |
| 511 01-2 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>**** Der zum Epl. 03 ausgebrachte verbindliche Haushaltsvermerk ist für die Bewirtschaftung verbindlich.* | 307.551,11 | — | 307.551,11 | 331.000 |
| 514 01-1 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. | 54.882,65 | — | 54.882,65 | 44.000 |
| 517 01-0 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 822.344,31 | — | 822.344,31 | 699.000 |
| 518 01-7 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 342.076,80 | — | 342.076,80 | 343.000 |
| 518 02-5 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 5.924,64 | — | 5.924,64 | 8.000 |
| 519 01-3 | 011 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 80.982,34 | — | 80.982,34 | 68.000 |
| 519 02-1 | 011 | Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 83.507,07 | — | 83.507,07 | 70.000 |
| 525 01-3 | 011 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 70.321,30 | — | 70.321,30 | 104.000 |
| 526 01-0 | 011 | Ausgaben für Sachverständige | 6.719,68 | — | 6.719,68 | 5.000 |
| 526 02-8 | 011 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 4.419,65 | — | 4.419,65 | 5.000 |
| 526 03-6 | 011 | Kosten des Landespersonalausschusses | 179,08 | — | 179,08 | 1.000 |
| 527 01-6 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 357.491,44 | — | 357.491,44 | 340.000 |
| 527 02-4 | 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 24.084,54 | — | 24.084,54 | 50.000 |
| 529 02-7 | 011 | Zur Verfügung des Ministers oder der Ministerin | 4.290,95 | — | 4.290,95 | 5.000 |
| 531 01-3 | 011 | Veröffentlichungen und Dokumentationen<br>**** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.* | 38.251,17 | — | 38.251,17 | 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 | –14.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 6.533.540,79 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 21.499.000,00 | –3.268.563,44 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 46.000,00 | –28.594,24 | — | |
| — | 433.000,00 | –48.144,59 | — | |
| — | 40.000,00 | 18.774,55 | 18.774,55 | 453 01:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 331.000,00 | –23.448,89 | — | **511 01:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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 der Titel 529 10 und 546 09, soweit sie**<br>**1. nicht übertragbar sind,**<br>**2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind und**<br>**3. nicht mit Einnahmen korrespondieren.** |
| — | 44.000,00 | 10.882,65 | — | |
| — | 699.000,00 | 123.344,31 | — | |
| — | 343.000,00 | –923,20 | — | |
| — | 8.000,00 | –2.075,36 | — | |
| — | 68.000,00 | 12.982,34 | — | |
| — | 70.000,00 | 13.507,07 | — | |
| — | 104.000,00 | –33.678,70 | — | |
| — | 5.000,00 | 1.719,68 | — | |
| — | 5.000,00 | –580,35 | — | |
| — | 1.000,00 | –820,92 | — | |
| — | 340.000,00 | 17.491,44 | — | |
| — | 50.000,00 | –25.915,46 | — | |
| — | 5.000,00 | –709,05 | — | |
| — | 35.000,00 | 3.251,17 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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<br>**** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* | 34.904,56 | — | 34.904,56 | 30.000 |
| 546 01-0 | 011 | Sonstige Ausgaben | 4.538,67 | — | 4.538,67 | 11.000 |
| 546 03-7 | 011 | Umzug und Verlegung von Dienststellen | 481,95 | — | 481,95 | 2.000 |
| 546 04-5 | 011 | Kauf des Firmentickets<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 04.* | 106.362,10 | 9.389,33 | 115.751,43 | 250.000 |
| 546 09-6 | 011 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 546 12-6 | 011 | Verwaltungsausgaben für Enteignungsverfahren<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 281 12.* | 208,85 | — | 208,85 | 10.000 |
| 546 30-4 | 861 | Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr | — | — | — | — |
| 547 01-7 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 72.117,32 | — | 72.117,32 | 429.000 |
| 632 01-4 | 011 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder | 20.704,14 | — | 20.704,14 | 22.000 |
| 697 01-9 | 011 | Zuführung an Landesbetriebe für Aufwendungen zum Ausgleich von Inanspruchnahmen bei Schadensfällen Dritter | — | — | — | — |
| 698 01-5 | 011 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen | 733,50 | — | 733,50 | 1.000 |
| 812 15-2 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 39.993,00 | — | 39.993,00 | 15.000 |
| 863 01-6 | 011 | Darlehen an Landesbedienstete für Kosten ihrer Rechtsverteidigung | 15.271,87 | — | 15.271,87 | 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 | 1.171.363,42 | — | 1.171.363,42 | 1.168.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 98/99** | | **Informations- und Kommunikationstechnik**<br>*Übertragbar.* | (617.095,28) | (—) | (617.095,28) | (618.000) |
| 511 99-3 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonstige Gebrauchsgegenstände | 117.163,64 | — | 117.163,64 | 164.000 |
| 514 99-2 | 011 | Verbrauchsmittel | 974,30 | — | 974,30 | 1.000 |
| 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) | — | — | — | 8.000 |
| 538 98-0 | 011 | Elektronische Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) | 405.571,92 | — | 405.571,92 | 384.000 |
| 538 99-9 | 011 | Elektronische Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 93.385,42 | — | 93.385,42 | 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 |
| — | 30.000,00 | 4.904,56 | — | |
| — | 11.000,00 | –6.461,33 | — | |
| — | 2.000,00 | –1.518,05 | — | |
| 27.994,73 | 277.994,73 | –162.243,30 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 10.000,00 | –9.791,15 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 429.000,00 | –356.882,68 | — | |
| — | 22.000,00 | –1.295,86 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000,00 | –266,50 | — | |
| 15.000,00 | 30.000,00 | 9.993,00 | 9.993,00 | 812 15:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 25.000,00 | –9.728,13 | — | |
| — | –6.296.000,00 | 6.296.000,00 | — | 972 13:<br>Die Ressortspezifische Zuschussminderung wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet. |
| — | — | — | — | |
| — | –1.750.000,00 | 1.750.000,00 | — | 972 21:<br>Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet. |
| — | 1.168.000,00 | 3.363,42 | 3.363,42 | 981 03:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| (—) | (618.000,00) | (–904,72) | (—) | |
| — | 164.000,00 | –46.836,36 | — | |
| — | 1.000,00 | –25,70 | — | |
| — | 5.000,00 | –5.000,00 | — | |
| — | 8.000,00 | –8.000,00 | — | |
| — | 384.000,00 | 21.571,92 | — | |
| — | 56.000,00 | 37.385,42 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 108.423,47 | — | 108.423,47 | 314.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.171.443,53 | — | 1.171.443,53 | 1.135.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 466.455,25 | — | 466.455,25 | 498.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 1.746.322,25 | — | 1.746.322,25 | 1.947.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 50.768.767,05 | — | 50.768.767,05 | 57.136.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 3.038.735,46 | 9.389,33 | 3.048.124,79 | 3.458.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 21.437,64 | — | 21.437,64 | 23.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 55.264,87 | — | 55.264,87 | 40.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 1.171.363,42 | — | 1.171.363,42 | –6.878.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 55.055.568,44 | 9.389,33 | 55.064.957,77 | 53.779.000 |
| | | **Zuschuss** | 53.309.246,19 | 9.389,33 | 53.318.635,52 | 51.832.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 314.000,00 | –205.576,53 | — | |
| — | 1.135.000,00 | 36.443,53 | — | |
| — | 498.000,00 | –31.544,75 | — | |
| — | 1.947.000,00 | –200.677,75 | — | |
| — | 57.136.000,00 | –6.367.232,95 | 18.774,55 | |
| 27.994,73 | 3.485.994,73 | –437.869,94 | — | |
| — | 23.000,00 | –1.562,36 | — | |
| 15.000,00 | 55.000,00 | 264,87 | 9.993,00 | |
| — | –6.878.000,00 | 8.049.363,42 | 3.363,42 | |
| 42.994,73 | 53.821.994,73 | 1.242.963,04 | 32.130,97 | |
| 42.994,73 | 51.874.994,73 | 1.443.640,79 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 835.648,22 | — | 835.648,22 | 710.000 |
| 112 01-4 | 165 | Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten) | — | — | — | 15.000 |
| 119 01-9 | 011 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 50.838,29 | — | 50.838,29 | 160.000 |
| 119 05-1 | 249 | Einnahmen aus Rückzahlungen von Leistungen nach dem Gräbergesetz<br>*Vgl. K-Vermerk zu 633 01.* | — | — | — | — |
| 119 11-6 | 187 | Einnahmen aus Sponsoring (Tag der deutschen Einheit)<br>*Vgl. K-Vermerk zu 541 01.* | — | — | — | — |
| 119 16-7 | 692 | Rückflüsse aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentsprechend verwendeten Finanzhilfen des Bundes (einschl. Zinsen) nach dem KInvFG<br>*Vgl. K-Vermerk zu 631 16.* | 77.624,33 | — | 77.624,33 | — |
| 119 70-1 | 187 | Einnahmen aus Sponsoring (Tag der Niedersachsen)<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.* | — | — | — | — |
| 119 90-6 | 246 | Sonstige Einnahmen aus Veröffentlichungen<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 90/91.*<br>**** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.* | 9.145,01 | — | 9.145,01 | — |
| 132 01-5 | 045 | Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen | — | — | — | 1.000 |
| 231 01-3 | 249 | Erstattung für die Erhaltung von Gräbern auf Grund des Gräbergesetzes vom Bund<br>*Vgl. K-Vermerk zu 633 01.* | 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<br>*Vgl. K-Vermerk zu 685 11.* | 212.948,00 | — | 212.948,00 | 213.000 |
| 231 12-9 | 249 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | 2.845.240,00 | — | 2.845.240,00 | 3.250.000 |
| 231 61-7 | 011 | Erstattung von Wahlkosten<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61/67.* | 4.600.841,18 | — | 4.600.841,18 | 3.575.000 |
| 334 16-5 | 692 | Finanzhilfen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsfonds des Bundes für Investitionen finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände<br>*Vgl. K-Vermerk zu 883 16.* | 49.363.864,48 | — | 49.363.864,48 | — |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 69** | | **Glücksspiel**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.* | (1.880.313,93) | (—) | (1.880.313,93) | (833.000) |
| 111 69-7 | 165 | Gebühren aus länderübergreifender Zuständigkeit | 338.977,63 | — | 338.977,63 | 103.000 |
| 232 69-9 | 165 | Erstattungen von Ländern für zentrale Aufgaben im Bereich Glücksspiel | 1.541.336,30 | — | 1.541.336,30 | 730.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 526 03-0 | 165 | Gerichts- und ähnliche Kosten aus landeseigener Zuständigkeit im Bereich Glücksspiel<br>*Übertragbar.* | — | 135.000,00 | 135.000,00 | 60.000 |
| 531 12-2 | 047 | Dokumentationsstelle Verfassungsschutz<br>*Übertragbar.* | 799.699,31 | — | 799.699,31 | 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 |
| — | 710.000,00 | 125.648,22 | — | |
| — | 15.000,00 | –15.000,00 | — | |
| — | 160.000,00 | –109.161,71 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 77.624,33 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 9.145,01 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 3.296.000,00 | –265,36 | — | |
| — | 213.000,00 | –52,00 | — | |
| — | 3.250.000,00 | –404.760,00 | — | |
| — | 3.575.000,00 | 1.025.841,18 | — | |
| — | — | 49.363.864,48 | — | |
| (—) | (833.000,00) | (1.047.313,93) | (—) | |
| — | 103.000,00 | 235.977,63 | — | |
| — | 730.000,00 | 811.336,30 | — | |
| 75.000,00 | 135.000,00 | — | — | |
| — | 800.000,00 | –300,69 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 536 01-9 | 043 | Waffenvernichtung<br>**** Der zum Einzelplan 03 ausgebrachte verbindliche Haushaltsvermerk ist für die Bewirtschaftung verbindlich.* | 43.206,71 | — | 43.206,71 | 55.000 |
| 538 11-9 | 043 | Dienstleistungen durch IT.N u. a. Dienstl. f. d. Betr. d. landesweiten Meldedaten- und Lichtbildbestände (Melderegisterdatenspiegel, Lichtbildspiegel)<br>*Übertragbar.* | 1.489.791,40 | 221.637,87 | 1.711.429,27 | 1.734.000 |
| 541 01-2 | 013 | Öffentlichkeitsarbeit (Tag der Deutschen Einheit)<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 11.* | — | — | — | — |
| 541 11-0 | 249 | Zentrale Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag | 4.718,72 | — | 4.718,72 | 6.000 |
| 547 01-0 | 012 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1.563,61 | — | 1.563,61 | 5.000 |
| 631 16-0 | 692 | Rückzahlungen an den Bund aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentsprechend verwendeten Finanzhilfen nach dem KInvFG<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 16.* | 77.367,03 | 257,30 | 77.624,33 | — |
| 631 17-8 | 249 | Erstattungen an den Bund für die Kosten der Erhaltung der Gräber NS-verfolgter Sinti und Roma<br>*Übertragbar.* | 23.511,14 | 240.067,73 | 263.578,87 | 120.000 |
| 632 01-8 | 133 | Zuweisungen des Landes für die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften und das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung | 222.116,20 | — | 222.116,20 | 265.000 |
| 632 11-5 | 043 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben für den Betrieb des Nationalen Waffenregisters und die Unterhaltung der Fachlichen Leitstelle | 209.815,01 | — | 209.815,01 | 210.000 |
| 633 01-4 | 249 | Erstattung der Kosten aus Bundesmitteln auf Grund des Gräbergesetzes<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05 und 231 01.* | 3.612.184,89 | 1.472.645,34 | 5.084.830,23 | 3.296.000 |
| 633 12-0 | 249 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 4.532.293,20 | — | 4.532.293,20 | 5.000.000 |
| 634 01-0 | 243 | Beitrag des Landes zum Lastenausgleich | 192.000,00 | — | 192.000,00 | 200.000 |
| 681 02-7 | 011 | Ehrengaben | 10.063,13 | — | 10.063,13 | 11.000 |
| 684 12-3 | 165 | Zuschuss an die Niedersächsische Landesstelle für Suchtfragen<br>*Übertragbar.*<br>**** Gemäß § 35 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<br>**** Die Ausgaben dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 NWohlfFöG.*<br>*Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* | 1.237.895,74 | — | 1.237.895,74 | 1.000.000 |
| 684 14-0 | 011 | Zuschüsse für Fachberatung Härtefallkommission<br>*Übertragbar.* | 206.000,00 | — | 206.000,00 | 206.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | –11.793,29 | — | **536 01:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**Verbindliche Erläuterung**<br>**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 der Titel 529 10 und 546 09 -, soweit sie**<br>**1. nicht übertragbar sind,**<br>**2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind,**<br>**3. nicht mit Einnahmen korrespondieren.** |
| 81.866,42 | 1.815.866,42 | –104.437,15 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 6.000,00 | –1.281,28 | — | |
| — | 5.000,00 | –3.436,39 | — | |
| — | — | 77.624,33 | — | |
| 538.516,44 | 658.516,44 | –394.937,57 | — | |
| — | 265.000,00 | –42.883,80 | — | |
| — | 210.000,00 | –184,99 | — | |
| 1.789.095,59 | 5.085.095,59 | –265,36 | — | |
| — | 5.000.000,00 | –467.706,80 | — | |
| — | 200.000,00 | –8.000,00 | — | |
| — | 11.000,00 | –936,87 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000.000,00 | 237.895,74 | 237.895,74 | 684 13:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 206.000,00 | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 11-1 | 244 | Zuschüsse zur Betreuung jüdischer Friedhöfe<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v. H. der Ist-Einnahmen bei 231 11.* | 425.895,47 | — | 425.895,47 | 426.000 |
| 685 12-0 | 236 | Förderung der Bildungs- und internationalen Jugendarbeit des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. | 45.000,00 | — | 45.000,00 | 45.000 |
| 883 16-9 | 692 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus Mitteln des Bundes zur Förderung von Investitionen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 334 16.* | 49.363.864,48 | — | 49.363.864,48 | — |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61/67** | | **Zur Durchführung öffentlicher Wahlen und Volksabstimmungen**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 231 61.* | (11.745.468,80) | (2.919.952,13) | (14.665.420,93) | (13.645.000) |
| 547 61-4 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 20.845,15 | 49.154,85 | 70.000,00 | 60.000 |
| 633 61-8 | 011 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 11.067.220,93 | 2.870.797,28 | 13.938.018,21 | 13.015.000 |
| 671 61-7 | 011 | Erstattungen für die Beförderung von Wahlbriefen anläßlich von Landtagswahlen | 632.542,25 | — | 632.542,25 | 550.000 |
| 671 67-6 | 011 | Erstattungen an Sonstige | 24.860,47 | — | 24.860,47 | 20.000 |
| **TGr. 69** | | **Glücksspiel**<br>*Übertragbar.*<br>**** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 69.* | (2.622.993,37) | (—) | (2.622.993,37) | (2.852.000) |
| 526 69-2 | 165 | Gerichts- und ähnliche Kosten im Rahmen der länderübergreifenden Aufgaben | 115.579,62 | — | 115.579,62 | 105.000 |
| 547 69-0 | 165 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 143,99 | — | 143,99 | 5.000 |
| 632 69-7 | 165 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder | 2.395.269,76 | — | 2.395.269,76 | 2.630.000 |
| 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**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 70.* | (—) | (—) | (—) | (210.000) |
| 547 70-3 | 187 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | 19.000 |
| 633 70-7 | 187 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 685 70-7 | 187 | Zuschüsse an Verbände und Organisationen | — | — | — | 191.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 426.000,00 | –104,53 | — | |
| — | 45.000,00 | — | — | |
| — | — | 49.363.864,48 | — | |
| (10.000,00) | (13.655.000,00) | (1.010.420,93) | (—) | |
| 10.000,00 | 70.000,00 | — | — | |
| — | 13.015.000,00 | 923.018,21 | — | |
| — | 550.000,00 | 82.542,25 | — | |
| — | 20.000,00 | 4.860,47 | — | |
| (144.086,19) | (2.996.086,19) | (–373.092,82) | (—) | |
| — | 105.000,00 | 10.579,62 | — | |
| — | 5.000,00 | –4.856,01 | — | |
| 144.086,19 | 2.774.086,19 | –378.816,43 | — | |
| — | 112.000,00 | — | — | |
| (—) | (210.000,00) | (–210.000,00) | (—) | |
| — | 19.000,00 | –19.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 191.000,00 | –191.000,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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**<br>*Übertragbar.*<br>**** 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.* | (5.808.969,35) | (42.493.963,82) | (48.302.933,17) | (4.000.000) |
| 883 71-1 | 692 | Zuweisungen für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen in Stadtteilen mit signifikanten Gebäudeleerständen | 4.497.692,81 | 14.502.307,19 | 19.000.000,00 | — |
| 883 72-0 | 692 | Zuweisungen für die Errichtung von Schulgebäuden und Kindertagesstätten | — | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 4.000.000 |
| 883 73-8 | 692 | Zuweisungen für Maßnahmen des wirtschaftlichen Strukturwandels | 1.311.276,54 | 3.991.656,63 | 5.302.933,17 | — |
| **TGr. 81** | | **Eingliederung und Betreuung von Spätaussiedlern nach BVFG**<br>*Übertragbar.*<br>**** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* | (144.634,80) | (—) | (144.634,80) | (146.000) |
| 547 81-9 | 246 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 684 81-6 | 246 | Zuschüsse für Sondermaßnahmen zur Eingliederung und Betreuung von Spätaussiedlern | 144.634,80 | — | 144.634,80 | 146.000 |
| **TGr. 90/91** | | **Förderung kultureller Aufgaben (§ 96 BVFG) und Maßnahmen zur Aufarbeitung der SBZ/DDR-Diktatur**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 90.*<br>**** 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.* | (262.932,95) | (—) | (262.932,95) | (261.000) |
| 511 90-3 | 246 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 406,50 | — | 406,50 | 1.000 |
| 547 90-8 | 246 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 39.478,55 | — | 39.478,55 | 22.000 |
| 684 90-5 | 246 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 183.047,90 | — | 183.047,90 | 198.000 |
| 684 91-3 | 246 | Zuschuss an den Bund der Vertriebenen | 40.000,00 | — | 40.000,00 | 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 |
| (44.302.933,17) | (48.302.933,17) | (—) | (—) | |
| 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | — | — | |
| 20.000.000,00 | 24.000.000,00 | — | — | |
| 5.302.933,17 | 5.302.933,17 | — | — | |
| (—) | (146.000,00) | (–1.365,20) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 146.000,00 | –1.365,20 | — | |
| (6.000,00) | (267.000,00) | (–4.067,05) | (—) | |
| — | 1.000,00 | –593,50 | — | |
| — | 22.000,00 | 17.478,55 | — | |
| — | 198.000,00 | –14.952,10 | — | |
| 6.000,00 | 46.000,00 | –6.000,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 1.312.233,48 | — | 1.312.233,48 | 989.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 12.496.100,12 | — | 12.496.100,12 | 11.064.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 49.363.864,48 | — | 49.363.864,48 | — |
| | | **Summe der Einnahmen** | 63.172.198,08 | — | 63.172.198,08 | 12.053.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 2.515.433,56 | 405.792,72 | 2.921.226,28 | 2.872.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 25.393.717,92 | 4.583.767,65 | 29.977.485,57 | 27.681.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 55.172.833,83 | 42.493.963,82 | 97.666.797,65 | 4.000.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 83.081.985,31 | 47.483.524,19 | 130.565.509,50 | 34.553.000 |
| | | **Zuschuss** | 19.909.787,23 | 47.483.524,19 | 67.393.311,42 | 22.500.000 |

| 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 |
| — | 989.000,00 | 323.233,48 | — | |
| — | 11.064.000,00 | 1.432.100,12 | — | |
| — | — | 49.363.864,48 | — | |
| — | 12.053.000,00 | 51.119.198,08 | — | |
| 166.866,42 | 3.038.866,42 | –117.640,14 | — | |
| 2.477.698,22 | 30.158.698,22 | –181.212,65 | 237.895,74 | |
| 44.302.933,17 | 48.302.933,17 | 49.363.864,48 | — | |
| 46.947.497,81 | 81.500.497,81 | 49.065.011,69 | 237.895,74 | |
| 46.947.497,81 | 69.447.497,81 | –2.054.186,39 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | — | — | — | — |
| 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<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 76.*<br>**** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.* | — | — | — | — |
| 119 77-2 | 013 | Vermischte Einnahmen<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 77/78/79/80.* | — | — | — | — |
| 231 11-4 apl. | 019 | Sonstige Zuweisungen des Bundes für Leistungen des OZG-Konjunkturpakets<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Vgl. K-Vermerk zu 538 11.* | 5.091.865,29 | — | 5.091.865,29 | — |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 422 01-7 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 2.132.286,37 | — | 2.132.286,37 | 2.722.000 |
| 422 04-1 | 012 | Anwärterbezüge | 5.119.559,08 | — | 5.119.559,08 | 5.375.000 |
| 428 01-5 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 415.583,64 | — | 415.583,64 | — |
| 538 11-2 apl. | 019 | Dienstleistungen von IT.N und anderen Dienstleistern zur Umsetzung des OZG-Konjunkturpakets<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 11.* | — | 5.091.865,29 | 5.091.865,29 | — |
| 547 01-4 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben<br>**** Der zum Epl. 03 ausgebrachte verbindliche Haushaltsvermerk ist für die Bewirtschaftung verbindlich.* | — | — | — | 3.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 73** | | **Ressortübergreifende Aufgaben der Personalentwicklung und -gewinnung** | (6.442.010,11) | (—) | (6.442.010,11) | (7.214.000) |
| 427 73-6 | 012 | Praktikumsentgelte | 4.583,33 | — | 4.583,33 | 87.000 |
| 428 73-2 | 012 | Entgelte für Auszubildende | 210.537,44 | — | 210.537,44 | 505.000 |
| 511 73-7 | 012 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 28.108,01 | — | 28.108,01 | 10.000 |
| 525 73-8 | 012 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 1.937.680,16 | — | 1.937.680,16 | 2.834.000 |
| 527 73-0 | 012 | Reisekostenvergütungen für Nachwuchskräfte und Nachwuchsführungskräfte | 1.546,25 | — | 1.546,25 | 10.000 |
| 531 73-8 | 012 | Veröffentlichungen und Dokumentationen<br>**** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.* | 293.491,96 | — | 293.491,96 | 166.000 |
| 538 73-2 | 012 | Elektronische Datenverarbeitung | 117.693,98 | — | 117.693,98 | 101.000 |
| 547 73-1 | 012 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 2.940.283,89 | — | 2.940.283,89 | 2.317.000 |
| 681 73-0 | 012 | Verwaltungsstipendien für Studierende der Hochschulen Osnabrück und Hannover | 908.085,09 | — | 908.085,09 | 1.184.000 |

| 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 |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 5.091.865,29 | — | |
| — | 2.722.000,00 | –589.713,63 | — | 422 01:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | 5.375.000,00 | –255.440,92 | — | |
| — | — | 415.583,64 | — | |
| — | — | 5.091.865,29 | 5.091.865,29 | apl. 538 11:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 3.000,00 | –3.000,00 | — | **547 01:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**Verbindliche Erläuterung**<br>**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 der Titel 529 10 und 546 09 -, soweit sie**<br>**1. nicht übertragbar sind,**<br>**2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind,**<br>**3. nicht mit Einnahmen korrespondieren.** |
| (—) | (7.214.000,00) | (–771.989,89) | (—) | |
| — | 87.000,00 | –82.416,67 | — | |
| — | 505.000,00 | –294.462,56 | — | |
| — | 10.000,00 | 18.108,01 | — | |
| — | 2.834.000,00 | –896.319,84 | — | |
| — | 10.000,00 | –8.453,75 | — | |
| — | 166.000,00 | 127.491,96 | — | |
| — | 101.000,00 | 16.693,98 | — | |
| — | 2.317.000,00 | 623.283,89 | — | |
| — | 1.184.000,00 | –275.914,91 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| **TGr. 74** | | **Arbeit und Gesundheit in der Landesverwaltung**<br>*Übertragbar.* | (309.773,40) | (15.226,60) | (325.000,00) | (325.000) |
| 511 74-5 | 012 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 359,18 | — | 359,18 | 3.000 |
| 525 74-6 | 012 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 4.631,85 | — | 4.631,85 | 16.000 |
| 527 74-9 | 012 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 19,00 | — | 19,00 | 2.000 |
| 531 74-6 | 012 | Veröffentlichungen und Dokumentationen | — | — | — | 6.000 |
| 538 74-0 | 012 | Elektronische Datenverarbeitung | 102.128,52 | — | 102.128,52 | 50.000 |
| 547 74-0 | 012 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 202.634,85 | 15.226,60 | 217.861,45 | 248.000 |
| **TGr. 76** | | **Ressortübergreifende und ressortbezogene Maßnahmen der Verwaltungsmodernisierung**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 76.* | (30.935,34) | (—) | (30.935,34) | (80.000) |
| 511 76-1 | 012 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | — | — | — | — |
| 525 76-2 | 012 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 935,34 | — | 935,34 | 20.000 |
| 526 76-9 | 012 | Sachverständige | — | — | — | 50.000 |
| 527 76-5 | 012 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | — | — | — | — |
| 538 76-7 | 012 | Elektronische Datenverarbeitung | 30.000,00 | — | 30.000,00 | — |
| 547 76-6 | 012 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | 10.000 |
| **TGr. 77 bis 80** | | **Zentraler Betrieb und zentrale Maßnahmen der Informations- und Kommunikationstechnik**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 77.*<br>**** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* | (111.441.120,59) | (22.640.609,50) | (134.081.730,09) | (123.119.000) |
| 538 77-5 | 019 | Dienstleistungen durch IT.N und andere Dienstleister (Infrastruktur) | 59.225.345,98 | 4.877.121,60 | 64.102.467,58 | 59.821.000 |
| 538 78-3 | 019 | Dienstleistungen durch IT.N und andere Dienstleister (Basisdienste) | 29.771.247,66 | 13.285.135,42 | 43.056.383,08 | 38.953.000 |
| 538 79-1 | 019 | Dienstleistungen durch IT.N und andere Dienstleister (Zentrales, Projekte) | 1.322.792,06 | 3.246.326,66 | 4.569.118,72 | 1.955.000 |
| 538 80-5 | 019 | Dienstleistungen durch IT.N und andere Dienstleister (APC-Betreuung) | 21.080.095,47 | 1.163.821,81 | 22.243.917,28 | 22.295.000 |
| 547 79-0 | 019 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 41.639,42 | 68.204,01 | 109.843,43 | 95.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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) | (—) | (—) | |
| — | 3.000,00 | –2.640,82 | — | |
| — | 16.000,00 | –11.368,15 | — | |
| — | 2.000,00 | –1.981,00 | — | |
| — | 6.000,00 | –6.000,00 | — | |
| — | 50.000,00 | 52.128,52 | — | |
| — | 248.000,00 | –30.138,55 | — | |
| (—) | (80.000,00) | (–49.064,66) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 20.000,00 | –19.064,66 | — | |
| — | 50.000,00 | –50.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 30.000,00 | — | |
| — | 10.000,00 | –10.000,00 | — | |
| (12.816.730,09) | (135.935.730,09) | (–1.854.000,00) | (—) | |
| 4.631.467,58 | 64.452.467,58 | –350.000,00 | — | |
| 5.453.383,08 | 44.406.383,08 | –1.350.000,00 | — | |
| 2.614.118,72 | 4.569.118,72 | — | — | |
| 102.917,28 | 22.397.917,28 | –154.000,00 | — | |
| 14.843,43 | 109.843,43 | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| | | **Abschluss Kapitel 0303** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | — | — | — | 1.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 5.091.865,29 | — | 5.091.865,29 | — |
| | | **Summe der Einnahmen** | 5.091.865,29 | — | 5.091.865,29 | 1.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 7.882.549,86 | — | 7.882.549,86 | 8.689.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 117.100.633,58 | 27.747.701,39 | 144.848.334,97 | 128.965.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 908.085,09 | — | 908.085,09 | 1.184.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 125.891.268,53 | 27.747.701,39 | 153.638.969,92 | 138.838.000 |
| | | **Zuschuss** | 120.799.403,24 | 27.747.701,39 | 148.547.104,63 | 138.837.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | — | |
| — | — | 5.091.865,29 | — | |
| — | 1.000,00 | 5.090.865,29 | — | |
| — | 8.689.000,00 | –806.450,14 | — | |
| 12.816.730,09 | 141.781.730,09 | 3.066.604,88 | 5.091.865,29 | |
| — | 1.184.000,00 | –275.914,91 | — | |
| 12.816.730,09 | 151.654.730,09 | 1.984.239,83 | 5.091.865,29 | |
| 12.816.730,09 | 151.653.730,09 | –3.106.625,46 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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<br>*Vgl. K-Vermerk zu 422 04, 422 06, 427 01, 427 02, 428 04, 428 06, 511 01, 511 12, 514 01, 514 05, 517 01, 517 11, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 525 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 05, 527 11, 527 12, 531 01, 546 01, 547 01, 632 01, 633 01, 681 02, 685 51, 686 51, 686 52, 711 01, 811 01, 812 01, 812 12, 883 11 und 981 11.* | — | — | — | 94.000 |
| 111 03-2 | 044 | Einnahmen der Prüfstelle für Feuerlöschschläuche<br>*Vgl. K-Vermerk zu 422 04, 422 06, 427 01, 427 02, 428 04, 428 06, 511 01, 511 12, 514 01, 514 05, 517 01, 517 11, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 525 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 05, 527 11, 527 12, 531 01, 546 01, 547 01, 632 01, 633 01, 681 02, 685 51, 686 51, 686 52, 711 01, 811 01, 812 01, 812 12, 883 11 und 981 11.* | 29.822,00 | — | 29.822,00 | 55.000 |
| 111 67-9 | 044 | Einnahmen aus der Aus- und Fortbildung Schiffsbrandbekämpfung | 1.260,00 | — | 1.260,00 | 1.000 |
| 119 01-7 | 044 | Sonstige Verwaltungseinnahmen<br>*Vgl. K-Vermerk zu 422 04, 422 06, 427 01, 427 02, 428 04, 428 06, 511 01, 511 12, 514 01, 514 05, 517 01, 517 11, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 525 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 05, 527 11, 527 12, 531 01, 546 01, 547 01, 632 01, 633 01, 681 02, 685 51, 686 51, 686 52, 711 01, 811 01, 812 01, 812 12, 883 11 und 981 11.* | 34.902,04 | — | 34.902,04 | 110.000 |
| 119 02-5 | 044 | Einnahmen aus Veröffentlichungen<br>*Vgl. K-Vermerk zu 422 04, 422 06, 427 01, 427 02, 428 04, 428 06, 511 01, 511 12, 514 01, 514 05, 517 01, 517 11, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 525 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 05, 527 11, 527 12, 531 01, 546 01, 547 01, 632 01, 633 01, 681 02, 685 51, 686 51, 686 52, 711 01, 811 01, 812 01, 812 12, 883 11 und 981 11.*<br>**** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.* | — | — | — | 1.000 |
| 119 05-0 | 044 | Einnahmen aus der Beschulung von Bediensteten der Berufsfeuerwehren anderer Bundesländer und der Werksfeuerwehren<br>*Vgl. K-Vermerk zu 422 04, 422 06, 427 01, 427 02, 428 04, 428 06, 511 01, 511 12, 514 01, 514 05, 517 01, 517 11, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 525 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 05, 527 11, 527 12, 531 01, 546 01, 547 01, 632 01, 633 01, 681 02, 685 51, 686 51, 686 52, 711 01, 811 01, 812 01, 812 12, 883 11 und 981 11.* | 1.062.239,86 | — | 1.062.239,86 | 750.000 |
| 119 20-3 | 044 | Zuwendungen Dritter<br>*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 | 2.275,71 | — | 2.275,71 | 10.000 |
| 119 68-8 | 044 | Vermischte Einnahmen | — | — | — | — |
| 119 69-6 | 044 | Vermischte Einnahmen | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 94.000,00 | –94.000,00 | — | **Kapitel 0307:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**1. Erläuterungen (verbindlicher Erläuterungsteil)**<br>**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.**<br>**Die nicht verbrauchten Ausgabereste aus Vorjahren bleiben ebenfalls für Zwecke des Brandschutzes verfügbar.**<br>**Die Übertragung von Ausgaberesten aus in den Ansätzen des Kapitels enthaltenen originären Landesmitteln richtet sich nach den Regelungen des § 45 LHO.** |
| — | 55.000,00 | –25.178,00 | — | |
| — | 1.000,00 | 260,00 | — | |
| — | 110.000,00 | –75.097,96 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 750.000,00 | 312.239,86 | — | |
| — | 100.000,00 | — | — | |
| — | 10.000,00 | –7.724,29 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 124 01-0 | 044 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung<br>*Vgl. K-Vermerk zu 422 04, 422 06, 427 01, 427 02, 428 04, 428 06, 511 01, 511 12, 514 01, 514 05, 517 01, 517 11, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 525 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 05, 527 11, 527 12, 531 01, 546 01, 547 01, 632 01, 633 01, 681 02, 685 51, 686 51, 686 52, 711 01, 811 01, 812 01, 812 12, 883 11 und 981 11.* | 26.088,92 | — | 26.088,92 | 40.000 |
| 125 05-0 | 044 | Einnahmen aus der Verpflegung<br>*Vgl. K-Vermerk zu 514 11.* | 9.626,35 | — | 9.626,35 | 82.000 |
| 132 01-3 | 044 | Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen<br>*Vgl. K-Vermerk zu 422 04, 422 06, 427 01, 427 02, 428 04, 428 06, 511 01, 511 12, 514 01, 514 05, 517 01, 517 11, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 525 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 05, 527 11, 527 12, 531 01, 546 01, 547 01, 632 01, 633 01, 681 02, 685 51, 686 51, 686 52, 711 01, 811 01, 812 01, 812 12, 883 11 und 981 11.* | 43.064,81 | — | 43.064,81 | 1.000 |
| 231 01-1 | 044 | Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Bund<br>*Vgl. K-Vermerk zu 422 04, 422 06, 427 01, 427 02, 428 04, 428 06, 511 01, 511 12, 514 01, 514 05, 517 01, 517 11, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 525 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 05, 527 11, 527 12, 531 01, 546 01, 547 01, 632 01, 633 01, 681 02, 685 51, 686 51, 686 52, 711 01, 811 01, 812 01, 812 12, 883 11 und 981 11.* | 508.005,00 | — | 508.005,00 | 727.000 |
| 231 67-4 | 044 | Sonstige Zuweisungen<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.* | 1.217.729,64 | — | 1.217.729,64 | 1.858.000 |
| 233 01-4 | 044 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>*Vgl. K-Vermerk zu 422 04, 422 06, 427 01, 427 02, 428 04, 428 06, 511 01, 511 12, 514 01, 514 05, 517 01, 517 11, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 525 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 05, 527 11, 527 12, 531 01, 546 01, 547 01, 632 01, 633 01, 681 02, 685 51, 686 51, 686 52, 711 01, 811 01, 812 01, 812 12, 883 11 und 981 11.* | — | — | — | 1.000 |
| 381 01-3 | 891 | Zuführungen von 0308 - 981 04<br>*Vgl. K-Vermerk zu 422 04, 422 06, 427 01, 427 02, 428 04, 428 06, 511 01, 511 12, 514 01, 514 05, 517 01, 517 11, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 525 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 05, 527 11, 527 12, 531 01, 546 01, 547 01, 632 01, 633 01, 681 02, 685 51, 686 51, 686 52, 711 01, 811 01, 812 01, 812 12, 883 11 und 981 11.* | 593.000,00 | — | 593.000,00 | 593.000 |
| 381 02-1 | 891 | Zuführungen von 0308 - 981 61<br>*Vgl. K-Vermerk zu 422 04, 422 06, 427 01, 427 02, 428 04, 428 06, 511 01, 511 12, 514 01, 514 05, 517 01, 517 11, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 525 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 05, 527 11, 527 12, 531 01, 546 01, 547 01, 632 01, 633 01, 681 02, 685 51, 686 51, 686 52, 711 01, 811 01, 812 01, 812 12, 883 11 und 981 11.* | 71.000,00 | — | 71.000,00 | 71.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 422 01-1 | 044 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 3.516.829,31 | — | 3.516.829,31 | 6.825.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | –13.911,08 | — | |
| — | 82.000,00 | –72.373,65 | — | |
| — | 1.000,00 | 42.064,81 | — | |
| — | 727.000,00 | –218.995,00 | — | |
| — | 1.858.000,00 | –640.270,36 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 593.000,00 | — | — | |
| — | 71.000,00 | — | — | |
| — | 6.825.000,00 | –3.308.170,69 | — | 422 01:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 422 04-6 | 044 | Anwärterbezüge<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.*<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 422 04, 422 06, 427 01, 427 02, 428 04, 428 06, 511 01, 511 12, 514 01, 514 05, 517 01, 517 11, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 525 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 05, 527 11, 527 12, 531 01, 546 01, 547 01, 632 01, 633 01, 681 02, 685 51, 686 51, 686 52, 711 01, 811 01, 812 01, 812 12, 883 11 und 981 11.* | 110.909,56 | — | 110.909,56 | 179.000 |
| 422 06-2 | 044 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 04.* | — | — | — | 28.000 |
| 422 19-4 | 044 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — |
| 427 01-3 | 044 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 04.* | 7.321,73 | — | 7.321,73 | 50.000 |
| 427 02-1 | 044 | Vergütungen und Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige für die Ausbildung und Prüfungen<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 04.* | 207.026,12 | — | 207.026,12 | 237.000 |
| 427 39-0 | 044 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | — | — | — |
| 428 01-0 | 044 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.556.609,85 | — | 2.556.609,85 | — |
| 428 04-4 | 044 | Entgelte für Auszubildende<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 04.* | — | — | — | — |
| 428 06-0 | 044 | Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 04.* | — | — | — | 8.000 |
| 441 01-6 | 044 | Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter | 192.462,92 | — | 192.462,92 | 147.000 |
| 441 05-9 | 044 | Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | — | — | 1.000 |
| 443 01-9 | 044 | Fürsorgeleistungen | 10.998,26 | — | 10.998,26 | 1.000 |
| 443 04-3 | 044 | Leistungen der Heilfürsorge für Beamtinnen und Beamte der Fachrichtung Feuerwehr im Dienst des NLBK | 60.610,88 | — | 60.610,88 | 63.000 |
| 453 01-4 | 044 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 4.530,36 | — | 4.530,36 | 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 |
| — | 179.000,00 | –68.090,44 | — | |
| — | 28.000,00 | –28.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 50.000,00 | –42.678,27 | — | |
| — | 237.000,00 | –29.973,88 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 2.556.609,85 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 8.000,00 | –8.000,00 | — | |
| — | 147.000,00 | 45.462,92 | 45.462,92 | 441 01:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 1.000,00 | 9.998,26 | 9.998,26 | 443 01:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 63.000,00 | –2.389,12 | — | |
| — | 8.000,00 | –3.469,64 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 453 11-1 | 044 | Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen | 5.498,03 | — | 5.498,03 | 20.000 |
| 511 01-4 | 044 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 04.* | 152.486,75 | — | 152.486,75 | 305.000 |
| 511 11-1 | 044 | Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe | — | — | — | — |
| 511 12-0 | 044 | Geräte für Fachaufgaben<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 04.* | 53.193,77 | — | 53.193,77 | 85.000 |
| 514 01-3 | 044 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 04.* | 173.338,07 | — | 173.338,07 | 250.000 |
| 514 05-6 | 044 | Rohstoffe für Werkstätten<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 04.* | 7.639,32 | — | 7.639,32 | 20.000 |
| 514 11-0 | 044 | Lebensmittel und Zutaten<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 125 05.* | 309.332,35 | — | 309.332,35 | 330.000 |
| 517 01-2 | 044 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 04.* | 1.232.368,52 | — | 1.232.368,52 | 1.196.000 |
| 517 11-0 | 044 | Dienstleistungen Außenstehender<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 04.* | 159.879,40 | — | 159.879,40 | 130.000 |
| 518 01-9 | 044 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 04.* | — | — | — | — |
| 518 02-7 | 044 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 04.* | 5.267,78 | — | 5.267,78 | 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 |
| — | 20.000,00 | –14.501,97 | — | |
| — | 305.000,00 | –152.513,25 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 85.000,00 | –31.806,23 | — | |
| — | 250.000,00 | –76.661,93 | — | |
| — | 20.000,00 | –12.360,68 | — | |
| — | 330.000,00 | –20.667,65 | — | |
| — | 1.196.000,00 | 36.368,52 | — | |
| — | 130.000,00 | 29.879,40 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 35.000,00 | –29.732,22 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 519 01-5 | 044 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 04.* | 189.216,47 | — | 189.216,47 | 470.000 |
| 525 01-5 | 044 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 04.* | 104.974,63 | — | 104.974,63 | 80.000 |
| 525 02-3 | 044 | Lehr- und Lernmittel<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 04.* | 124.344,79 | — | 124.344,79 | 65.000 |
| 526 01-1 | 044 | Ausgaben für Sachverständige<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 04.* | 31.647,73 | — | 31.647,73 | 30.000 |
| 526 02-0 | 044 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 04.* | 3.015,94 | — | 3.015,94 | 1.000 |
| 527 01-8 | 044 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 04.* | 13.461,51 | — | 13.461,51 | 25.000 |
| 527 02-6 | 044 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 04.* | 109,20 | — | 109,20 | 1.000 |
| 527 05-0 | 044 | Unterbringungskosten für Lehrgangsteilnehmende<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 04.* | — | — | — | — |
| 527 11-5 | 044 | Fahrtkosten und Kostenbeiträge für Lehrgangsteilnehmende<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 04.* | 61.708,93 | — | 61.708,93 | 500.000 |
| 527 12-3 | 044 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 04.* | 688,59 | — | 688,59 | 76.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 184.639,88 | 654.639,88 | –465.423,41 | — | |
| 280.000,00 | 360.000,00 | –255.025,37 | — | |
| — | 65.000,00 | 59.344,79 | — | |
| — | 30.000,00 | 1.647,73 | — | |
| — | 1.000,00 | 2.015,94 | — | |
| — | 25.000,00 | –11.538,49 | — | |
| — | 1.000,00 | –890,80 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 500.000,00 | –438.291,07 | — | |
| — | 76.000,00 | –75.311,41 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 529 01-0 | 044 | Verfügungsmittel | 190,76 | — | 190,76 | 2.000 |
| 531 01-5 | 044 | Veröffentlichungen und Dokumentationen<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 04.* | 20.472,48 | — | 20.472,48 | 10.000 |
| 546 01-2 | 044 | Sonstige Ausgaben<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 04.* | 159.107,15 | — | 159.107,15 | 3.000 |
| 546 09-8 | 044 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 546 20-9 | 044 | Verwendung der Zuwendungen Dritter<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 20.* | 149.596,56 | 215.436,05 | 365.032,61 | 100.000 |
| 547 01-9 | 044 | Einsatzkosten Feuerwehr-Flugdienst<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 04.* | 369.962,75 | — | 369.962,75 | 310.000 |
| 632 01-6 | 044 | Zuweisungen an die Länder<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 04.* | 56.784,44 | — | 56.784,44 | 60.000 |
| 633 01-2 | 044 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 04.* | 396.400,00 | — | 396.400,00 | 400.000 |
| 681 02-5 | 044 | Stipendien<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 04.* | — | — | — | — |
| 685 51-9 | 044 | Sonstige Zuschüsse<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 04.* | 504.029,10 | 285.970,90 | 790.000,00 | 20.000 |
| 686 51-5 | 044 | Zuschuss an den Normenausschuss Feuerwehrwesen<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 04.* | 25.524,77 | — | 25.524,77 | 25.000 |
| 686 52-3 | 044 | Zuschuss an den Landesfeuerwehrverband Niedersachsen e. V.<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 04.* | 185.000,00 | — | 185.000,00 | 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 |
| — | 2.000,00 | –1.809,24 | — | |
| — | 10.000,00 | 10.472,48 | — | |
| — | 3.000,00 | 156.107,15 | — | |
| — | — | — | — | |
| 265.032,61 | 365.032,61 | — | — | |
| 376.910,53 | 686.910,53 | –316.947,78 | — | |
| — | 60.000,00 | –3.215,56 | — | |
| — | 400.000,00 | –3.600,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| 770.000,00 | 790.000,00 | — | — | |
| — | 25.000,00 | 524,77 | — | |
| — | 240.000,00 | –55.000,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 698 01-7 | 044 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen | — | — | — | 1.000 |
| 711 01-3 | 044 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 04.* | — | — | — | 105.000 |
| 811 01-8 | 044 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 04.* | 66.158,28 | — | 66.158,28 | 163.000 |
| 811 02-6 | 044 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen (Landesmittel) | — | — | — | — |
| 812 01-4 | 044 | Erwerb von größeren Prüf- und Übungsgeräten<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 04.* | 6.071,64 | — | 6.071,64 | 65.000 |
| 812 12-0 | 044 | Erwerb von Geräten, Austattungs- und Ausrüstungsgegenständen<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 04.* | 15.664,87 | — | 15.664,87 | 542.000 |
| 883 01-9 | 044 | Zuweisungen an Landkreise und Gemeinden<br>**** Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe des in § 28 Abs. 2 Nds. BrandSchG in der jeweils geltenden Fassung festgelegten Anteils am Feuerschutzsteueraufkommen.* | 40.045.298,39 | 7.126.461,22 | 47.171.759,61 | 39.750.000 |
| 883 11-6 | 044 | Zuweisungen an Landkreise und Gemeinden für besondere Zwecke<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 04.* | — | — | — | — |
| 981 03-7 | 891 | Abführung an 13 21 - 381 03 | 2.757.088,42 | — | 2.757.088,42 | 2.740.000 |
| 981 10-0 | 891 | Abführung an 03 01 - 381 10 | 440.455,25 | — | 440.455,25 | 472.000 |
| 981 11-8 | 891 | Abführung an 20 11 - 381 69<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02, 111 03, 119 01, 119 02, 119 05, 124 01, 132 01, 231 01, 233 01, 381 01 und 381 02.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 04.* | 3.211.824,92 | — | 3.211.824,92 | 1.000.000 |
| 981 12-6 | 891 | Abführung an 13 50 - 381 03 | 1.029.460,48 | — | 1.029.460,48 | 1.186.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61** | | **Kosten für die Abhaltung von Lehrgängen und die Verpflegung der Lehrgangsteilnehmer** | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 427 61-7 | 044 | Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte zur Ausbildung, Fortbildung und Prüfung Außenstehender | — | — | — | — |
| 511 61-8 | 044 | 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 |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| 519.089,19 | 624.089,19 | –624.089,19 | — | |
| 1.024.011,90 | 1.187.011,90 | –1.120.853,62 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 65.000,00 | –58.928,36 | — | |
| 100.000,00 | 642.000,00 | –626.335,13 | — | |
| 295.298,39 | 40.045.298,39 | 7.126.461,22 | 4.454.079,04 | 883 01:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | — | — | |
| — | 2.740.000,00 | 17.088,42 | 17.088,42 | 981 03:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 472.000,00 | –31.544,75 | — | |
| 1.692.735,73 | 2.692.735,73 | 519.089,19 | — | |
| — | 1.186.000,00 | –156.539,52 | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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. 62** | | **Ausgaben der Prüfstelle für Feuerlöschschläuche** | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 511 62-6 | 044 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | — | — | — | — |
| 527 62-0 | 044 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | — | — | — | — |
| 547 62-0 | 044 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 812 62-6 | 044 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — |
| **TGr. 64** | | **Durchführung von Fachausstellungen, Fachtagungen usw.** | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 547 64-7 | 044 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| **TGr. 65** | | **Ausgaben für Regierungsbrandmeisterinnen und Regierungsbrandmeister** | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 511 65-0 | 044 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | — | — | — | — |
| 547 65-5 | 044 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| **TGr. 66** | | **Brandbekämpfung/Waldbrandbeobachtung aus der Luft** | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 686 66-3 | 044 | Zuschuss an den Feuerwehrflugdienst des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen e.V. | — | — | — | — |
| **TGr. 67** | | **Brandschutz und Hilfeleistung in Häfen und auf Bundeswasserstraßen**<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 231 67.* | (4.085.717,38) | (3.059.521,90) | (7.145.239,28) | (4.412.000) |
| 511 67-7 | 044 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 21.618,79 | — | 21.618,79 | 30.000 |
| 547 67-1 | 044 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 288.362,49 | — | 288.362,49 | 417.000 |
| 631 67-2 | 044 | Sonstige Zuweisungen an den Bund | — | — | — | — |
| 632 67-9 | 044 | Erstattungen an Länder | — | — | — | — |
| 633 67-5 | 044 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.145.259,28 | — | 3.145.259,28 | 2.740.000 |
| 812 67-7 | 044 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 630.476,82 | 3.059.521,90 | 3.689.998,72 | 1.225.000 |
| **TGr. 69** | | **Studiengang Fachhochschule** | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 547 69-8 | 044 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben | — | — | — | — |
| **TGr. 70** | | **Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamtes und zur Sicherstellung des Brandschutzes in besonderen Fällen nach § 5 NBrandSchG** | (234.193,16) | (270.000,00) | (504.193,16) | (748.000) |
| 412 70-9 | 044 | Entschädigungen für Regierungsbrandmeisterinnen und -brandmeister | 109.129,88 | — | 109.129,88 | 120.000 |
| 511 70-7 | 044 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 121,14 | — | 121,14 | 7.000 |
| 531 70-8 | 044 | Veröffentlichungen, Dokumentationen, Imagekampagne, Messen | 98.463,21 | 270.000,00 | 368.463,21 | 400.000 |
| 541 70-3 | 044 | Ehrenzeichen, Wettbewerbe, Feuerwehrausweise | 21.943,27 | — | 21.943,27 | 125.000 |
| 546 70-5 | 044 | Sonstige Ausgaben | 4.535,66 | — | 4.535,66 | 96.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)<br>EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)<br>EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)<br>EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—)<br>—<br>—<br>—<br>— | (—)<br>—<br>—<br>—<br>— | (—)<br>—<br>—<br>—<br>— | (—)<br>—<br>—<br>—<br>— | |
| (—)<br>— | (—)<br>— | (—)<br>— | (—)<br>— | |
| (—)<br>—<br>— | (—)<br>—<br>— | (—)<br>—<br>— | (—)<br>—<br>— | |
| (—)<br>— | (—)<br>— | (—)<br>— | (—)<br>— | |
| (2.725.850,16)<br>—<br>—<br>—<br>—<br>2.725.850,16 | (7.137.850,16)<br>30.000,00<br>417.000,00<br>—<br>—<br>2.740.000,00<br>3.950.850,16 | (7.389,12)<br>–8.381,21<br>–128.637,51<br>—<br>—<br>405.259,28<br>–260.851,44 | (7.389,12)<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>7.389,12 | 812 67:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| (—)<br>— | (—)<br>— | (—)<br>— | (—)<br>— | |
| (56.699,09)<br>6.699,09<br>—<br>50.000,00<br>—<br>— | (804.699,09)<br>126.699,09<br>7.000,00<br>450.000,00<br>125.000,00<br>96.000,00 | (–300.505,93)<br>–17.569,21<br>–6.878,86<br>–81.536,79<br>–103.056,73<br>–91.464,34 | (—)<br>—<br>—<br>—<br>—<br>— | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 883 70-1 | 044 | Zuweisungen an Landkreise und Gemeinden für besondere Zwecke | — | — | — | — |
| **TGr. 98/99** | | **Informations- und Kommunikationstechnik** | (905.056,77) | (862.628,06) | (1.767.684,83) | (714.000) |
| 511 99-5 | 044 | IuK Geschäftsbedarf und Kommunikation, Geräte und Gegenstände | 85.502,32 | — | 85.502,32 | 7.000 |
| 514 99-4 | 044 | Verbrauchsmittel | 67,76 | — | 67,76 | 10.000 |
| 525 98-8 | 044 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N | — | — | — | 1.000 |
| 525 99-6 | 044 | Kosten der Aus- und Fortbildung der Bediensteten (andere Dienstleister) | — | — | — | 3.000 |
| 538 98-2 | 044 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) | 443.330,64 | — | 443.330,64 | 371.000 |
| 538 99-0 | 044 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 348.395,09 | — | 348.395,09 | 260.000 |
| 547 98-1 | 044 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 812 99-5 | 044 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 27.760,96 | 862.628,06 | 890.389,02 | 62.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 0307** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 1.309.279,69 | — | 1.309.279,69 | 1.244.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.725.734,64 | — | 1.725.734,64 | 2.586.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 664.000,00 | — | 664.000,00 | 664.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 3.699.014,33 | — | 3.699.014,33 | 4.494.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 6.781.926,90 | — | 6.781.926,90 | 7.687.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 4.634.343,82 | 485.436,05 | 5.119.779,87 | 5.751.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 4.312.997,59 | 285.970,90 | 4.598.968,49 | 3.486.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | — | — | — | 105.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 40.791.430,96 | 11.048.611,18 | 51.840.042,14 | 41.807.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 7.438.829,07 | — | 7.438.829,07 | 5.398.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 63.959.528,34 | 11.820.018,13 | 75.779.546,47 | 64.234.000 |
| | | **Zuschuss** | 60.260.514,01 | 11.820.018,13 | 72.080.532,14 | 59.740.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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) | (1.184.000,00) | (583.684,83) | (583.684,83) | |
| — | 7.000,00 | 78.502,32 | — | |
| — | 10.000,00 | –9.932,24 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 3.000,00 | –3.000,00 | — | |
| — | 371.000,00 | 72.330,64 | — | |
| — | 260.000,00 | 88.395,09 | — | |
| — | — | — | — | |
| 470.000,00 | 532.000,00 | 358.389,02 | 583.684,83 | 812 99:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 1.244.000,00 | 65.279,69 | — | |
| — | 2.586.000,00 | –860.265,36 | — | |
| — | 664.000,00 | — | — | |
| — | 4.494.000,00 | –794.985,67 | — | |
| 6.699,09 | 7.693.699,09 | –911.772,19 | 55.461,18 | |
| 1.156.583,02 | 6.907.583,02 | –1.787.803,15 | — | |
| 770.000,00 | 4.256.000,00 | 342.968,49 | — | |
| 519.089,19 | 624.089,19 | –624.089,19 | — | |
| 4.615.160,45 | 46.422.160,45 | 5.417.881,69 | 5.045.152,99 | |
| 1.692.735,73 | 7.090.735,73 | 348.093,34 | 17.088,42 | |
| 8.760.267,48 | 72.994.267,48 | 2.785.278,99 | 5.117.702,59 | |
| 8.760.267,48 | 68.500.267,48 | 3.580.264,66 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport**
**Kapitel 0308 Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Havariekommando**

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-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 | 045 | Gebühren, sonstige Entgelte | — | — | — | — |
| 119 01-0 | 045 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 57.953,38 | — | 57.953,38 | — |
| 119 02-9 | 045 | Einnahmen aus Veröffentlichungen<br>**** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.* | — | — | — | — |
| 119 05-3 | 045 | Einnahmen aus zweckgebundenen Erbschaften<br>*Vgl. K-Vermerk zu 547 02.*<br>*Vgl. K-Vermerk zu 812 01.* | — | — | — | — |
| 119 95-9 | 045 | Rückflüsse von Leistungen aus dem Soforthilfeprogramm Hochwasser 2013 | 6.205,71 | — | 6.205,71 | — |
| 132 01-7 | 045 | Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen | 34.983,92 | — | 34.983,92 | 18.000 |
| 231 61-9 | 045 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen vom Bund<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61/62.* | — | — | — | — |
| 261 65-8 | 045 | Erstattung von Personalkosten für der DLRG zur Verfügung gestellte Bedienstete<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.* | 159.334,93 | — | 159.334,93 | 166.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 63** | | **Förderung des Rettungsdienstes**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.* | (52.457,90) | (—) | (52.457,90) | (65.000) |
| 111 63-0 | 045 | Gebühren und tarifliche Entgelte | 52.457,90 | — | 52.457,90 | 65.000 |
| 119 63-0 | 045 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | — | — | — |
| 235 63-0 | 045 | Erstattung der Kosten für Aufgaben der Luftrettung | — | — | — | — |
| **TGr. 64** | | **Havariekommando** | (179.242,44) | (—) | (179.242,44) | (282.000) |
| 231 64-3 | 045 | Zuweisungen vom Bund im Rahmen des Havariekommandos | 100.000,00 | — | 100.000,00 | 100.000 |
| 232 64-0 | 045 | Erstattung von Personalkosten des Havariekommandos | 79.242,44 | — | 79.242,44 | 182.000 |
| **TGr. 66** | | **Zentrallager Katastrophenschutz**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.* | (586.153,13) | (—) | (586.153,13) | (—) |
| 231 66-0 | 045 | Erstattungen vom Bund | 586.153,13 | — | 586.153,13 | — |
| 232 66-6 | 045 | Erstattungen von Ländern | — | — | — | — |
| **TGr. 67** | | **Katastrophenbekämpfung**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67/68.* | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 231 67-8 | 045 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen vom Bund | — | — | — | — |
| 232 67-4 | 045 | Erstattung von Einsatzkosten des Katastrophenschutzes durch Länder | — | — | — | — |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 422 01-5 | 044 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 786.840,06 | — | 786.840,06 | 2.337.000 |
| 422 06-6 | 045 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte | — | — | — | — |
| 427 01-7 | 045 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)<br>EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)<br>EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)<br>EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | — | 57.953,38 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 6.205,71 | — | |
| — | 18.000,00 | 16.983,92 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 166.000,00 | –6.665,07 | — | |
| (—) | (65.000,00) | (–12.542,10) | (—) | |
| — | 65.000,00 | –12.542,10 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (282.000,00) | (–102.757,56) | (—) | |
| — | 100.000,00 | — | — | |
| — | 182.000,00 | –102.757,56 | — | |
| (—) | (—) | (586.153,13) | (—) | |
| — | — | 586.153,13 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 2.337.000,00 | –1.550.159,94 | — | 422 01:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport**
**Kapitel 0308 Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Havariekommando**

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-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 39-4 | 045 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | — | — | — |
| 428 01-3 | 044 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 795.378,88 | — | 795.378,88 | — |
| 428 06-4 | 045 | Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden | — | — | — | — |
| 453 01-8 | 045 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | — | — | — | — |
| 546 09-1 | 045 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 547 01-2 | 045 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 547 02-0 | 045 | Ausgaben aus zweckgebundenen Erbschaften<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05.*<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 547 02 und 812 01.* | 7.691,17 | 206.200,53 | 213.891,70 | — |
| 812 01-8 | 045 | Beschaffungen aus zweckgebundenen Erbschaften<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 547 02.* | — | — | — | — |
| 981 04-9 | 891 | Abführung an 0307 - 381 01 | 593.000,00 | — | 593.000,00 | 593.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61/62** | | **Vorbereitung der Katastrophenbekämpfung**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 61.* | (11.931.567,17) | (30.369.083,21) | (42.300.650,38) | (23.287.000) |
| 427 61-0 | 045 | Vergütungen und Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige für die Ausbildung und Prüfung Außenstehender | 10.360,10 | 2.259,50 | 12.619,60 | 95.000 |
| 511 61-1 | 045 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 44.970,08 | — | 44.970,08 | 14.000 |
| 527 61-5 | 045 | Fahrt- und Unterbringungskosten für Lehrgangsteilnehmende, Reisekosten für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige für die Ausbildung und Prüfung | 164,00 | — | 164,00 | 208.000 |
| 547 61-6 | 045 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 601.728,17 | 166.082,00 | 767.810,17 | 1.227.000 |
| 633 61-0 | 045 | Erstattungen von besonderen Aufwendungen im Katastrophenschutz | 4.090.357,76 | — | 4.090.357,76 | 798.000 |
| 684 61-3 | 045 | Zuschüsse an die im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen | 1.436.000,00 | — | 1.436.000,00 | 436.000 |
| 811 61-5 | 045 | Erwerb von Fahrzeugen | 1.533.889,12 | 1.046.000,00 | 2.579.889,12 | 2.033.000 |
| 812 61-1 | 045 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 407.273,36 | 1.860.803,48 | 2.268.076,84 | 2.065.000 |
| 812 62-0 | 045 | Erwerb von Geräten zur Warnung der Bevölkerung | — | 20.006.667,55 | 20.006.667,55 | 10.000.000 |
| 883 61-6 | 045 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für den überörtlichen Brandschutz im Katastrophenschutz | 1.444.182,84 | 7.221.045,92 | 8.665.228,76 | 6.153.000 |
| 893 61-1 | 045 | Zuschüsse für Investitionen an die im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen für kommunale Einheiten des Katastrophenschutzes | 1.981.641,74 | 6.224,76 | 1.987.866,50 | 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 |
| — | — | — | — | |
| — | — | 795.378,88 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 213.891,70 | 213.891,70 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 593.000,00 | — | — | |
| (19.517.279,65) | (42.804.279,65) | (–503.629,27) | (—) | |
| — | 95.000,00 | –82.380,40 | — | |
| — | 14.000,00 | 30.970,08 | — | |
| — | 208.000,00 | –207.836,00 | — | |
| — | 1.227.000,00 | –459.189,83 | — | |
| — | 798.000,00 | 3.292.357,76 | — | |
| — | 436.000,00 | 1.000.000,00 | — | |
| 349.805,41 | 2.382.805,41 | 197.083,71 | — | |
| 12.667.570,00 | 14.732.570,00 | –12.464.493,16 | — | |
| — | 10.000.000,00 | 10.006.667,55 | — | |
| 2.746.510,45 | 8.899.510,45 | –234.281,69 | — | |
| 3.304.799,90 | 3.322.799,90 | –1.334.933,40 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport**
**Kapitel 0308 Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Havariekommando**

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-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 62-0 | 045 | Zuschüsse für Investitionen an die im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen für zentrale Landeseinheiten | 310.000,00 | 60.000,00 | 370.000,00 | 169.000 |
| 981 61-8 | 891 | Abführung an 0307 - 381 02 | 71.000,00 | — | 71.000,00 | 71.000 |
| **TGr. 63** | | **Förderung des Rettungsdienstes**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63.* | (421.734,13) | (—) | (421.734,13) | (530.000) |
| 547 63-2 | 045 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1.062,01 | — | 1.062,01 | 4.000 |
| 632 63-0 | 045 | Erstattungen für die Einrichtung und den Betrieb einer Notruf-App | 362.095,19 | — | 362.095,19 | 466.000 |
| 671 63-5 | 045 | Erstattungen an Dritte | 28.576,93 | — | 28.576,93 | 30.000 |
| 684 63-0 | 045 | Zuschüsse an freie gemeinnützige Träger für laufende Zwecke | 30.000,00 | — | 30.000,00 | 30.000 |
| **TGr. 64** | | **Havariekommando** | (291.738,37) | (—) | (291.738,37) | (322.000) |
| 632 64-8 | 045 | Zuweisungen und Erstattungen an Länder im Rahmen des Havariekommandos | 53.127,42 | — | 53.127,42 | 122.000 |
| 633 64-4 | 045 | Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen des Havariekommandos | 238.610,95 | — | 238.610,95 | 200.000 |
| **TGr. 65** | | **Personalkosten des erweiterten Katastrophenschutzes**<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 261 65.* | (159.334,93) | (—) | (159.334,93) | (166.000) |
| 428 65-0 | 045 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 159.334,93 | — | 159.334,93 | 166.000 |
| 547 65-9 | 045 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| **TGr. 66** | | **Zentrallager Katastrophenschutz**<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 66.* | (3.353.309,39) | (198.463,50) | (3.551.772,89) | (2.900.000) |
| 517 66-0 | 045 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 733.623,18 | — | 733.623,18 | 753.000 |
| 518 66-7 | 045 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 1.237.161,60 | — | 1.237.161,60 | 1.237.000 |
| 547 66-7 | 045 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 69.648,91 | 198.463,50 | 268.112,41 | 290.000 |
| 811 66-6 | 045 | Erwerb von Fahrzeugen | 629.229,13 | — | 629.229,13 | 180.000 |
| 812 66-2 | 045 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 683.646,57 | — | 683.646,57 | 440.000 |
| **TGr. 67/68** | | **Katastrophenbekämpfung**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 67.* | (558.205,14) | (1.678.858,68) | (2.237.063,82) | (2.500.000) |
| 547 67-5 | 045 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 109.902,17 | — | 109.902,17 | — |
| 632 67-2 | 045 | Erstattungen an Länder für Hilfeleistungen im Rahmen der Katastrophenbekämpfung nach § 32 Abs. 3 NKatSG und mögliche Entschädigungsleistungen | — | — | — | — |
| 633 67-9 | 045 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zu den Kosten der Katastrophenbekämpfung gem. § 31 Abs. 3 Satz 3 NKatSG | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 448.593,89 | 617.593,89 | –247.593,89 | — | |
| — | 71.000,00 | — | — | |
| (—) | (530.000,00) | (–108.265,87) | (—) | |
| — | 4.000,00 | –2.937,99 | — | |
| — | 466.000,00 | –103.904,81 | — | |
| — | 30.000,00 | –1.423,07 | — | |
| — | 30.000,00 | — | — | |
| (38.610,95) | (360.610,95) | (–68.872,58) | (—) | |
| — | 122.000,00 | –68.872,58 | — | |
| 38.610,95 | 238.610,95 | — | — | |
| (—) | (166.000,00) | (–6.665,07) | (—) | |
| — | 166.000,00 | –6.665,07 | — | |
| — | — | — | — | |
| (146.804,27) | (3.046.804,27) | (504.968,62) | (—) | |
| — | 753.000,00 | –19.376,82 | — | |
| — | 1.237.000,00 | 161,60 | — | |
| — | 290.000,00 | –21.887,59 | — | |
| 40.162,50 | 220.162,50 | 409.066,63 | — | |
| 106.641,77 | 546.641,77 | 137.004,80 | — | |
| (—) | (2.500.000,00) | (–262.936,18) | (—) | |
| — | — | 109.902,17 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport**
**Kapitel 0308 Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Havariekommando**

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-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 68-7 | 045 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände gem. § 32 Abs. 2 NKatSG | 164.216,13 | 1.678.858,68 | 1.843.074,81 | 2.500.000 |
| 671 67-8 | 045 | Erstattungen von bes. Aufwendungen in der Katastrophenbekämpfung an private Träger gem. § 14 Abs. 2 NKatSG und diesen Gleichgestellten | 284.086,84 | — | 284.086,84 | — |
| 812 67-0 | 045 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | — | — | — | — |
| | | **Abschluss Kapitel 0308** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 151.600,91 | — | 151.600,91 | 83.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 924.730,50 | — | 924.730,50 | 448.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 1.076.331,41 | — | 1.076.331,41 | 531.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 1.751.913,97 | 2.259,50 | 1.754.173,47 | 2.598.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 2.805.951,29 | 570.746,03 | 3.376.697,32 | 3.733.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 6.687.071,22 | 1.678.858,68 | 8.365.929,90 | 4.582.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 6.989.862,76 | 30.200.741,71 | 37.190.604,47 | 21.058.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 664.000,00 | — | 664.000,00 | 664.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 18.898.799,24 | 32.452.605,92 | 51.351.405,16 | 32.635.000 |
| | | **Zuschuss** | 17.822.467,83 | 32.452.605,92 | 50.275.073,75 | 32.104.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | –656.925,19 | — | |
| — | — | 284.086,84 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 83.000,00 | 68.600,91 | — | |
| — | 448.000,00 | 476.730,50 | — | |
| — | 531.000,00 | 545.331,41 | — | |
| — | 2.598.000,00 | –843.826,53 | — | |
| 213.891,70 | 3.946.891,70 | –570.194,38 | — | |
| 38.610,95 | 4.620.610,95 | 3.745.318,95 | — | |
| 19.664.083,92 | 40.722.083,92 | –3.531.479,45 | — | |
| — | 664.000,00 | — | — | |
| 19.916.586,57 | 52.551.586,57 | –1.200.181,41 | — | |
| 19.916.586,57 | 52.020.586,57 | –1.745.512,82 | | |

# 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 2022**
**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 | 30.442,42 | — | 30.442,42 | 30.000 |
| 119 10-3 | 014 | Sonstige Verwaltungseinnahmen<br>**** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.* | 336.831,76 | — | 336.831,76 | 330.000 |
| 119 63-4 | 014 | Einnahmen aus Zensus 2022 | — | — | — | — |
| 231 63-9 | 014 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | 12.969.732,00 | — | 12.969.732,00 | 12.969.000 |
| 281 61-0 | 014 | Sonstige Erstattungen<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.* | 396.923,47 | — | 396.923,47 | 250.000 |
| | | **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 | 2.275.812,62 | — | 2.275.812,62 | 20.882.000 |
| 427 10-0 | 014 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 1.238.781,12 | — | 1.238.781,12 | 2.098.000 |
| 427 39-8 | 014 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz | 45.133,17 | — | 45.133,17 | 13.000 |
| 428 10-6 | 014 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 17.944.213,33 | — | 17.944.213,33 | — |
| 459 10-9 | 014 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | — | — | — | — |
| 511 10-0 | 014 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 568.903,18 | — | 568.903,18 | 526.000 |
| 529 01-8 | 014 | Verfügungsmittel | 339,00 | — | 339,00 | 1.000 |
| 538 10-6 | 014 | Elektronische Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 614.465,74 | — | 614.465,74 | 431.000 |
| 546 09-5 | 014 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 547 10-5 | 014 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben<br>**** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.* | 1.312.792,73 | 2.371.157,61 | 3.683.950,34 | 1.754.000 |
| 698 10-3 | 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**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 281 61.* | (256.565,28) | (—) | (256.565,28) | (250.000) |
| 427 61-4 | 014 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 224.784,23 | — | 224.784,23 | 240.000 |
| 511 61-5 | 014 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 31.781,05 | — | 31.781,05 | 10.000 |
| **TGr. 62** | | **Abwicklung Zensus 2011**<br>*Übertragbar.* | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 427 62-2 | 014 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Beschäftigte | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | 442,42 | — | |
| — | 330.000,00 | 6.831,76 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 12.969.000,00 | 732,00 | — | |
| — | 250.000,00 | 146.923,47 | — | |
| — | 20.882.000,00 | –18.606.187,38 | — | 422 10:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | 2.098.000,00 | –859.218,88 | — | |
| — | 13.000,00 | 32.133,17 | — | |
| — | — | 17.944.213,33 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 526.000,00 | 42.903,18 | — | |
| — | 1.000,00 | –661,00 | — | |
| — | 431.000,00 | 183.465,74 | — | |
| — | — | — | — | |
| 1.813.430,96 | 3.567.430,96 | 116.519,38 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (250.000,00) | (6.565,28) | (—) | |
| — | 240.000,00 | –15.215,77 | — | |
| — | 10.000,00 | 21.781,05 | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 547 62-8 | 014 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| **TGr. 63** | | **Zensus 2022** *Übertragbar.* | (30.013.590,27) | (4.214.129,65) | (34.227.719,92) | (20.477.000) |
| 427 63-0 | 014 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Beschäftigte | 5.138.416,65 | 797.688,50 | 5.936.105,15 | 769.000 |
| 511 63-1 | 014 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 4.112.252,92 | 241.752,00 | 4.354.004,92 | 5.368.000 |
| 517 63-0 | 014 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 104.245,65 | 47.000,00 | 151.245,65 | 378.000 |
| 518 63-6 | 014 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 366.854,88 | — | 366.854,88 | 386.000 |
| 525 63-2 | 014 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 18.596,69 | — | 18.596,69 | 50.000 |
| 526 63-9 | 014 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 6.212,33 | 35.787,67 | 42.000,00 | 42.000 |
| 527 63-5 | 014 | Reisekostenvergütungen | 1.321,57 | — | 1.321,57 | 7.000 |
| 547 63-6 | 014 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 3.809.012,46 | 806.000,00 | 4.615.012,46 | 8.127.000 |
| 633 63-0 | 014 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 16.456.677,12 | 2.285.901,48 | 18.742.578,60 | 5.350.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 0309** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 367.274,18 | — | 367.274,18 | 360.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 13.366.655,47 | — | 13.366.655,47 | 13.219.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 13.733.929,65 | — | 13.733.929,65 | 13.579.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 26.867.141,12 | 797.688,50 | 27.664.829,62 | 24.002.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 10.946.778,20 | 3.501.697,28 | 14.448.475,48 | 17.080.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 16.456.677,12 | 2.285.901,48 | 18.742.578,60 | 5.351.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | — | — | — |
| | | **Summe der Ausgaben** | 54.270.596,44 | 6.585.287,26 | 60.855.883,70 | 46.433.000 |
| | | **Zuschuss** | 40.536.666,79 | 6.585.287,26 | 47.121.954,05 | 32.854.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| (37.391.772,07) | (57.868.772,07) | (–23.641.052,15) | (—) | |
| 11.907.295,86 | 12.676.295,86 | –6.740.190,71 | — | |
| 8.535.715,49 | 13.903.715,49 | –9.549.710,57 | — | |
| 553.702,27 | 931.702,27 | –780.456,62 | — | |
| 5.145,12 | 391.145,12 | –24.290,24 | — | |
| 109.652,43 | 159.652,43 | –141.055,74 | — | |
| — | 42.000,00 | — | — | |
| 37.146,23 | 44.146,23 | –42.824,66 | — | |
| 2.850.536,07 | 10.977.536,07 | –6.362.523,61 | — | |
| 13.392.578,60 | 18.742.578,60 | — | — | |
| — | 360.000,00 | 7.274,18 | — | |
| — | 13.219.000,00 | 147.655,47 | — | |
| — | 13.579.000,00 | 154.929,65 | — | |
| 11.907.295,86 | 35.909.295,86 | –8.244.466,24 | — | |
| 13.905.328,57 | 30.985.328,57 | –16.536.853,09 | — | |
| 13.392.578,60 | 18.743.578,60 | –1.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| 39.205.203,03 | 85.638.203,03 | –24.782.319,33 | — | |
| 39.205.203,03 | 72.059.203,03 | –24.937.248,98 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 01-2 | 045 | Erstattung von Bergungskosten vom Bund<br>*Vgl. K-Vermerk zu 547 01.* | 9.235.762,37 | — | 9.235.762,37 | 4.000.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61/62** | | **Kampfmittelbeseitigung** | (2.670.867,29) | (—) | (2.670.867,29) | (1.722.000) |
| 111 61-0 | 045 | Gebühren, sonstige Entgelte | 1.000.228,98 | — | 1.000.228,98 | 800.000 |
| 119 61-1 | 045 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 19.871,00 | — | 19.871,00 | 150.000 |
| 132 61-8 | 045 | Erlöse aus dem Verkauf von Munitionsschrott | 299,00 | — | 299,00 | 1.000 |
| 231 61-6 | 045 | Erstattungen von Kriegsfolgehilfeleistungen vom Bund<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.* | 1.056.593,20 | — | 1.056.593,20 | 770.000 |
| 231 62-4 | 045 | Erstattungen von Kriegsfolgehilfeleistungen vom Bund für alliierte Kampfmittel<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.* | 592.675,11 | — | 592.675,11 | — |
| 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 | 109.908,34 | — | 109.908,34 | 3.424.000 |
| 428 01-0 | 045 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.058.082,86 | — | 3.058.082,86 | — |
| 453 01-5 | 045 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | — | — | — | — |
| 547 01-0 | 045 | Dienstleistungen Außenstehender für Bergungsmaßnahmen<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 01.* | 9.235.506,27 | 159.477,90 | 9.394.984,17 | 4.000.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61** | | **Kosten der Kampfmittelbeseitigung**<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 62.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 231 61.* | (1.582.275,74) | (836.327,74) | (2.418.603,48) | (1.420.000) |
| 511 61-9 | 045 | Geräte für Fachaufgaben, sonstige Gebrauchsgegenstände | 73.636,26 | — | 73.636,26 | 120.000 |
| 514 61-8 | 045 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 176.759,64 | — | 176.759,64 | 114.000 |
| 517 61-7 | 045 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 66.047,26 | — | 66.047,26 | 49.000 |
| 518 61-3 | 045 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 114.995,00 | — | 114.995,00 | 201.000 |
| 519 61-0 | 045 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 4.446,20 | — | 4.446,20 | 5.000 |
| 525 61-0 | 045 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 106.217,49 | — | 106.217,49 | 44.000 |
| 527 61-2 | 045 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 23.819,02 | — | 23.819,02 | 20.000 |
| 547 61-3 | 045 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben<br>*Übertragbar.* | 498.256,71 | 1.852,55 | 500.109,26 | 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 |
| — | 4.000.000,00 | 5.235.762,37 | — | |
| (—) | (1.722.000,00) | (948.867,29) | (—) | |
| — | 800.000,00 | 200.228,98 | — | |
| — | 150.000,00 | –130.129,00 | — | |
| — | 1.000,00 | –701,00 | — | |
| — | 770.000,00 | 286.593,20 | — | |
| — | — | 592.675,11 | — | |
| — | 1.000,00 | 200,00 | — | |
| — | 3.424.000,00 | –3.314.091,66 | — | 422 01:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | — | 3.058.082,86 | — | |
| — | — | — | — | |
| 159.221,80 | 4.159.221,80 | 5.235.762,37 | — | |
| (441.112,98) | (1.861.112,98) | (557.490,50) | (—) | |
| — | 120.000,00 | –46.363,74 | — | |
| — | 114.000,00 | 62.759,64 | — | |
| — | 49.000,00 | 17.047,26 | — | |
| — | 201.000,00 | –86.005,00 | — | |
| — | 5.000,00 | –553,80 | — | |
| — | 44.000,00 | 62.217,49 | — | |
| — | 20.000,00 | 3.819,02 | — | |
| 86.112,98 | 509.112,98 | –9.003,72 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 633 61-7 | 045 | Erstattungen an Gemeinden<br>*Übertragbar.* | — | — | — | — |
| 671 61-6 | 045 | Erstattungen an Dritte<br>*Übertragbar.* | — | — | — | — |
| 698 61-1 | 045 | Schadenersatzleistungen | 391,58 | — | 391,58 | 4.000 |
| 811 61-2 | 045 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | 101.328,46 | 631.365,99 | 732.694,45 | 270.000 |
| 812 61-9 | 045 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 416.378,12 | 203.109,20 | 619.487,32 | 170.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 0311** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 1.020.398,98 | — | 1.020.398,98 | 951.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 10.886.230,68 | — | 10.886.230,68 | 4.771.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 11.906.629,66 | — | 11.906.629,66 | 5.722.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 3.167.991,20 | — | 3.167.991,20 | 3.424.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 10.299.683,85 | 161.330,45 | 10.461.014,30 | 4.976.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 391,58 | — | 391,58 | 4.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 517.706,58 | 834.475,19 | 1.352.181,77 | 440.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 13.985.773,21 | 995.805,64 | 14.981.578,85 | 8.844.000 |
| | | **Zuschuss** | 2.079.143,55 | 995.805,64 | 3.074.949,19 | 3.122.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | –3.608,42 | — | |
| 355.000,00 | 625.000,00 | 107.694,45 | — | |
| — | 170.000,00 | 449.487,32 | — | |
| — | 951.000,00 | 69.398,98 | — | |
| — | 4.771.000,00 | 6.115.230,68 | — | |
| — | 5.722.000,00 | 6.184.629,66 | — | |
| — | 3.424.000,00 | –256.008,80 | — | |
| 245.334,78 | 5.221.334,78 | 5.239.679,52 | — | |
| — | 4.000,00 | –3.608,42 | — | |
| 355.000,00 | 795.000,00 | 557.181,77 | — | |
| 600.334,78 | 9.444.334,78 | 5.537.244,07 | — | |
| 600.334,78 | 3.722.334,78 | –647.385,59 | | |

# Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0314

**Für das budgetierte Kapitel 0314 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:**

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

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

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

4. Mindereinnahmen bei 119 01, 282 10 und 282 11 vermindern die Ausgabe bei 427 10, 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 2022**
**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 | 16.550,55 | — | 16.550,55 | 32.000 |
| 282 10-6 | 012 | Erstattung von Lehrgangskosten (Ausbildung) | 2.116.949,99 | — | 2.116.949,99 | 2.806.000 |
| 282 11-4 | 012 | Erstattungen von Seminarkosten (Fortbildung) | 4.529.241,20 | — | 4.529.241,20 | 2.414.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 427 10-4 | 012 | Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung | 259.279,28 | — | 259.279,28 | 198.000 |
| 429 10-7 | 012 | Bezüge, Beschäftigungsentgelte und Nebenleistungen | 2.622.636,32 | — | 2.622.636,32 | 2.759.000 |
| 546 09-0 | 012 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 547 10-0 | 012 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 3.312.395,40 | 536.650,15 | 3.849.045,55 | 2.566.000 |
| 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 | 16.550,55 | — | 16.550,55 | 32.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 6.646.191,19 | — | 6.646.191,19 | 5.220.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 6.662.741,74 | — | 6.662.741,74 | 5.252.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 2.881.915,60 | — | 2.881.915,60 | 2.957.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 3.312.395,40 | 536.650,15 | 3.849.045,55 | 2.566.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | — | — | — |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 167.400,00 | — | 167.400,00 | 168.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 6.361.711,00 | 536.650,15 | 6.898.361,15 | 5.691.000 |
| | | **Zuschuss** | — | 536.650,15 | 235.619,41 | 439.000 |
| | | **Überschuss** | 301.030,74 | — | — | — |

| 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 |
| — | 32.000,00 | –15.449,45 | — | |
| — | 2.806.000,00 | –689.050,01 | — | |
| — | 2.414.000,00 | 2.115.241,20 | — | |
| — | 198.000,00 | 61.279,28 | — | |
| — | 2.759.000,00 | –136.363,68 | — | 429 10:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | — | — | — | |
| 65.544,48 | 2.631.544,48 | 1.217.501,07 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 168.000,00 | –600,00 | — | |
| — | 32.000,00 | –15.449,45 | — | |
| — | 5.220.000,00 | 1.426.191,19 | — | |
| — | 5.252.000,00 | 1.410.741,74 | — | |
| — | 2.957.000,00 | –75.084,40 | — | |
| 65.544,48 | 2.631.544,48 | 1.217.501,07 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 168.000,00 | –600,00 | — | |
| 65.544,48 | 5.756.544,48 | 1.141.816,67 | — | |
| 65.544,48 | 504.544,48 | –268.925,07 | | |
| — | — | — | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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<br>*Vgl. K-Vermerk zu 698 02.* | — | — | — | — |
| 231 01-7 | 244 | Erstattungen vom Bund nach § 172 BEG | — | — | — | 20.000 |
| 231 11-4 | 244 | Erstattungen vom Bund nach § 172 BEG im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung für andere Bundesländer<br>*Vgl. K-Vermerk zu 631 11 und 681 33.* | — | — | — | — |
| 232 01-3 | 244 | Erstattung von anderen Bundesländern für die Zahlung von Leistungen nach dem BEG und nach früherem Landesrecht<br>*Vgl. K-Vermerk zu 631 11 und 681 33.* | 1.800.046,42 | — | 1.800.046,42 | — |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 631 01-5 | 244 | Erstattungen an den Bund nach § 172 BEG<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 631 01, 681 31, 681 41, 687 31 und 687 41.* | 2.788.360,44 | — | 2.788.360,44 | 3.400.000 |
| 631 11-2 | 244 | Erstattungen an den Bund nach § 172 BEG im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung für andere Bundesländer<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 11 und 232 01.*<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 631 11 und 681 33.* | 1.171.027,67 | — | 1.171.027,67 | — |
| 681 31-4 | 244 | Renten und sonstige fortdauernde Leistungen nach dem BEG und dem Nds. SHG an Berechtigte im Inland<br>*Vgl. D-Vermerk zu 631 01.*<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen auch nach Schluss des Haushaltsjahres von den Ausgaben abgesetzt werden.* | 185.931,30 | — | 185.931,30 | 290.000 |
| 681 32-2 | 244 | Laufende Zuschüsse aus dem Härteausgleich nach § 171 BEG an Personen im Inland<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 681 32 und 687 32.*<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen auch nach Schluss des Haushaltsjahres von den Ausgaben abgesetzt werden.* | — | — | — | — |
| 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<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 11 und 232 01.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 631 11.* | 627.736,75 | — | 627.736,75 | — |
| 681 41-1 | 244 | Kapitalentschädigungen und sonstige einmalige Leistungen nach dem BEG und dem Nds. SHG an Berechtigte im Inland<br>*Vgl. D-Vermerk zu 631 01.* | — | — | — | 3.000 |
| 687 31-2 | 244 | Renten und sonstige fortdauernde Leistungen nach dem BEG und dem Nds. SHG an Berechtigte im Ausland<br>*Vgl. D-Vermerk zu 631 01.*<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen auch nach Schluss des Haushaltsjahres von den Ausgaben abgesetzt werden.* | 2.652.481,03 | — | 2.652.481,03 | 3.600.000 |

| 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 |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 20.000,00 | –20.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 1.800.046,42 | — | |
| — | 3.400.000,00 | –611.639,56 | — | |
| — | — | 1.171.027,67 | — | |
| — | 290.000,00 | –104.068,70 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 627.736,75 | — | |
| — | 3.000,00 | –3.000,00 | — | |
| — | 3.600.000,00 | –947.518,97 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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<br>*Vgl. D-Vermerk zu 681 32.*<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen auch nach Schluss des Haushaltsjahres von den Ausgaben abgesetzt werden.* | — | — | — | 3.000 |
| 687 41-0 | 244 | Kapitalentschädigungen u. sonst. einmalige Leistungen nach dem BEG an Berechtigte im Ausland<br>*Vgl. D-Vermerk zu 631 01.* | 49.084,41 | — | 49.084,41 | 100.000 |
| 698 02-0 | 244 | Hilfen an Verfolgte des NS-Regimes in besonderen Notlagen<br>*Übertragbar.*<br>*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 | 1.800.046,42 | — | 1.800.046,42 | 20.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 1.800.046,42 | — | 1.800.046,42 | 21.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 7.474.621,60 | — | 7.474.621,60 | 7.401.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 7.474.621,60 | — | 7.474.621,60 | 7.401.000 |
| | | **Zuschuss** | 5.674.575,18 | — | 5.674.575,18 | 7.380.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | — | |
| — | 100.000,00 | –50.915,59 | — | |
| — | 5.000,00 | –5.000,00 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 20.000,00 | 1.780.046,42 | — | |
| — | 21.000,00 | 1.779.046,42 | — | |
| — | 7.401.000,00 | 73.621,60 | — | |
| — | 7.401.000,00 | 73.621,60 | — | |
| — | 7.380.000,00 | –1.705.424,82 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 250.000,00 | — | 250.000,00 | 250.000 |
| | | **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 | 4.250,37 | — | 4.250,37 | 3.000 |
| 682 10-5 | 421 | Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 891 10.* | 26.644.089,45 | — | 26.644.089,45 | 26.645.000 |
| 682 39-3 | 421 | Zuschuss an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften im Mutterschutz | — | — | — | — |
| 891 10-3 | 421 | Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 10.* | 100.910,55 | — | 100.910,55 | 100.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 0317** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 250.000,00 | — | 250.000,00 | 250.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 250.000,00 | — | 250.000,00 | 250.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 26.648.339,82 | — | 26.648.339,82 | 26.648.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 100.910,55 | — | 100.910,55 | 100.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 26.749.250,37 | — | 26.749.250,37 | 26.748.000 |
| | | **Zuschuss** | 26.499.250,37 | — | 26.499.250,37 | 26.498.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**1. Erläuterungen (verbindlicher Erläuterungsteil)**<br>**Die im Wirtschaftsplan und in der Anlage zum Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungs- und Haushaltsvermerke sind verbindlich.** |
| — | 250.000,00 | — | — | |
| — | 3.000,00 | 1.250,37 | 1.250,37 | 682 03:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 26.645.000,00 | –910,55 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 100.000,00 | 910,55 | — | |
| — | 250.000,00 | — | — | |
| — | 250.000,00 | — | — | |
| — | 26.648.000,00 | 339,82 | 1.250,37 | |
| — | 100.000,00 | 910,55 | — | |
| — | 26.748.000,00 | 1.250,37 | 1.250,37 | |
| — | 26.498.000,00 | 1.250,37 | | |

**Anlage
zu Kapitel 0317**

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

**für das Geschäftsjahr 2022**

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

## A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2022

| Positionsbezeichnung | | Soll 2022 EUR | Ist 2022 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 | 0 | 0 |
| 1.5 | Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 100.000 | 100.911 | 911 |
| Summe 1.: | | 100.000 | 100.911 | 911 |
| 2. | Sonstige Investitionen: | | | |
| 2.1 | Gebäude | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Maschinen und Anlagen | 0 | 35.734 | 35.734 |
| 2.3 | Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 100.000 | 369.886 | 269.886 |
| Summe 2.: | | 100.000 | 405.620 | 305.620 |
| 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 | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 3.4 | Bildung von Rücklagen (nur bei Ist) | 0 | 0 | 0 |
| Summe 3.: | | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 4. | Positiver Überleitungsbetrag | 0 | 2.345.055 | 2.345.055 |
| **Summe I.:** | | 450.000 | 3.101.586 | 2.651.586 |
| **II.** | **Deckungsmittel** | | | |
| 1. | Deckungsmittel: | | | |
| 1.1 | Jahresüberschuss laut Erfolgsplan | 0 | 112.370 | 112.370 |
| 1.2 | Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen) | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren | 250.000 | 15.252.889 | 15.002.889 |
| 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 | 100.911 | 911 |
| 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.: | | 350.000 | 15.466.170 | 15.116.170 |
| 2. | Negativer Überleitungsbetrag | 100.000 | 0 | -100.000 |
| **Summe II.:** | | 450.000 | 15.466.170 | 15.016.170 |
| **III.** | **Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag** (Summe II ./. Summe I) | 0 | 12.364.584 | 12.364.584 |
| **IV.** | **Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / auszugleichender Deckungsmittelfehlbetrag** (Summe III ./. nicht ausgeglichene Deckungsmittel-fehlbeträge aus Vorjahren) | 0 | 12.364.584 | 12.364.584 |

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

## B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2022

| Positionsbezeichnung | | Soll 2022 EUR | Ist 2022 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---|---|---|---|
| **I.** | **Erträge** | | | |
| 1. | Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke: | 26.648.000 | 26.648.340 | 340 |
| 1.1 | Zuweisungen anderer Bundesländer für die Pflege von Software | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1.: | | 26.648.000 | 26.648.340 | 340 |
| 2. | Umsatzerlöse: | 3.000.000 | 6.353.828 | 3.353.828 |
| Summe 2.: | | 3.000.000 | 6.353.828 | 3.353.828 |
| 3. | Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen: | 0 | -53.165 | -53.165 |
| Summe 3.: | | 0 | -53.165 | -53.165 |
| 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 | 3.250 | 2.250 |
| 5.3 | Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen | 0 | 1.555.736 | 1.555.736 |
| 5.4 | Periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 | Erträge Weiterberechnung LGLN (s. Aufwendungen, Nr. 4.4.5) | 25.000 | 435.749 | 410.749 |
| 5.6 | Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse | 950.000 | 849.086 | -100.914 |
| 5.7 | Sonstige Erträge (Schadenersatz, Erstattungen...) | 0 | 161 | 161 |
| Summe 5.: | | 976.000 | 2.843.982 | 1.867.982 |
| 6. | Zinserträge und ähnliche Erträge: | 0 | 50.389 | 50.389 |
| Summe 6.: | | 0 | 50.389 | 50.389 |
| **Summe I.:** | | 30.624.000 | 35.843.374 | 5.219.374 |
| **II.** | **Aufwendungen** | | | |
| 1. | Materialaufwand: | | | |
| 1.1 | Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 80.000 | 58.909 | -21.091 |
| 1.2 | Aufwand für bezogene Leistungen | 4.512.000 | 9.897.671 | 5.385.671 |
| Summe 1.: | | 4.592.000 | 9.956.580 | 5.364.580 |
| 2. | Personalaufwand: | | | |
| 2.1. | Löhne und Gehälter | | | |
| 2.1.1 | Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten | 2.725.000 | 2.595.643 | -129.357 |
| 2.1.2 | Entgelt für Beschäftigte | 12.993.000 | 12.120.102 | -872.898 |
| 2.1.3 | Entgelt für Beschäftigte | 244.000 | 180.756 | -63.244 |
| 2.1.4 | sonst. Aufw. mit Lohn- u. Gehaltscharakter (z. B. Überstunden) | 9.000 | 7.754 | -1.246 |
| Summe 2.1.: | | 15.971.000 | 14.904.255 | -1.066.745 |
| 2.2. | Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung | | | |
| 2.2.1 | Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 2.684.000 | 2.476.403 | -207.597 |
| 2.2.2 | Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt | 818.000 | 818.000 | 0 |
| 2.2.3 | Sonstige soziale Leistungen an Beschäftigte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen | 833.000 | 756.728 | -76.272 |
| 2.2.4 | Sonstige soziale Leistungen an Beschäftigte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen | 16.000 | 12.168 | -3.832 |
| 2.2.5 | Beihilfen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte | 239.000 | 239.000 | 0 |

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---|---|---|
| **noch II. Aufwendungen** | | | |
| 2.2.6 Unterstützungen | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.7 Beiträge Unfallversicherung | 37.000 | 36.325 | -675 |
| 2.2.8 Fürsorgeleistungen | 6.000 | 13.516 | 7.516 |
| 2.2.9 Pauschalversteuerung VBL | 30.000 | 28.181 | -1.819 |
| 2.2.10 Zuführungen für Rückstellungen für Altersteilzeit und Überstunden | 0 | -137.500 | -137.500 |
| Summe 2.2.: | 4.663.000 | 4.242.821 | -420.179 |
| Summe 2.: | 20.634.000 | 19.147.076 | -1.486.924 |
| 3. Abschreibungen: | | | |
| 3.1 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen | 400.000 | 371.946 | -28.054 |
| 3.2 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 500.000 | 425.005 | -74.995 |
| 3.3 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 50.000 | 33.002 | -16.998 |
| Summe 3.: | 950.000 | 829.953 | -120.047 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen: | | | |
| 4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung | | | |
| 4.1.1 Mieten | 1.554.000 | 1.607.203 | 53.203 |
| 4.1.2 Unterhaltung von Gebäuden | 29.000 | 71.485 | 42.485 |
| 4.1.3 Unterhaltung von Anlagen/Geräten und Softwarepflege | 1.001.000 | 1.603.321 | 602.321 |
| 4.1.4 Energie | 235.000 | 183.081 | -51.919 |
| 4.1.5 Wasser | 10.000 | 8.900 | -1.100 |
| 4.1.6 Bewirtschaftungskosten, Nebenkosten Gebäude | 480.000 | 678.434 | 198.434 |
| 4.1.7 Unterhaltung von Kfz (ohne Kfz-Steuer) | 38.000 | 54.046 | 16.046 |
| 4.1.8 Leasingkosten und Gerätemieten | 100.000 | 78.076 | -21.924 |
| Summe 4.1.: | 3.447.000 | 4.284.546 | 837.546 |
| 4.2. Aufwendungen für den Geschäftsbedarf: | | | |
| 4.2.1 Geschäftsbedarf, Büromaterial | 90.000 | 84.898 | -5.102 |
| 4.2.2 Post- und Fernmeldegebühren | 135.000 | 69.978 | -65.022 |
| 4.2.3 Versicherungen | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4 Öffentlichkeitsarbeit | 5.000 | 773 | -4.227 |
| 4.2.5 Anwalts- und Gerichtskosten | 5.000 | 0 | -5.000 |
| 4.2.6 Wirtschaftsprüfer | 16.000 | 20.700 | 4.700 |
| Summe 4.2.: | 251.000 | 176.349 | -74.651 |
| 4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen: | | | |
| 4.3.1 Reisekosten | 200.000 | 196.185 | -3.815 |
| 4.3.2 Fahrgelder | 0 | 1.754 | 1.754 |
| 4.3.3 Aus- und Fortbildung | 180.000 | 106.294 | -73.706 |
| 4.3.4 Leistungserstattung an das NLBV | 70.000 | 67.533 | -2.467 |
| Summe 4.3.: | 450.000 | 371.766 | -78.234 |
| 4.4. Übrige sonstige Aufwendungen: | | | |
| 4.4.1 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.2 Schadenersatzleistungen | 1.000 | 140 | -860 |
| 4.4.3 Abschreibungen auf Forderungen | 1.000 | 119 | -881 |
| 4.4.4 Periodenfremde Aufwendungen | 10.000 | 37.757 | 27.757 |
| 4.4.5 Aufwendungen LGLN (s. Erträge, Nr. 5.5) | 25.000 | 435.749 | 410.749 |
| 4.4.6 Aufwendungen für die Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse | 100.000 | 405.620 | 305.620 |
| 4.4.7 Lizenzgebühren | 160.000 | 419.124 | 259.124 |
| 4.4.8 Zuführungen für sonstige Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe 4.4.: | 297.000 | 1.298.509 | 1.001.509 |
| Summe 4.: | 4.445.000 | 6.131.170 | 1.686.170 |
| 5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen: | | | |
| 5.1 Vorsteuerabzug | 0 | -9.244 | -9.244 |
| Summe 5.: | 0 | -9.244 | -9.244 |
| **Summe II.:** | 30.621.000 | 36.055.535 | 5.434.535 |
| **III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** (Summe I. ./. Summe II.) | 3.000 | -212.161 | -215.161 |

| Positionsbezeichnung | | Soll 2022 EUR | Ist 2022 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---|---|---|---|
| **IV.** | **Außerordentliche Erträge und Aufwendungen** | | | |
| 1. | Außerordentliche Erträge: | 0 | 328.000 | 328.000 |
| Summe 1.: | | 0 | 328.000 | 328.000 |
| 2. | Außerordentliche Aufwendungen: | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2.: | | 0 | 0 | 0 |
| **V.** | **Außerordentliches Ergebnis** (Außerordentliche Erträge ./. Außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 328.000 | 328.000 |
| **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 | 3.469 | 469 |
| 2.2 | Grundsteuer | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2.: | | 3.000 | 3.469 | 469 |
| **Summe VI.:** | | 3.000 | 3.469 | 469 |
| **VII.** | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./. Steuern) | 0 | 112.370 | 112.370 |

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

## C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2022

| | Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 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 | 1.950.868 | 1.950.868 |
| 1.4 | Erhöhung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 52.784 | 52.784 |
| 1.5 | Minderung Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Minderung von Rückstellungen | 0 | 1.246.437 | 1.246.437 |
| 1.7 | Minderung passiver Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Minderung von Wertberichtigungen | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse | 950.000 | 829.953 | -120.047 |
| **Summe I.:** | | 950.000 | 4.080.042 | 3.130.042 |
| **II.** | **Minderung der Zuführung / Erhöhung der Ablieferung** | | | |
| 2. | Gewinnminderung ohne Geldfluss: | | | |
| 2.1 | Abschreibung für Abnutzung | 950.000 | 829.953 | -120.047 |
| 2.2 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Aufwendungen für die Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse | 100.000 | 405.620 | 305.620 |
| 2.4 | Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Minderung des Forderungsbestandes aus Lieferungen u. Leist. | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Minderung des Forderungsbestandes (Sonstige Forderungen) | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 53.165 | 53.165 |
| 2.10 | Erhöhung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| 2.11 | Erhöhung passiver Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 90.345 | 90.345 |
| 2.12 | Erhöhung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0 | 355.904 | 355.904 |
| **Summe II.:** | | 1.050.000 | 1.734.987 | 684.987 |
| **III.** | **Überleitungsbetrag** (Summe I ./. Summe II) | -100.000 | 2.345.055 | 2.445.055 |

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 2022**
**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<br>*Vgl. K-Vermerk zu 546 04.* | 29.785,50 | — | 29.785,50 | 43.000 |
| 119 10-2 | 421 | Sonstige Einnahmen<br>**** Abweichend von §35 Abs.1 LHO sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben:*<br>*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.*<br>*2. Erstattung der Kosten für Bauwerkseinmessungen an öffentlich bestellte Vermessungsingenieure bis zu 85 v.H. der entsprechenden Isteinnahmen bei diesem Titel.*<br>*Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.* | 58.365.539,74 | — | 58.365.539,74 | 54.100.000 |
| 232 10-3 | 421 | Zuweisungen für Aufgaben der Redaktionsstelle des Arbeitskreises der Oberen Gutachterausschüsse, Zentralen Geschäftsstellen und Gutachterausschüsse<br>*Vgl. K-Vermerk zu 547 10.* | 135.858,60 | — | 135.858,60 | 111.000 |
| 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 | 22.602.810,83 | 42.913,20 | 22.645.724,03 | 88.477.000 |
| 427 39-7 | 421 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | — | — | — |
| 428 10-5 | 421 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 66.715.631,30 | — | 66.715.631,30 | — |
| 459 10-8 | 421 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 6.060.852,05 | — | 6.060.852,05 | 6.338.000 |
| 546 04-3 | 421 | Kauf des Firmentickets<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 04.* | 29.891,36 | — | 29.891,36 | 43.000 |
| 546 09-4 | 421 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 546 10-8 | 421 | Vermischte Ausgaben | 13.580.534,31 | 4.415.525,49 | 17.996.059,80 | 12.158.000 |
| 547 10-4 | 421 | Ausgaben in Verbindung mit der Redaktionsstelle des Arbeitskreises der Oberen Gutachterausschüsse, Zentralen Geschäftsstellen und Gutachterausschüsse<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 232 10.* | 30.990,76 | 2.126,26 | 33.117,02 | — |
| 686 10-4 | 421 | Sonstige Zuschüsse | 3.758,13 | — | 3.758,13 | 4.000 |
| 698 10-2 | 421 | Schadenersatzleistungen | 19.222,65 | — | 19.222,65 | 20.000 |
| 812 10-0 | 421 | Investitionen | 757.139,41 | — | 757.139,41 | 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 | 3.148.048,65 | — | 3.148.048,65 | 3.164.000 |
| 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 |
| — | 43.000,00 | –13.214,50 | — | |
| — | 54.100.000,00 | 4.265.539,74 | — | |
| — | 111.000,00 | 24.858,60 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 88.477.000,00 | –65.831.275,97 | 14.304,40 | 422 10:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.<br>Umgesetzt von 1302-461 11: 530.000,00 EUR<br>Umgesetzt von 1321-429 61: 6.000,00 EUR |
| — | — | — | — | Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | 66.715.631,30 | — | |
| — | 6.338.000,00 | –277.147,95 | — | |
| 105,86 | 43.105,86 | –13.214,50 | — | |
| — | — | — | — | |
| 3.837.248,31 | 15.995.248,31 | 2.000.811,49 | — | 546 10:<br>Umgesetzt nach 1321-518 61: 18.700,00 EUR<br>Umgesetzt von 1321-517 61: 12.000,00 EUR<br>Umgesetzt von 1321-517 62: 11.700,00 EUR<br>Umgesetzt von 1321-519 61: 7.000,00 EUR<br>Umgesetzt von 1321-521 62: 2.000,00 EUR |
| 8.258,42 | 8.258,42 | 24.858,60 | — | |
| — | 4.000,00 | –241,87 | — | |
| — | 20.000,00 | –777,35 | — | |
| — | 800.000,00 | –42.860,59 | — | |
| — | 85.000,00 | –698,00 | — | |
| — | 3.164.000,00 | –15.951,35 | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 58.395.325,24 | — | 58.395.325,24 | 54.143.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 135.858,60 | — | 135.858,60 | 111.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 58.531.183,84 | — | 58.531.183,84 | 54.254.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 95.379.294,18 | 42.913,20 | 95.422.207,38 | 94.815.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 13.641.416,43 | 4.417.651,75 | 18.059.068,18 | 12.201.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 22.980,78 | — | 22.980,78 | 24.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 757.139,41 | — | 757.139,41 | 800.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 3.232.350,65 | — | 3.232.350,65 | 3.249.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 113.033.181,45 | 4.460.564,95 | 117.493.746,40 | 111.089.000 |
| | | **Zuschuss** | 54.501.997,61 | 4.460.564,95 | 58.962.562,56 | 56.835.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 54.143.000,00 | 4.252.325,24 | — | |
| — | 111.000,00 | 24.858,60 | — | |
| — | 54.254.000,00 | 4.277.183,84 | — | |
| — | 94.815.000,00 | 607.207,38 | 14.304,40 | |
| 3.845.612,59 | 16.046.612,59 | 2.012.455,59 | — | |
| — | 24.000,00 | –1.019,22 | — | |
| — | 800.000,00 | –42.860,59 | — | |
| — | 3.249.000,00 | –16.649,35 | — | |
| 3.845.612,59 | 114.934.612,59 | 2.559.133,81 | 14.304,40 | |
| 3.845.612,59 | 60.680.612,59 | –1.718.050,03 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 4.309.685,24 | — | 4.309.685,24 | 5.300.000 |
| 112 01-2 | 042 | Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten) | 2.512.694,59 | — | 2.512.694,59 | 3.000.000 |
| 119 01-7 | 042 | Sonstige Verwaltungseinnahmen<br>*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, 547 01 und 812 01.*<br>**** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.* | 910.138,23 | — | 910.138,23 | 450.000 |
| 119 04-1 | 042 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets<br>*Vgl. K-Vermerk zu 546 04.* | 126.699,90 | — | 126.699,90 | 100.000 |
| 119 20-3 | 042 | Einnahmen aus Fortbildungsveranstaltungen<br>*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, 547 01 und 812 01.* | 104,58 | — | 104,58 | 75.000 |
| 119 25-4 | 042 | Einnahmen für die Verpflegung zur Selbstbewirtschaftung<br>*Vgl. K-Vermerk zu 514 13.* | 136.469,48 | — | 136.469,48 | 280.000 |
| 119 27-0 | 042 | Einnahmen aus der Eigenbeteiligung an der Heilfürsorge | 9.117.385,27 | — | 9.117.385,27 | 9.377.000 |
| 119 46-7 | 042 | Ersatzleistungen<br>*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, 547 01 und 812 01.* | 1.381.081,72 | — | 1.381.081,72 | 1.400.000 |
| 124 01-0 | 042 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung<br>*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, 547 01 und 812 01.* | 875.901,13 | — | 875.901,13 | 900.000 |
| 124 02-9 | 042 | Pachten für Polizeikantinen<br>*Vgl. K-Vermerk zu 514 13.* | 10.881,36 | — | 10.881,36 | 20.000 |
| 132 01-3 | 042 | Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen<br>*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, 547 01 und 812 01.* | 91.271,31 | — | 91.271,31 | 100.000 |
| 132 02-1 | 042 | Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen<br>*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, 547 01 und 812 01.* | 991.451,94 | — | 991.451,94 | 1.000.000 |
| 231 01-1 | 042 | Sonstige Zuweisungen vom Bund<br>*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, 547 01 und 812 01.* | 169.379,94 | — | 169.379,94 | 1.000 |
| 232 01-8 | 042 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern<br>*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, 547 01 und 812 01.* | 6.489.852,91 | — | 6.489.852,91 | 6.234.000 |
| 232 11-5 | 042 | Erstattung der Ausgaben für die gemeinsame WSP-Leitstelle von anderen Ländern<br>*Vgl. K-Vermerk zu 631 01.* | 138.752,76 | — | 138.752,76 | 140.000 |
| 232 85-9 | 042 | Erstattungen der Ausgaben für Sondereinsätze von anderen Ländern<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 85.* | 1.732.241,27 | — | 1.732.241,27 | 2.200.000 |
| 233 12-0 | 042 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für den Betrieb des Digitalfunks | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | –990.314,76 | — | |
| — | 3.000.000,00 | –487.305,41 | — | |
| — | 450.000,00 | 460.138,23 | — | |
| — | 100.000,00 | 26.699,90 | — | |
| — | 75.000,00 | –74.895,42 | — | |
| — | 280.000,00 | –143.530,52 | — | |
| — | 9.377.000,00 | –259.614,73 | — | |
| — | 1.400.000,00 | –18.918,28 | — | |
| — | 900.000,00 | –24.098,87 | — | |
| — | 20.000,00 | –9.118,64 | — | |
| — | 100.000,00 | –8.728,69 | — | |
| — | 1.000.000,00 | –8.548,06 | — | |
| — | 1.000,00 | 168.379,94 | — | |
| — | 6.234.000,00 | 255.852,91 | — | |
| — | 140.000,00 | –1.247,24 | — | |
| — | 2.200.000,00 | –467.758,73 | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 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<br>*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, 547 01 und 812 01.* | — | — | — | 1.000 |
| 282 02-3 | 042 | Zweckgebundene Spenden<br>*Vgl. K-Vermerk zu 547 02 und 812 02.* | — | — | — | — |
| 282 12-0 | 042 | Mittel Dritter zur vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung, Verkehrsunfallprävention, Verkehrsaufklärung<br>*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, 547 01 und 812 01.* | — | — | — | 1.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61** | | **Einnahmen für drittmittelfinanzierte Projekte**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.* | (1.653.796,33) | (—) | (1.653.796,33) | (—) |
| 231 61-5 | 042 | Zuweisungen für Projekte vom Bund | 1.334.836,34 | — | 1.334.836,34 | — |
| 272 61-3 | 042 | Zuweisungen für Projekte von der EU | 318.959,99 | — | 318.959,99 | — |
| **TGr. 62** | | **Zentraler Fahrdienst Niedersachsen (ZFN)**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.* | (1.429.256,36) | (—) | (1.429.256,36) | (751.000) |
| 119 62-9 | 042 | Einnahmen aus Erstattungen für den Zentralen Fahrdienst Niedersachsen | 1.424.656,36 | — | 1.424.656,36 | 750.000 |
| 132 62-5 | 042 | Erlöse aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen des Zentralen Fahrdienstes Niedersachsen | 4.600,00 | — | 4.600,00 | 1.000 |
| **TGr. 71** | | **Digitalfunk** | (5.222.605,39) | (—) | (5.222.605,39) | (5.200.000) |
| 231 71-2 | 042 | Erstattungen vom Bund für Digitalfunk<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.* | — | — | — | — |
| 233 71-5 | 042 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Digitalfunk<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.* | 5.222.605,39 | — | 5.222.605,39 | 5.200.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 422 01-1 | 042 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter<br>**** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung Nr. 1 verbindlich.* | 981.572.505,54 | — | 981.572.505,54 | 1.182.557.000 |
| 422 04-6 | 042 | Anwärterbezüge | 38.330.433,23 | — | 38.330.433,23 | 39.124.000 |
| 422 06-2 | 042 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte | 59.983,47 | — | 59.983,47 | 200.000 |
| 422 19-4 | 042 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — |
| 427 01-3 | 042 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | 125.408,57 | — | 125.408,57 | 240.000 |
| 427 39-0 | 042 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz | 64.891,52 | — | 64.891,52 | 23.000 |
| 428 01-0 | 042 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 203.477.297,40 | — | 203.477.297,40 | — |
| 428 03-6 | 042 | Entgelte ständiger, nur stundenweise beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 333.047,31 | — | 333.047,31 | — |
| 428 04-4 | 042 | Entgelte für Auszubildende | 878.984,98 | — | 878.984,98 | 721.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | –30.000,00 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| (—) | (—) | (1.653.796,33) | (—) | |
| — | — | 1.334.836,34 | — | |
| — | — | 318.959,99 | — | |
| (—) | (751.000,00) | (678.256,36) | (—) | |
| — | 750.000,00 | 674.656,36 | — | |
| — | 1.000,00 | 3.600,00 | — | |
| (—) | (5.200.000,00) | (22.605,39) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 5.200.000,00 | 22.605,39 | — | |
| — | 1.182.557.000,00 | –200.984.494,46 | — | **422 01:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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.**<br>**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.**<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.<br>Umgesetzt nach 0301-422 01: 746.546,00 EUR<br>Umgesetzt nach 0390-422 01: 996,00 EUR<br>Umgesetzt nach 1321-429 61: 252.487,00 EUR<br>Umgesetzt von 1302-461 11: 8.000.000,00 EUR<br>428 01:<br>Umgesetzt von 1321-429 61: 45.000,00 EUR |
| — | 39.124.000,00 | –793.566,77 | — | |
| — | 200.000,00 | –140.016,53 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 240.000,00 | –114.591,43 | — | |
| — | 23.000,00 | 41.891,52 | — | |
| — | — | 203.477.297,40 | — | |
| — | — | 333.047,31 | — | |
| — | 721.000,00 | 157.984,98 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 59.388,10 | — | 59.388,10 | 70.000 |
| 443 04-3 | 042 | Leistungen der Heilfürsorge für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte | 37.097.600,69 | — | 37.097.600,69 | 38.747.000 |
| 453 01-4 | 042 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 1.991.562,43 | — | 1.991.562,43 | 1.600.000 |
| 511 01-4 | 042 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12.*<br>*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.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 812 01.* | 16.483.717,08 | — | 16.483.717,08 | 17.048.000 |
| 514 01-3 | 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 812 01.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 20.787.884,89 | — | 20.787.884,89 | 17.959.000 |
| 514 13-7 | 042 | Kosten der entgeltlichen Verpflegung<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 119 25 und 124 02.*<br>**** Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO. Das Verpflegungsgeld ist nach tatsächlicher Verpflegungsstärke und festgesetztem Tagesverpflegungssatz zu berechnen.* | 131.509,23 | 73.346,76 | 204.855,99 | 300.000 |
| 514 20-0 | 042 | Verbrauchsmittel<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 812 01.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*<br>**** 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.* | 7.888.512,41 | — | 7.888.512,41 | 8.500.000 |
| 517 01-2 | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 812 01.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 25.972.612,42 | — | 25.972.612,42 | 23.814.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | –10.611,90 | — | |
| — | 38.747.000,00 | –1.649.399,31 | — | |
| — | 1.600.000,00 | 391.562,43 | 391.562,43 | 453 01:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 17.048.000,00 | –564.282,92 | — | |
| — | 17.959.000,00 | 2.828.884,89 | 1.220.173,77 | 514 01:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| 57.505,15 | 357.505,15 | –152.649,16 | — | |
| — | 8.500.000,00 | –611.487,59 | — | |
| — | 23.814.000,00 | 2.158.612,42 | 600.000,00 | 517 01:<br>Umgesetzt nach 1321-517 61: 21.150,00 EUR<br>Umgesetzt nach 1321-517 62: 2.900,00 EUR<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 01-9 | 042 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 812 01.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 19.095.590,39 | — | 19.095.590,39 | 19.455.000 |
| 518 02-7 | 042 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 812 01.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 2.480.297,66 | — | 2.480.297,66 | 2.800.000 |
| 519 01-5 | 042 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 812 01.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 6.199.320,87 | — | 6.199.320,87 | 5.000.000 |
| 519 02-3 | 042 | Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 812 01.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | — | — | — | — |
| 526 01-1 | 042 | Ausgaben für Sachverständige<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 812 01.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 3.876.860,01 | — | 3.876.860,01 | 5.520.000 |
| 526 02-0 | 042 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 812 01.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 149.138,77 | — | 149.138,77 | 220.000 |
| 527 01-8 | 042 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 812 01.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 1.332.150,42 | — | 1.332.150,42 | 2.225.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 19.455.000,00 | –359.409,61 | — | 518 01:<br>Umgesetzt nach 1321-518 61: 25.680,00 EUR |
| — | 2.800.000,00 | –319.702,34 | — | |
| — | 5.000.000,00 | 1.199.320,87 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 5.520.000,00 | –1.643.139,99 | — | |
| — | 220.000,00 | –70.861,23 | — | |
| — | 2.225.000,00 | –892.849,58 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 527 02-6 | 042 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 812 01.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 62.921,91 | — | 62.921,91 | 33.000 |
| 527 03-4 | 042 | Reisekostenpauschbeträge; Bewegungsgelder für Polizeivollzugsbeamte und Fahndungskosten<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 812 01.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 666.940,87 | — | 666.940,87 | 1.000.000 |
| 529 01-0 | 042 | Verfügungsmittel | 3.955,50 | — | 3.955,50 | 4.000 |
| 532 11-9 | 042 | Zeugenentschädigungen, Entschädigungen für Datenabfragen und andere Entschädigungen nach dem JVEG | 4.077.858,40 | — | 4.077.858,40 | 3.200.000 |
| 538 01-0 | 042 | Elektronische Datenverarbeitung | — | — | — | — |
| 546 02-0 apl. | 042 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | 729.350,78 | — | 729.350,78 | — |
| 546 04-7 | 042 | Kauf des Firmentickets<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 04.* | 126.609,00 | 110,90 | 126.719,90 | 100.000 |
| 546 09-8 | 042 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 547 01-9 | 042 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 812 01.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 11.489.643,56 | — | 11.489.643,56 | 10.121.000 |
| 547 02-7 | 042 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Spenden<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 02.*<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 547 02 und 812 02.* | 6.991,27 | — | 6.991,27 | — |
| 631 01-0 | 042 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Bund<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 232 11.* | 5.212.726,87 | — | 5.212.726,87 | 6.296.000 |
| 632 01-6 | 042 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder<br>*Übertragbar.* | 2.053.894,43 | — | 2.053.894,43 | 3.320.000 |
| 698 01-7 | 042 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen<br>**** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind bis zur Höhe von 8000 EUR zulässig.* | 747.494,58 | — | 747.494,58 | 1.350.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 33.000,00 | 29.921,91 | — | |
| — | 1.000.000,00 | –333.059,13 | — | |
| — | 4.000,00 | –44,50 | — | |
| — | 3.200.000,00 | 877.858,40 | 877.858,40 | 532 11:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | — | — | |
| — | — | 729.350,78 | 729.350,78 | apl. 546 02:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| 20,00 | 100.020,00 | 26.699,90 | — | |
| — | — | — | — | |
| 75.776,41 | 10.196.776,41 | 1.292.867,15 | 60.000,00 | 547 01:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | 6.991,27 | — | |
| — | 6.296.000,00 | –1.083.273,13 | — | |
| — | 3.320.000,00 | –1.266.105,57 | — | |
| — | 1.350.000,00 | –602.505,42 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 01-4 | 042 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 01, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 231 01, 232 01, 272 14 und 282 12.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 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.* | 22.111.219,41 | 11.650.864,34 | 33.762.083,75 | 17.990.000 |
| 812 02-2 | 042 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen aus zweckgebundenen Spenden<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 02.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 547 02.* | 68.601,39 | 87.481,58 | 156.082,97 | — |
| 916 01-4 | 861 | Abführung an 51 32 - 232 11 zur Refinanzierung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen | 947.359,15 | — | 947.359,15 | 948.000 |
| 981 03-7 | 891 | Abführung an 13 21 - 381 03 | 38.097.436,78 | — | 38.097.436,78 | 37.972.000 |
| 981 05-3 | 891 | Abführung an 13 50 - 381 03 | — | — | — | — |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61** | | **Drittmittelfinanzierte Projekte**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61.* | (566.480,12) | (1.087.316,91) | (1.653.797,03) | (—) |
| 511 61-8 | 042 | Geschäftsbedarf und Beschaffungen | 70.540,84 | — | 70.540,84 | — |
| 547 61-2 | 042 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 421.706,91 | — | 421.706,91 | — |
| 812 61-8 | 042 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 74.232,37 | 1.087.316,91 | 1.161.549,28 | — |
| **TGr. 62** | | **Zentraler Fahrdienst (ZFN)**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 62.* | (1.323.229,69) | (106.026,67) | (1.429.256,36) | (751.000) |
| 514 62-5 | 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. | 641.017,48 | — | 641.017,48 | — |
| 538 62-1 | 042 | Ausgaben für Datenverarbeitung | 37.049,48 | — | 37.049,48 | — |
| 547 62-0 | 042 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 575.927,26 | 106.026,67 | 681.953,93 | 751.000 |
| 811 62-0 | 042 | Erwerb von Fahrzeugen | 69.235,47 | — | 69.235,47 | — |
| 812 62-6 | 042 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — |
| **TGr. 71** | | **Digitalfunk**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 71.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 233 71.* | (28.516.629,73) | (—) | (28.516.629,73) | (20.000.000) |
| 511 71-5 | 042 | Beschaffung und Unterhaltung von Digitalfunkgeräten | 3.483.266,60 | — | 3.483.266,60 | — |
| 526 71-2 | 042 | Beauftragung von Sachverständigen | 30.418,17 | — | 30.418,17 | — |
| 547 71-0 | 042 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 8.067.649,92 | — | 8.067.649,92 | — |
| 631 71-0 | 042 | Erstattungen an den Bund | 8.929.871,02 | — | 8.929.871,02 | — |
| 711 71-4 | 042 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 1.067.534,55 | — | 1.067.534,55 | — |
| 812 71-5 | 042 | Erwerb von Digitalfunkanlagen | 6.937.889,47 | — | 6.937.889,47 | 20.000.000 |

| 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 |
| 15.772.083,75 | 33.762.083,75 | — | — | |
| 163.074,24 | 163.074,24 | –6.991,27 | — | |
| — | 948.000,00 | –640,85 | — | |
| — | 37.972.000,00 | 125.436,78 | 125.436,78 | 981 03:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (1.653.797,03) | (0,70) | |
| — | — | 70.540,84 | — | |
| — | — | 421.706,91 | — | |
| — | — | 1.161.549,28 | 0,70 | 812 61:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| (—) | (751.000,00) | (678.256,36) | (—) | |
| — | — | 641.017,48 | — | |
| — | — | 37.049,48 | — | |
| — | 751.000,00 | –69.046,07 | — | |
| — | — | 69.235,47 | — | |
| — | — | — | — | |
| (8.167.022,46) | (28.167.022,46) | (349.607,27) | (327.001,88) | |
| 2.333.619,99 | 2.333.619,99 | 1.149.646,61 | 327.001,88 | 511 71:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | 30.418,17 | — | |
| 484.617,63 | 484.617,63 | 7.583.032,29 | — | |
| — | — | 8.929.871,02 | — | |
| 3.450.212,00 | 3.450.212,00 | –2.382.677,45 | — | |
| 1.898.572,84 | 21.898.572,84 | –14.960.683,37 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 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.* | (4.911.108,52) | (—) | (4.911.108,52) | (5.000.000) |
| 429 85-7 | 042 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 5.861,70 | — | 5.861,70 | 976.000 |
| 547 85-0 | 042 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 4.774.199,02 | — | 4.774.199,02 | 4.024.000 |
| 812 85-5 | 042 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 131.047,80 | — | 131.047,80 | — |
| **TGr. 98/99** | | **Informations- und Kommunikationstechnik** *Übertragbar.* | (67.621.214,24) | (—) | (67.621.214,24) | (62.793.000) |
| 518 98-1 | 042 | Lizenzgebühren für Anwendungen (an IT.N) | 248.634,84 | — | 248.634,84 | 150.000 |
| 518 99-0 | 042 | Lizenzgebühren für Anwendungen (an Dritte) | 2.445.138,03 | — | 2.445.138,03 | 1.118.000 |
| 538 98-2 | 042 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) | 39.546.069,68 | — | 39.546.069,68 | 43.775.000 |
| 538 99-0 | 042 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 13.089.780,52 | — | 13.089.780,52 | 7.265.000 |
| 812 98-7 | 042 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Aufträge an IT.N) | 9.678.059,11 | — | 9.678.059,11 | 10.485.000 |
| 812 99-5 | 042 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Aufträge an Dritte) | 2.613.532,06 | — | 2.613.532,06 | — |
| | | **Abschluss Kapitel 0320** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 21.893.021,11 | — | 21.893.021,11 | 22.753.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 15.406.628,60 | — | 15.406.628,60 | 13.807.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 37.299.649,71 | — | 37.299.649,71 | 36.560.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 1.263.996.964,94 | — | 1.263.996.964,94 | 1.264.258.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 194.993.264,19 | 179.484,33 | 195.172.748,52 | 174.382.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 16.943.986,90 | — | 16.943.986,90 | 10.966.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | 1.067.534,55 | — | 1.067.534,55 | — |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 41.683.817,08 | 12.825.662,83 | 54.509.479,91 | 48.475.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 39.044.795,93 | — | 39.044.795,93 | 38.920.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 1.557.730.363,59 | 13.005.147,16 | 1.570.735.510,75 | 1.537.001.000 |
| | | **Zuschuss** | 1.520.430.713,88 | 13.005.147,16 | 1.533.435.861,04 | 1.500.441.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| (—) | (5.000.000,00) | (–88.891,48) | (—) | |
| — | 976.000,00 | –970.138,30 | — | |
| — | 4.024.000,00 | 750.199,02 | — | |
| — | — | 131.047,80 | — | |
| (—) | (62.793.000,00) | (4.828.214,24) | (4.828.214,24) | |
| — | 150.000,00 | 98.634,84 | — | |
| — | 1.118.000,00 | 1.327.138,03 | 468.455,24 | 518 99:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 43.775.000,00 | –4.228.930,32 | — | |
| — | 7.265.000,00 | 5.824.780,52 | 3.332.000,00 | 538 99:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 10.485.000,00 | –806.940,89 | — | |
| — | — | 2.613.532,06 | 1.027.759,00 | 812 99:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 22.753.000,00 | –859.978,89 | — | |
| — | 13.807.000,00 | 1.599.628,60 | — | |
| — | 36.560.000,00 | 739.649,71 | — | |
| — | 1.264.258.000,00 | –261.035,06 | 391.562,43 | |
| 2.951.539,18 | 177.333.539,18 | 17.839.209,34 | 7.614.840,07 | |
| — | 10.966.000,00 | 5.977.986,90 | — | |
| 3.450.212,00 | 3.450.212,00 | –2.382.677,45 | — | |
| 17.833.730,83 | 66.308.730,83 | –11.799.250,92 | 1.027.759,70 | |
| — | 38.920.000,00 | 124.795,93 | 125.436,78 | |
| 24.235.482,01 | 1.561.236.482,01 | 9.499.028,74 | 9.159.598,98 | |
| 24.235.482,01 | 1.524.676.482,01 | 8.759.379,03 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 2.000.000,00 | — | 2.000.000,00 | 2.000.000 |
| | | **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 | 2.000.000,00 | — | 2.000.000,00 | 2.000.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 2.000.000,00 | — | 2.000.000,00 | 2.000.000 |
| | | 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** | 1.935.000,00 | — | 1.935.000,00 | 1.935.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)<br>EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)<br>EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)<br>EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 2.000.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 65.000,00 | — | — | |
| — | 2.000.000,00 | — | — | |
| — | 2.000.000,00 | — | — | |
| — | 65.000,00 | — | — | |
| — | 65.000,00 | — | — | |
| — | 1.935.000,00 | — | | |

**Anlage
zu Kapitel 0321**

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

**für das Geschäftsjahr 2022**

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

## A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2022

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 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 | 185.000 | 20.282 | -164.718 |
| 2.3 Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 471.000 | 418.000 | -53.000 |
| Summe 2.: | 656.000 | 438.282 | -217.718 |
| 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) | 48.000 | 0 | -48.000 |
| 3.3 Ablieferungen an den Landeshaushalt | 2.000.000 | 2.129.725 | 129.725 |
| 3.4 Bildung von Rücklagen (nur bei Ist) | 0 | 0 | 0 |
| Summe 3.: | 2.048.000 | 2.129.725 | 81.725 |
| 4. Positiver Überleitungsbetrag: | 0 | 1.607.539 | 1.607.539 |
| **Summe I.:** | 2.704.000 | 4.175.546 | -135.993 |
| **II. Deckungsmittel** | | | |
| 1. Deckungsmittel: | | | |
| 1.1 Jahresüberschuss laut Erfolgsplan | 0 | 4.110.546 | 4.110.546 |
| 1.2 Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen) | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren | 2.000.000 | 0 | -2.000.000 |
| 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.: | 2.065.000 | 4.175.546 | 2.110.546 |
| 2. Negativer Überleitungsbetrag: | 639.000 | 0 | -639.000 |
| **Summe II.:** | 2.704.000 | 4.175.546 | 1.471.546 |
| **III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag** (Summe II ./. Summe I) | 0 | 0 | 1.607.539 |
| **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 2022

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 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 | 448.101 | -801.899 |
| 2.1.2 Umsatzerlöse MI | 70.000.000 | 117.533.596 | 47.533.596 |
| 2.1.3 Umsatzerlöse MF | 16.000.000 | 17.312.070 | 1.312.070 |
| 2.1.4 Umsatzerlöse MK | 1.900.000 | 88.093.840 | 86.193.840 |
| 2.1.5 Umsatzerlöse ML | 1.000.000 | 1.686.552 | 686.552 |
| 2.1.6 Umsatzerlöse MS | 2.300.000 | 2.481.309 | 181.309 |
| 2.1.7 Umsatzerlöse MU | 4.500.000 | 4.281.878 | -218.122 |
| 2.1.8 Umsatzerlöse MW | 23.000.000 | 21.630.415 | -1.369.585 |
| 2.1.9 Umsatzerlöse MWK | 2.000.000 | 1.053.114 | -946.886 |
| 2.1.10 Umsatzerlöse MJ | 29.000.000 | 24.841.246 | -4.158.754 |
| 2.1.11 Umsatzerlöse MB | 1.000.000 | 502.327 | -497.673 |
| 2.1.12 Umsatzerlöse Vermittlungsleistungen | 750.000 | 446.313 | -303.687 |
| 2.1.13 Umsatzerlöse Thüringen | 3.100.000 | 197.345 | -2.902.655 |
| 2.1.14 Umsatzerlöse Sonstige WuD | 8.000.000 | 4.271.701 | -3.728.299 |
| 2.2 Dienst- und Schutzkleidung | | | |
| 2.2.1 - davon Polizei Norddt. Kooperation | 18.050.000 | 20.856.579 | 2.806.579 |
| 2.2.2 - davon Justiz Norddt. Kooperation | 2.100.000 | 1.882.720 | -217.280 |
| 2.2.3 - davon Bayern | 8.310.000 | 8.318.787 | 8.787 |
| 2.2.4 - davon Forst | 1.162.000 | 1.033.708 | -128.292 |
| 2.2.5 - davon Bundesamt für Güterverkehr | 210.000 | 318.494 | 108.494 |
| 2.2.6 - davon sonstige Abnehmer | 1.800.000 | 1.431.001 | -368.999 |
| 2.2.7 - davon sonstige Erlöse | 30.000 | 56.834 | 26.834 |
| 2.3 Kundenskonto Waren und Dienstleistungen | 0 | -4.709.290 | -4.709.290 |
| Summe 2.: | 195.462.000 | 313.968.640 | 118.506.640 |
| 3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen: | 0 | -1.040.845 | -1.040.845 |
| Summe 3.: | 0 | -1.040.845 | -1.040.845 |
| 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 | 134.705 | 134.705 |
| 5.4 Periodenfremde Erträge | 0 | 53.885 | 53.885 |
| 5.5 Andere sonstige betiebliche Erträge | 0 | 74.696 | 74.696 |
| Summe 5.: | 0 | 263.286 | 263.286 |
| 6. Zinserträge und ähnliche Erträge: | 0 | 177 | 177 |
| Summe 6.: | 0 | 177 | 177 |
| **Summe I.:** | 195.462.000 | 313.191.258 | 117.729.258 |

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 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 | 25.605.000 | 27.304.667 | 1.699.667 |
| 1.1.2 Wareneinsatz Waren und Dienstleistungen | 156.734.000 | 267.155.765 | 110.421.765 |
| 1.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1.: | 182.339.000 | 294.460.432 | 112.121.432 |
| 2. Personalaufwand: | | | |
| 2.1. Gehälter: | | | |
| 2.1.1 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten | 1.385.000 | 425.260 | -959.740 |
| 2.1.2 Entgelte der Tarifbeschäftigten | 5.809.000 | 5.649.242 | -159.758 |
| 2.1.3 Sonstige Aufwendungen mit Bezügecharakter | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2.1.: | 7.194.000 | 6.074.502 | -1.119.498 |
| 2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung: | | | |
| 2.2.1 Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte | 1.186.000 | 1.144.690 | -41.310 |
| 2.2.2 Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Bamten an den Landeshaushalt | 121.000 | 121.000 | 0 |
| 2.2.3 Sonstige soziale Leistungen an Tarifbeschäftigte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen | 377.000 | 355.848 | -21.152 |
| 2.2.4 Sonstige soziale Leistungen an Tarifbeschäftigte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.5 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte | 68.000 | 68.000 | 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 | 17.000 | 17.000 | 0 |
| Summe 2.2.: | 1.777.000 | 1.714.538 | -62.462 |
| Summe 2.: | 8.971.000 | 7.789.040 | -1.181.960 |
| 3. Abschreibungen: | | | |
| 3.1 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen: | 4.000 | 0 | -4.000 |
| 3.2 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen: | 635.000 | 354.466 | -280.534 |
| 3.3 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| Summe 3.: | 639.000 | 1.554.466 | 915.466 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen: | | | |
| 4.1. Bewirtschaftung, Versorgung und Instandhaltung: | | | |
| 4.1.1 Mieten | 264.000 | 272.915 | 8.915 |
| 4.1.2 Unterhaltung von Gebäuden | 136.000 | 148.891 | 12.891 |
| 4.1.3 Unterhaltung von Anlagen | 27.000 | 41.574 | 14.574 |
| 4.1.4 Energie | 70.000 | 51.815 | -18.185 |
| 4.1.5 Wasser | 3.000 | 4.299 | 1.299 |
| 4.1.6 Bewirtschaftungskosten | 7.000 | 3.968 | -3.032 |
| 4.1.7 Unterhaltung von Kfz | 40.000 | 23.442 | -16.558 |
| Summe 4.1.: | 547.000 | 546.904 | -96 |
| 4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf: | | | |
| 4.2.1 Geschäftsbedarf, Büromaterial | 63.000 | 62.147 | -853 |
| 4.2.2 Post- und Fernmeldegebühren | 49.000 | 33.512 | -15.488 |
| 4.2.3 Versicherungen | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4 Öffentlichkeitsarbeit | 67.000 | 1.527 | -65.473 |
| 4.2.5 Anwalts- und Gerichtskosten | 204.000 | 195.993 | -8.007 |
| 4.2.6 Miete und Leasing | 10.000 | 73.586 | 63.586 |
| 4.2.7 Frachten und Verpackung | 1.310.000 | 2.261.939 | 951.939 |
| 4.2.8 EDV-Kosten | 959.000 | 865.435 | -93.565 |
| 4.2.9 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsbedarf | 125.000 | 182.640 | 57.640 |
| Summe 4.2.: | 2.787.000 | 3.676.779 | 889.779 |
| 4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen: | | | |
| 4.3.1 Reisekosten | 15.000 | 13.308 | -1.692 |
| 4.3.2 Fahrgelder | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.3 Aus- und Fortbildung | 72.000 | 46.800 | -25.200 |
| 4.3.4 Übrige sonstige personalbezogene Aufwendungen | 87.000 | 694.694 | 607.694 |
| Summe 4.3.: | 174.000 | 754.802 | 580.802 |

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---|---|---|
| 4.4. Übrige sonstige Aufwendungen: | | | |
| 4.4.1 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 1.727 | 1.727 |
| 4.4.2 Schadenersatzleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.3 Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 12.791 | 12.791 |
| 4.4.4 Periodenfremde Aufwendungen | 0 | 1.994 | 1.994 |
| 4.4.5 Ausschüttung Kooperationspartner | 0 | 252.051 | 252.051 |
| 4.4.6 Verschrottung Warenbestand | 5.000 | 726 | -4.274 |
| Summe 4.4.: | 5.000 | 269.289 | 264.289 |
| Summe 4.: | 3.513.000 | 5.247.774 | 1.734.774 |
| 5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen: | 0 | 0 | 0 |
| Summe 5.: | 0 | 0 | 0 |
| **Summe II.:** | 195.462.000 | 309.051.712 | 113.589.712 |
| **III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** (Summe I. ./. Summe II.) | 0 | 4.139.546 | 4.139.546 |
| **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 | 29.000 | 29.000 |
| Summe 2.: | 0 | 29.000 | 29.000 |
| **Summe VI.:** | 0 | 29.000 | 29.000 |
| **VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./. Steuern) | 0 | 4.110.546 | 4.110.546 |

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

## C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2022

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 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 | 2.579.204 | 2.579.204 |
| 3. Erhöhung des Forderungsbestandes | 0 | 0 | 0 |
| 4. Erträge ohne Geldzufluss | 0 | 0 | 0 |
| 5. Minderung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| 6. Minderung von Wertberichtigungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Minderung kurzfristiger Verbindlichkeiten | 0 | 20.663.743 | 20.663.743 |
| 8. Erhöhung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 39.061 | 39.061 |
| 9. Erhöhung flüssiger Mittel | 0 | 0 | 0 |
| 10. Erhöhung der geleisteten Anzahlungen | 0 | 506.000 | 506.000 |
| **Summe I.:** | 0 | 23.788.008 | 23.788.008 |
| **II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung Gewinnminderung ohne Geldfluss, z.B.:** | | | |
| 1. Minderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 1.040.845 | 1.040.845 |
| 2. Minderung des Warenbestandes | 0 | 0 | 0 |
| 3. Minderung der geleisteten Anzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. Minderung des Forderungsbestandes | 0 | 8.099.477 | 8.099.477 |
| 5. Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG) | 540.000 | 346.856 | -193.144 |
| 6. Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter | 99.000 | 7.610 | -91.390 |
| 7. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 1.727 | 1.727 |
| 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 | 10.851.701 | 10.851.701 |
| 12. Erhöhung von Rückstellungen | 0 | 547.825 | 547.825 |
| 13. Zunahme langfristiger Verbindlichkeiten ggü. Land Nds. | 0 | 0 | 0 |
| 14. Zunahme kurzfristiger Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 |
| 15. Erhöhung von Wertberichtigungen | 0 | 1.284.428 | 1.284.428 |
| **Summe II.:** | 639.000 | 22.180.469 | 21.541.469 |
| **III. Überleitungsbetrag** (Summe I ./. Summe II) | -639.000 | 1.607.539 | 2.246.539 |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 195.570,56 | — | 195.570,56 | 150.000 |
| 231 11-0 apl. | 235 | Erstattungen BAS gem. § 18 Abs. 3 AsylbLG<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Vgl. K-Vermerk zu 633 31.* | 6.000.000,00 | — | 6.000.000,00 | — |
| 271 02-3 | 235 | Erstattungen aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF)<br>*Vgl. K-Vermerk zu 546 11.* | 262.103,39 | — | 262.103,39 | — |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 546 11-1 | 235 | Kosten der Rückführung, freiwilligen Rückkehr, Weiterwanderung von Flüchtlingen<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 271 02.*<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Erstattungen auch nach Schluss des Haushaltsjahres durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.* | 898.113,38 | — | 898.113,38 | 1.175.000 |
| 546 12-0 | 235 | Kosten des Transports von ausländischen Flüchtlingen | — | — | — | 1.000 |
| 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<br>*Übertragbar.* | — | — | — | — |
| 631 11-9 | 287 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund<br>*Übertragbar.*<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 631 11 und 633 11.* | — | — | — | — |
| 633 11-1 | 287 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV)<br>*Vgl. D-Vermerk zu 631 11.* | 504.297.624,43 | — | 504.297.624,43 | 406.400.000 |
| 633 12-0 apl. | 287 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) zum Ausgleich für erhöhte Ausgaben bei der Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine | 9.999.999,98 | — | 9.999.999,98 | — |
| 633 13-8 | 287 | Vorauszahlung auf die Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV) für die Aufnahme von Flüchtlingen | 137.500.000,00 | — | 137.500.000,00 | — |
| 633 31-6 apl. | 287 | Erstattungen des Bundes für Leistungen gem. § 18 Abs. 3 AsylbLG<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 11.* | — | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | — |
| 685 51-0 | 235 | Zuschüsse für Maßnahmen zur freiwilligen Rückkehr, Weiterwanderung und Rückführung von ausländischen Flüchtlingen<br>*Übertragbar.*<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Erstattungen auch nach Schluss des Haushaltsjahres durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.* | 1.110.312,63 | — | 1.110.312,63 | 1.350.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | 45.570,56 | — | |
| — | — | 6.000.000,00 | — | |
| — | — | 262.103,39 | — | |
| — | 1.175.000,00 | –276.886,62 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 406.400.000,00 | 97.897.624,43 | 72.497.624,43 | 633 11:<br>Umgesetzt von 1302-633 72: 25.400.000,00 EUR<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | 9.999.999,98 | 9.999.999,98 | apl. 633 12:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | 137.500.000,00 | 137.500.000,00 | 633 13:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | apl. 633 31:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 1.350.000,00 | –239.687,37 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61** | | **Integrationsfonds**<br>*Übertragbar.*<br>**** 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.* | (7.695.332,71) | (27.375.055,70) | (35.070.388,41) | (10.000.000) |
| 663 61-4 | 062 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.886.767,89 | 8.756.164,12 | 12.642.932,01 | 8.000.000 |
| 883 61-4 | 062 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.808.564,82 | 18.618.891,58 | 22.427.456,40 | 2.000.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 0326** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 195.570,56 | — | 195.570,56 | 150.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 6.262.103,39 | — | 6.262.103,39 | — |
| | | **Summe der Einnahmen** | 6.457.673,95 | — | 6.457.673,95 | 150.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 898.113,38 | — | 898.113,38 | 1.176.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 656.794.704,93 | 14.756.164,12 | 671.550.869,05 | 415.750.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 3.808.564,82 | 18.618.891,58 | 22.427.456,40 | 2.000.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 661.501.383,13 | 33.375.055,70 | 694.876.438,83 | 418.926.000 |
| | | **Zuschuss** | 655.043.709,18 | 33.375.055,70 | 688.418.764,88 | 418.776.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (25.869.638,40) | (35.869.638,40) | (–799.249,99) | (—) | |
| 5.304.004,43 | 13.304.004,43 | –661.072,42 | — | |
| 20.565.633,97 | 22.565.633,97 | –138.177,57 | — | |
| — | 150.000,00 | 45.570,56 | — | |
| — | — | 6.262.103,39 | — | |
| — | 150.000,00 | 6.307.673,95 | — | |
| — | 1.176.000,00 | –277.886,62 | — | |
| 5.304.004,43 | 421.054.004,43 | 250.496.864,62 | 225.997.624,41 | |
| 20.565.633,97 | 22.565.633,97 | –138.177,57 | — | |
| 25.869.638,40 | 444.795.638,40 | 250.080.800,43 | 225.997.624,41 | |
| 25.869.638,40 | 444.645.638,40 | 243.773.126,48 | | |

# 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 2022**
**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 | 2.362.767,75 | — | 2.362.767,75 | 500.000 |
| 129 11-9 | 235 | Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte<br>**** 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.* | 132.471,01 | — | 132.471,01 | 1.800.000 |
| 231 10-0 | 235 | Sonstige Erstattungen vom Bund | 7.005.328,57 | — | 7.005.328,57 | 4.200.000 |
| 233 10-2 | 235 | Erstattung der Verwaltungsaufwendungen von den Kommunen | 158.108,66 | — | 158.108,66 | 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 | 224.851,54 | — | 224.851,54 | 200.000 |
| 282 10-3 | 235 | Spenden für Bewohner der LAB NI<br>*Vgl. K-Vermerk zu 681 14.* | — | — | — | 1.000 |
| 282 11-1 | 235 | Einnahmen aus Nachlässen<br>*Vgl. K-Vermerk zu 681 16.* | — | — | — | — |
| | | **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 | 3.590.371,49 | — | 3.590.371,49 | 37.861.000 |
| 427 10-1 | 235 | Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 4.298,61 | — | 4.298,61 | 24.000 |
| 428 10-8 | 235 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 31.290.062,66 | — | 31.290.062,66 | — |
| 459 10-0 | 235 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 9.578,55 | — | 9.578,55 | 28.000 |
| 511 10-2 | 235 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 4.265.754,79 | — | 4.265.754,79 | 2.778.000 |
| 514 10-1 | 235 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen | 5.470.827,13 | — | 5.470.827,13 | 3.000.000 |
| 517 10-0 | 235 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 45.435.666,52 | — | 45.435.666,52 | 25.000.000 |
| 518 10-7 | 235 | Mieten und Pachten | 18.482.198,64 | — | 18.482.198,64 | 7.600.000 |
| 519 10-3 | 235 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.850.728,75 | — | 2.850.728,75 | 4.500.000 |
| 538 10-8 | 235 | Elektronische Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 684.123,87 | — | 684.123,87 | 1.380.000 |
| 546 09-7 | 235 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 546 10-0 | 235 | Förderung der Rückführung, freiwilligen Rückkehr und Weiterwanderung von ausländischen Flüchtlingen<br>**** 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.*<br>****Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Erstattungen auch nach Schluss des Haushaltsjahres durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.* | 865.025,03 | — | 865.025,03 | 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 |
| — | 500.000,00 | 1.862.767,75 | — | |
| — | 1.800.000,00 | –1.667.528,99 | — | |
| — | 4.200.000,00 | 2.805.328,57 | — | |
| — | 85.000,00 | 73.108,66 | — | |
| — | 1.000,00 | 2.912,00 | — | |
| — | 200.000,00 | 24.851,54 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 37.861.000,00 | –34.270.628,51 | — | 422 10:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | 24.000,00 | –19.701,39 | — | |
| — | — | 31.290.062,66 | — | |
| — | 28.000,00 | –18.421,45 | — | |
| — | 2.778.000,00 | 1.487.754,79 | — | |
| — | 3.000.000,00 | 2.470.827,13 | — | |
| — | 25.000.000,00 | 20.435.666,52 | — | |
| — | 7.600.000,00 | 10.882.198,64 | — | |
| — | 4.500.000,00 | –1.649.271,25 | — | |
| — | 1.380.000,00 | –695.876,13 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.300.000,00 | –434.974,97 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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<br>**** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Satz 3 der Erläuterung verbindlich.* | 88.858.453,76 | — | 88.858.453,76 | 37.834.000 |
| 681 14-8 | 235 | Verwendung der Spenden für Bewohner der LAB NI<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 10.* | 1.039,79 | — | 1.039,79 | 1.000 |
| 681 15-6 | 287 | Sozialleistungen in der LAB NI<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Erstattungen auch nach Schluss der Haushaltsjahres durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.* | 8.056.757,15 | — | 8.056.757,15 | 5.500.000 |
| 681 16-4 | 235 | Nachlassangelegenheiten<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 11.* | 4.740,00 | 218.223,67 | 222.963,67 | — |
| 684 10-4 | 235 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen<br>*Übertragbar.* | 468.700,00 | — | 468.700,00 | 600.000 |
| 698 10-5 | 235 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen<br>**** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind bis zur Höhe von 2.500 EUR zulässig.* | 390,56 | — | 390,56 | 6.000 |
| 812 10-2 | 235 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 3.005.504,94 | — | 3.005.504,94 | 1.100.000 |
| 981 11-7 | 891 | Abführung an 13 21 - 381 03 | 2.851.900,89 | — | 2.851.900,89 | 2.856.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 0328** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 2.495.238,76 | — | 2.495.238,76 | 2.300.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 7.392.200,77 | — | 7.392.200,77 | 4.487.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 9.887.439,53 | — | 9.887.439,53 | 6.787.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 34.894.311,31 | — | 34.894.311,31 | 37.913.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 166.912.778,49 | — | 166.912.778,49 | 83.392.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 8.531.627,50 | 218.223,67 | 8.749.851,17 | 6.107.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 3.005.504,94 | — | 3.005.504,94 | 1.100.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 2.851.900,89 | — | 2.851.900,89 | 2.856.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 216.196.123,13 | 218.223,67 | 216.414.346,80 | 131.368.000 |
| | | **Zuschuss** | 206.308.683,60 | 218.223,67 | 206.526.907,27 | 124.581.000 |

| 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 |
| 5.115.524,15 | 42.949.524,15 | 45.908.929,61 | 74.210.332,45 | **547 10:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**Die zu schließenden Verträge sollen dem Niedersächsischen Landesrechnungshof Prüfungsrechte einräumen.** |
| 1.039,79 | 2.039,79 | –1.000,00 | — | Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 5.500.000,00 | 2.556.757,15 | 2.556.757,15 | 681 15:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| 222.963,67 | 222.963,67 | — | — | |
| — | 600.000,00 | –131.300,00 | — | |
| — | 6.000,00 | –5.609,44 | — | |
| — | 1.100.000,00 | 1.905.504,94 | — | |
| — | 2.856.000,00 | –4.099,11 | — | |
| — | 2.300.000,00 | 195.238,76 | — | |
| — | 4.487.000,00 | 2.905.200,77 | — | |
| — | 6.787.000,00 | 3.100.439,53 | — | |
| — | 37.913.000,00 | –3.018.688,69 | — | |
| 5.115.524,15 | 88.507.524,15 | 78.405.254,34 | 74.210.332,45 | |
| 224.003,46 | 6.331.003,46 | 2.418.847,71 | 2.556.757,15 | |
| — | 1.100.000,00 | 1.905.504,94 | — | |
| — | 2.856.000,00 | –4.099,11 | — | |
| 5.339.527,61 | 136.707.527,61 | 79.706.819,19 | 76.767.089,60 | |
| 5.339.527,61 | 129.920.527,61 | 76.606.379,66 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 80.778,93 | — | 80.778,93 | 10.000 |
| 119 12-9 | 322 | Rückflüsse aus der Finanzhilfe nach dem Niedersächsischen Sportfördergesetz (NSportFG)<br>*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)<br>*Vgl. K-Vermerk zu 631 11.* | 239,34 | — | 239,34 | — |
| 331 63-2 | 322 | Zuweisungen vom Bund zur Spitzenfinanzierung des Baues von Turn- und Sportstätten<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.* | — | — | — | — |
| | | **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)<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 42.* | 239,34 | — | 239,34 | — |
| 684 11-0 | 322 | Finanzhilfe an die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung für die Förderung von Projekten zugunsten des Sports und der Integration<br>*Übertragbar.*<br>**** Die Ausgaben dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen nach § 14 Abs. 4 Nr. 8 NGlüSpG.*<br>*Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* | 1.675.109,54 | — | 1.675.109,54 | 1.000.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61** | | **Allgemeine Förderung des außerschulischen Sports**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 12.*<br>**** 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.* | (19.060.526,04) | (60.260.150,56) | (79.320.676,60) | (24.910.000) |
| 547 61-9 | 322 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 23.610,38 | — | 23.610,38 | 50.000 |
| 684 61-6 | 322 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige | 446.788,91 | 44.824,54 | 491.613,45 | 600.000 |
| 685 61-2 | 322 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 207.900,00 | 36.921,84 | 244.821,84 | 260.000 |
| 883 61-9 | 322 | Zuweisungen für die Errichtung und Sanierung von Sportanlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 13.983.188,74 | 56.287.101,01 | 70.270.289,75 | 19.000.000 |
| 893 61-4 | 322 | Zuschüsse für die Errichtung und Sanierung von Sportanlagen an Sonstige | 4.399.038,01 | 3.891.303,17 | 8.290.341,18 | 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 | 70.778,93 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 239,34 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 239,34 | — | |
| — | 1.000.000,00 | 675.109,54 | 675.109,54 | 684 11:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| (54.633.985,03) | (79.543.985,03) | (–223.308,43) | (—) | |
| — | 50.000,00 | –26.389,62 | — | |
| 73.354,10 | 673.354,10 | –181.740,65 | — | |
| — | 260.000,00 | –15.178,16 | — | |
| 51.270.289,75 | 70.270.289,75 | — | — | |
| 3.290.341,18 | 8.290.341,18 | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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)**<br>*Übertragbar.*<br>**** Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen nach § 3 Abs. 2 NSportFG.*<br>*Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* | (43.237.018,36) | (—) | (43.237.018,36) | (35.200.000) |
| 684 62-4 | 322 | Finanzhilfe für lfd. Zwecke | 37.737.018,36 | — | 37.737.018,36 | 29.700.000 |
| 893 62-2 | 322 | Finanzhilfe für Investitionen | 5.500.000,00 | — | 5.500.000,00 | 5.500.000 |
| **TGr. 63** | | **Zuweisungen vom Bund zur Spitzenfinanzierung des Baues von Turn- und Sportstätten**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 63.* | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 883 63-5 | 322 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 893 63-0 | 322 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | — | — | — | — |
| | | **Abschluss Kapitel 0331** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 81.018,27 | — | 81.018,27 | 10.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | — | — | — | — |
| | | **Summe der Einnahmen** | 81.018,27 | — | 81.018,27 | 10.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 23.610,38 | — | 23.610,38 | 50.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 40.067.056,15 | 81.746,38 | 40.148.802,53 | 31.560.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 23.882.226,75 | 60.178.404,18 | 84.060.630,93 | 29.500.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 63.972.893,28 | 60.260.150,56 | 124.233.043,84 | 61.110.000 |
| | | **Zuschuss** | 63.891.875,01 | 60.260.150,56 | 124.152.025,57 | 61.100.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)<br>EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)<br>EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)<br>EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (35.200.000,00) | (8.037.018,36) | (8.037.018,36) | |
| — | 29.700.000,00 | 8.037.018,36 | 8.037.018,36 | 684 62:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 5.500.000,00 | — | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 10.000,00 | 71.018,27 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 10.000,00 | 71.018,27 | — | |
| — | 50.000,00 | –26.389,62 | — | |
| 73.354,10 | 31.633.354,10 | 8.515.448,43 | 8.712.127,90 | |
| 54.560.630,93 | 84.060.630,93 | — | — | |
| 54.633.985,03 | 115.743.985,03 | 8.489.058,81 | 8.712.127,90 | |
| 54.633.985,03 | 115.733.985,03 | 8.418.040,54 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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<br>*Vgl. K-Vermerk zu 682 10.* | 2.827,87 | — | 2.827,87 | — |
| 121 01-5 | 019 | Ablieferungen des Landesbetriebes | 3.500.000,00 | — | 3.500.000,00 | 3.500.000 |
| 231 01-5 | 019 | Sonstige Zuweisungen vom Bund<br>*Vgl. K-Vermerk zu 682 10.* | — | — | — | — |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 682 10-6 | 019 | Zuführungen für laufende Zahlungen des Landesbetriebes<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 10 und 231 01.* | — | — | — | — |
| 891 10-4 | 019 | Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs | — | — | — | — |
| | | **Abschluss Kapitel 0333** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 3.502.827,87 | — | 3.502.827,87 | 3.500.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | — |
| | | **Summe der Einnahmen** | 3.502.827,87 | — | 3.502.827,87 | 3.500.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | — |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | — | — | — |
| | | **Summe der Ausgaben** | — | — | — | — |
| | | **Überschuss** | 3.502.827,87 | — | 3.502.827,87 | 3.500.000 |

| 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 |
| — | — | 2.827,87 | — | **Kapitel 0333:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**1. Erläuterungen (verbindlicher Erläuterungsteil)**<br><br>**Die im Wirtschaftsplan und in der Anlage zum Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungs- und Haushaltsvermerke sind verbindlich.** |
| — | 3.500.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 3.500.000,00 | 2.827,87 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 3.500.000,00 | 2.827,87 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 3.500.000,00 | 2.827,87 | | |

**Anlage
zu Kapitel 0333**

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

**für das Geschäftsjahr 2022**

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

## A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2022

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---|---|---|
| **I. Liquiditätsbedarf** | | | |
| 1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI): | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 Bebaute Grundstücke | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Unbebaute Grundstücke | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Gebäude | 0 | 17.783 | 17.783 |
| 1.4 Maschinen und Anlagen | 30.601.000 | 33.407.295 | 2.806.295 |
| 1.5 Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 300.000 | 58.899 | -241.101 |
| Summe 1.: | 30.901.000 | 33.483.977 | 2.582.977 |
| 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 | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 |
| 3.4 Bildung von Rücklagen | 1.501.000 | 0 | -1.501.000 |
| 3.5 Sonderposten Investitionen | 0 | 0 | 0 |
| Summe 3.: | 5.001.000 | 3.500.000 | -1.501.000 |
| 4. Positiver Überleitungsbetrag: | 0 | 0 | 0 |
| **Summe I.:** | 35.902.000 | 36.983.977 | 1.081.977 |
| **II. Deckungsmittel** | | | |
| 1. Deckungsmittel: | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 Jahresüberschuss laut Erfolgsplan | 0 | 7.854.951 | 7.854.951 |
| 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 | 0 | 0 |
| 1.6 Nicht gedeckter Finanzbedarf | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 Investitionen aus dem Sondervermögen Digitalisierung* | 5.465.000 | 18.041.572 | 12.576.572 |
| 1.8 Investitionen von Kunden aus sonstigen Kapiteln (0542, 0303) | 0 | 265.379 | 265.379 |
| Summe 1.: | 5.465.000 | 26.161.902 | 20.696.902 |
| 2. Negativer Überleitungsbetrag: | 30.437.000 | 18.952.121 | -11.484.879 |
| **Summe II.:** | 35.902.000 | 45.114.023 | 9.212.023 |
| **III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag** (Summe II ./. Summe I) | 0 | 8.130.046 | 8.130.046 |
| **IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / auszugleichender Deckungsmittelfehlbetrag** (Summe III ./. nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren) | 0 | -20.847.919 | -20.847.919 |

* Entsprechende Haushaltsmittel sind im Sondervermögen für den Ausbau von hochleistungsfähigen Datenübertragungsnetzen 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 2022

| Positionsbezeichnung | | Soll 2022 EUR | Ist 2022 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 | 21.464.000 | 21.441.449 | -22.551 |
| 2.2 | TK-Netze, Datennetze und -dienste zentral | 63.977.000 | 57.251.545 | -6.725.455 |
| 2.3 | TK-Netze, Datennetze und -dienste Kunden | 11.302.000 | 10.148.968 | -1.153.032 |
| 2.4 | Dezentrale Systeme und Anwenderunterstützung | 73.546.000 | 68.398.262 | -5.147.738 |
| 2.5 | Beratung, Entwicklung und Weiterbildung | 39.898.000 | 73.493.394 | 33.595.394 |
| 2.6 | Erwartete Projekte und Aufträge | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Zentrale Beschaffung von Waren und Leistungen | 65.000.000 | 121.681.600 | 56.681.600 |
| Summe 2.: | | 275.187.000 | 352.415.218 | 77.228.218 |
| 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 | 106 | 106 |
| 5.2 | Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 348.342 | 348.342 |
| 5.3 | Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen | 563.000 | -2.398.950 | -2.961.950 |
| 5.4 | Periodenfremde Erträge | 0 | -334.228 | -334.228 |
| 5.5 | Andere sonstige betriebliche Erträge | 6.262.000 | 7.814.634 | 1.552.634 |
| Summe 5.: | | 6.825.000 | 5.429.904 | -1.395.096 |
| 6. | Zinserträge und ähnliche Erträge: | 0 | 20.207 | 20.207 |
| Summe 6.: | | 0 | 20.207 | 20.207 |
| **Summe I.:** | | 282.012.000 | 357.865.329 | 75.853.329 |
| **II.** | **Aufwendungen** | | | |
| 1. | Materialaufwand: | | | |
| 1.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 32.394.000 | 54.839.156 | 22.445.156 |
| Summe 1.1: | | 32.394.000 | 54.839.156 | 22.445.156 |

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---|---|---|
| **noch II. Aufwendungen** | | | |
| 1.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| 1.2.1 Bezug von Telekommunikationsleistungen | 20.536.000 | 24.776.815 | 4.240.815 |
| 1.2.2 Beratung, Unterstützung und technische Dienstleistungen | 32.090.000 | 71.520.628 | 39.430.628 |
| 1.2.3 Portobezug | 340.000 | 826.106 | 486.106 |
| 1.2.4 Zeitpersonal | 520.000 | 299.823 | -220.177 |
| 1.2.5 Softwarepflege und -wartung | 26.251.000 | 24.302.643 | -1.948.357 |
| 1.2.6 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 25.259.000 | 59.132.170 | 33.873.170 |
| Summe 1.2: | 104.996.000 | 180.858.185 | 75.862.185 |
| Summe 1.: | 137.390.000 | 235.697.341 | 98.307.341 |
| 2. Personalaufwand: | | | |
| 2.1. Dienstbezüge und Gehälter | | | |
| 2.1.1 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten | 9.393.000 | 6.660.926 | -2.732.074 |
| 2.1.2 Entgelte für Tarifbeschäftigte Gesamt | 60.185.000 | 42.651.604 | -17.533.396 |
| 2.1.3 Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter | 3.439.000 | 2.459.999 | -979.001 |
| Summe 2.1.: | 73.017.000 | 51.772.529 | -21.244.471 |
| 2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | | | |
| 2.2.1 Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung an Tarifbeschäftigte | 12.218.000 | 9.195.733 | -3.022.267 |
| 2.2.2 Abführung von Versorgungsanteilen an den Landeshaushalt | 2.818.000 | 2.818.000 | 0 |
| 2.2.3 Sonstige Soziale Leistungen an Beschäftigte aufgrund Tarifvertrag | 3.852.000 | 2.866.416 | -985.584 |
| 2.2.4 Sonstige Soziale Leistungen an Beschäftigte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.5 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte | 820.000 | 820.000 | 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 | 140.000 | 140.000 | 0 |
| Summe 2.2.: | 19.848.000 | 15.840.149 | -4.007.851 |
| Summe 2.: | 92.865.000 | 67.612.678 | -25.252.322 |
| 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 | 555.000 | 248.823 | -306.177 |
| 3.2.2 Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung | 176.000 | 104.263 | -71.737 |
| 3.2.3 Softwarelizenzen | 9.494.000 | 7.061.624 | -2.432.376 |
| 3.2.4 Hardware | 20.775.000 | 22.562.513 | 1.787.513 |
| 3.2.5 Geringwertige Wirtschaftsgüter | 117.000 | 145.256 | 28.256 |
| Summe 3.2: | 31.117.000 | 30.122.479 | -994.521 |
| Summe 3.: | 31.117.000 | 30.122.479 | -994.521 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen: | | | |
| 4.1 Bewirtschaftung, Versorgung und Instandhaltung | | | |
| 4.1.1 Mieten | 6.351.000 | 4.295.697 | -2.055.303 |
| 4.1.2 Unterhaltung von Gebäuden | 677.000 | 835.062 | 158.062 |
| 4.1.3 Unterhaltung von Anlagen | 5.451.000 | 6.138.435 | 687.435 |
| 4.1.4 Energie | 2.337.000 | 1.441.748 | -895.252 |
| 4.1.5 Wasser | 71.000 | 69.650 | -1.350 |
| 4.1.6 Bewirtschaftungskosten | 1.024.000 | 1.044.859 | 20.859 |
| 4.1.7 Unterhaltung von Kfz | 269.000 | 270.005 | 1.005 |
| Summe 4.1.: | 16.180.000 | 14.095.456 | -2.084.544 |

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---|---|---|
| **noch II. Aufwendungen** | | | |
| 4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf | | | |
| 4.2.1 Geschäftsbedarf, Büromaterial | 187.000 | 65.946 | -121.054 |
| 4.2.2 Post- und Fernmeldegebühren | 54.000 | 44.179 | -9.821 |
| 4.2.3 Versicherungen | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4 Öffentlichkeitsarbeit | 229.000 | 56.986 | -172.014 |
| 4.2.5 Anwalts- und Gerichtskosten | 264.000 | 138.805 | -125.195 |
| 4.2.6 Miete Geschäftsausstattung | 553.000 | 134.893 | -418.107 |
| Summe 4.2.: | 1.287.000 | 440.809 | -846.191 |
| 4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen | | | |
| 4.3.1 Reisekosten | 334.000 | 99.492 | -234.508 |
| 4.3.2 Fahrgelder (Heimfahrten, Trennungsgeld, Umzugskosten) | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.3 Aus- und Fortbildung | 2.111.000 | 1.010.536 | -1.100.464 |
| 4.3.4 Übrige sonstige Personalaufwendungen | 520.000 | 504.834 | -15.166 |
| Summe 4.3.: | 2.965.000 | 1.614.862 | -1.350.138 |
| 4.4. Übrige sonstige Aufwendungen | | | |
| 4.4.1 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 354.195 | 354.195 |
| 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 | 200.000 | 53.442 | -146.558 |
| Summe 4.4.: | 200.000 | 407.637 | 207.637 |
| Summe 4.: | 20.632.000 | 16.558.764 | -4.073.236 |
| 5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen: | 0 | 7.404 | 7.404 |
| Summe 5.: | 0 | 7.404 | 7.404 |
| **Summe II.:** | 282.004.000 | 349.998.666 | 67.994.666 |
| **III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** ( Summe I. ./. Summe II.) | 8.000 | 7.866.663 | 7.858.663 |
| **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 | 1.132 | 1.132 |
| 1.2 Gewerbeertragsteuer | 0 | 1.783 | 1.783 |
| 1.3 Kapitalertragsteuer | 0 | 1.192 | 1.192 |
| Summe 1.: | 0 | 4.107 | 4.107 |
| 2. Sonstige Steuern: | | | |
| 2.1 Kraftfahrzeugsteuer | 8.000 | 7.605 | -395 |
| 2.2 Grundsteuer | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2.: | 8.000 | 7.605 | -395 |
| **Summe VI.:** | 8.000 | 11.712 | 3.712 |
| **VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./. Steuern) | 0 | 7.854.951 | 7.854.951 |

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

## C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2022

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 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 | 7.988.911 | 7.988.911 |
| 3. Minderung der Rückstellungen | 563.000 | 0 | -563.000 |
| 4. Minderung von Wertberichtigungen | 0 | 0 | 0 |
| 5. Minderung nicht gedeckter Finanzbedarf | 0 | 0 | 0 |
| 6. Zunahme aktive Rechnungsabgrenzung | 0 | 2.411.511 | 2.411.511 |
| 7. Abnahme passive Rechnungsabgrenzung | 0 | 0 | 0 |
| 8. Auflösung von Sonderposten | 0 | 7.624.764 | 7.624.764 |
| **Summe I.:** | 563.000 | 18.025.186 | 17.462.186 |
| **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) | 31.000.000 | 29.977.223 | -1.022.777 |
| 2. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 354.195 | 354.195 |
| 3. Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. Erhöhung von Rückstellungen | 0 | 1.339.287 | 1.339.287 |
| 5. Erhöhung von Wertberichtigungen | 0 | 0 | 0 |
| 6. Zunahme von Verbindlichkeiten | 0 | 2.071.900 | 2.071.900 |
| 7. Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 |
| 8. Abnahme aktive Rechnungsabgrenzung | 0 | 0 | 0 |
| 9. Zunahme passive Rechnungsabgrenzung | 0 | 3.234.702 | 3.234.702 |
| **Summe II.:** | 31.000.000 | 36.977.307 | 5.977.307 |
| **III. Überleitungsbetrag** (Summe I. ./. Summe II.) | -30.437.000 | -18.952.121 | 11.484.879 |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 19.771,91 | — | 19.771,91 | 30.000 |
| 132 01-2 | 047 | Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen | — | — | — | 1.000 |
| 231 01-0 | 047 | Sonstige Zuweisungen vom Bund<br>*Vgl. K-Vermerk zu 531 01.* | — | — | — | — |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 422 01-0 | 047 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | 12.591.389,33 | — | 12.591.389,33 | 19.728.000 |
| 422 06-1 | 047 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte | — | — | — | — |
| 422 19-3 | 047 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — |
| 428 01-9 | 047 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 6.807.658,43 | — | 6.807.658,43 | — |
| 428 06-0 | 047 | Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden | 488,39 | — | 488,39 | 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<br>**** Der zum Epl. 03 ausgebrachte verbindliche Haushaltsvermerk ist für die Bewirtschaftung verbindlich.* | 163.278,16 | — | 163.278,16 | 114.000 |
| 514 01-2 | 047 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. | 378.997,41 | — | 378.997,41 | 370.000 |
| 517 01-1 | 047 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 439.258,48 | — | 439.258,48 | 680.000 |
| 518 01-8 | 047 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 887.244,96 | — | 887.244,96 | 1.031.000 |
| 518 02-6 | 047 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 119.595,79 | — | 119.595,79 | 72.000 |
| 519 01-4 | 047 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 819,27 | — | 819,27 | 4.000 |
| 525 01-4 | 047 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 59.964,43 | — | 59.964,43 | 70.000 |
| 526 01-0 | 047 | Ausgaben für Sachverständige | 21.086,21 | — | 21.086,21 | 15.000 |
| 526 02-9 | 047 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 9.316,82 | — | 9.316,82 | 1.000 |
| 527 02-5 | 047 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 459,20 | — | 459,20 | 1.000 |
| 531 01-4 | 047 | Veröffentlichungen und Dokumentationen<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 01.*<br>**** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.* | 125.466,43 | — | 125.466,43 | 126.000 |
| 536 01-6 | 047 | Geheimschutzaufklärung und -erziehung | 164,62 | — | 164,62 | 1.000 |
| 546 09-7 | 047 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | –10.228,09 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 19.728.000,00 | –7.136.610,67 | — | **422 01:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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 50,65 Euro (Stand 1.1.2021); diese wird bei linearen Tariferhöhungen angepasst.**<br>**Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von Ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgendes:**<br>**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.** |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 6.807.658,43 | — | |
| — | 5.000,00 | –4.511,61 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 114.000,00 | 49.278,16 | — | Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.<br>Umgesetzt von 0320-422 01: 996,00 EUR |
| — | 370.000,00 | 8.997,41 | — | **511 01:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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 der Titel 529 10 und 546 09-, soweit sie**<br>**1. nicht übertragbar sind,**<br>**2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind und**<br>**3. nicht mit Einnahmen korrespondieren.** |
| — | 680.000,00 | –240.741,52 | — | |
| — | 1.031.000,00 | –143.755,04 | — | |
| — | 72.000,00 | 47.595,79 | — | |
| — | 4.000,00 | –3.180,73 | — | |
| — | 70.000,00 | –10.035,57 | — | |
| — | 15.000,00 | 6.086,21 | — | |
| — | 1.000,00 | 8.316,82 | — | |
| — | 1.000,00 | –540,80 | — | |
| — | 126.000,00 | –533,57 | — | |
| — | 1.000,00 | –835,38 | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 546 59-3 | 047 | Sonstige Verwaltungsausgaben<br>**** Vgl. Allgem. Vermerk zu Kapitel 0390.* | 1.573.617,22 | — | 1.573.617,22 | 1.294.000 |
| 631 01-9 | 047 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund<br>*Übertragbar.* | 317.456,01 | — | 317.456,01 | 330.000 |
| 698 01-6 | 047 | Schadenersatzleistungen<br>**** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind bis zur Höhe von 3.000 EUR zulässig* | 221,89 | — | 221,89 | 8.000 |
| 812 01-3 | 047 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen<br>**** Vergl. Allgem. Vermerk zu Kapitel 0390.* | 810.632,37 | 358.653,55 | 1.169.285,92 | 1.108.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 98/99** | | **Informations- und Kommunikationstechnik**<br>*Übertragbar.* | (644.730,94) | (743.279,00) | (1.388.009,94) | (1.416.000) |
| 511 99-4 | 047 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 209.793,21 | — | 209.793,21 | 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 | 117.441,63 | — | 117.441,63 | 130.000 |
| 812 99-4 | 047 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 317.496,10 | 743.279,00 | 1.060.775,10 | 1.154.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 0390** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 19.771,91 | — | 19.771,91 | 31.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | — |
| | | **Summe der Einnahmen** | 19.771,91 | — | 19.771,91 | 31.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 19.399.536,15 | — | 19.399.536,15 | 19.735.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 3.989.062,21 | — | 3.989.062,21 | 3.911.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 435.119,53 | — | 435.119,53 | 468.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 1.128.128,47 | 1.101.932,55 | 2.230.061,02 | 2.262.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 24.951.846,36 | 1.101.932,55 | 26.053.778,91 | 26.376.000 |
| | | **Zuschuss** | 24.932.074,45 | 1.101.932,55 | 26.034.007,00 | 26.345.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 1.294.000,00 | 279.617,22 | — | |
| — | 330.000,00 | –12.543,99 | — | |
| — | 8.000,00 | –7.778,11 | — | |
| 65.884,37 | 1.173.884,37 | –4.598,45 | — | |
| (—) | (1.416.000,00) | (–27.990,06) | (—) | |
| — | 100.000,00 | 109.793,21 | — | |
| — | 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 | –12.558,37 | — | |
| — | 1.154.000,00 | –93.224,90 | — | |
| — | 31.000,00 | –11.228,09 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 31.000,00 | –11.228,09 | — | |
| — | 19.735.000,00 | –335.463,85 | — | |
| — | 3.911.000,00 | 78.062,21 | — | |
| — | 468.000,00 | –32.880,47 | — | |
| 65.884,37 | 2.327.884,37 | –97.823,35 | — | |
| 65.884,37 | 26.441.884,37 | –388.105,46 | — | |
| 65.884,37 | 26.410.884,37 | –376.877,37 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 367.435,56 | — | 367.435,56 | 390.000 |
| 428 01-2 | 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 17.744,99 | — | 17.744,99 | — |
| | | **Abschluss Kapitel 0391** | | | | |
| | | 4 Personalausgaben | 385.180,55 | — | 385.180,55 | 390.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 385.180,55 | — | 385.180,55 | 390.000 |
| | | **Zuschuss** | 385.180,55 | — | 385.180,55 | 390.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | –22.564,44 | — | 422 01:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.<br>Umgesetzt von 0301-422 01: 25.005,00 EUR |
| — | — | 17.744,99 | — | |
| — | 390.000,00 | –4.819,45 | — | |
| — | 390.000,00 | –4.819,45 | — | |
| — | 390.000,00 | –4.819,45 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 93.118.534,98 | — | 93.118.534,98 | 89.112.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 83.305.789,20 | — | 83.305.789,20 | 56.868.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 50.494.319,73 | — | 50.494.319,73 | 1.162.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 226.918.643,91 | — | 226.918.643,91 | 147.142.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 1.514.157.492,83 | 842.861,20 | 1.515.000.354,03 | 1.523.604.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 535.112.200,24 | 38.015.879,48 | 573.128.079,72 | 444.513.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 810.763.815,37 | 23.890.632,88 | 834.654.448,25 | 541.300.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | 1.067.534,55 | — | 1.067.534,55 | 105.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 177.893.391,02 | 177.302.683,04 | 355.196.074,06 | 151.582.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 54.570.639,96 | — | 54.570.639,96 | 44.377.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 3.093.565.073,97 | 240.052.056,60 | 3.333.617.130,57 | 2.705.481.000 |
| | | **Zuschuss** | 2.866.646.430,06 | 240.052.056,60 | 3.106.698.486,66 | 2.558.339.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 89.112.000,00 | 4.006.534,98 | — | |
| — | 56.868.000,00 | 26.437.789,20 | — | |
| — | 1.162.000,00 | 49.332.319,73 | — | |
| — | 147.142.000,00 | 79.776.643,91 | — | |
| 11.913.994,95 | 1.535.517.994,95 | –20.517.640,92 | 480.102,56 | |
| 40.510.949,71 | 485.023.949,71 | 88.104.130,01 | 86.917.037,81 | |
| 22.280.249,76 | 563.580.249,76 | 271.074.198,49 | 237.505.655,57 | |
| 3.969.301,19 | 4.074.301,19 | –3.006.766,64 | — | |
| 161.978.057,64 | 313.560.057,64 | 41.636.016,42 | 6.082.905,69 | |
| 1.692.735,73 | 46.069.735,73 | 8.500.904,23 | 145.888,62 | |
| 242.345.288,98 | 2.947.826.288,98 | 385.790.841,59 | 331.131.590,25 | |
| 242.345.288,98 | 2.800.684.288,98 | 306.014.197,68 | | |

# Haushaltsrechnung

für das

## Haushaltsjahr 2022

## Einzelplan 04

## Finanzministerium

**Haushaltsjahr 2022**

## 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 | 654.767,94 | — | 654.767,94 | 51.278.279,88 | 214.260,88 | 51.492.540,76 | –50.837.772,82 |
| 04 02 | — | — | — | 13.311.376,75 | — | 13.311.376,75 | –13.311.376,75 |
| 04 04 | 703.809,24 | — | 703.809,24 | 12.275.595,34 | 91.581,55 | 12.367.176,89 | –11.663.367,65 |
| 04 06 | 160.983.477,26 | — | 160.983.477,26 | 694.841.225,79 | 41.497.189,35 | 736.338.415,14 | –575.354.937,88 |
| 04 10 | 235.976.679,70 | — | 235.976.679,70 | 283.450.334,87 | 44.455.052,35 | 327.905.387,22 | –91.928.707,52 |
| 04 20 | 9.031.314,21 | — | 9.031.314,21 | 67.206.833,01 | 4.869.969,69 | 72.076.802,70 | –63.045.488,49 |
| 04 40 | 444.190,21 | — | 444.190,21 | 4.551.331,02 | — | 4.551.331,02 | –4.107.140,81 |
| Summe Epl. 04 | 407.794.238,56 | — | 407.794.238,56 | 1.126.914.976,66 | 91.128.053,82 | 1.218.043.030,48 | –810.248.791,92 |

**Haushaltsjahr 2022**

## 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 |
| 699.000 | — | 699.000,00 | 53.013.000 | 267.373,39 | 53.280.373,39 | –52.581.373,39 | 1.743.600,57 | 54.055,25 |
| — | — | — | 15.053.000 | — | 15.053.000,00 | –15.053.000,00 | 1.741.623,25 | — |
| 605.000 | — | 605.000,00 | 13.622.000 | 82.529,44 | 13.704.529,44 | –13.099.529,44 | 1.436.161,79 | — |
| 129.156.000 | — | 129.156.000,00 | 709.574.000 | 41.175.748,58 | 750.749.748,58 | –621.593.748,58 | 46.238.810,70 | 155.102,45 |
| 188.119.000 | — | 188.119.000,00 | 232.542.000 | 47.741.400,37 | 280.283.400,37 | –92.164.400,37 | 235.692,85 | 31.902.015,57 |
| 6.888.000 | — | 6.888.000,00 | 61.649.000 | 4.712.368,61 | 66.361.368,61 | –59.473.368,61 | –3.572.119,88 | 3.898,12 |
| — | — | — | 4.488.000 | 80.472,00 | 4.568.472,00 | –4.568.472,00 | 461.331,19 | — |
| 325.467.000 | — | 325.467.000,00 | 1.089.941.000 | 94.059.892,39 | 1.184.000.892,39 | –858.533.892,39 | 48.285.100,47 | 32.115.071,39 |

**Haushaltsjahr 2022**

## Übersicht

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0<br>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel<br>EUR | 1<br>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen<br>EUR | 2<br>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen<br>EUR | 3<br>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen<br>EUR | Gesamteinnahmen<br>EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 04 01 | Ministerium | — | 375.229,54 | 279.538,40 | — | 654.767,94 |
| 04 02 | Allgemeine Bewilligungen | — | — | — | — | — |
| 04 04 | Steuerakademie Niedersachsen | — | 401.839,83 | 301.969,41 | — | 703.809,24 |
| 04 06 | Steuerverwaltung | — | 93.703.667,78 | 67.279.809,48 | — | 160.983.477,26 |
| 04 10 | Staatliches Baumanagement Niedersachsen - budgetiert | — | 108.079,05 | 235.868.600,65 | — | 235.976.679,70 |
| 04 20 | Landesamt für Bezüge und Versorgung - budgetiert | — | 300.340,19 | 8.729.863,21 | 1.110,81 | 9.031.314,21 |
| 04 40 | Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen - Fondsverwaltung - | — | — | 444.190,21 | — | 444.190,21 |
| | Rechnungsergebnis für den Einzelplan 04 (Anm.1) | — | 94.889.156,39 | 312.903.971,36 | 1.110,81 | 407.794.238,56 |
| | Rechnungssoll für den Einzelplan 04 (Anm.2) | — | 74.058.000,00 | 251.401.000,00 | 8.000,00 | 325.467.000,00 |
| | gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-) | — | 20.831.156,39 | 61.502.971,36 | –6.889,19 | 82.327.238,56 |

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 2022**

## Übersicht

| Ausgaben | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4<br>Personalausgaben<br>EUR | 5<br>Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst<br>EUR | 6<br>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen<br>EUR | 7<br>Baumaßnahmen<br>EUR | 8<br>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen<br>EUR | 9<br>Besondere Finanzierungsausgaben<br>EUR | Gesamtausgaben<br>EUR | Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)<br>EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47.863.920,32 | 2.666.530,00<br>R 214.260,88 | 280.678,34 | — | 8.538,54 | 672.873,56 | 51.492.540,76<br>R 214.260,88 | –50.837.772,82 |
| — | 13.311.376,75 | — | — | — | — | 13.311.376,75 | –13.311.376,75 |
| 7.271.283,45 | 4.213.329,50<br>R 72.420,00 | — | — | 100.376,87<br>R 19.161,55 | 782.187,07 | 12.367.176,89<br>R 91.581,55 | –11.663.367,65 |
| 550.402.503,72 | 152.932.079,22<br>R 40.801.168,41 | 1.440.439,78 | — | 11.667.434,18<br>R 696.020,94 | 19.895.958,24 | 736.338.415,14<br>R 41.497.189,35 | –575.354.937,88 |
| 106.085.409,45 | 184.520.878,05<br>R 43.935.455,59 | 31.902.278,10 | — | 1.445.201,62<br>R 519.596,76 | 3.951.620,00 | 327.905.387,22<br>R 44.455.052,35 | –91.928.707,52 |
| 47.060.247,21 | 22.793.646,14<br>R 4.869.969,69 | 158,23 | — | 557.853,00 | 1.664.898,12 | 72.076.802,70<br>R 4.869.969,69 | –63.045.488,49 |
| 3.616.476,70 | 892.116,62 | — | — | 42.737,70 | — | 4.551.331,02 | –4.107.140,81 |
| 762.299.840,85 | 381.329.956,28<br>R 89.893.274,57 | 33.623.554,45 | — | 13.822.141,91<br>R 1.234.779,25 | 26.967.536,99 | 1.218.043.030,48<br>R 91.128.053,82 | –810.248.791,92 |
| 770.380.000,00 | 362.922.657,33<br>R 84.002.657,33 | 2.278.000,00 | — | 23.456.235,06<br>R 10.057.235,06 | 24.964.000,00 | 1.184.000.892,39<br>R 94.059.892,39 | –858.533.892,39 |
| –8.080.159,15 | 18.407.298,95 | 31.345.554,45 | — | –9.634.093,15 | 2.003.536,99 | 34.042.138,09 | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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<br>**** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.* | 199.525,56 | — | 199.525,56 | 199.000 |
| 119 05-0 | 011 | Erstattungen von Dritten für Sachschäden<br>*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.* | 852,58 | — | 852,58 | — |
| 124 01-0 | 011 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung<br>*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.* | 21.000,00 | — | 21.000,00 | 37.000 |
| 125 01-7 | 011 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit<br>*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 | 119.538,40 | — | 119.538,40 | 103.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 73** | | **Parkraumbewirtschaftung und Jobticket beim Nds. Finanzministerium**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73.* | (153.851,40) | (—) | (153.851,40) | (200.000) |
| 119 73-4 | 011 | Verkauf von Fahrausweisen | 140.868,40 | — | 140.868,40 | 190.000 |
| 124 73-8 | 011 | Vermietung von Behördenparkplätzen | 12.983,00 | — | 12.983,00 | 10.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 421 01-5 | 011 | Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister | 224.790,22 | — | 224.790,22 | 204.000 |
| 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<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | 18.049.216,78 | — | 18.049.216,78 | 22.351.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | 525,56 | — | |
| — | — | 852,58 | — | |
| — | 37.000,00 | –16.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 160.000,00 | — | — | |
| — | 103.000,00 | 16.538,40 | — | |
| (—) | (200.000,00) | (–46.148,60) | (—) | **422 01:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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 131,68 Euro (Stand 1.1.2021); 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.** |
| — | 190.000,00 | –49.131,60 | — | |
| — | 10.000,00 | 2.983,00 | — | |
| — | 204.000,00 | 20.790,22 | — | |
| — | — | — | — | **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).** |
| — | 22.351.000,00 | –4.301.783,22 | — | **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 50,65 Euro (Stand 1.1.2021); diese wird bei linearen Tariferhöhungen angepasst.**<br><br>**Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgendes:**<br>**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.**<br><br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | — | — | — | 51.000 |
| 428 01-0 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.237.620,03 | — | 4.237.620,03 | — |
| 441 01-6 | 841 | Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter | 24.943.835,34 | — | 24.943.835,34 | 27.773.000 |
| 441 05-9 | 841 | Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 11.402,70 | — | 11.402,70 | 26.000 |
| 443 01-9 | 841 | Fürsorgeleistungen | 379.107,15 | — | 379.107,15 | 331.000 |
| 453 01-4 | 011 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 17.948,10 | — | 17.948,10 | 12.000 |
| 511 01-4 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 125 01.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 124 01.*<br>*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.* | 262.773,60 | 73.890,84 | 336.664,44 | 334.000 |
| 514 01-3 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 125 01.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 124 01.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 28.526,07 | — | 28.526,07 | 30.000 |
| 517 01-2 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 125 01.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 124 01.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 560.788,50 | 20.046,66 | 580.835,16 | 570.000 |
| 518 01-9 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 125 01.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 124 01.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 194.179,54 | — | 194.179,54 | 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 | –51.000,00 | — | |
| — | — | 4.237.620,03 | — | |
| — | 27.773.000,00 | –2.829.164,66 | — | |
| — | 26.000,00 | –14.597,30 | — | |
| — | 331.000,00 | 48.107,15 | 48.107,15 | 443 01:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 12.000,00 | 5.948,10 | 5.948,10 | 453 01:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| 40.570,91 | 374.570,91 | –37.906,47 | — | |
| — | 30.000,00 | –1.473,93 | — | |
| — | 570.000,00 | 10.835,16 | — | |
| — | 184.000,00 | 10.179,54 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 125 01.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 124 01.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 50.421,26 | — | 50.421,26 | 70.000 |
| 525 01-5 | 011 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 125 01.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 124 01.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 171.376,25 | 27.252,00 | 198.628,25 | 118.000 |
| 526 01-1 | 011 | Ausgaben für Sachverständige<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 125 01.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 124 01.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 1.498,53 | — | 1.498,53 | 9.000 |
| 527 01-8 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 125 01.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 124 01.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 119.511,82 | — | 119.511,82 | 312.000 |
| 529 01-0 | 011 | Verfügungsmittel | 2.049,30 | — | 2.049,30 | 5.000 |
| 541 01-0 | 011 | Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen<br>*Übertragbar.* | 3.047,94 | 4.250,00 | 7.297,94 | 12.000 |
| 546 09-8 | 011 | Umsatzsteuer | 16.354,44 | — | 16.354,44 | — |
| 547 01-9 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 125 01.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 124 01.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 44.588,26 | — | 44.588,26 | 136.000 |
| 632 01-6 | 011 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Bundesländer<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 125 01.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 124 01.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 127.768,39 | — | 127.768,39 | 169.000 |
| 671 01-1 | 011 | Erstattungen an die Landwirtschaftskammer Niedersachsen<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.* | 152.909,95 | — | 152.909,95 | 295.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 70.000,00 | –19.578,74 | — | |
| 110.400,00 | 228.400,00 | –29.771,75 | — | |
| — | 9.000,00 | –7.501,47 | — | |
| — | 312.000,00 | –192.488,18 | — | |
| — | 5.000,00 | –2.950,70 | — | |
| — | 12.000,00 | –4.702,06 | — | |
| — | — | 16.354,44 | — | |
| — | 136.000,00 | –91.411,74 | — | |
| — | 169.000,00 | –41.231,61 | — | |
| — | 295.000,00 | –142.090,05 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 698 01-7 | 011 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen | — | — | — | — |
| 812 01-4 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 125 01.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 124 01.* | 8.538,54 | — | 8.538,54 | 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**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 73.* | (150.392,50) | (31.701,38) | (182.093,88) | (200.000) |
| 546 73-0 | 011 | Erwerb von Fahrausweisen | 150.392,50 | 31.701,38 | 182.093,88 | 200.000 |
| 547 73-6 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| **TGr. 98/99** | | **Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | (846.761,11) | (57.120,00) | (903.881,11) | (989.000) |
| 511 98-7 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N) | 61.061,06 | — | 61.061,06 | 20.000 |
| 511 99-5 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 177.196,34 | — | 177.196,34 | 151.000 |
| 518 99-0 | 011 | Mieten und Pachten | 62.541,50 | — | 62.541,50 | 100.000 |
| 525 99-6 | 011 | Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister | 1.814,00 | — | 1.814,00 | 16.000 |
| 538 98-2 | 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) | 164.216,20 | — | 164.216,20 | 229.000 |
| 538 99-0 | 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 379.932,01 | 57.120,00 | 437.052,01 | 473.000 |
| 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 |
| — | — | — | — | |
| — | 10.000,00 | –1.461,46 | — | |
| — | –1.851.000,00 | 1.851.000,00 | — | 972 13:<br>Die Ressortspezifische Zuschussminderung wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet. |
| — | — | — | — | |
| — | 673.000,00 | –126,44 | — | |
| (28.242,48) | (228.242,48) | (–46.148,60) | (—) | |
| 28.242,48 | 228.242,48 | –46.148,60 | — | |
| — | — | — | — | |
| (88.160,00) | (1.077.160,00) | (–173.278,89) | (—) | |
| — | 20.000,00 | 41.061,06 | — | |
| 88.160,00 | 239.160,00 | –61.963,66 | — | |
| — | 100.000,00 | –37.458,50 | — | |
| — | 16.000,00 | –14.186,00 | — | |
| — | 229.000,00 | –64.783,80 | — | |
| — | 473.000,00 | –35.947,99 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 375.229,54 | — | 375.229,54 | 436.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 279.538,40 | — | 279.538,40 | 263.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 654.767,94 | — | 654.767,94 | 699.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 47.863.920,32 | — | 47.863.920,32 | 50.748.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 2.452.269,12 | 214.260,88 | 2.666.530,00 | 2.969.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 280.678,34 | — | 280.678,34 | 464.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 8.538,54 | — | 8.538,54 | 10.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 672.873,56 | — | 672.873,56 | –1.178.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 51.278.279,88 | 214.260,88 | 51.492.540,76 | 53.013.000 |
| | | **Zuschuss** | 50.623.511,94 | 214.260,88 | 50.837.772,82 | 52.314.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 436.000,00 | –60.770,46 | — | |
| — | 263.000,00 | 16.538,40 | — | |
| — | 699.000,00 | –44.232,06 | — | |
| — | 50.748.000,00 | –2.884.079,68 | 54.055,25 | |
| 267.373,39 | 3.236.373,39 | –569.843,39 | — | |
| — | 464.000,00 | –183.321,66 | — | |
| — | 10.000,00 | –1.461,46 | — | |
| — | –1.178.000,00 | 1.850.873,56 | — | |
| 267.373,39 | 53.280.373,39 | –1.787.832,63 | 54.055,25 | |
| 267.373,39 | 52.581.373,39 | –1.743.600,57 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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.* | (1.340.982,21) | (—) | (1.340.982,21) | (1.892.000) |
| 511 66-2 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | — | — | — | — |
| 525 66-3 | 011 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 81.067,25 | — | 81.067,25 | 117.000 |
| 538 66-8 | 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung | 477.680,62 | — | 477.680,62 | 449.000 |
| 538 67-6 | 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) | 782.234,34 | — | 782.234,34 | 1.141.000 |
| 547 66-7 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 812 66-2 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Software | — | — | — | 185.000 |
| **TGr. 94/95** | | **Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken (Haushaltsplanaufstellung, Zentrale Haushaltsführung und Haushaltsrechnung)** *Übertragbar.* | (1.298.706,65) | (—) | (1.298.706,65) | (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 | 22.200,00 | — | 22.200,00 | 25.000 |
| 538 94-3 | 012 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) | — | — | — | 20.000 |
| 538 95-1 | 012 | Ausgaben für Datenverarbeitung | 1.276.506,65 | — | 1.276.506,65 | 1.476.000 |
| 547 95-0 | 012 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| **TGr. 98/99** | | **Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken (Haushaltsvollzugssystem)** *Übertragbar.* | (10.671.687,89) | (—) | (10.671.687,89) | (11.635.000) |
| 525 98-1 | 011 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N | — | — | — | — |
| 525 99-0 | 011 | Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister | 200.621,00 | — | 200.621,00 | 249.000 |
| 538 98-6 | 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) | 4.694.744,18 | — | 4.694.744,18 | 6.717.000 |
| 538 99-4 | 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 5.776.322,71 | — | 5.776.322,71 | 4.669.000 |
| 812 99-9 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Software | — | — | — | — |
| | | **Abschluss Kapitel 0402** | | | | |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 13.311.376,75 | — | 13.311.376,75 | 14.868.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | — | — | 185.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 13.311.376,75 | — | 13.311.376,75 | 15.053.000 |
| | | **Zuschuss** | 13.311.376,75 | — | 13.311.376,75 | 15.053.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (1.892.000,00) | (–551.017,79) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 117.000,00 | –35.932,75 | — | |
| — | 449.000,00 | 28.680,62 | — | |
| — | 1.141.000,00 | –358.765,66 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 185.000,00 | –185.000,00 | — | |
| (—) | (1.526.000,00) | (–227.293,35) | (—) | |
| — | 5.000,00 | –5.000,00 | — | |
| — | 25.000,00 | –2.800,00 | — | |
| — | 20.000,00 | –20.000,00 | — | |
| — | 1.476.000,00 | –199.493,35 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (11.635.000,00) | (–963.312,11) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 249.000,00 | –48.379,00 | — | |
| — | 6.717.000,00 | –2.022.255,82 | — | |
| — | 4.669.000,00 | 1.107.322,71 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 14.868.000,00 | –1.556.623,25 | — | |
| — | 185.000,00 | –185.000,00 | — | |
| — | 15.053.000,00 | –1.741.623,25 | — | |
| — | 15.053.000,00 | –1.741.623,25 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 196,44 | — | 196,44 | 1.000 |
| 124 01-1 | 061 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 12.915,46 | — | 12.915,46 | 12.000 |
| 125 01-8 | 061 | Einnahmen für Verpflegung und Unterkunft<br>*Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 05, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 527 01, 547 02 und 812 15.* | 388.727,93 | — | 388.727,93 | 472.000 |
| 281 01-0 | 061 | Erstattung von Lehrgangskosten<br>*Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 05, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 527 01, 547 02 und 812 15.* | 301.969,41 | — | 301.969,41 | 120.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 422 01-2 | 061 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 4.039.726,16 | — | 4.039.726,16 | 5.596.000 |
| 422 19-5 | 061 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — |
| 427 01-4 | 061 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | 47.245,22 | — | 47.245,22 | 40.000 |
| 427 39-1 | 061 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | — | — | 10.000 |
| 428 01-0 | 061 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.558.544,62 | — | 1.558.544,62 | — |
| 428 04-5 | 061 | Entgelte für Auszubildende | — | — | — | 34.000 |
| 511 01-5 | 061 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 125 01 und 281 01.*<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 05, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 527 01, 547 02 und 812 15.* | 282.504,41 | — | 282.504,41 | 148.000 |
| 514 05-7 | 061 | Verbrauchsmittel, Lebensmittel und dergleichen<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 125 01 und 281 01.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 257.309,70 | — | 257.309,70 | 330.000 |
| 517 01-3 | 061 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 125 01 und 281 01.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 725.549,92 | — | 725.549,92 | 676.000 |
| 518 01-0 | 061 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 125 01 und 281 01.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 26.633,35 | — | 26.633,35 | 20.000 |
| 518 02-8 | 061 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 125 01 und 281 01.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 24.252,56 | — | 24.252,56 | 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 | –803,56 | — | |
| — | 12.000,00 | 915,46 | — | |
| — | 472.000,00 | –83.272,07 | — | |
| — | 120.000,00 | 181.969,41 | — | |
| — | 5.596.000,00 | –1.556.273,84 | — | 422 01:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | — | — | — | |
| — | 40.000,00 | 7.245,22 | — | |
| — | 10.000,00 | –10.000,00 | — | |
| — | — | 1.558.544,62 | — | |
| — | 34.000,00 | –34.000,00 | — | |
| — | 148.000,00 | 134.504,41 | — | |
| — | 330.000,00 | –72.690,30 | — | |
| — | 676.000,00 | 49.549,92 | — | |
| — | 20.000,00 | 6.633,35 | — | |
| — | 55.000,00 | –30.747,44 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 125 01 und 281 01.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 104.080,92 | 43.920,00 | 148.000,92 | 50.000 |
| 527 01-9 | 061 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 125 01 und 281 01.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | — | — | — | 7.000 |
| 546 09-9 | 061 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 547 02-8 | 061 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 125 01 und 281 01.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 140.813,95 | 28.500,00 | 169.313,95 | 94.000 |
| 698 01-8 | 061 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen | — | — | — | 1.000 |
| 812 15-5 | 061 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 125 01 und 281 01.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 81.215,32 | 19.161,55 | 100.376,87 | 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** | (4.205.532,14) | (—) | (4.205.532,14) | (5.678.000) |
| 427 61-8 | 061 | Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung | 749.314,00 | — | 749.314,00 | 613.000 |
| 453 61-9 | 061 | Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Aus- und Fortbildungslehrgängen | 876.453,45 | — | 876.453,45 | 932.000 |
| 525 61-0 | 061 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 2.579.764,69 | — | 2.579.764,69 | 4.133.000 |

| 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 |
| — | 50.000,00 | 98.000,92 | — | |
| — | 7.000,00 | –7.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 94.000,00 | 75.313,95 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| 82.529,44 | 182.529,44 | –82.152,57 | — | |
| — | 783.000,00 | –812,93 | — | |
| (—) | (5.678.000,00) | (–1.472.467,86) | (—) | |
| — | 613.000,00 | 136.314,00 | — | |
| — | 932.000,00 | –55.546,55 | — | |
| — | 4.133.000,00 | –1.553.235,31 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 401.839,83 | — | 401.839,83 | 485.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 301.969,41 | — | 301.969,41 | 120.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 703.809,24 | — | 703.809,24 | 605.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 7.271.283,45 | — | 7.271.283,45 | 7.225.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 4.140.909,50 | 72.420,00 | 4.213.329,50 | 5.513.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | 1.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 81.215,32 | 19.161,55 | 100.376,87 | 100.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 782.187,07 | — | 782.187,07 | 783.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 12.275.595,34 | 91.581,55 | 12.367.176,89 | 13.622.000 |
| | | **Zuschuss** | 11.571.786,10 | 91.581,55 | 11.663.367,65 | 13.017.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | –83.160,17 | — | |
| — | 120.000,00 | 181.969,41 | — | |
| — | 605.000,00 | 98.809,24 | — | |
| — | 7.225.000,00 | 46.283,45 | — | |
| — | 5.513.000,00 | –1.299.670,50 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| 82.529,44 | 182.529,44 | –82.152,57 | — | |
| — | 783.000,00 | –812,93 | — | |
| 82.529,44 | 13.704.529,44 | –1.337.352,55 | — | |
| 82.529,44 | 13.099.529,44 | –1.436.161,79 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 3.203.834,05 | — | 3.203.834,05 | 2.500.000 |
| 112 01-0 | 061 | Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten) | 8.714.525,07 | — | 8.714.525,07 | 7.709.000 |
| 119 01-5 | 061 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 2.829.371,22 | — | 2.829.371,22 | 1.205.000 |
| 119 05-8 | 061 | Stundungszinsen, Verzugszinsen, Säumniszuschläge und Verspätungszuschläge | 76.290.331,05 | — | 76.290.331,05 | 59.000.000 |
| 119 41-4 | 061 | Rückzahlung von Überzahlungen | 414,12 | — | 414,12 | 5.000 |
| 119 46-5 | 061 | Ersatzleistungen | 16.229,50 | — | 16.229,50 | 25.000 |
| 124 01-9 | 061 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 42.742,74 | — | 42.742,74 | 105.000 |
| 132 01-1 | 061 | Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen | 1.887,55 | — | 1.887,55 | 10.000 |
| 232 96-2 | 061 | Erstattung der Projektkosten (KONSENS)<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 96/97.* | 1.276.000,00 | — | 1.276.000,00 | 1.276.000 |
| 232 98-9 | 061 | Erstattung der Personal- und Sachkosten (KONSENS)<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98/99.* | 17.875.901,02 | — | 17.875.901,02 | 11.431.000 |
| 236 01-1 | 061 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | 5.136,00 | — | 5.136,00 | 10.000 |
| 261 01-6 | 061 | Erstattung der Kosten für die Verwaltung der Kirchensteuer | 47.009.466,52 | — | 47.009.466,52 | 42.500.000 |
| 261 02-4 | 061 | Erstattung der Kosten für die Verwaltung der Landwirtschaftskammerbeiträge | 1.085.350,34 | — | 1.085.350,34 | 1.021.000 |
| 261 03-2 | 061 | Erstattung sonstiger Verwaltungskosten | 27.955,60 | — | 27.955,60 | 30.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 75** | | **Einnahmen der Finanzämter (eigenverantwortliche Bewirtschaftung)**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 75.* | (2.604.332,48) | (—) | (2.604.332,48) | (2.329.000) |
| 119 75-9 | 061 | Sonstige Verwaltungseinnahmen, Ersatzleistungen, Einnahmen aus Inanspruchnahmen der Verwaltung | 2.602.333,18 | — | 2.602.333,18 | 2.179.000 |
| 132 75-5 | 061 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 1.999,30 | — | 1.999,30 | — |
| 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 | 444.645.836,21 | — | 444.645.836,21 | 549.162.000 |
| 422 04-4 | 061 | Anwärterbezüge | 16.823.881,01 | — | 16.823.881,01 | 17.812.000 |
| 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 | 10.865,46 | — | 10.865,46 | 50.000 |
| 427 39-9 | 061 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz | 753.969,17 | — | 753.969,17 | 1.030.000 |
| 428 01-8 | 061 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 87.721.864,81 | — | 87.721.864,81 | — |
| 429 01-4 | 061 | Sonstige Personalausgaben | — | — | — | 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 |
| — | 2.500.000,00 | 703.834,05 | — | |
| — | 7.709.000,00 | 1.005.525,07 | — | |
| — | 1.205.000,00 | 1.624.371,22 | — | |
| — | 59.000.000,00 | 17.290.331,05 | — | |
| — | 5.000,00 | –4.585,88 | — | |
| — | 25.000,00 | –8.770,50 | — | |
| — | 105.000,00 | –62.257,26 | — | |
| — | 10.000,00 | –8.112,45 | — | |
| — | 1.276.000,00 | — | — | |
| — | 11.431.000,00 | 6.444.901,02 | — | |
| — | 10.000,00 | –4.864,00 | — | |
| — | 42.500.000,00 | 4.509.466,52 | — | |
| — | 1.021.000,00 | 64.350,34 | — | |
| — | 30.000,00 | –2.044,40 | — | |
| (—) | (2.329.000,00) | (275.332,48) | (—) | |
| — | 2.179.000,00 | 423.333,18 | — | |
| — | — | 1.999,30 | — | |
| — | 150.000,00 | –150.000,00 | — | |
| — | 549.162.000,00 | –104.516.163,79 | — | 422 01:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.<br>Umgesetzt nach 0410-422 10: 20.603,00 EUR |
| — | 17.812.000,00 | –988.118,99 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 50.000,00 | –39.134,54 | — | |
| — | 1.030.000,00 | –276.030,83 | — | |
| — | — | 87.721.864,81 | — | |
| — | 5.000,00 | –5.000,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 453 01-2 | 061 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 290.247,71 | — | 290.247,71 | 320.000 |
| 459 04-5 | 061 | Vergütungen für Beamte im Vollstreckungsdienst | 29.884,13 | — | 29.884,13 | 100.000 |
| 511 01-2 | 061 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>*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 03, 547 02, 811 01, 812 15 und 812 16.* | 1.536.982,45 | — | 1.536.982,45 | 1.458.000 |
| 514 01-1 | 061 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | — | — | — | — |
| 517 01-0 | 061 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 207.585,99 | — | 207.585,99 | 348.000 |
| 518 01-7 | 061 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 111.649,19 | — | 111.649,19 | 114.000 |
| 518 02-5 | 061 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 609.066,61 | — | 609.066,61 | 474.000 |
| 519 01-3 | 061 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 93.170,00 | — | 93.170,00 | 40.000 |
| 519 03-0 | 061 | Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | — | — | — | 4.000 |
| 526 01-0 | 061 | Ausgaben für Sachverständige<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 17.233,02 | — | 17.233,02 | 15.000 |
| 526 02-8 | 061 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 47.665,84 | — | 47.665,84 | 60.000 |
| 526 03-6 | 061 | Entschädigungen für die ehrenamtlichen Mitglieder des Gutachterausschusses und der Schätzungsausschüsse (nicht öffentlicher Dienst)<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | — | — | — | — |
| 527 01-6 | 061 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 192.250,72 | — | 192.250,72 | 380.000 |
| 527 02-4 | 061 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 39.925,94 | — | 39.925,94 | 35.000 |
| 527 04-0 | 061 | Reisekostenpauschbeträge, Bewegungsgelder<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 5.650,47 | — | 5.650,47 | 10.000 |
| 529 01-9 | 061 | Verfügungsmittel | 169,60 | — | 169,60 | — |
| 531 03-0 | 061 | Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 269.737,61 | — | 269.737,61 | 282.000 |
| 546 01-0 | 061 | Sonstige Ausgaben<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | — | — | — | — |
| 546 03-7 | 061 | Umzug und Verlegung von Dienststellen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | — | — | — | 10.000 |
| 546 09-6 | 061 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 547 02-5 | 061 | Sonstige Dienstleistungen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 16.962,10 | — | 16.962,10 | 60.000 |
| 632 01-4 | 061 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Bundesländer | 1.401.144,21 | — | 1.401.144,21 | 1.388.000 |
| 632 02-2 | 061 | Sonstige Erstattungen an andere Bundesländer | — | — | — | 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 |
| — | 320.000,00 | –29.752,29 | — | |
| — | 100.000,00 | –70.115,87 | — | |
| — | 1.458.000,00 | 78.982,45 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 348.000,00 | –140.414,01 | — | |
| — | 114.000,00 | –2.350,81 | — | |
| — | 474.000,00 | 135.066,61 | — | |
| — | 40.000,00 | 53.170,00 | — | |
| — | 4.000,00 | –4.000,00 | — | |
| — | 15.000,00 | 2.233,02 | — | |
| — | 60.000,00 | –12.334,16 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 380.000,00 | –187.749,28 | — | |
| — | 35.000,00 | 4.925,94 | — | |
| — | 10.000,00 | –4.349,53 | — | |
| — | — | 169,60 | — | 529 01:<br>Umgesetzt von 1302-529 14: 500,00 EUR |
| — | 282.000,00 | –12.262,39 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 10.000,00 | –10.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 60.000,00 | –43.037,90 | — | |
| — | 1.388.000,00 | 13.144,21 | 13.144,21 | 632 01:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 50.000,00 | –50.000,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 03-0 | 061 | Erstattungen an Justizbehörden | — | — | — | 5.000 |
| 698 01-5 | 061 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen | 23.970,08 | — | 23.970,08 | 48.000 |
| 698 02-3 | 061 | Zinsen bei Insolvenzanfechtung | 15.325,49 | — | 15.325,49 | 300.000 |
| 811 01-6 | 061 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | — | — | — | — |
| 812 15-2 | 061 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 15.589,40 | — | 15.589,40 | 25.000 |
| 812 16-0 | 061 | Erwerb von Maschinen und Einrichtungen zur Rationalisierung und Vereinfachung des Geschäftsbetriebes bei den Finanzämtern<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | — | — | — | 30.000 |
| 916 02-0 | 861 | Zuführung an 51 32 - 232 11 zur Refinanzierung des Sondervermögens LFN | — | — | — | — |
| 981 04-3 | 891 | Abführung an 13 21-381 04 | 19.895.958,24 | — | 19.895.958,24 | 19.754.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 75** | | **Ausgaben der Finanzämter (eigenverantwortliche Bewirtschaftung)**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 75.*<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist der 1. Absatz der Erläuterung verbindlich.* | (37.514.109,91) | (5.000.000,00) | (42.514.109,91) | (34.725.000) |
| 427 75-5 | 061 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | 69.218,65 | — | 69.218,65 | 700.000 |
| 429 75-8 | 061 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 56.736,57 | — | 56.736,57 | 100.000 |
| 511 75-6 | 061 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 16.827.960,96 | — | 16.827.960,96 | 13.027.000 |
| 514 75-5 | 061 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen | 21.289,12 | — | 21.289,12 | 29.000 |
| 517 75-4 | 061 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 8.020.890,82 | — | 8.020.890,82 | 7.297.000 |
| 518 75-0 | 061 | Mieten und Pachten | 3.046.911,65 | — | 3.046.911,65 | 3.230.000 |
| 519 75-7 | 061 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.042.479,48 | — | 1.042.479,48 | 562.000 |
| 526 75-3 | 061 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.077.291,94 | — | 1.077.291,94 | 1.309.000 |
| 527 75-0 | 061 | Reisekostenvergütungen, Reisekostenpauschbeträge, Bewegungsgelder | 4.239.900,60 | — | 4.239.900,60 | 6.756.000 |
| 546 75-4 | 061 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen | 3.052,35 | — | 3.052,35 | 100.000 |
| 547 75-0 | 061 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 2.481.575,50 | 5.000.000,00 | 7.481.575,50 | 1.215.000 |
| 812 75-6 | 061 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Ergänzung landeseigener Fernmeldeanlagen | 626.802,27 | — | 626.802,27 | 400.000 |
| **TGr. 76** | | **Interimsunterbringung des Finanzamts Oldenburg** | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 517 76-2 | 061 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | — | — | — | — |
| 518 76-9 | 061 | Mieten und Pachten | — | — | — | — |
| 527 76-8 | 061 | Reisekosten für Dienstreisen | — | — | — | — |
| 546 76-2 | 061 | Umzugskosten | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | — | |
| — | 48.000,00 | –24.029,92 | — | |
| — | 300.000,00 | –284.674,51 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 25.000,00 | –9.410,60 | — | |
| — | 30.000,00 | –30.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 19.754.000,00 | 141.958,24 | 141.958,24 | 981 04:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| (9.306.542,92) | (44.031.542,92) | (–1.517.433,01) | (—) | **TGr. 75:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**Für nicht verausgabte Haushaltsmittel dürfen Ausgabereste bis zur Höhe von 80 v.H., höchstens 5.000.000 EUR, gebildet, übertragen und in Anspruch genommen werden. Die gemäß § 45 LHO erforderliche Einwilligung des Finanzministeriums gilt insoweit als erteilt.** |
| — | 700.000,00 | –630.781,35 | — | |
| — | 100.000,00 | –43.263,43 | — | |
| — | 13.027.000,00 | 3.800.960,96 | — | |
| — | 29.000,00 | –7.710,88 | — | |
| — | 7.297.000,00 | 723.890,82 | — | |
| — | 3.230.000,00 | –183.088,35 | — | |
| — | 562.000,00 | 480.479,48 | — | |
| — | 1.309.000,00 | –231.708,06 | — | |
| — | 6.756.000,00 | –2.516.099,40 | — | |
| — | 100.000,00 | –96.947,65 | — | |
| 9.306.542,92 | 10.521.542,92 | –3.039.967,42 | — | |
| — | 400.000,00 | 226.802,27 | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 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.* | (242.533,23) | (54.770,91) | (297.304,14) | (200.000) |
| 511 77-2 | 061 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 21.986,02 | — | 21.986,02 | 100.000 |
| 525 77-3 | 061 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | — | — | — | — |
| 527 77-6 | 061 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 5.214,10 | — | 5.214,10 | — |
| 546 77-0 | 061 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen | — | — | — | — |
| 547 77-7 | 061 | Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben | 46.639,33 | 54.770,91 | 101.410,24 | 100.000 |
| 812 77-2 | 061 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 168.693,78 | — | 168.693,78 | — |
| **TGr. 94/95** | | **Projekt Digitalisierung in der Steuerverwaltung; Umstieg von Linux auf Windows** *Übertragbar.* | (3.843.469,27) | (17.159.025,20) | (21.002.494,47) | (7.051.000) |
| 525 94-3 | 061 | Ausgaben für Aus- und Fortbildung der Bediensteten | — | — | — | — |
| 538 94-8 | 061 | Ausgaben für Datenverarbeitung | 3.843.469,27 | 17.159.025,20 | 21.002.494,47 | 7.051.000 |
| 538 95-6 | 061 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Sonstige) | — | — | — | — |
| 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.* | (16.416.585,74) | (—) | (16.416.585,74) | (16.733.000) |
| 518 96-3 | 061 | Ausgaben für die Anmietung von Software | — | — | — | — |
| 525 97-8 | 061 | Ausgaben für Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 234.585,74 | — | 234.585,74 | 551.000 |
| 538 96-4 | 061 | Ausgaben für die Datenverarbeitung - Zentrale Maßnahmen KONSENS | — | — | — | — |
| 538 97-2 | 061 | Ausgaben für die Datenverarbeitung - KONSENS-Budget | 16.182.000,00 | — | 16.182.000,00 | 16.182.000 |
| 812 97-7 | 061 | Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen zur Informationstechnik | — | — | — | — |
| **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.* | (62.047.942,18) | (19.283.393,24) | (81.331.335,42) | (57.496.000) |
| 511 99-3 | 061 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.782.781,81 | — | 1.782.781,81 | 1.411.000 |
| 518 98-0 | 061 | Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N | 3.228.377,89 | — | 3.228.377,89 | 4.530.000 |
| 518 99-8 | 061 | Ausgaben für die Anmietung von Hardware | 2.291.605,37 | — | 2.291.605,37 | — |
| 525 98-6 | 061 | 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 |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (97.304,14) | (297.304,14) | (—) | (—) | |
| — | 100.000,00 | –78.013,98 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 5.214,10 | — | |
| — | — | — | — | |
| 97.304,14 | 197.304,14 | –95.893,90 | — | |
| — | — | 168.693,78 | — | |
| (13.951.494,47) | (21.002.494,47) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 7.000.000,00 | 14.051.000,00 | 6.951.494,47 | — | |
| 6.951.494,47 | 6.951.494,47 | –6.951.494,47 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (16.733.000,00) | (–316.414,26) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 551.000,00 | –316.414,26 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 16.182.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (17.820.407,05) | (75.316.407,05) | (6.014.928,37) | (—) | |
| — | 1.411.000,00 | 371.781,81 | — | |
| — | 4.530.000,00 | –1.301.622,11 | — | |
| — | — | 2.291.605,37 | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 525 99-4 | 061 | Ausgaben für die Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch andere Dienstleister | 111.796,09 | — | 111.796,09 | 170.000 |
| 538 98-0 | 061 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) | 1.447.541,92 | — | 1.447.541,92 | 4.761.000 |
| 538 99-9 | 061 | Ausgaben für Datenverarbeitung durch externe Dienstleister | 42.765.083,31 | 18.587.372,30 | 61.352.455,61 | 35.874.000 |
| 547 99-8 | 061 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 260.428,00 | — | 260.428,00 | 250.000 |
| 812 99-3 | 061 | Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen zur Informationstechnik | 10.160.327,79 | 696.020,94 | 10.856.348,73 | 10.500.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 0406** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 93.703.667,78 | — | 93.703.667,78 | 72.888.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 67.279.809,48 | — | 67.279.809,48 | 56.268.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 160.983.477,26 | — | 160.983.477,26 | 129.156.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 550.402.503,72 | — | 550.402.503,72 | 569.279.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 112.130.910,81 | 40.801.168,41 | 152.932.079,22 | 107.795.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 1.440.439,78 | — | 1.440.439,78 | 1.791.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 10.971.413,24 | 696.020,94 | 11.667.434,18 | 10.955.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 19.895.958,24 | — | 19.895.958,24 | 19.754.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 694.841.225,79 | 41.497.189,35 | 736.338.415,14 | 709.574.000 |
| | | **Zuschuss** | 533.857.748,53 | 41.497.189,35 | 575.354.937,88 | 580.418.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 170.000,00 | –58.203,91 | — | |
| — | 4.761.000,00 | –3.313.458,08 | — | |
| 7.967.231,40 | 43.841.231,40 | 17.511.224,21 | — | |
| — | 250.000,00 | 10.428,00 | — | |
| 9.853.175,65 | 20.353.175,65 | –9.496.826,92 | — | |
| — | 72.888.000,00 | 20.815.667,78 | — | |
| — | 56.268.000,00 | 11.011.809,48 | — | |
| — | 129.156.000,00 | 31.827.477,26 | — | |
| — | 569.279.000,00 | –18.876.496,28 | — | |
| 31.322.572,93 | 139.117.572,93 | 13.814.506,29 | — | |
| — | 1.791.000,00 | –350.560,22 | 13.144,21 | |
| 9.853.175,65 | 20.808.175,65 | –9.140.741,47 | — | |
| — | 19.754.000,00 | 141.958,24 | 141.958,24 | |
| 41.175.748,58 | 750.749.748,58 | –14.411.333,44 | 155.102,45 | |
| 41.175.748,58 | 621.593.748,58 | –46.238.810,70 | | |

# 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 232 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 232 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 2022**
**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<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Vgl. K-Vermerk zu 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 und 631 11.* | 97.668,16 | — | 97.668,16 | 100.000 |
| 124 10-9 | 016 | Einnahmen aus Mieten und Pachten<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Vgl. K-Vermerk zu 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 und 631 11.* | 159,89 | — | 159,89 | 5.000 |
| 132 10-1 | 016 | Erlöse aus Veräußerung von beweglichen Sachen<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Vgl. K-Vermerk zu 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 und 631 11.* | 10.251,00 | — | 10.251,00 | 14.000 |
| 231 11-8 | 016 | Zuführung von Baunebenkosten durch den Bund und Dritte des Bundes<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Vgl. K-Vermerk zu 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 und 631 11.* | 174.631.419,67 | — | 174.631.419,67 | 140.000.000 |
| 232 10-6 | 016 | Sonstige Zuweisungen von Ländern Zuführung von Baunebenkosten für Landesbauten und Dritte des Landes<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Vgl. K-Vermerk zu 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 und 631 11.* | 61.237.180,98 | — | 61.237.180,98 | 48.000.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 422 10-0 | 016 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 119 10, 124 10, 132 10, 231 11 und 232 10.*<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 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, 547 11 und 631 11.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 519 10, 631 11, 811 10 und 812 10.* | 12.379.762,04 | — | 12.379.762,04 | 98.185.000 |
| 427 10-1 | 016 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 119 10, 124 10, 132 10, 231 11 und 232 10.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 519 10, 631 11, 811 10 und 812 10.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 10.* | 36.222,33 | — | 36.222,33 | 27.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | –2.331,84 | — | |
| — | 5.000,00 | –4.840,11 | — | |
| — | 14.000,00 | –3.749,00 | — | |
| — | 140.000.000,00 | 34.631.419,67 | — | |
| — | 48.000.000,00 | 13.237.180,98 | — | |
| — | 98.185.000,00 | –85.805.237,96 | — | 422 10:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.<br>Umgesetzt von 0406-422 01: 20.603,00 EUR |
| — | 27.000,00 | 9.222,33 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 428 10-8 | 016 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 119 10, 124 10, 132 10, 231 11 und 232 10.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 519 10, 631 11, 811 10 und 812 10.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 10.* | 93.070.582,88 | — | 93.070.582,88 | — |
| 429 10-4 | 016 | Nicht aufteilbare Personalausgaben<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 119 10, 124 10, 132 10, 231 11 und 232 10.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 519 10, 631 11, 811 10 und 812 10.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 10.* | 560.204,14 | — | 560.204,14 | 477.000 |
| 459 10-0 | 016 | Sonstige personalbezogene Ausgaben<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 119 10, 124 10, 132 10, 231 11 und 232 10.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 519 10, 631 11, 811 10 und 812 10.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 10.* | 38.638,06 | — | 38.638,06 | 98.000 |
| 511 10-2 | 016 | Geschäftsbedarf und Kommunikation, sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 119 10, 124 10, 132 10, 231 11 und 232 10.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 519 10, 631 11, 811 10 und 812 10.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 10.* | 2.344.392,51 | — | 2.344.392,51 | 2.518.000 |
| 514 10-1 | 016 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 119 10, 124 10, 132 10, 231 11 und 232 10.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 519 10, 631 11, 811 10 und 812 10.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 10.* | 252.160,19 | — | 252.160,19 | 398.000 |
| 517 10-0 | 016 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 119 10, 124 10, 132 10, 231 11 und 232 10.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 519 10, 631 11, 811 10 und 812 10.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 10.* | 1.342.266,37 | — | 1.342.266,37 | 1.190.000 |
| 518 10-7 | 016 | Mieten und Pachten<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 119 10, 124 10, 132 10, 231 11 und 232 10.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 519 10, 631 11, 811 10 und 812 10.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 10.* | 1.071.858,28 | — | 1.071.858,28 | 1.073.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)<br>EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)<br>EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)<br>EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | 93.070.582,88 | — | |
| — | 477.000,00 | 83.204,14 | — | |
| — | 98.000,00 | –59.361,94 | — | |
| — | 2.518.000,00 | –173.607,49 | — | |
| — | 398.000,00 | –145.839,81 | — | |
| — | 1.190.000,00 | 152.266,37 | — | |
| — | 1.073.000,00 | –1.141,72 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 519 10-3 | 016 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 119 10, 124 10, 132 10, 231 11 und 232 10.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 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.* | 90.297,37 | — | 90.297,37 | 20.000 |
| 525 10-3 | 016 | Aus- und Fortbildung<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 119 10, 124 10, 132 10, 231 11 und 232 10.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 519 10, 631 11, 811 10 und 812 10.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 10.* | 820.191,48 | — | 820.191,48 | 897.000 |
| 526 10-0 | 016 | Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 119 10, 124 10, 132 10, 231 11 und 232 10.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 519 10, 631 11, 811 10 und 812 10.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 10.* | 312.902,84 | — | 312.902,84 | 350.000 |
| 527 10-6 | 016 | Dienstreisen<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 119 10, 124 10, 132 10, 231 11 und 232 10.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 519 10, 631 11, 811 10 und 812 10.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 10.* | 443.926,52 | — | 443.926,52 | 758.000 |
| 538 10-8 | 016 | Ausgaben für Datenverarbeitung - Sonderfachleute - Erwerb von Lizenzen, Programmen, Softwarewartungsverträge -<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 119 10, 124 10, 132 10, 231 11 und 232 10.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 519 10, 631 11, 811 10 und 812 10.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 10.* | 11.459.194,81 | — | 11.459.194,81 | 16.525.000 |
| 546 09-7 | 016 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 547 10-7 | 016 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Honorare freiberuflich Tätiger - Landesmaßnahmen<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 119 10, 124 10, 132 10, 231 11 und 232 10.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 519 10, 631 11, 811 10 und 812 10.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 10.* | 47.986.845,48 | 305.659,75 | 48.292.505,23 | 30.168.000 |
| 547 11-5 | 016 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Honorare freiberuflich Tätiger - Bundesmaßnahmen<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 119 10, 124 10, 132 10, 231 11 und 232 10.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 519 10, 631 11, 811 10 und 812 10.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 10.* | 74.461.386,61 | 43.629.795,84 | 118.091.182,45 | 74.197.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | 70.297,37 | — | |
| — | 897.000,00 | –76.808,52 | — | |
| — | 350.000,00 | –37.097,16 | — | |
| — | 758.000,00 | –314.073,48 | — | |
| — | 16.525.000,00 | –5.065.805,19 | — | |
| — | — | — | — | |
| 4.887.324,25 | 35.055.324,25 | 13.237.180,98 | — | |
| 42.854.076,12 | 117.051.076,12 | 1.040.106,33 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 631 11-6 apl. | 016 | Rückzahlung nicht verbrauchter Baunebenkosten an den Bund und Dritte des Bundes<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 119 10, 124 10, 132 10, 231 11 und 232 10.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 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.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 10.* | 31.894.395,57 | — | 31.894.395,57 | — |
| 698 10-5 | 016 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen | 7.882,53 | — | 7.882,53 | 12.000 |
| 811 10-6 | 016 | Erwerb von Fahrzeugen<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 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.* | 63.745,54 | 16.169,64 | 79.915,18 | 88.000 |
| 812 10-2 | 016 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 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.* | 861.859,32 | 503.427,12 | 1.365.286,44 | 1.617.000 |
| 981 10-9 | 891 | Abführung an 1350 - 381 04 (Versorgung) | — | — | — | — |
| 981 11-7 | 891 | Abführung an 1321 - 381 19 (Behördenhäuser) | 1.510.000,00 | — | 1.510.000,00 | 1.510.000 |
| 981 13-3 | 891 | Abführung an 1321 - 38104 (Nutzungsentgelt) | 2.441.620,00 | — | 2.441.620,00 | 2.434.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 0410** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 108.079,05 | — | 108.079,05 | 119.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 235.868.600,65 | — | 235.868.600,65 | 188.000.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 235.976.679,70 | — | 235.976.679,70 | 188.119.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 106.085.409,45 | — | 106.085.409,45 | 98.787.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 140.585.422,46 | 43.935.455,59 | 184.520.878,05 | 128.094.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 31.902.278,10 | — | 31.902.278,10 | 12.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 925.604,86 | 519.596,76 | 1.445.201,62 | 1.705.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 3.951.620,00 | — | 3.951.620,00 | 3.944.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 283.450.334,87 | 44.455.052,35 | 327.905.387,22 | 232.542.000 |
| | | **Zuschuss** | 47.473.655,17 | 44.455.052,35 | 91.928.707,52 | 44.423.000 |

| 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 |
| — | — | 31.894.395,57 | 31.894.395,57 | apl. 631 11:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 12.000,00 | –4.117,47 | — | |
| — | 88.000,00 | –8.084,82 | — | |
| — | 1.617.000,00 | –251.713,56 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.510.000,00 | — | — | |
| — | 2.434.000,00 | 7.620,00 | 7.620,00 | 981 13:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 119.000,00 | –10.920,95 | — | |
| — | 188.000.000,00 | 47.868.600,65 | — | |
| — | 188.119.000,00 | 47.857.679,70 | — | |
| — | 98.787.000,00 | 7.298.409,45 | — | |
| 47.741.400,37 | 175.835.400,37 | 8.685.477,68 | — | |
| — | 12.000,00 | 31.890.278,10 | 31.894.395,57 | |
| — | 1.705.000,00 | –259.798,38 | — | |
| — | 3.944.000,00 | 7.620,00 | 7.620,00 | |
| 47.741.400,37 | 280.283.400,37 | 47.621.986,85 | 31.902.015,57 | |
| 47.741.400,37 | 92.164.400,37 | –235.692,85 | | |

# 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 2022**
**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 | 5.022,10 | — | 5.022,10 | 1.000 |
| 119 10-8 | 012 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 198.138,15 | — | 198.138,15 | 123.000 |
| 129 10-3 | 012 | Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte | 97.179,94 | — | 97.179,94 | 6.000 |
| 261 10-9 | 012 | Erstattungen aus dem öffentlichen Bereich | 5.562.897,36 | — | 5.562.897,36 | 5.000.000 |
| 261 11-7 | 012 | Einnahmen von Verwaltungskosten von Drittkunden | 3.166.965,85 | — | 3.166.965,85 | 1.750.000 |
| 381 10-4 | 891 | Zuführung von 0512-981 12 | 1.110,81 | — | 1.110,81 | 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.* | 14.753.438,25 | — | 14.753.438,25 | 39.776.000 |
| 427 10-4 | 012 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 2.076,00 | — | 2.076,00 | 3.000 |
| 428 10-0 | 012 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 31.817.238,94 | — | 31.817.238,94 | — |
| 429 10-7 | 012 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 481.109,91 | — | 481.109,91 | 608.000 |
| 459 10-3 | 012 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 6.384,11 | — | 6.384,11 | 12.000 |
| 511 10-5 | 012 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 3.616.925,83 | — | 3.616.925,83 | 2.701.000 |
| 514 10-4 | 012 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 11.680,09 | — | 11.680,09 | 13.000 |
| 517 10-3 | 012 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 473.211,63 | — | 473.211,63 | 531.000 |
| 518 10-0 | 012 | Mieten und Pachten | 574.031,38 | — | 574.031,38 | 582.000 |
| 519 10-6 | 012 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 153.185,03 | — | 153.185,03 | 100.000 |
| 526 10-2 | 012 | Sachverständige: Gerichts- und ähnliche Kosten | 110.859,78 | — | 110.859,78 | 172.000 |
| 529 10-1 | 012 | Verfügungsmittel | 497,36 | — | 497,36 | — |
| 532 10-2 | 012 | Auslagen in Rechtssachen, Sachverständige | 3.376,88 | — | 3.376,88 | 25.000 |
| 538 10-0 | 012 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 12.723.737,89 | 2.695.969,69 | 15.419.707,58 | 12.635.000 |
| 538 11-9 | 012 | Ausgaben für Datenverarbeitung (einmalige Projektkosten eBeihilfe) *Übertragbar.* | — | 2.174.000,00 | 2.174.000,00 | 2.174.000 |
| 546 09-0 | 012 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 547 10-0 | 012 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 256.170,58 | — | 256.170,58 | 270.000 |
| 632 10-7 | 012 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben an andere Länder | — | — | — | 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 | 158,23 | — | 158,23 | 1.000 |
| 811 10-9 | 012 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | — | — | — | — |
| 812 10-5 | 012 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 557.853,00 | — | 557.853,00 | 376.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | 4.022,10 | — | |
| — | 123.000,00 | 75.138,15 | — | |
| — | 6.000,00 | 91.179,94 | — | |
| — | 5.000.000,00 | 562.897,36 | — | |
| — | 1.750.000,00 | 1.416.965,85 | — | |
| — | 8.000,00 | –6.889,19 | — | |
| — | 39.776.000,00 | –25.022.561,75 | — | **422 10:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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.**<br><br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | 3.000,00 | –924,00 | — | |
| — | — | 31.817.238,94 | — | |
| — | 608.000,00 | –126.890,09 | — | |
| — | 12.000,00 | –5.615,89 | — | |
| 1.000.000,00 | 3.701.000,00 | –84.074,17 | — | |
| — | 13.000,00 | –1.319,91 | — | |
| — | 531.000,00 | –57.788,37 | — | |
| — | 582.000,00 | –7.968,62 | — | |
| — | 100.000,00 | 53.185,03 | — | |
| — | 172.000,00 | –61.140,22 | — | |
| — | — | 497,36 | — | 529 10:<br>Umgesetzt von 1302-529 14: 500,00 EUR |
| — | 25.000,00 | –21.623,12 | — | |
| 3.590.838,64 | 16.225.838,64 | –806.131,06 | — | |
| — | 2.174.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 270.000,00 | –13.829,42 | — | |
| — | 9.000,00 | –9.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000,00 | –841,77 | — | |
| — | — | — | — | |
| 121.529,97 | 497.529,97 | 60.323,03 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 981 10-1 | 891 | Abführung an 13 21 - 381 04 | 1.664.898,12 | — | 1.664.898,12 | 1.661.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 0420** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 300.340,19 | — | 300.340,19 | 130.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 8.729.863,21 | — | 8.729.863,21 | 6.750.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 1.110,81 | — | 1.110,81 | 8.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 9.031.314,21 | — | 9.031.314,21 | 6.888.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 47.060.247,21 | — | 47.060.247,21 | 40.399.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 17.923.676,45 | 4.869.969,69 | 22.793.646,14 | 19.203.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 158,23 | — | 158,23 | 10.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 557.853,00 | — | 557.853,00 | 376.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 1.664.898,12 | — | 1.664.898,12 | 1.661.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 67.206.833,01 | 4.869.969,69 | 72.076.802,70 | 61.649.000 |
| | | **Zuschuss** | 58.175.518,80 | 4.869.969,69 | 63.045.488,49 | 54.761.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 1.661.000,00 | 3.898,12 | 3.898,12 | 981 10:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 130.000,00 | 170.340,19 | — | |
| — | 6.750.000,00 | 1.979.863,21 | — | |
| — | 8.000,00 | –6.889,19 | — | |
| — | 6.888.000,00 | 2.143.314,21 | — | |
| — | 40.399.000,00 | 6.661.247,21 | — | |
| 4.590.838,64 | 23.793.838,64 | –1.000.192,50 | — | |
| — | 10.000,00 | –9.841,77 | — | |
| 121.529,97 | 497.529,97 | 60.323,03 | — | |
| — | 1.661.000,00 | 3.898,12 | 3.898,12 | |
| 4.712.368,61 | 66.361.368,61 | 5.715.434,09 | 3.898,12 | |
| 4.712.368,61 | 59.473.368,61 | 3.572.119,88 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98/99.* | 444.190,21 | — | 444.190,21 | — |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 422 01-9 | 062 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 2.777.079,85 | — | 2.777.079,85 | 3.942.000 |
| 422 19-1 | 062 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — |
| 428 01-7 | 062 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 839.396,85 | — | 839.396,85 | — |
| 453 01-1 | 062 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | — | — | — | — |
| 511 01-1 | 062 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>*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.* | 41.257,45 | — | 41.257,45 | 30.000 |
| 517 01-0 | 062 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | — | — | — | — |
| 518 01-6 | 062 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | — | — | — | — |
| 519 01-2 | 062 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | — | — | — | — |
| 525 01-2 | 062 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 9.980,62 | — | 9.980,62 | 18.000 |
| 526 01-9 | 062 | Ausgaben für Sachverständige<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 153,90 | — | 153,90 | 1.000 |
| 527 01-5 | 062 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 13.061,29 | — | 13.061,29 | 31.000 |
| 531 01-2 | 062 | Veröffentlichungen und Dokumentationen<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*<br>**** 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<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | — | — | — | 2.000 |
| 546 01-0 | 062 | Sonstige Ausgaben<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | — | — | — | 1.000 |
| 546 03-6 | 062 | Umzug und Verlegung von Dienststellen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | — | — | — | — |
| 546 09-5 | 062 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 547 01-6 | 062 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | — | — | — | — |
| 812 01-1 | 062 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 1.312,66 | — | 1.312,66 | 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 |
| — | — | — | — | |
| — | — | 444.190,21 | — | |
| — | 3.942.000,00 | –1.164.920,15 | — | 422 01:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | — | — | — | |
| — | — | 839.396,85 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 30.000,00 | 11.257,45 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 18.000,00 | –8.019,38 | — | |
| — | 1.000,00 | –846,10 | — | |
| — | 31.000,00 | –17.938,71 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 2.000,00 | –2.000,00 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 14.000,00 | –12.687,34 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 234 01.* | (869.088,40) | (—) | (869.088,40) | (448.000) |
| 511 98-4 | 062 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N) | 10.000,00 | — | 10.000,00 | 2.000 |
| 511 99-2 | 062 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 9.424,37 | — | 9.424,37 | 11.000 |
| 518 98-9 | 062 | Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N | — | — | — | — |
| 518 99-7 | 062 | Ausgaben für die Anmietung von Hard- und Software | 2.391,54 | — | 2.391,54 | 3.000 |
| 525 98-5 | 062 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N | — | — | — | — |
| 525 99-3 | 062 | Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister | 18.936,80 | — | 18.936,80 | 20.000 |
| 538 98-0 | 062 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) | 720.123,67 | — | 720.123,67 | 98.000 |
| 538 99-8 | 062 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 66.786,98 | — | 66.786,98 | 260.000 |
| 812 98-4 | 062 | Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen zur Informationstechnik durch IT.N | 41.425,04 | — | 41.425,04 | 54.000 |
| 812 99-2 | 062 | Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen zur Informationstechnik | — | — | — | — |
| | | **Abschluss Kapitel 0440** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | — | — | — | — |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 444.190,21 | — | 444.190,21 | — |
| | | **Summe der Einnahmen** | 444.190,21 | — | 444.190,21 | — |
| | | 4 Personalausgaben | 3.616.476,70 | — | 3.616.476,70 | 3.942.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 892.116,62 | — | 892.116,62 | 478.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 42.737,70 | — | 42.737,70 | 68.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 4.551.331,02 | — | 4.551.331,02 | 4.488.000 |
| | | **Zuschuss** | 4.107.140,81 | — | 4.107.140,81 | 4.488.000 |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 04**
**Kapitel 0440**

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (80.472,00) | (528.472,00) | (340.616,40) | (—) | |
| — | 2.000,00 | 8.000,00 | — | |
| — | 11.000,00 | –1.575,63 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 3.000,00 | –608,46 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 20.000,00 | –1.063,20 | — | |
| 80.472,00 | 178.472,00 | 541.651,67 | — | |
| — | 260.000,00 | –193.213,02 | — | |
| — | 54.000,00 | –12.574,96 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 444.190,21 | — | |
| — | — | 444.190,21 | — | |
| — | 3.942.000,00 | –325.523,30 | — | |
| 80.472,00 | 558.472,00 | 333.644,62 | — | |
| — | 68.000,00 | –25.262,30 | — | |
| 80.472,00 | 4.568.472,00 | –17.140,98 | — | |
| 80.472,00 | 4.568.472,00 | –461.331,19 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 94.889.156,39 | — | 94.889.156,39 | 74.058.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 312.903.971,36 | — | 312.903.971,36 | 251.401.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 1.110,81 | — | 1.110,81 | 8.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 407.794.238,56 | — | 407.794.238,56 | 325.467.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 762.299.840,85 | — | 762.299.840,85 | 770.380.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 291.436.681,71 | 89.893.274,57 | 381.329.956,28 | 278.920.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 33.623.554,45 | — | 33.623.554,45 | 2.278.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 12.587.362,66 | 1.234.779,25 | 13.822.141,91 | 13.399.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 26.967.536,99 | — | 26.967.536,99 | 24.964.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 1.126.914.976,66 | 91.128.053,82 | 1.218.043.030,48 | 1.089.941.000 |
| | | **Zuschuss** | 719.120.738,10 | 91.128.053,82 | 810.248.791,92 | 764.474.000 |

| 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 |
| — | 74.058.000,00 | 20.831.156,39 | — | |
| — | 251.401.000,00 | 61.502.971,36 | — | |
| — | 8.000,00 | –6.889,19 | — | |
| — | 325.467.000,00 | 82.327.238,56 | — | |
| — | 770.380.000,00 | –8.080.159,15 | 54.055,25 | |
| 84.002.657,33 | 362.922.657,33 | 18.407.298,95 | — | |
| — | 2.278.000,00 | 31.345.554,45 | 31.907.539,78 | |
| 10.057.235,06 | 23.456.235,06 | –9.634.093,15 | — | |
| — | 24.964.000,00 | 2.003.536,99 | 153.476,36 | |
| 94.059.892,39 | 1.184.000.892,39 | 34.042.138,09 | 32.115.071,39 | |
| 94.059.892,39 | 858.533.892,39 | –48.285.100,47 | | |

# Haushaltsrechnung

für das

## Haushaltsjahr 2022

## Einzelplan 05

## Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

**Haushaltsjahr 2022**

## 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 | 39.380,91 | — | 39.380,91 | 27.156.687,87 | 43.790,00 | 27.200.477,87 | –27.161.096,96 |
| 05 02 | 96.735,39 | — | 96.735,39 | 14.553.798,93 | — | 14.553.798,93 | –14.457.063,54 |
| 05 03 | 240.628,31 | — | 240.628,31 | 13.044.028,91 | 203.887,94 | 13.247.916,85 | –13.007.288,54 |
| 05 11 | 134.495,88 | — | 134.495,88 | 26.193.134,45 | 1.817.693,92 | 28.010.828,37 | –27.876.332,49 |
| 05 12 | 1.185.051,57 | — | 1.185.051,57 | 1.170.942,47 | — | 1.170.942,47 | 14.109,10 |
| 05 20 | 14.163.270,75 | — | 14.163.270,75 | 130.505.539,74 | 32.585,14 | 130.538.124,88 | –116.374.854,13 |
| 05 21 | — | — | — | 170.624.436,21 | — | 170.624.436,21 | –170.624.436,21 |
| 05 22 | 7.595.761,00 | — | 7.595.761,00 | 28.052.137,27 | 44.078,89 | 28.096.216,16 | –20.500.455,16 |
| 05 23 | 3.054.979,39 | — | 3.054.979,39 | 14.350.999,29 | 337.824,47 | 14.688.823,76 | –11.633.844,37 |
| 05 30 | 920.622.185,87 | — | 920.622.185,87 | 3.614.062.759,64 | — | 3.614.062.759,64 | –2.693.440.573,77 |
| 05 36 | 937.098.119,10 | — | 937.098.119,10 | 1.286.989.990,88 | 17.793.267,77 | 1.304.783.258,65 | –367.685.139,55 |
| 05 38 | 12.383.047,24 | — | 12.383.047,24 | 15.063.037,98 | — | 15.063.037,98 | –2.679.990,74 |
| 05 40 | 1.813.301,85 | 432,65 | 1.813.734,50 | 37.359.346,11 | 4.332.661,42 | 41.692.007,53 | –39.878.273,03 |
| 05 41 | 86.744.928,00 | — | 86.744.928,00 | 297.880.169,48 | 133.913.279,49 | 431.793.448,97 | –345.048.520,97 |
| 05 42 | 2.814.543,84 | — | 2.814.543,84 | 17.273.693,58 | 927.902,98 | 18.201.596,56 | –15.387.052,72 |
| 05 43 | — | — | — | 29.376.168,78 | — | 29.376.168,78 | –29.376.168,78 |
| 05 72 | 7.788.544,77 | — | 7.788.544,77 | 85.179.992,58 | 15.419.559,78 | 100.599.552,36 | –92.811.007,59 |
| 05 73 | 299.267,60 | — | 299.267,60 | 34.141.453,24 | 20.392.144,48 | 54.533.597,72 | –54.234.330,12 |
| 05 74 | 126.286.720,03 | — | 126.286.720,03 | 238.126.840,18 | 891.289,69 | 239.018.129,87 | –112.731.409,84 |
| Summe Epl. 05 | 2.122.360.961,50 | 432,65 | 2.122.361.394,15 | 6.081.105.157,59 | 196.149.965,97 | 6.277.255.123,56 | –4.154.893.729,41 |

**Haushaltsjahr 2022**

## 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 | 9.905.000 | — | 9.905.000,00 | –9.669.000,00 | –17.492.096,96 | 420,85 |
| 100.000 | — | 100.000,00 | 14.730.000 | 369.671,06 | 15.099.671,06 | –14.999.671,06 | 542.607,52 | 48.222,11 |
| 255.000 | — | 255.000,00 | 14.694.000 | 172.711,73 | 14.866.711,73 | –14.611.711,73 | 1.604.423,19 | — |
| 27.000 | — | 27.000,00 | 28.042.000 | 1.089.751,27 | 29.131.751,27 | –29.104.751,27 | 1.228.418,78 | — |
| 1.502.000 | — | 1.502.000,00 | 1.502.000 | — | 1.502.000,00 | — | 14.109,10 | — |
| 12.244.000 | — | 12.244.000,00 | 130.162.000 | –95.032,21 | 130.066.967,79 | –117.822.967,79 | 1.448.113,66 | 3.576.934,09 |
| — | — | — | 169.975.000 | — | 169.975.000,00 | –169.975.000,00 | –649.436,21 | — |
| 7.353.000 | — | 7.353.000,00 | 29.407.000 | 24.247,66 | 29.431.247,66 | –22.078.247,66 | 1.577.792,50 | — |
| 3.780.000 | — | 3.780.000,00 | 14.931.000 | 310.637,44 | 15.241.637,44 | –11.461.637,44 | –172.206,93 | — |
| 895.675.000 | — | 895.675.000,00 | 3.589.365.000 | 34.882,87 | 3.589.399.882,87 | –2.693.724.882,87 | 284.309,10 | — |
| 901.776.000 | — | 901.776.000,00 | 1.241.854.000 | 12.527.251,65 | 1.254.381.251,65 | –352.605.251,65 | –15.079.887,90 | 55.373.402,18 |
| 16.581.000 | — | 16.581.000,00 | 19.358.000 | — | 19.358.000,00 | –2.777.000,00 | 97.009,26 | — |
| 3.172.000 | 1.417,53 | 3.173.417,53 | 45.644.000 | 3.428.879,70 | 49.072.879,70 | –45.899.462,17 | 6.021.189,14 | 131.600,95 |
| 86.747.000 | — | 86.747.000,00 | 296.932.000 | 137.476.286,46 | 434.408.286,46 | –347.661.286,46 | 2.612.765,49 | — |
| 2.848.000 | — | 2.848.000,00 | 19.605.000 | 193.724,15 | 19.798.724,15 | –16.950.724,15 | 1.563.671,43 | 11.521,46 |
| — | — | — | 30.410.000 | — | 30.410.000,00 | –30.410.000,00 | 1.033.831,22 | — |
| 7.682.000 | — | 7.682.000,00 | 105.020.000 | 454.699,55 | 105.474.699,55 | –97.792.699,55 | 4.981.691,96 | — |
| 710.000 | — | 710.000,00 | 40.978.000 | 11.628.447,71 | 52.606.447,71 | –51.896.447,71 | –2.337.882,41 | 2.762.748,84 |
| 124.468.000 | — | 124.468.000,00 | 240.199.000 | 984.847,48 | 241.183.847,48 | –116.715.847,48 | 3.984.437,64 | — |
| 2.065.156.000 | 1.417,53 | 2.065.157.417,53 | 6.042.713.000 | 168.601.006,52 | 6.211.314.006,52 | –4.146.156.588,99 | –8.737.140,42 | 61.904.850,48 |

**Haushaltsjahr 2022**

## Übersicht

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0<br>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel<br>EUR | 1<br>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen<br>EUR | 2<br>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen<br>EUR | 3<br>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen<br>EUR | Gesamteinnahmen<br>EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 05 01 | Ministerium | — | 39.380,91 | — | — | 39.380,91 |
| 05 02 | Allgemeine Bewilligungen | — | 96.735,39 | — | — | 96.735,39 |
| 05 03 | Migration und Teilhabe von Zugewanderten | — | 240.628,31 | — | — | 240.628,31 |
| 05 11 | Frauen | — | 134.495,88 | — | — | 134.495,88 |
| 05 12 | Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung | — | 3,00 | 1.185.048,57 | — | 1.185.051,57 |
| 05 20 | Landesamt für Soziales, Jugend und Familie | — | 1.363.936,23 | 12.799.334,52 | — | 14.163.270,75 |
| 05 21 | Maßregelvollzug mit Maßregelvollzugszentrum Nds. - Landesbetrieb - | — | — | — | — | — |
| 05 22 | Landesbildungszentren für Hörgeschädigte | — | 7.353.001,92 | 242.759,08 | — | 7.595.761,00 |
| 05 23 | Landesbildungszentrum für Blinde | — | 2.848.465,94 | 206.513,45 | — | 3.054.979,39 |
| 05 30 | Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) Teil 2 - Eingliederungshilfe - und SGB XII - Sozialhilfe | — | 38.237,18 | 920.583.948,69 | — | 920.622.185,87 |
| 05 36 | Sonstige soziale Leistungen | — | 3.621.784,79 | 933.476.334,31 | — | 937.098.119,10 |
| 05 38 | Kriegsopferfürsorge nach dem BVG und entsprechende Leistungen | — | 20.616,27 | 12.362.430,97 | — | 12.383.047,24 |
| 05 40 | Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen | — | 802.100,38 | 1.011.634,12<br>R 432,65 | — | 1.813.734,50<br>R 432,65 |
| 05 41 | Krankenhauswesen, Krankenhausfinanzierung | — | — | 2.164.032,00 | 84.580.896,00 | 86.744.928,00 |
| 05 42 | Landesgesundheitsamt | — | 1.477.561,11 | 1.336.982,73 | — | 2.814.543,84 |
| 05 43 | Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst | — | — | — | — | — |
| 05 72 | Allgemeine Jugendhilfe, Kinder- und Jugendschutz | — | 1.179.316,77 | 6.609.228,00 | — | 7.788.544,77 |
| 05 73 | Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Ehrenamt und Bürgergesellschaft | — | 126.636,26 | 172.631,34 | — | 299.267,60 |
| 05 74 | Familie | — | 806.349,40 | 125.480.370,63 | — | 126.286.720,03 |
| | Rechnungsergebnis für den Einzelplan 05 (Anm.1) | — | 20.149.249,74 | 2.017.631.248,41<br>R 432,65 | 84.580.896,00 | 2.122.361.394,15<br>R 432,65 |
| | Rechnungssoll für den Einzelplan 05 (Anm.2) | — | 21.504.000,00 | 1.959.031.417,53<br>R 1.417,53 | 84.622.000,00 | 2.065.157.417,53<br>R 1.417,53 |
| | gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-) | — | –1.354.750,26 | 58.599.830,88 | –41.104,00 | 57.203.976,62 |

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<br>Personalausgaben<br>EUR | 5<br>Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst<br>EUR | 6<br>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen<br>EUR | 7<br>Baumaßnahmen<br>EUR | 8<br>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen<br>EUR | 9<br>Besondere Finanzierungsausgaben<br>EUR | Gesamtausgaben<br>EUR | Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)<br>EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 23.734.630,29 | 2.176.029,87<br>R 43.790,00 | 35.875,00 | — | 45.753,80 | 1.208.188,91 | 27.200.477,87<br>R 43.790,00 | –27.161.096,96 |
| — | 573.511,32 | 13.980.287,61 | — | — | — | 14.553.798,93 | –14.457.063,54 |
| — | 206.011,73 | 13.041.905,12<br>R 203.887,94 | — | — | — | 13.247.916,85<br>R 203.887,94 | –13.007.288,54 |
| — | 143.708,52<br>R 63.451,58 | 27.767.119,85<br>R 1.754.242,34 | — | 100.000,00 | — | 28.010.828,37<br>R 1.817.693,92 | –27.876.332,49 |
| 837.274,73 | 117.064,74 | — | — | — | 216.603,00 | 1.170.942,47 | 14.109,10 |
| 47.913.956,81 | 28.267.919,91<br>R 32.585,14 | 52.072.195,25 | — | 614.508,54 | 1.669.544,37 | 130.538.124,88<br>R 32.585,14 | –116.374.854,13 |
| — | — | 170.624.436,21 | — | — | — | 170.624.436,21 | –170.624.436,21 |
| 21.680.647,17 | 3.244.325,86<br>R 25.985,89 | 56.959,17 | — | 741.368,77<br>R 18.093,00 | 2.372.915,19 | 28.096.216,16<br>R 44.078,89 | –20.500.455,16 |
| 11.265.692,02 | 1.959.803,28<br>R 337.824,47 | 12.217,59 | — | 325.663,77 | 1.125.447,10 | 14.688.823,76<br>R 337.824,47 | –11.633.844,37 |
| 7.600,00 | 4.726,71 | 3.614.050.432,93 | — | — | — | 3.614.062.759,64 | –2.693.440.573,77 |
| 281.634,26 | 748.122,50 | 1.233.329.380,77<br>R 13.007.582,35 | — | 70.424.121,12<br>R 4.785.685,42 | — | 1.304.783.258,65<br>R 17.793.267,77 | –367.685.139,55 |
| — | — | 15.063.037,98 | — | — | — | 15.063.037,98 | –2.679.990,74 |
| 60.950,42 | 2.147.377,32<br>R 24.000,00 | 35.912.651,47<br>R 3.308.661,42 | — | 3.571.028,32<br>R 1.000.000,00 | — | 41.692.007,53<br>R 4.332.661,42 | –39.878.273,03 |
| — | — | 34.392.580,68<br>R 3.677.499,52 | — | 397.400.868,29<br>R 130.235.779,97 | — | 431.793.448,97<br>R 133.913.279,49 | –345.048.520,97 |
| 11.756.282,82 | 5.315.485,86<br>R 927.902,98 | 16.750,46 | — | 494.294,29 | 618.783,13 | 18.201.596,56<br>R 927.902,98 | –15.387.052,72 |
| — | — | 29.376.168,78 | — | — | — | 29.376.168,78 | –29.376.168,78 |
| 93.962,60<br>R 5.000,00 | 938.366,87<br>R 177.731,10 | 99.567.222,89<br>R 15.236.828,68 | — | — | — | 100.599.552,36<br>R 15.419.559,78 | –92.811.007,59 |
| — | 1.132.529,31<br>R 833.449,76 | 48.033.294,98<br>R 14.253.287,22 | — | 5.367.773,43<br>R 5.305.407,50 | — | 54.533.597,72<br>R 20.392.144,48 | –54.234.330,12 |
| — | 35.373,72 | 238.982.756,15<br>R 891.289,69 | — | — | — | 239.018.129,87<br>R 891.289,69 | –112.731.409,84 |
| 117.632.631,12<br>R 5.000,00 | 47.010.357,52<br>R 2.466.720,92 | 5.626.315.272,89<br>R 52.333.279,16 | — | 479.085.380,33<br>R 141.344.965,89 | 7.211.481,70 | 6.277.255.123,56<br>R 196.149.965,97 | –4.154.893.729,41 |
| 125.114.882,87<br>R 39.882,87 | 52.764.089,67<br>R 1.359.089,67 | 5.560.201.180,11<br>R 19.401.180,11 | — | 486.642.853,87<br>R 147.800.853,87 | –13.409.000,00 | 6.211.314.006,52<br>R 168.601.006,52 | –4.146.156.588,99 |
| –7.482.251,75 | –5.753.732,15 | 66.114.092,78 | — | –7.557.473,54 | 20.620.481,70 | 65.941.117,04 | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| | | **Zu Einzelplan 05**<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung zum Einzelplan verbindlich.* | | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | | |
| 111 01-8 | 011 | Gebühren, sonstige Entgelte | 9.205,94 | — | 9.205,94 | 200.000 |
| 119 01-9 | 011 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 102,34 | — | 102,34 | 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 | 1.350,40 | — | 1.350,40 | 1.000 |
| 119 46-9 | 011 | Ersatzleistungen | 1.023,20 | — | 1.023,20 | 1.000 |
| 124 01-2 | 011 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 27.689,03 | — | 27.689,03 | 30.000 |
| 132 01-5 | 011 | Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen | 10,00 | — | 10,00 | 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<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.* | — | — | — | — |
| 282 61-0 | 011 | Einnahmen aus Spenden<br>*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 | 865,20 | — | 865,20 | 1.000 |
| 421 01-7 | 011 | Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister | 195.667,50 | — | 195.667,50 | 204.000 |
| 421 02-5 | 011 | Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang | — | — | — | 93.000 |
| 422 01-3 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 422 01, 422 19 und 428 01.*<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | 13.586.417,19 | — | 13.586.417,19 | 23.262.000 |

| 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 |
| | | | | **Einzelplan 05:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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, 546 06 und 546 09 -, soweit sie**<br>**1. nicht übertragbar sind,**<br>**2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind und**<br>**3. nicht mit Einnahmen korrespondieren.** |
| — | 200.000,00 | –190.794,06 | — | |
| — | 1.000,00 | –897,66 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000,00 | 350,40 | — | |
| — | 1.000,00 | 23,20 | — | |
| — | 30.000,00 | –2.310,97 | — | |
| — | 1.000,00 | –990,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | **422 01:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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.**<br><br>**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).**<br>**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.**<br><br>**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.**<br><br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.<br>Umgesetzt nach 0520-422 01: 14.154,00 EUR |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 1.000,00 | –134,80 | — | |
| — | 204.000,00 | –8.332,50 | — | |
| — | 93.000,00 | –93.000,00 | — | |
| — | 23.262.000,00 | –9.675.582,81 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 011 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte | 3.084,00 | — | 3.084,00 | 23.000 |
| 422 19-6 | 011 | Altersteilzeitzuschläge<br>*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 | — | — | — | 44.000 |
| 427 39-2 | 011 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | — | — | — |
| 428 01-1 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 01.* | 7.805.153,56 | — | 7.805.153,56 | — |
| 428 06-2 | 011 | Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden | 16.998,86 | — | 16.998,86 | 33.000 |
| 441 01-8 | 841 | Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter | 2.112.212,07 | — | 2.112.212,07 | 2.304.000 |
| 441 05-0 | 841 | Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.451,48 | — | 2.451,48 | 7.000 |
| 443 01-0 | 841 | Fürsorgeleistungen | 10.359,58 | — | 10.359,58 | 44.000 |
| 443 02-9 | 841 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze | — | — | — | — |
| 453 01-6 | 011 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 1.420,85 | — | 1.420,85 | 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 | 221.756,68 | — | 221.756,68 | 429.000 |
| 514 01-5 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. | 40.086,19 | — | 40.086,19 | 40.000 |
| 517 01-4 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 693.318,76 | — | 693.318,76 | 680.000 |
| 518 01-0 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | –18.500,00 | — | –18.500,00 | 3.000 |
| 518 02-9 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 34.960,03 | — | 34.960,03 | 56.000 |
| 519 01-7 | 011 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 11.152,97 | — | 11.152,97 | 60.000 |
| 521 11-9 | 011 | Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen | 5.077,73 | — | 5.077,73 | 7.000 |
| 525 01-7 | 011 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 59.917,87 | — | 59.917,87 | 100.000 |
| 526 01-3 | 011 | Ausgaben für Sachverständige | 39.591,58 | — | 39.591,58 | 116.000 |
| 526 02-1 | 011 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 4.641,17 | — | 4.641,17 | 33.000 |
| 527 01-0 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 62.052,60 | — | 62.052,60 | 130.000 |
| 527 02-8 | 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 6.933,72 | — | 6.933,72 | 11.000 |
| 529 11-0 | 011 | Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers | 3.402,45 | — | 3.402,45 | 5.000 |
| 531 12-2 | 011 | Veröffentlichungen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit<br>**** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.* | 168.549,98 | — | 168.549,98 | 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 |
| — | 23.000,00 | –19.916,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 5.000,00 | –5.000,00 | — | |
| — | 44.000,00 | –44.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 7.805.153,56 | — | |
| — | 33.000,00 | –16.001,14 | — | |
| — | 2.304.000,00 | –191.787,93 | — | |
| — | 7.000,00 | –4.548,52 | — | |
| — | 44.000,00 | –33.640,42 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000,00 | 420,85 | 420,85 | 453 01:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | — | — | |
| — | 429.000,00 | –207.243,32 | — | |
| — | 40.000,00 | 86,19 | — | |
| — | 680.000,00 | 13.318,76 | — | |
| — | 3.000,00 | –21.500,00 | — | |
| — | 56.000,00 | –21.039,97 | — | |
| — | 60.000,00 | –48.847,03 | — | |
| — | 7.000,00 | –1.922,27 | — | |
| — | 100.000,00 | –40.082,13 | — | |
| — | 116.000,00 | –76.408,42 | — | |
| — | 33.000,00 | –28.358,83 | — | |
| — | 130.000,00 | –67.947,40 | — | |
| — | 11.000,00 | –4.066,28 | — | |
| — | 5.000,00 | –1.597,55 | — | |
| — | 200.000,00 | –31.450,02 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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<br>*Übertragbar.*<br>**** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 0536-261 01.* | 19.893,49 | — | 19.893,49 | 21.000 |
| 546 01-4 | 011 | Sonstige Ausgaben | 2.426,73 | — | 2.426,73 | 7.000 |
| 546 02-2 | 011 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | — | — | — | — |
| 546 03-0 | 011 | Umzug und Verlegung von Dienststellen | — | — | — | 10.000 |
| 546 09-0 | 011 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 546 11-1 | 011 | Gesundheitsförderung im MS<br>*Übertragbar.* | 7.414,14 | — | 7.414,14 | 10.000 |
| 546 12-0 | 011 | Sonstige Ausgaben zur Umsetzung des Paktes für den ÖGD<br>*Übertragbar.* | — | — | — | 35.000 |
| 546 30-8 | 011 | Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr | — | — | — | — |
| 547 11-8 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 102.210,82 | — | 102.210,82 | 34.000 |
| 684 11-5 | 011 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften | 35.875,00 | — | 35.875,00 | 37.000 |
| 697 09-8 | 011 | Zuführungen an Landesbetriebe für Aufwendungen zum Ausgleich von Inanspruchnahmen bei Schadensfällen Dritter | — | — | — | — |
| 698 11-6 | 011 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen | — | — | — | 2.000 |
| 811 01-0 | 011 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | — | — | — | 2.000 |
| 812 15-6 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 42.256,09 | — | 42.256,09 | 105.000 |
| 972 13-7 | 881 | Ressortspezifische Zuschussminderung HP 2021 | — | — | — | –9.078.000 |
| 972 17-0 | 881 | Globale Minderausgabe | — | — | — | –7.411.000 |
| 972 21-8 | 881 | Globale Minderausgabe zum Ausgleich der Folgewirkungen aus den parlamentarischen Beschlüssen zum HPE 2020 | — | — | — | –2.354.000 |
| 972 22-6 | 881 | Globale Minderausgabe | — | — | — | –1.833.000 |
| 981 11-0 | 891 | Abführung an 05 12 - 381 11 | — | — | — | 20.000 |
| 981 12-8 | 891 | Abführung an 13 21 - 381 05 | 1.208.188,91 | — | 1.208.188,91 | 1.209.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61** | | **Die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.* | (22.574,52) | (43.790,00) | (66.364,52) | (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 | 506,90 | — | 506,90 | 3.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | –1.106,51 | — | |
| — | 7.000,00 | –4.573,27 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 10.000,00 | –10.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 10.000,00 | –2.585,86 | — | |
| — | 35.000,00 | –35.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 34.000,00 | 68.210,82 | — | |
| — | 37.000,00 | –1.125,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 2.000,00 | –2.000,00 | — | |
| — | 2.000,00 | –2.000,00 | — | |
| — | 105.000,00 | –62.743,91 | — | |
| — | –9.078.000,00 | 9.078.000,00 | — | 972 13:<br>Die Ressortspezifische Zuschussminderung wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet. |
| — | –7.411.000,00 | 7.411.000,00 | — | |
| — | –2.354.000,00 | 2.354.000,00 | — | 972 17:<br>Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet. |
| — | –1.833.000,00 | 1.833.000,00 | — | 972 21:<br>Vgl. Titel 972 17 |
| — | 20.000,00 | –20.000,00 | — | |
| — | 1.209.000,00 | –811,09 | — | 972 22:<br>Vgl. Titel 972 17 |
| (—) | (200.000,00) | (–133.635,48) | (—) | |
| — | 8.000,00 | –8.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 3.000,00 | –2.493,10 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 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.* | — | — | — | 14.000 |
| 538 61-5 | 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 7.485,10 | — | 7.485,10 | 21.000 |
| 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 | 14.582,52 | 43.790,00 | 58.372,52 | 154.000 |
| 684 61-1 | 011 | Sonstige Zuschüsse | — | — | — | — |
| 812 61-0 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | — | — | — | — |
| **TGr. 62** | | **Landespatientenschutzbeauftragte/-r** *Übertragbar.* | (1.446,69) | (—) | (1.446,69) | (16.000) |
| 525 62-9 | 311 | Schulungen für Patientenfürsprecher-/innen in Krankenhäusern | 1.297,84 | — | 1.297,84 | 5.000 |
| 527 62-1 | 311 | Reisekostenvergütungen | 148,85 | — | 148,85 | 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 | — | — | — | 6.000 |
| **TGr. 67** | | **Durchführung von Konferenzen, Kongressen und Symposien** *Übertragbar.* | (3.273,58) | (—) | (3.273,58) | (38.000) |
| 429 67-0 | 011 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 547 67-3 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 3.273,58 | — | 3.273,58 | 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** | (643.555,88) | (—) | (643.555,88) | (943.000) |
| 511 99-7 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonstige Gebrauchsgegenstände | 43.521,39 | — | 43.521,39 | 88.000 |
| 514 99-6 | 011 | Verbrauchsmaterial | — | — | — | 13.000 |
| 518 98-3 | 011 | Kosten für die Anmietung von Hard- und Software (IT.N) | 28.011,00 | — | 28.011,00 | 57.000 |
| 518 99-1 | 011 | Kosten für die Anmietung von Hard- und Software (Andere) | 68.424,53 | — | 68.424,53 | 76.000 |
| 525 98-0 | 011 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N | 980,00 | — | 980,00 | 26.000 |
| 525 99-8 | 011 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere | 142,80 | — | 142,80 | 5.000 |
| 538 98-4 | 011 | Kosten für Dienstleistungen des IT.N; inkl. Desktopmanagement | 154.414,60 | — | 154.414,60 | 206.000 |
| 538 99-2 | 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 344.563,85 | — | 344.563,85 | 459.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | **529 61:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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.** |
| — | 14.000,00 | –14.000,00 | — | |
| — | 21.000,00 | –13.514,90 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 154.000,00 | –95.627,48 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (16.000,00) | (–14.553,31) | (—) | |
| — | 5.000,00 | –3.702,16 | — | |
| — | 3.000,00 | –2.851,15 | — | |
| — | 2.000,00 | –2.000,00 | — | |
| — | 6.000,00 | –6.000,00 | — | |
| (—) | (38.000,00) | (–34.726,42) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 38.000,00 | –34.726,42 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (943.000,00) | (–299.444,12) | (—) | |
| — | 88.000,00 | –44.478,61 | — | |
| — | 13.000,00 | –13.000,00 | — | |
| — | 57.000,00 | –28.989,00 | — | |
| — | 76.000,00 | –7.575,47 | — | |
| — | 26.000,00 | –25.020,00 | — | |
| — | 5.000,00 | –4.857,20 | — | |
| — | 206.000,00 | –51.585,40 | — | |
| — | 459.000,00 | –114.436,15 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 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 | 3.497,71 | — | 3.497,71 | 12.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 0501** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 39.380,91 | — | 39.380,91 | 236.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | — |
| | | **Summe der Einnahmen** | 39.380,91 | — | 39.380,91 | 236.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 23.734.630,29 | — | 23.734.630,29 | 26.030.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 2.132.239,87 | 43.790,00 | 2.176.029,87 | 3.164.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 35.875,00 | — | 35.875,00 | 39.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 45.753,80 | — | 45.753,80 | 119.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 1.208.188,91 | — | 1.208.188,91 | –19.447.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 27.156.687,87 | 43.790,00 | 27.200.477,87 | 9.905.000 |
| | | **Zuschuss** | 27.117.306,96 | 43.790,00 | 27.161.096,96 | 9.669.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | — | |
| — | 12.000,00 | –8.502,29 | — | |
| — | 236.000,00 | –196.619,09 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 236.000,00 | –196.619,09 | — | |
| — | 26.030.000,00 | –2.295.369,71 | 420,85 | |
| — | 3.164.000,00 | –987.970,13 | — | |
| — | 39.000,00 | –3.125,00 | — | |
| — | 119.000,00 | –73.246,20 | — | |
| — | –19.447.000,00 | 20.655.188,91 | — | |
| — | 9.905.000,00 | 17.295.477,87 | 420,85 | |
| — | 9.669.000,00 | 17.492.096,96 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | — | — | — | — |
| 119 41-1 | 011 | Rückzahlung von Überzahlungen | 96.735,39 | — | 96.735,39 | 100.000 |
| | | **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 | 80.990,98 | — | 80.990,98 | 180.000 |
| 636 12-2 | 223 | Unfallversicherung für Schüler usw. | 61.130,52 | — | 61.130,52 | 90.000 |
| 671 11-4 | 011 | Erstattung von Verwaltungskosten an die Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) **** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.* | 6.120.000,00 | — | 6.120.000,00 | 6.120.000 |
| 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.* | 2.254.859,00 | — | 2.254.859,00 | 2.200.000 |
| 684 15-1 | 291 | Förderung von Sprachmittlung für Zugewanderte *Übertragbar.* | 377.193,14 | — | 377.193,14 | 320.000 |
| 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.* | 210.722,11 | — | 210.722,11 | 163.000 |
| 685 22-0 | 681 | Anteil des Landes Nds. am Zuschussbedarf der Zentralstelle d. Länder f. Sicherheitstechnik u. Akkreditierung | 89.970,00 | — | 89.970,00 | 134.000 |
| 685 23-9 | 313 | Anteil des Landes Nds. an den Kosten der Fachstelle für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit | — | — | — | 52.000 |
| 685 24-7 | 314 | Anteil des Landes Nds. am Zuschussbedarf der Zentralstelle d. Länder f. Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln u. Medizinprodukten (ZLG) | 124.545,10 | — | 124.545,10 | 125.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61/63** | | **Maßnahmen zur Akzeptanz von lesbischen Frauen, schwulen Männern, Bisexuellen, trans* und intergeschlechtlichen Menschen (LSBTI*)** *Übertragbar.* | (449.004,00) | (—) | (449.004,00) | (440.000) |
| 547 61-8 | 236 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | 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 | 367.504,00 | — | 367.504,00 | 220.000 |
| 684 63-1 | 236 | Zuschüsse an Selbsthilfegruppen für lesbische, bisexuelle und queere Frauen | 81.500,00 | — | 81.500,00 | 150.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | –3.264,61 | — | |
| — | 1.500.000,00 | — | — | |
| — | 180.000,00 | –99.009,02 | — | |
| — | 90.000,00 | –28.869,48 | — | |
| — | 6.120.000,00 | — | — | |
| — | 129.000,00 | — | — | |
| 289.311,06 | 2.489.311,06 | –234.452,06 | — | |
| 71.000,00 | 391.000,00 | –13.806,86 | — | |
| — | 163.000,00 | 47.722,11 | 48.222,11 | 685 12:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 134.000,00 | –44.030,00 | — | |
| — | 52.000,00 | –52.000,00 | — | |
| — | 125.000,00 | –454,90 | — | |
| (9.360,00) | (449.360,00) | (–356,00) | (—) | |
| — | 70.000,00 | –70.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 9.360,00 | 229.360,00 | 138.144,00 | — | |
| — | 150.000,00 | –68.500,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| **TGr. 62** | | **Maßnahmen zur Herstellung der Gleichberechtigung** | (1.910.634,01) | (—) | (1.910.634,01) | (1.917.000) |
| 526 62-9 | 011 | Sachverständige | — | — | — | — |
| 547 62-6 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *Übertragbar.* | 3.863,51 | — | 3.863,51 | 10.000 |
| 633 62-0 | 011 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden | 1.906.770,50 | — | 1.906.770,50 | 1.907.000 |
| **TGr. 65** | | **Maßnahmen zur Prävention salafistischer Radikalisierung** *Übertragbar.* | (668.712,89) | (—) | (668.712,89) | (700.000) |
| 547 65-0 | 291 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 17.212,89 | — | 17.212,89 | 27.000 |
| 684 65-8 | 291 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 610.000,00 | — | 610.000,00 | 630.000 |
| 685 65-4 | 291 | Sonstige Zuweisungen an wissenschaftliche Einrichtungen | 41.500,00 | — | 41.500,00 | 43.000 |
| **TGr. 70** | | **Maßnahmen des Arbeitsschutzes, des technischen Verbraucherschutzes u. d. Öffentlichkeitsschutzes sowie d. Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie** | (62.198,62) | (—) | (62.198,62) | (81.000) |
| 547 70-7 | 313 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 37.596,36 | — | 37.596,36 | 44.000 |
| 685 70-0 | 313 | Anteil des Landes an der Finanzierung der gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie | 24.602,26 | — | 24.602,26 | 37.000 |
| **TGr. 75** | | **Soziale Gesundheitswirtschaft** *Übertragbar.* | (—) | (—) | (—) | (8.000) |
| 547 75-8 | 314 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 684 75-5 | 314 | Zuschüsse für laufende Zwecke | — | — | — | 8.000 |
| **TGr. 80** | | **Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz** | (514.838,56) | (—) | (514.838,56) | (571.000) |
| 526 80-7 | 313 | Kosten der ärztlichen Untersuchungen | 514.838,56 | — | 514.838,56 | 570.000 |
| 531 80-0 | 313 | Veröffentlichungen | — | — | — | 1.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 0502** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 96.735,39 | — | 96.735,39 | 100.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 96.735,39 | — | 96.735,39 | 100.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 573.511,32 | — | 573.511,32 | 722.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 13.980.287,61 | — | 13.980.287,61 | 14.008.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 14.553.798,93 | — | 14.553.798,93 | 14.730.000 |
| | | **Zuschuss** | 14.457.063,54 | — | 14.457.063,54 | 14.630.000 |

| 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 |
| (—) | (1.917.000,00) | (–6.365,99) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 10.000,00 | –6.136,49 | — | |
| — | 1.907.000,00 | –229,50 | — | |
| (—) | (700.000,00) | (–31.287,11) | (—) | |
| — | 27.000,00 | –9.787,11 | — | |
| — | 630.000,00 | –20.000,00 | — | |
| — | 43.000,00 | –1.500,00 | — | |
| (—) | (81.000,00) | (–18.801,38) | (—) | |
| — | 44.000,00 | –6.403,64 | — | |
| — | 37.000,00 | –12.397,74 | — | |
| (—) | (8.000,00) | (–8.000,00) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 8.000,00 | –8.000,00 | — | |
| (—) | (571.000,00) | (–56.161,44) | (—) | |
| — | 570.000,00 | –55.161,44 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 100.000,00 | –3.264,61 | — | |
| — | 100.000,00 | –3.264,61 | — | |
| — | 722.000,00 | –148.488,68 | — | |
| 369.671,06 | 14.377.671,06 | –397.383,45 | 48.222,11 | |
| 369.671,06 | 15.099.671,06 | –545.872,13 | 48.222,11 | |
| 369.671,06 | 14.999.671,06 | –542.607,52 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 2.089,67 | — | 2.089,67 | 5.000 |
| 119 41-5 | 291 | Rückzahlung von Überzahlungen | 238.538,64 | — | 238.538,64 | 250.000 |
| 282 11-1 | 291 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland<br>*Vgl. K-Vermerk zu 547 12.* | — | — | — | — |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 531 01-4 | 291 | Veröffentlichungen und Dokumentationen<br>*Übertragbar.*<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 531 01, 547 11, 633 11, 684 11, Ausgabetitelgruppe 61/63, Ausgabetitelgruppe 65, Ausgabetitelgruppe 70 und Ausgabetitelgruppe 76.*<br>**** 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<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 531 01.* | 93.021,85 | — | 93.021,85 | 169.000 |
| 547 12-3 | 291 | Maßnahmen aus Zuschüssen Dritter<br>*Übertragbar.*<br>*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<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 531 01.* | 1.386.557,19 | — | 1.386.557,19 | 1.645.000 |
| 684 11-2 | 291 | Förderung von landesweit tätigen Migrantenorganisationen<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 531 01.* | 341.495,65 | — | 341.495,65 | 340.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61/63** | | **Förderung der Migrationsberatung sowie der Asylverfahrensberatung**<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 531 01.*<br>**** 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.* | (9.454.602,31) | (—) | (9.454.602,31) | (9.920.000) |
| 684 61-9 | 291 | Förderung der Migrationsberatung | 9.110.048,66 | — | 9.110.048,66 | 9.400.000 |
| 684 63-5 | 291 | Förderung einer Asylverfahrensberatung | 344.553,65 | — | 344.553,65 | 520.000 |
| **TGr. 65** | | **Förderung der Teilhabe zugewanderter Menschen und des gesellschaftlichen Zusammenhalts**<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 531 01.*<br>**** 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.* | (829.559,97) | (203.887,94) | (1.033.447,91) | (1.176.000) |
| 633 65-8 | 291 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 60.170,80 | — | 60.170,80 | 318.000 |
| 684 65-1 | 291 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 769.389,17 | 203.887,94 | 973.277,11 | 858.000 |
| 686 65-4 | 291 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | — | — | — | — |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 05**
**Kapitel 0503**

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | –2.910,33 | — | |
| — | 250.000,00 | –11.461,36 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 30.000,00 | –30.000,00 | — | |
| — | 169.000,00 | –75.978,15 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.645.000,00 | –258.442,81 | — | |
| — | 340.000,00 | 1.495,65 | — | |
| (—) | (9.920.000,00) | (–465.397,69) | (—) | |
| — | 9.400.000,00 | –289.951,34 | — | |
| — | 520.000,00 | –175.446,35 | — | |
| (172.711,73) | (1.348.711,73) | (–315.263,82) | (—) | |
| — | 318.000,00 | –257.829,20 | — | |
| 172.711,73 | 1.030.711,73 | –57.434,62 | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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. 70** | | **Förderung des Ehrenamtes zur Unterstützung des Migrations- und Teilhabeprozesses**<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 531 01.* | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 633 70-4 | 291 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 684 70-8 | 291 | Zuschüsse für laufende Zwecke | — | — | — | — |
| **TGr. 76** | | **Förderung der Chancengleichheit in Bildung und Arbeit von Zugewanderten**<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 531 01.* | (938.791,94) | (—) | (938.791,94) | (1.414.000) |
| 547 76-0 | 291 | Stärkung der interkulturellen Kompetenz in der Landesverwaltung | 112.989,88 | — | 112.989,88 | 150.000 |
| 684 76-7 | 291 | Zuschüsse für laufende Zwecke zur Chancengleichheit in Bildung und Arbeit von Zugewanderten | 825.802,06 | — | 825.802,06 | 1.264.000 |
| 685 76-3 | 144 | Zuweisungen für wissenschaftliche Einrichtungen zur Förderung der beruflichen und gesellschaftlichen Teilhabe von Zugewanderten | — | — | — | — |
| | | **Abschluss Kapitel 0503** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 240.628,31 | — | 240.628,31 | 255.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | — |
| | | **Summe der Einnahmen** | 240.628,31 | — | 240.628,31 | 255.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 206.011,73 | — | 206.011,73 | 349.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 12.838.017,18 | 203.887,94 | 13.041.905,12 | 14.345.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 13.044.028,91 | 203.887,94 | 13.247.916,85 | 14.694.000 |
| | | **Zuschuss** | 12.803.400,60 | 203.887,94 | 13.007.288,54 | 14.439.000 |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 05**
**Kapitel 0503**

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (1.414.000,00) | (–475.208,06) | (—) | |
| — | 150.000,00 | –37.010,12 | — | |
| — | 1.264.000,00 | –438.197,94 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 255.000,00 | –14.371,69 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 255.000,00 | –14.371,69 | — | |
| — | 349.000,00 | –142.988,27 | — | |
| 172.711,73 | 14.517.711,73 | –1.475.806,61 | — | |
| 172.711,73 | 14.866.711,73 | –1.618.794,88 | — | |
| 172.711,73 | 14.611.711,73 | –1.604.423,19 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 167,20 | — | 167,20 | 2.000 |
| 119 41-0 | 011 | Rückzahlung von Überzahlungen | 134.328,68 | — | 134.328,68 | 25.000 |
| 231 64-4 | 291 | Zuweisung des Bundes zur Förderung von Modellprojekten.<br>*Vgl. K-Vermerk zu 686 64.* | — | — | — | — |
| 231 65-2 | 291 | Zuweisungen des Bundes zum Investitionsprogramm "Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen"<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.* | — | — | — | — |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 684 11-8 | 291 | Zuschüsse zur Förderung der anonymen Beweissicherung bei Gewalttaten gegen Frauen und Mädchen<br>*Übertragbar.*<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 684 11, 684 12, 684 14, 684 15, Ausgabetitelgruppe 62, Ausgabetitelgruppe 63, Ausgabetitelgruppe 64 und Ausgabetitelgruppe 71.* | 310.000,00 | — | 310.000,00 | 310.000 |
| 684 12-6 | 291 | Zuschüsse zur Förderung von Betreuungseinrichtungen und Schutzwohnungen für von Frauenhandel Betroffene<br>*Vgl. D-Vermerk zu 684 11.* | 360.999,11 | — | 360.999,11 | 395.000 |
| 684 14-2 | 291 | Förderung von Mädchenhausinitiativen<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 684 11.* | 225.000,00 | — | 225.000,00 | 225.000 |
| 684 15-0 | 291 | Zuschüsse an Einrichtungen für Täterarbeit<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 684 11.* | 275.000,00 | — | 275.000,00 | 290.000 |
| 684 16-9 | 291 | Zuschuss an den Landesfrauenrat | — | — | — | — |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61** | | **Verwendung der Glücksspielabgaben gem. § 14 Abs. 3 NGlüSpG, Anteil für die Förderung von frauenbezogenen Maßnahmen**<br>*Übertragbar.*<br>**** Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Glücksspielabgabe geleistet werden.*<br>*Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* | (368.651,98) | (227.443,02) | (596.095,00) | (390.000) |
| 547 61-7 | 291 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 39.087,55 | 57.451,58 | 96.539,13 | 60.000 |
| 684 61-4 | 291 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 329.564,43 | 169.991,44 | 499.555,87 | 330.000 |
| **TGr. 62** | | **Maßnahmen gegen Zwangsheirat und Zwangsehe**<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 684 11.* | (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 |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 05**
**Kapitel 0511**

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | –1.832,80 | — | |
| — | 25.000,00 | 109.328,68 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 310.000,00 | — | — | |
| — | 395.000,00 | –34.000,89 | — | |
| — | 225.000,00 | — | — | |
| — | 290.000,00 | –15.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| (206.095,00) | (596.095,00) | (—) | (—) | |
| 36.539,13 | 96.539,13 | — | — | |
| 169.555,87 | 499.555,87 | — | — | |
| (—) | (196.000,00) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 196.000,00 | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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. 63** | | **Maßnahmen zur Integration von Frauen in das Arbeitsleben**<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 684 11.* | (764.215,86) | (1.580.250,90) | (2.344.466,76) | (1.600.000) |
| 547 63-3 | 291 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 25.646,73 | — | 25.646,73 | — |
| 633 63-7 | 291 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 316.537,19 | 553.630,38 | 870.167,57 | 600.000 |
| 684 63-0 | 291 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 422.031,94 | 1.026.620,52 | 1.448.652,46 | 1.000.000 |
| **TGr. 64** | | **Maßnahmen für Frauen und Mädchen, die von Gewalt betroffen sind**<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 684 11.* | (9.398.202,02) | (—) | (9.398.202,02) | (9.580.000) |
| 547 64-1 | 291 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 8.301,02 | — | 8.301,02 | — |
| 633 64-5 | 291 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 648.380,00 | — | 648.380,00 | 625.000 |
| 684 64-9 | 291 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 8.741.521,00 | — | 8.741.521,00 | 8.955.000 |
| 686 64-1 | 291 | Zuwendung zur Förderung des Modellprojekts "Bedarfsanalyse und -planung zur Weiterentwicklung des Hilfesystems zum Schutz vor Gewalt gegen Frauen"<br>*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"**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 65.* | (100.000,00) | (—) | (100.000,00) | (100.000) |
| 547 65-0 | 291 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 633 65-3 | 291 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 684 65-7 | 291 | Zuschüsse an Sonstige | — | — | — | — |
| 883 65-0 | 291 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 100.000,00 | — | 100.000,00 | 100.000 |
| 893 65-5 | 291 | Zuweisungen für Investitionen an Sonstige | — | — | — | — |
| **TGr. 68** | | **Förderung von Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz**<br>*Übertragbar.* | (10.723.437,57) | (—) | (10.723.437,57) | (11.243.000) |
| 547 68-4 | 291 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 5.502,85 | — | 5.502,85 | 10.000 |
| 633 68-8 | 291 | Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 684 68-1 | 291 | Förderung von Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz | 10.717.934,72 | — | 10.717.934,72 | 11.233.000 |
| **TGr. 71** | | **Akzente der Frauenpolitik**<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 684 11.* | (567.718,79) | (10.000,00) | (577.718,79) | (579.000) |
| 547 71-4 | 291 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1.718,79 | 6.000,00 | 7.718,79 | 9.000 |
| 633 71-8 | 291 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | — | — | — | — |
| 684 71-1 | 291 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 566.000,00 | 4.000,00 | 570.000,00 | 570.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (883.656,27) | (2.483.656,27) | (–139.189,51) | (—) | |
| — | — | 25.646,73 | — | |
| 423.184,17 | 1.023.184,17 | –153.016,60 | — | |
| 460.472,10 | 1.460.472,10 | –11.819,64 | — | |
| (—) | (9.580.000,00) | (–181.797,98) | (—) | |
| — | — | 8.301,02 | — | |
| — | 625.000,00 | 23.380,00 | — | |
| — | 8.955.000,00 | –213.479,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (100.000,00) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 100.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (11.243.000,00) | (–519.562,43) | (—) | |
| — | 10.000,00 | –4.497,15 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 11.233.000,00 | –515.065,28 | — | |
| (—) | (579.000,00) | (–1.281,21) | (—) | |
| — | 9.000,00 | –1.281,21 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 570.000,00 | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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. 73** | | **Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen**<br>*Übertragbar.* | (2.903.909,12) | (—) | (2.903.909,12) | (3.134.000) |
| 636 73-3 | 291 | Erstattung von Verwaltungskosten | 115.860,00 | — | 115.860,00 | 128.000 |
| 684 73-8 | 291 | Ärztliche Kosten | 2.788.049,12 | — | 2.788.049,12 | 3.006.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 0511** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 134.495,88 | — | 134.495,88 | 27.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | — |
| | | **Summe der Einnahmen** | 134.495,88 | — | 134.495,88 | 27.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 80.256,94 | 63.451,58 | 143.708,52 | 79.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 26.012.877,51 | 1.754.242,34 | 27.767.119,85 | 27.863.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 100.000,00 | — | 100.000,00 | 100.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 26.193.134,45 | 1.817.693,92 | 28.010.828,37 | 28.042.000 |
| | | **Zuschuss** | 26.058.638,57 | 1.817.693,92 | 27.876.332,49 | 28.015.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (3.134.000,00) | (–230.090,88) | (—) | |
| — | 128.000,00 | –12.140,00 | — | |
| — | 3.006.000,00 | –217.950,88 | — | |
| — | 27.000,00 | 107.495,88 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 27.000,00 | 107.495,88 | — | |
| 36.539,13 | 115.539,13 | 28.169,39 | — | |
| 1.053.212,14 | 28.916.212,14 | –1.149.092,29 | — | |
| — | 100.000,00 | — | — | |
| 1.089.751,27 | 29.131.751,27 | –1.120.922,90 | — | |
| 1.089.751,27 | 29.104.751,27 | –1.228.418,78 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 3,00 | — | 3,00 | 1.000 |
| 236 11-9 | 219 | Erstattung von Verwaltungsausgaben von Sozialversicherungträgern-für Vorjahre - | — | — | — | — |
| 236 12-7 | 219 | Erstattung von Verwaltungsausgaben von Sozialversicherungsträgern<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen abgesetzt werden.* | 1.185.048,57 | — | 1.185.048,57 | 1.479.000 |
| 381 11-9 | 891 | Zuführung von 0501 - 981 11 | — | — | — | 20.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 422 01-0 | 219 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 728.436,50 | — | 728.436,50 | 997.000 |
| 422 06-0 | 219 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte | 1.603,68 | — | 1.603,68 | 2.000 |
| 428 01-8 | 219 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 84.743,98 | — | 84.743,98 | — |
| 441 01-4 | 219 | Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter | 22.490,57 | — | 22.490,57 | 35.000 |
| 441 05-7 | 219 | Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | — | — | — |
| 443 01-7 | 219 | Fürsorgeleistungen | — | — | — | 1.000 |
| 511 01-2 | 219 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>*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.* | 26.484,31 | — | 26.484,31 | 25.000 |
| 517 01-0 | 219 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 13.800,00 | — | 13.800,00 | 22.000 |
| 518 01-7 | 012 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 26.560,11 | — | 26.560,11 | 31.000 |
| 518 02-5 | 219 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 448,37 | — | 448,37 | 1.000 |
| 525 01-3 | 219 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 5.452,07 | — | 5.452,07 | 12.000 |
| 526 01-0 | 219 | Ausgaben für Sachverständige<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | — | — | — | 1.000 |
| 527 01-6 | 219 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 8.577,91 | — | 8.577,91 | 60.000 |
| 546 01-0 | 219 | Sonstige Ausgaben<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 106,15 | — | 106,15 | 1.000 |
| 546 02-9 | 219 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | — | — | — | 5.000 |
| 546 09-6 | 219 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 546 30-4 | 219 | Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr | — | — | — | — |
| 547 11-4 | 219 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | — | — | — | 14.000 |
| 981 11-6 | 891 | Abführung an 13 99 - 381 63 | 234,63 | — | 234,63 | 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 |
| — | 2.000,00 | –2.000,00 | — | |
| — | 1.000,00 | –997,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.479.000,00 | –293.951,43 | — | |
| — | 20.000,00 | –20.000,00 | — | |
| — | 997.000,00 | –268.563,50 | — | 422 01:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | 2.000,00 | –396,32 | — | |
| — | — | 84.743,98 | — | |
| — | 35.000,00 | –12.509,43 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 25.000,00 | 1.484,31 | — | |
| — | 22.000,00 | –8.200,00 | — | |
| — | 31.000,00 | –4.439,89 | — | |
| — | 1.000,00 | –551,63 | — | |
| — | 12.000,00 | –6.547,93 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 60.000,00 | –51.422,09 | — | |
| — | 1.000,00 | –893,85 | — | |
| — | 5.000,00 | –5.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 14.000,00 | –14.000,00 | — | |
| — | 1.000,00 | –765,37 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 981 12-4 | 891 | Abführung an 04 20 - 381 10 | 1.110,81 | — | 1.110,81 | 8.000 |
| 981 13-2 | 891 | Abführung an 13 50 - 381 05 | 215.257,56 | — | 215.257,56 | 240.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 98/99** | | **Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik** | (35.635,82) | (—) | (35.635,82) | (46.000) |
| 511 99-3 | 219 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 30.648,63 | — | 30.648,63 | 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 | 883,19 | — | 883,19 | 3.000 |
| 538 98-0 | 219 | Dienstleistungen des IT.N | 4.104,00 | — | 4.104,00 | 32.000 |
| 812 99-3 | 219 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | — | — | — | — |
| | | **Abschluss Kapitel 0512** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 3,00 | — | 3,00 | 3.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.185.048,57 | — | 1.185.048,57 | 1.479.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | — | — | — | 20.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 1.185.051,57 | — | 1.185.051,57 | 1.502.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 837.274,73 | — | 837.274,73 | 1.035.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 117.064,74 | — | 117.064,74 | 218.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | — | — | — |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 216.603,00 | — | 216.603,00 | 249.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 1.170.942,47 | — | 1.170.942,47 | 1.502.000 |
| | | **Überschuss** | 14.109,10 | — | 14.109,10 | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | –6.889,19 | — | |
| — | 240.000,00 | –24.742,44 | — | |
| (—) | (46.000,00) | (–10.364,18) | (—) | |
| — | 10.000,00 | 20.648,63 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 3.000,00 | –2.116,81 | — | |
| — | 32.000,00 | –27.896,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 3.000,00 | –2.997,00 | — | |
| — | 1.479.000,00 | –293.951,43 | — | |
| — | 20.000,00 | –20.000,00 | — | |
| — | 1.502.000,00 | –316.948,43 | — | |
| — | 1.035.000,00 | –197.725,27 | — | |
| — | 218.000,00 | –100.935,26 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 249.000,00 | –32.397,00 | — | |
| — | 1.502.000,00 | –331.057,53 | — | |
| — | — | 14.109,10 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 505.641,91 | — | 505.641,91 | 450.000 |
| 112 01-6 | 219 | Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten) | 494,25 | — | 494,25 | 2.000 |
| 119 01-0 | 219 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 17.136,57 | — | 17.136,57 | 10.000 |
| 119 41-0 | 219 | Rückzahlung von Überzahlungen | 4.086,08 | — | 4.086,08 | 5.000 |
| 119 46-0 | 219 | Ersatzleistungen | — | — | — | 5.000 |
| 119 80-0 | 291 | Einnahmen aus den Tagungen i.R.d. Traumanetzwerkes Niedersachsen<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 80.* | — | — | — | — |
| 124 01-4 | 219 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | — | — | — | 1.000 |
| 132 01-7 | 219 | Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen | — | — | — | 1.000 |
| 232 11-9 | 219 | Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern | 75.389,01 | — | 75.389,01 | 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** | (13.156.696,05) | (—) | (13.156.696,05) | (11.318.000) |
| 119 67-3 | 291 | Ersatzleistungen | 763.402,45 | — | 763.402,45 | 800.000 |
| 231 67-8 | 291 | Erstattungen vom Bund gem. § 4 Abs. 3 OEG | 12.393.293,60 | — | 12.393.293,60 | 10.518.000 |
| **TGr. 68/70** | | **Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen (VwRehaG) und Strafrechtlichen (StrRehaG) Rehabilitierungsgesetz** | (330.651,91) | (—) | (330.651,91) | (392.000) |
| 231 68-6 | 291 | Erstattungen des Bundes nach § 17 VwRehaG | 44.675,56 | — | 44.675,56 | 41.000 |
| 231 70-8 | 291 | Erstattungen des Bundes nach § 20 StrRehaG | 285.976,35 | — | 285.976,35 | 351.000 |
| **TGr. 76** | | **Einnahmen der Schiedsstelle nach § 76 SGB XI** | (73.174,97) | (—) | (73.174,97) | (—) |
| 119 76-2 | 227 | Einnahmen gem. der Nds. VO über die Schiedsstelle nach § 76 SGB XI<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 76.* | 73.174,97 | — | 73.174,97 | — |
| 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<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | 15.101.653,09 | — | 15.101.653,09 | 48.154.000 |
| 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<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | 36.408,07 | — | 36.408,07 | 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 |
| — | 450.000,00 | 55.641,91 | — | |
| — | 2.000,00 | –1.505,75 | — | |
| — | 10.000,00 | 7.136,57 | — | |
| — | 5.000,00 | –913,92 | — | |
| — | 5.000,00 | –5.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 60.000,00 | 15.389,01 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (11.318.000,00) | (1.838.696,05) | (—) | |
| — | 800.000,00 | –36.597,55 | — | |
| — | 10.518.000,00 | 1.875.293,60 | — | |
| (—) | (392.000,00) | (–61.348,09) | (—) | |
| — | 41.000,00 | 3.675,56 | — | |
| — | 351.000,00 | –65.023,65 | — | |
| (—) | (—) | (73.174,97) | (—) | |
| — | — | 73.174,97 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 48.154.000,00 | –33.052.346,91 | — | **422 01:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**Das Personalkostenbudget (PKB) des Kapitels 0520 wird hier zentral veranschlagt.**<br>**Die Nachweisung der Istausgaben erfolgt entsprechend der Zweckbestimmung bei den Einzeltiteln des im Haushaltsgesetz festgelegten**<br>**Deckungskreises des PKB.**<br>**Der Ansatz beinhaltet auch die Personalkosten für die Durchführung des Gesetzes zur Verbesserung der Gesundheit und des Schutzes von**<br>**Kindern in Niedersachsen.**<br><br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.<br>Umgesetzt von 0501-422 01: 14.154,00 EUR<br><br>**427 12:** |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 60.000,00 | –23.591,93 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 31.756.929,01 | — | 31.756.929,01 | — |
| 428 04-8 | 219 | Entgelte für Auszubildende | 601.215,02 | — | 601.215,02 | 649.000 |
| 428 06-4 | 219 | Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden | — | — | — | 2.000 |
| 428 17-0 | 219 | Entgelte für zugewiesene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 397.895,36 | — | 397.895,36 | 535.000 |
| 443 01-2 | 841 | Fürsorgeleistungen | 3.095,00 | — | 3.095,00 | 10.000 |
| 453 01-8 | 219 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 1.203,20 | — | 1.203,20 | 29.000 |
| 453 11-5 | 219 | Trennungsgeld und Ausbildungshilfen für Teilnehmer/Teilnehmerinnen an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen | 2.274,50 | — | 2.274,50 | 4.000 |
| 511 01-8 | 219 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.256.808,25 | — | 2.256.808,25 | 2.305.000 |
| 514 01-7 | 219 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. | 58.682,19 | — | 58.682,19 | 80.000 |
| 514 03-3 | 219 | Arzneimittel, Verbandstoffe, sonstiges Sanitätsverbrauchsmaterial | 260,21 | — | 260,21 | 1.000 |
| 517 01-6 | 219 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 569.775,78 | — | 569.775,78 | 700.000 |
| 518 01-2 | 219 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume<br>**** Ausgaben im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 366.000 Euro dürfen nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.* | 978.398,11 | — | 978.398,11 | 891.000 |
| 518 02-0 | 219 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 118.645,42 | — | 118.645,42 | 55.000 |
| 519 01-9 | 219 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 96.159,84 | — | 96.159,84 | 220.000 |
| 526 01-5 | 219 | Ausgaben für Sachverständige | 2.965,69 | — | 2.965,69 | 10.000 |
| 526 02-3 | 219 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 734.086,82 | — | 734.086,82 | 930.000 |
| 527 01-1 | 219 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 88.584,84 | — | 88.584,84 | 320.000 |
| 527 02-0 | 219 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 4.872,26 | — | 4.872,26 | 15.000 |
| 529 11-1 | 219 | Zur Verfügung des Präsidenten/der Präsidentin des Niedersächsischen Landesamtes für Soziales, Jugend und Familie | 1.532,32 | — | 1.532,32 | 2.000 |
| 531 11-6 | 219 | Veröffentlichungen und Öffentlichkeitsarbeit<br>**** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.* | 3.726,28 | — | 3.726,28 | 31.000 |
| 532 11-2 | 291 | Kosten für Beratungshilfen nach dem Nieders. Gesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung<br>*Übertragbar.* | 7.900.432,68 | — | 7.900.432,68 | 7.900.000 |
| 541 11-1 | 291 | Ausgaben für Tagungen und Veranstaltungen | — | — | — | 5.000 |
| 546 01-6 | 219 | Sonstige Ausgaben | 104,67 | — | 104,67 | 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 |
| | | | | **Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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.**<br><br>**Anzahl der geförderten Plätze: 2** |
| — | — | 31.756.929,01 | — | |
| — | 649.000,00 | –47.784,98 | — | |
| — | 2.000,00 | –2.000,00 | — | |
| — | 535.000,00 | –137.104,64 | — | 428 17:<br>Umgesetzt nach 0540-637 11: 17.256,92 EUR |
| — | 10.000,00 | –6.905,00 | — | |
| — | 29.000,00 | –27.796,80 | — | |
| — | 4.000,00 | –1.725,50 | — | |
| — | 2.305.000,00 | –48.191,75 | — | |
| — | 80.000,00 | –21.317,81 | — | |
| — | 1.000,00 | –739,79 | — | |
| — | 700.000,00 | –130.224,22 | — | |
| — | 891.000,00 | 87.398,11 | — | |
| — | 55.000,00 | 63.645,42 | — | |
| — | 220.000,00 | –123.840,16 | — | |
| — | 10.000,00 | –7.034,31 | — | |
| — | 930.000,00 | –195.913,18 | — | |
| — | 320.000,00 | –231.415,16 | — | |
| — | 15.000,00 | –10.127,74 | — | |
| — | 2.000,00 | –467,68 | — | |
| — | 31.000,00 | –27.273,72 | — | |
| — | 7.900.000,00 | 432,68 | 432,68 | 532 11:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 5.000,00 | –5.000,00 | — | |
| — | 5.000,00 | –4.895,33 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 03-2 | 219 | Umzug und Verlegung von Dienststellen<br>*Ausgaben dürfen nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.* | — | — | — | 1.000 |
| 546 09-1 | 219 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 546 11-3 | 219 | Gesundheitsmanagement im LS | 3.084,29 | — | 3.084,29 | 13.000 |
| 547 11-0 | 219 | Dienstleistungen Außenstehender<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 547 11 und 698 11.* | 13.221.570,47 | — | 13.221.570,47 | 14.000.000 |
| 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<br>*Übertragbar.* | 74.082,96 | — | 74.082,96 | 100.000 |
| 671 11-2 | 241 | Erstattung von Verwaltungskosten an Versehrtensportverbände | — | — | — | 1.000 |
| 671 12-0 | 219 | Erstattung an sonstige Stellen | 43.830,41 | — | 43.830,41 | 60.000 |
| 684 11-7 | 219 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften | 881,75 | — | 881,75 | 2.000 |
| 698 11-8 | 219 | Entschädigung der zur ärztlichen Untersuchung Vorgeladenen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 547 11.* | 37.057,47 | — | 37.057,47 | 50.000 |
| 698 12-6 | 219 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen | 184,99 | — | 184,99 | 8.000 |
| 812 11-5 | 219 | Erwerb von Geräten,Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen<br>**** Ausgaben im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 55.000 EUR dürfen nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.* | 84.156,26 | — | 84.156,26 | 90.000 |
| 981 11-1 | 891 | Abführung an 13 21 - 381 05 | 1.669.544,37 | — | 1.669.544,37 | 1.670.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 63** | | **Aus- und Fortbildung der Bediensteten** | (210.870,11) | (—) | (210.870,11) | (260.000) |
| 427 63-7 | 219 | Entschädigungen an nebenamtliche Lehrkräfte | 1.250,23 | — | 1.250,23 | 15.000 |
| 525 63-9 | 219 | Lehr- und Lernmittel,Kosten von Eignungsprüfungen für Laufbahnbewerber | 6.074,79 | — | 6.074,79 | 6.000 |
| 527 63-1 | 219 | Reisekosten für Lehrkräfte und Lehrgangsteilnehmer | 10.927,72 | — | 10.927,72 | 45.000 |
| 547 63-2 | 219 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben sowie Dienstleistungen Außenstehender | 192.617,37 | — | 192.617,37 | 194.000 |
| **TGr. 67** | | **Leistungen nach dem OEG**<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.* | (51.374.648,65) | (—) | (51.374.648,65) | (47.827.000) |
| 631 67-6 | 291 | Erstattung von Beiträgen gem. § 22 BVG (Landesanteil) an den Bund | 21.260,54 | — | 21.260,54 | 20.000 |
| 681 67-3 | 291 | Geld- und Sachleistungen nach dem OEG | 51.353.388,11 | — | 51.353.388,11 | 47.807.000 |
| **TGr. 68/70** | | **Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen (VwRehaG) und Strafrechtlichen (StrRehaG)Rehabilitierungsgesetz** | (541.509,02) | (—) | (541.509,02) | (613.000) |
| 681 68-1 | 291 | Geld- und Sachleistungen nach dem VwRehaG | 76.464,00 | — | 76.464,00 | 73.000 |
| 681 70-3 | 291 | Leistungen nach dem StrRehaG | 465.045,02 | — | 465.045,02 | 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 |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 13.000,00 | –9.915,71 | — | |
| — | 14.000.000,00 | –778.429,53 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 100.000,00 | –25.917,04 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 60.000,00 | –16.169,59 | — | |
| — | 2.000,00 | –1.118,25 | — | |
| — | 50.000,00 | –12.942,53 | — | |
| — | 8.000,00 | –7.815,01 | — | |
| — | 90.000,00 | –5.843,74 | — | |
| — | 1.670.000,00 | –455,63 | — | |
| (—) | (260.000,00) | (–49.129,89) | (—) | |
| — | 15.000,00 | –13.749,77 | — | |
| — | 6.000,00 | 74,79 | — | |
| — | 45.000,00 | –34.072,28 | — | |
| — | 194.000,00 | –1.382,63 | — | |
| (—) | (47.827.000,00) | (3.547.648,65) | (3.547.648,65) | |
| — | 20.000,00 | 1.260,54 | 1.260,54 | 631 67:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 47.807.000,00 | 3.546.388,11 | 3.546.388,11 | 681 67:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| (—) | (613.000,00) | (–71.490,98) | (—) | |
| — | 73.000,00 | 3.464,00 | — | |
| — | 540.000,00 | –74.954,98 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 76.* | (49.582,23) | (32.585,14) | (82.167,37) | (—) |
| 412 76-1 | 227 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 12.033,33 | — | 12.033,33 | — |
| 526 76-7 | 227 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | — | — | — | — |
| 527 76-3 | 227 | Reisekosten | 254,80 | — | 254,80 | — |
| 546 76-8 | 227 | Rückzahlungen | — | — | — | — |
| 547 76-4 | 227 | Verwaltungsausgaben der Geschäftsstelle | 37.294,10 | 32.585,14 | 69.879,24 | — |
| **TGr. 80** | | **Kosten für Tagungen und Fortbildungen i.R.d. Traumanetzwerkes Niedersachsen**<br>*Übertragbar.*<br>*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** | (2.478.828,15) | (—) | (2.478.828,15) | (2.554.000) |
| 511 99-9 | 219 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.019.642,00 | — | 1.019.642,00 | 449.000 |
| 525 98-1 | 219 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N | 1.943,35 | — | 1.943,35 | 3.000 |
| 525 99-0 | 219 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere | 13.913,43 | — | 13.913,43 | 25.000 |
| 527 99-2 | 219 | Reisekostenvergütungen | — | — | — | 5.000 |
| 538 98-6 | 219 | Kosten für Dienstleistungen des IT.N | 814.083,22 | — | 814.083,22 | 893.000 |
| 538 99-4 | 219 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 98.893,87 | — | 98.893,87 | 150.000 |
| 812 98-0 | 219 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen vom IT.N | — | — | — | 375.000 |
| 812 99-9 | 219 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen von Anderen | 530.352,28 | — | 530.352,28 | 654.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (8.992,40) | (8.992,40) | (73.174,97) | (—) | |
| — | — | 12.033,33 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 254,80 | — | |
| — | — | — | — | |
| 8.992,40 | 8.992,40 | 60.886,84 | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (–104.024,61) | (2.449.975,39) | (28.852,76) | (28.852,76) | |
| — | 449.000,00 | 570.642,00 | 28.852,76 | 511 99:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 3.000,00 | –1.056,65 | — | |
| — | 25.000,00 | –11.086,57 | — | |
| — | 5.000,00 | –5.000,00 | — | |
| — | 893.000,00 | –78.916,78 | — | |
| — | 150.000,00 | –51.106,13 | — | |
| — | 375.000,00 | –375.000,00 | — | |
| –104.024,61 | 549.975,39 | –19.623,11 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 1.363.936,23 | — | 1.363.936,23 | 1.274.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 12.799.334,52 | — | 12.799.334,52 | 10.970.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 14.163.270,75 | — | 14.163.270,75 | 12.244.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 47.913.956,81 | — | 47.913.956,81 | 49.458.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 28.235.334,77 | 32.585,14 | 28.267.919,91 | 29.254.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 52.072.195,25 | — | 52.072.195,25 | 48.661.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 614.508,54 | — | 614.508,54 | 1.119.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 1.669.544,37 | — | 1.669.544,37 | 1.670.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 130.505.539,74 | 32.585,14 | 130.538.124,88 | 130.162.000 |
| | | **Zuschuss** | 116.342.268,99 | 32.585,14 | 116.374.854,13 | 117.918.000 |
| | | **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 |
| — | 1.274.000,00 | 89.936,23 | — | |
| — | 10.970.000,00 | 1.829.334,52 | — | |
| — | 12.244.000,00 | 1.919.270,75 | — | |
| — | 49.458.000,00 | –1.544.043,19 | — | |
| 8.992,40 | 29.262.992,40 | –995.072,49 | 29.285,44 | |
| — | 48.661.000,00 | 3.411.195,25 | 3.547.648,65 | |
| –104.024,61 | 1.014.975,39 | –400.466,85 | — | |
| — | 1.670.000,00 | –455,63 | — | |
| –95.032,21 | 130.066.967,79 | 471.157,09 | 3.576.934,09 | |
| — | 117.822.967,79 | –1.448.113,66 | | |
| 95.032,21 | — | — | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung**
**Kapitel 0521 Maßregelvollzug mit Maßregelvollzugszentrum Nds. - 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** | | | | |
| 671 11-6 | 312 | Kosten des Vollzugs der Maßregeln der Besserung und Sicherung nach dem Nds. Maßregelvollzugsgesetz im MRVZN<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 671 11 und 671 12.* | 87.093.000,00 | — | 87.093.000,00 | 86.443.000 |
| 671 12-4 | 312 | Kosten des Vollzugs der Maßregeln der Besserung und Sicherung nach dem Nds. Maßregelvollzugsgesetz durch private Träger<br>*Vgl. D-Vermerk zu 671 11.* | 80.791.000,00 | — | 80.791.000,00 | 80.791.000 |
| 671 13-2 | 312 | Kosten der Unterbringung nach dem Therapieunterbringungsgesetz | — | — | — | — |
| 682 11-8 | 312 | Zuführungen an den Landesbetrieb für Überlassungsentgelte für Gebäude und Grundstücke | 2.740.436,21 | — | 2.740.436,21 | 2.741.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 0521** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | — | — | — | — |
| | | **Summe der Einnahmen** | — | — | — | — |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 170.624.436,21 | — | 170.624.436,21 | 169.975.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 170.624.436,21 | — | 170.624.436,21 | 169.975.000 |
| | | **Zuschuss** | 170.624.436,21 | — | 170.624.436,21 | 169.975.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | 86.443.000,00 | 650.000,00 | — | 671 11:<br>Umgesetzt von 1302-971 12: 650.000,00 EUR |
| — | 80.791.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 2.741.000,00 | –563,79 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 169.975.000,00 | 649.436,21 | — | |
| — | 169.975.000,00 | 649.436,21 | — | |
| — | 169.975.000,00 | 649.436,21 | | |

**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 2022**

# 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 2022

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 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 | 50.000 | 108.793 | 58.793 |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1.: | 50.000 | 108.793 | 58.793 |
| 2. Sonstige Investitionen [1]: | | | |
| - Gebäude | 0 | 0 | 0 |
| - Maschinen und Anlagen | 0 | 0 | 0 |
| - Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.700.000 | 234.940 | -1.465.060 |
| Summe 2.: | 1.700.000 | 234.940 | -1.465.060 |
| 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 | | | |
| - 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.:** | 1.750.000 | 343.733 | -1.406.267 |
| **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 | | | |
| - 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 | 1.600.000 | 1.020.714 | -579.286 |
| - Überschussverwendung | 150.000 | -676.981 | -826.981 |
| Summe 1.: | 1.750.000 | 343.733 | -1.406.267 |
| 2. Negativer Überleitungsbetrag: | 0 | 0 | 0 |
| **Summe II.:** | 1.750.000 | 343.733 | -1.406.267 |
| **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 |

[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 2022

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | vorl. Ist 2022 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---|---|---|
| **I. Erträge** | | | |
| 1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke: | | | |
| - aus Fachkapitel | 2.741.000 | 2.740.436 | -564 |
| - aus Sondermitteln | 0 | 900.000 | 900.000 |
| Summe 1.: | 2.741.000 | 3.640.436 | 899.436 |
| 2. Umsatzerlöse: | | | |
| - Erlöse aus Krankenhausleistungen | 85.106.000 | 89.510.912 | 4.404.912 |
| - Erlöse aus Wahlleistungen | 0 | 0 | 0 |
| - Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses | 1.091.000 | 1.066.316 | -24.684 |
| - Nutzungsentgelt der Ärzte | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2.: | 86.197.000 | 90.577.228 | 4.380.228 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| - Periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 0 |
| - Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Erträge | 1.250.000 | 1.405.020 | 155.020 |
| - Übrige Erträge | 14.200.000 | 12.925.546 | -1.274.454 |
| Summe 5.: | 15.450.000 | 14.330.566 | -1.119.434 |
| 6. Zinserträge und ähnliche Erträge: | 0 | 0 | 0 |
| Summe 6.: | 0 | 0 | 0 |
| **Summe I.:** | 104.388.000 | 108.548.230 | 4.160.230 |
| **II. Aufwendungen** | | | |
| 1. Materialaufwand: | | | |
| - Aufwendg. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezog. Waren | 3.750.000 | 4.780.096 | 1.030.096 |
| - Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.200.000 | 3.277.724 | 77.724 |
| Summe 1.: | 6.950.000 | 8.057.820 | 1.107.820 |
| 2. Personalaufwand: | | | |
| 2.1. Gehälter | | | |
| - Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten | 562.000 | 1.445.895 | 883.895 |
| - Entgelte der Tarifbeschäftigten | 54.049.000 | 56.533.544 | 2.484.544 |
| - Sonstige Aufwendungen mit Bezügecharakter | 0 | 0 | 0 |
| - Dienstbezüge und Entgelte des externen Personals | 14.550.000 | 9.769.985 | -4.780.015 |
| Summe 2.1.: | 69.161.000 | 67.749.424 | -1.411.576 |
| 2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | | | |
| - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte | 13.425.000 | 17.040.372 | 3.615.372 |
| - Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt | 621.000 | 433.897 | -187.103 |
| - 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 | 37.866 | 12.866 |
| - Beihilfen für Tarifbeschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| - Unterstützungen | 0 | 0 | 0 |
| - Fürsorgeleistungen | 0 | 0 | 0 |
| - Nicht zurechenbare Personalkosten | 105.000 | 152.596 | 47.596 |
| Summe 2.2.: | 14.176.000 | 17.664.731 | 3.488.731 |
| Summe 2.: | 83.337.000 | 85.414.155 | 2.077.155 |
| 3. Abschreibungen: | | | |
| - Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 1.600.000 | 1.020.714 | -579.286 |
| Summe 3.: | 1.600.000 | 1.020.714 | -579.286 |

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | vorl. Ist 2022 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---|---|---|
| **noch II. Aufwendungen** | | | |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen: | | | |
| 4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung | | | |
| - Mieten | 160.000 | 195.369 | 35.369 |
| - Unterhaltung von Gebäuden | 1.346.000 | 992.969 | -353.031 |
| - Unterhaltung von Anlagen | 1.600.000 | 1.074.211 | -525.789 |
| - Energie | 975.000 | 1.011.912 | 36.912 |
| - Wasser | 230.000 | 183.853 | -46.147 |
| - Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 0 |
| - Unterhaltung von Kfz | 55.000 | 91.958 | 36.958 |
| - Miete und Überlassungsentgelte Liegenschaften | 2.741.000 | 2.740.436 | -564 |
| - Abgaben | 140.000 | 286.339 | 146.339 |
| Summe 4.1.: | 7.247.000 | 6.577.047 | -669.953 |
| 4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf | | | |
| - Geschäftsbedarf, Büromaterial | 85.000 | 94.332 | 9.332 |
| - Post und Fernmeldegebühren | 150.000 | 153.502 | 3.502 |
| - Versicherungen | 0 | 0 | 0 |
| - Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 0 |
| - Anwalts- und Gerichtskosten | 50.000 | 84.736 | 34.736 |
| - Zentrale Dienstleistungen | 155.000 | 157.996 | 2.996 |
| - sonst. Verwaltungsbedarf | 850.000 | 892.483 | 42.483 |
| Summe 4.2.: | 1.290.000 | 1.383.049 | 93.049 |
| 4.3. Sonstige Personalaufwendungen | | | |
| - Reisekosten | 90.000 | 53.099 | -36.901 |
| - Fahrgelder | 0 | 0 | 0 |
| - Aus- und Fortbildung | 250.000 | 231.989 | -18.011 |
| - Personalbeschaffungskosten | 250.000 | 241.183 | -8.817 |
| - Sonstige | 0 | 0 | 0 |
| Summe 4.3.: | 590.000 | 526.271 | -63.729 |
| 4.4. Übrige sonstige Aufwendungen | | | |
| - Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | 1.000 | 49.251 | 48.251 |
| - Schadensersatzleistungen | 1.000 | 2.201 | 1.201 |
| - Abschreibungen auf Forderungen | 1.000 | 16.234 | 15.234 |
| - Periodenfremde Aufwendungen | 250.000 | 275.933 | 25.933 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.100.000 | 2.812.663 | -287.337 |
| Summe 4.4.: | 3.353.000 | 3.156.282 | -196.718 |
| Summe 4.: | 12.480.000 | 11.642.649 | -837.351 |
| 5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen: | 0 | 0 | 0 |
| Summe 5.: | 0 | 0 | 0 |
| **Summe II.:** | 104.367.000 | 106.135.338 | 1.768.338 |
| **III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** ( Summe I. ./. Summe II.) | 21.000 | 2.412.892 | 2.391.892 |
| **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 | 7.833 | -4.167 |
| Summe 1.: | 12.000 | 7.833 | -4.167 |
| 2. Sonstige Steuern: | | | |
| - Kraftfahrzeugsteuer | 8.000 | 6.449 | -1.551 |
| - Grundsteuer | 1.000 | 1.155 | 155 |
| Summe 2.: | 9.000 | 7.604 | -1.396 |
| **Summe VI.:** | 21.000 | 15.437 | -5.563 |
| **VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./. Steuern) | 0 | 2.397.455 | 2.397.455 |

**Haushaltsjahr 2022**
**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<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.* | 14.409,03 | — | 14.409,03 | 17.000 |
| 119 01-8 | 124 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 2.990,05 | — | 2.990,05 | 9.000 |
| 119 21-2 | 124 | Einnahmen aus der Teilnahme des Personals und Sonstiger an der Verpflegung | 118.843,90 | — | 118.843,90 | 200.000 |
| 119 24-7 | 124 | Einnahmen für Unterkunft, Verpflegung und Ausbildung | 7.144.444,53 | — | 7.144.444,53 | 6.775.000 |
| 119 25-5 | 124 | Hörgeschädigtenspezifische Unterstützung anderer Leistungsträger | 1.260,00 | — | 1.260,00 | — |
| 119 26-3 | 124 | Schulungen für Externe | 1.137,78 | — | 1.137,78 | — |
| 119 41-7 | 124 | Rückzahlung von Überzahlungen | 15.593,38 | — | 15.593,38 | — |
| 119 46-8 | 124 | Ersatzleistungen | 288,18 | — | 288,18 | 10.000 |
| 119 70-0 | 124 | Einnahmen Frühförderpauschale für IFF<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.* | — | — | — | — |
| 124 01-1 | 124 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 52.635,84 | — | 52.635,84 | 79.000 |
| 125 11-5 | 124 | Erlöse der Werkstätten, technischen Betriebe und Gärtnerei | 1.221,23 | — | 1.221,23 | 1.000 |
| 132 01-4 | 124 | Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen | 178,00 | — | 178,00 | 2.000 |
| 231 12-8 | 124 | Erstattung des Bundes im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes<br>*Vgl. K-Vermerk zu 427 12.* | 32.410,69 | — | 32.410,69 | — |
| 281 11-7 | 124 | Erstattungen für Klassenfahrten<br>*Vgl. K-Vermerk zu 547 14.* | 20.028,15 | — | 20.028,15 | — |
| 281 65-6 | 124 | Erstattung besonderer Auslagen<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65/66.* | 187.967,74 | — | 187.967,74 | 260.000 |
| 282 11-3 | 124 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland<br>*Vgl. K-Vermerk zu 511 15.* | 2.352,50 | — | 2.352,50 | — |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 422 01-2 | 124 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 565.526,49 | — | 565.526,49 | 22.610.000 |
| 422 11-0 | 124 | Dienstbezüge der beamteten Lehrkräfte -lfd. Zahlungen- | 9.803.009,77 | — | 9.803.009,77 | — |
| 422 19-5 | 124 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — |
| 427 01-4 | 124 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | 800,00 | — | 800,00 | 4.000 |
| 427 11-1 | 124 | Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 4.893,68 | — | 4.893,68 | 50.000 |
| 427 12-0 | 124 | Beschäftigungsentgelte für die Ableistung des Freiw. Sozialen Jahres, des Bundesfreiwilligendienstes und des Europäischen Freiwilligendienstes (EVS)<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 12.* | 163.078,34 | — | 163.078,34 | 162.000 |
| 427 21-9 | 124 | Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte | 24.712,30 | — | 24.712,30 | 31.000 |
| 427 39-1 | 124 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | — | — | — |
| 428 01-0 | 124 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 9.815.625,82 | — | 9.815.625,82 | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | –2.590,97 | — | |
| — | 9.000,00 | –6.009,95 | — | |
| — | 200.000,00 | –81.156,10 | — | |
| — | 6.775.000,00 | 369.444,53 | — | |
| — | — | 1.260,00 | — | |
| — | — | 1.137,78 | — | |
| — | — | 15.593,38 | — | |
| — | 10.000,00 | –9.711,82 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 79.000,00 | –26.364,16 | — | |
| — | 1.000,00 | 221,23 | — | |
| — | 2.000,00 | –1.822,00 | — | |
| — | — | 32.410,69 | — | |
| — | — | 20.028,15 | — | |
| — | 260.000,00 | –72.032,26 | — | |
| — | — | 2.352,50 | — | |
| — | 22.610.000,00 | –22.044.473,51 | — | 422 01:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | — | 9.803.009,77 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 4.000,00 | –3.200,00 | — | |
| — | 50.000,00 | –45.106,32 | — | |
| — | 162.000,00 | 1.078,34 | — | |
| — | 31.000,00 | –6.287,70 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 9.815.625,82 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 1.302.133,77 | — | 1.302.133,77 | — |
| 443 01-0 | 841 | Fürsorgeleistungen | 867,00 | — | 867,00 | 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 | 213.272,96 | — | 213.272,96 | 179.000 |
| 511 11-2 | 124 | Beschaffung, Instandhaltung und Reinigung der Wäsche | 11.813,83 | — | 11.813,83 | 10.000 |
| 511 12-0 | 124 | Betriebstechn. Anlagen, Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Wohn-, Schul- und Wirtschaftsräumen sowie den Lehrwerkstätten | 116.801,93 | — | 116.801,93 | 170.000 |
| 511 15-5 | 124 | Beschaffung aus Zuschüssen Dritter<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 11.* | 3.717,62 | 10.798,71 | 14.516,33 | — |
| 514 01-4 | 124 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. | 47.313,83 | — | 47.313,83 | 60.000 |
| 514 03-0 | 124 | Arzneimittel, Verbandstoffe, sonstiges Sanitätsverbrauchsmaterial | 2.980,89 | — | 2.980,89 | 2.000 |
| 514 12-0 | 124 | Reinigungs- und Entwesungsmittel | 17.599,80 | — | 17.599,80 | 16.000 |
| 514 13-8 | 124 | Sachaufwand für Beschäftigung, Unterhaltung u. pers. Bedarf d. Kinder, Schüler u. Auszubildenden sowie f. bes. Schulungsmaßnahmen | 78.310,28 | — | 78.310,28 | 120.000 |
| 514 15-4 | 124 | Verbrauchsmittel für Gärtnerei- und Werkstättenbetriebe | 23.368,10 | — | 23.368,10 | 25.000 |
| 514 16-2 | 124 | Beköstigung | 325.704,69 | — | 325.704,69 | 350.000 |
| 517 01-3 | 124 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 1.329.303,19 | — | 1.329.303,19 | 1.320.000 |
| 518 02-8 | 124 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 46.626,14 | — | 46.626,14 | 50.000 |
| 519 01-6 | 124 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 288.311,56 | — | 288.311,56 | 155.000 |
| 525 01-6 | 124 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 125.593,06 | — | 125.593,06 | 176.000 |
| 525 11-3 | 124 | Lehr- und Lernmittel zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes | 58.441,81 | — | 58.441,81 | 70.000 |
| 526 01-2 | 124 | Ausgaben für Sachverständige | 73.972,56 | — | 73.972,56 | 60.000 |
| 526 02-0 | 124 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 143,00 | — | 143,00 | 3.000 |
| 527 01-9 | 124 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 40.837,35 | — | 40.837,35 | 65.000 |
| 527 02-7 | 124 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 662,40 | — | 662,40 | 4.000 |
| 527 11-6 | 124 | Kostenerstattungen an Eltern und Elternvertreter | 819,36 | — | 819,36 | 3.000 |
| 531 11-3 | 124 | Veröffentlichungen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit<br>**** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.* | 3.509,59 | — | 3.509,59 | 5.000 |
| 546 01-3 | 124 | Sonstige Ausgaben | 9.247,46 | — | 9.247,46 | 20.000 |
| 546 09-9 | 124 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | — | 1.302.133,77 | — | |
| — | 2.000,00 | –1.133,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 10.000,00 | –10.000,00 | — | |
| — | 179.000,00 | 34.272,96 | — | |
| — | 10.000,00 | 1.813,83 | — | |
| — | 170.000,00 | –53.198,07 | — | |
| 12.163,83 | 12.163,83 | 2.352,50 | — | |
| — | 60.000,00 | –12.686,17 | — | |
| — | 2.000,00 | 980,89 | — | |
| — | 16.000,00 | 1.599,80 | — | |
| — | 120.000,00 | –41.689,72 | — | |
| — | 25.000,00 | –1.631,90 | — | |
| — | 350.000,00 | –24.295,31 | — | |
| — | 1.320.000,00 | 9.303,19 | — | |
| — | 50.000,00 | –3.373,86 | — | |
| — | 155.000,00 | 133.311,56 | — | |
| — | 176.000,00 | –50.406,94 | — | |
| — | 70.000,00 | –11.558,19 | — | |
| — | 60.000,00 | 13.972,56 | — | |
| — | 3.000,00 | –2.857,00 | — | |
| — | 65.000,00 | –24.162,65 | — | |
| — | 4.000,00 | –3.337,60 | — | |
| — | 3.000,00 | –2.180,64 | — | |
| — | 5.000,00 | –1.490,41 | — | |
| — | 20.000,00 | –10.752,54 | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 546 11-0 | 124 | Gesundheitsmanagement | — | — | — | 10.000 |
| 547 12-5 | 124 | Kosten für Schullandheimaufenthalte und betriebspraktische Aufenthalte | 9.612,19 | — | 9.612,19 | 9.000 |
| 547 14-1 | 124 | Ausgaben für Klassenfahrten<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 281 11.* | 15.576,74 | 4.451,41 | 20.028,15 | — |
| 685 11-0 | 124 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften | 1.060,05 | — | 1.060,05 | 2.000 |
| 698 11-5 | 124 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen | — | — | — | 3.000 |
| 811 01-9 | 124 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | — | — | — | — |
| 812 15-5 | 124 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen | 529.974,29 | 18.093,00 | 548.067,29 | 560.000 |
| 981 11-9 | 891 | Abführung an 13 21 - 381 05 | 2.372.915,19 | — | 2.372.915,19 | 2.374.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61** | | **Kosten der Lernmittel in besonderen Fällen**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 61.* | (15.757,09) | (10.735,77) | (26.492,86) | (17.000) |
| 525 61-0 | 124 | Beschaffung von Lernmittel durch Schulen | 15.757,09 | 10.735,77 | 26.492,86 | 17.000 |
| 547 61-3 | 124 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| **TGr. 65/66** | | **Besondere Auslagen für Betreute**<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 281 65.* | (175.191,65) | (—) | (175.191,65) | (260.000) |
| 547 65-6 | 124 | Sonstige Dienstleistungen Außenstehender | 119.292,53 | — | 119.292,53 | 160.000 |
| 681 65-4 | 124 | Selbstverpflegung im Wohnen | — | — | — | 20.000 |
| 681 66-2 | 124 | Barbeträge nach § 27b Abs. 3 SGB XII | 55.899,12 | — | 55.899,12 | 80.000 |
| **TGr. 70** | | **Interdisziplinäre Frühförderung**<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 70.*<br>*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** | (433.051,49) | (—) | (433.051,49) | (440.000) |
| 511 98-8 | 124 | Geschäftsbedarf, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (vom IT.N) | 9.198,77 | — | 9.198,77 | 10.000 |
| 511 99-6 | 124 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 128.735,03 | — | 128.735,03 | 130.000 |
| 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 | 10.694,10 | — | 10.694,10 | 7.000 |
| 538 98-3 | 124 | Dienstleistungen des IT.N | 28.279,53 | — | 28.279,53 | 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 | — | |
| — | 9.000,00 | 612,19 | — | |
| — | — | 20.028,15 | — | |
| — | 2.000,00 | –939,95 | — | |
| — | 3.000,00 | –3.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 560.000,00 | –11.932,71 | — | |
| — | 2.374.000,00 | –1.084,81 | — | |
| (12.083,83) | (29.083,83) | (–2.590,97) | (—) | |
| 12.083,83 | 29.083,83 | –2.590,97 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (260.000,00) | (–84.808,35) | (—) | |
| — | 160.000,00 | –40.707,47 | — | |
| — | 20.000,00 | –20.000,00 | — | |
| — | 80.000,00 | –24.100,88 | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (440.000,00) | (–6.948,51) | (—) | |
| — | 10.000,00 | –801,23 | — | |
| — | 130.000,00 | –1.264,97 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 7.000,00 | 3.694,10 | — | |
| — | 40.000,00 | –11.720,47 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 538 99-1 | 124 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 62.842,58 | — | 62.842,58 | 59.000 |
| 812 98-8 | 124 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen (Aufträge an IT.N) | 66.034,61 | — | 66.034,61 | 82.000 |
| 812 99-6 | 124 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen (Aufträge an Dritte) | 127.266,87 | — | 127.266,87 | 111.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 0522** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 7.353.001,92 | — | 7.353.001,92 | 7.093.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 242.759,08 | — | 242.759,08 | 260.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 7.595.761,00 | — | 7.595.761,00 | 7.353.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 21.680.647,17 | — | 21.680.647,17 | 22.869.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 3.218.339,97 | 25.985,89 | 3.244.325,86 | 3.306.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 56.959,17 | — | 56.959,17 | 105.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 723.275,77 | 18.093,00 | 741.368,77 | 753.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 2.372.915,19 | — | 2.372.915,19 | 2.374.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 28.052.137,27 | 44.078,89 | 28.096.216,16 | 29.407.000 |
| | | **Zuschuss** | 20.456.376,27 | 44.078,89 | 20.500.455,16 | 22.054.000 |

| 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 |
| — | 59.000,00 | 3.842,58 | — | |
| — | 82.000,00 | –15.965,39 | — | |
| — | 111.000,00 | 16.266,87 | — | |
| — | 7.093.000,00 | 260.001,92 | — | |
| — | 260.000,00 | –17.240,92 | — | |
| — | 7.353.000,00 | 242.761,00 | — | |
| — | 22.869.000,00 | –1.188.352,83 | — | |
| 24.247,66 | 3.330.247,66 | –85.921,80 | — | |
| — | 105.000,00 | –48.040,83 | — | |
| — | 753.000,00 | –11.631,23 | — | |
| — | 2.374.000,00 | –1.084,81 | — | |
| 24.247,66 | 29.431.247,66 | –1.335.031,50 | — | |
| 24.247,66 | 22.078.247,66 | –1.577.792,50 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.* | 1.589,65 | — | 1.589,65 | — |
| 119 01-1 | 124 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 10,25 | — | 10,25 | 1.000 |
| 119 21-6 | 124 | Einnahmen aus der Teilnahme des Personals und sonstiger an der Verpflegung | 49.675,80 | — | 49.675,80 | 54.000 |
| 119 24-0 | 124 | Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung sowie für die Ausbildung der Umschüler/Umschülerinnen und Auszubildenden | 2.679.150,63 | — | 2.679.150,63 | 3.486.000 |
| 119 25-9 | 124 | Sehgeschädigtenspezifische Unterstützung anderer Leistungsträger | — | — | — | — |
| 119 46-1 | 124 | Ersatzleistungen | — | — | — | — |
| 124 01-5 | 124 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 107.529,31 | — | 107.529,31 | 110.000 |
| 125 11-9 | 124 | Erlöse der Werkstätten u. a. technischer Betriebe | 9.240,30 | — | 9.240,30 | 8.000 |
| 132 01-8 | 124 | Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen | 1.270,00 | — | 1.270,00 | 1.000 |
| 231 12-1 | 124 | Erstattung des Bundes im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes<br>*Vgl. K-Vermerk zu 427 12.* | 76.939,20 | — | 76.939,20 | — |
| 281 11-0 | 124 | Erstattungen für Klassenfahrten<br>*Vgl. K-Vermerk zu 547 14.* | 1.447,50 | — | 1.447,50 | — |
| 281 65-0 | 124 | Erstattung besonderer Auslagen<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65/66.* | 73.930,81 | — | 73.930,81 | 80.000 |
| 282 11-7 | 124 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland<br>*Vgl. K-Vermerk zu 511 15.* | 54.195,94 | — | 54.195,94 | 40.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 422 01-6 | 124 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 205.947,29 | — | 205.947,29 | 11.542.000 |
| 422 11-3 | 124 | Dienstbezüge der beamteten Lehrkräfte -lfd. Zahlungen- | 3.679.667,12 | — | 3.679.667,12 | — |
| 422 19-9 | 124 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — |
| 427 01-8 | 124 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | 30.093,18 | — | 30.093,18 | 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)<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 12.* | 159.556,26 | — | 159.556,26 | 203.000 |
| 427 21-2 | 124 | Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte | 10.791,41 | — | 10.791,41 | 19.000 |
| 428 01-4 | 124 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 6.352.539,19 | — | 6.352.539,19 | — |
| 428 06-5 | 124 | Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden | — | — | — | 1.000 |
| 428 11-1 | 124 | Entgelte der nichtbeamteten, vollbeschäftigten Lehrkräfte | 826.957,57 | — | 826.957,57 | — |
| 443 01-3 | 841 | Fürsorgeleistungen | 140,00 | — | 140,00 | 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 |
| — | — | 1.589,65 | — | |
| — | 1.000,00 | –989,75 | — | |
| — | 54.000,00 | –4.324,20 | — | |
| — | 3.486.000,00 | –806.849,37 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 110.000,00 | –2.470,69 | — | |
| — | 8.000,00 | 1.240,30 | — | |
| — | 1.000,00 | 270,00 | — | |
| — | — | 76.939,20 | — | |
| — | — | 1.447,50 | — | |
| — | 80.000,00 | –6.069,19 | — | |
| — | 40.000,00 | 14.195,94 | — | |
| — | 11.542.000,00 | –11.336.052,71 | — | 422 01:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | — | 3.679.667,12 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 56.000,00 | –25.906,82 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 203.000,00 | –43.443,74 | — | |
| — | 19.000,00 | –8.208,59 | — | |
| — | — | 6.352.539,19 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | — | 826.957,57 | — | |
| — | 1.000,00 | –860,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 443 02-1 | 124 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze | — | — | — | — |
| 453 01-9 | 124 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | — | — | — | 1.000 |
| 511 01-9 | 124 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 56.478,42 | — | 56.478,42 | 45.000 |
| 511 12-4 | 124 | Beschaffung, Instandhaltung und Reinigung der Wäsche | 393,40 | — | 393,40 | 10.000 |
| 511 13-2 | 124 | Betriebstechnische Anlagen, Geräte u. Ausstattungsgegenstände in den Wohn-, Schul- und Wirtschaftsräumen sowie der Lehrwerkstatt | 15.718,27 | — | 15.718,27 | 77.000 |
| 511 15-9 | 124 | Beschaffung aus Zuschüssen Dritter<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 11.* | 28.195,35 | 334.052,39 | 362.247,74 | 40.000 |
| 514 01-8 | 124 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. | 20.463,95 | — | 20.463,95 | 30.000 |
| 514 03-4 | 124 | Arzneimittel, Verbandstoffe, sonstiges Sanitätsverbrauchsmaterial | 947,14 | — | 947,14 | 2.000 |
| 514 12-3 | 124 | Reinigungs- und Entwesungsmittel | 34.728,88 | — | 34.728,88 | 30.000 |
| 514 13-1 | 124 | Sachaufwand für Beschäftigung, Unterhaltung und persönlichen Bedarf der Schüler/innen sowie für besondere Schulungsmaßnahmen | 4.930,46 | — | 4.930,46 | 3.000 |
| 514 14-0 | 124 | Rohstoffe für Werkstätten | 4.730,37 | — | 4.730,37 | 3.000 |
| 514 16-6 | 124 | Beköstigung | 123.166,07 | — | 123.166,07 | 130.000 |
| 517 01-7 | 124 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 819.979,27 | — | 819.979,27 | 750.000 |
| 518 01-3 | 124 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 3.870,00 | — | 3.870,00 | 4.000 |
| 518 02-1 | 124 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 25.178,27 | — | 25.178,27 | 20.000 |
| 519 01-0 | 124 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 99.703,03 | — | 99.703,03 | 92.000 |
| 525 01-0 | 124 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 74.919,57 | — | 74.919,57 | 63.000 |
| 525 11-7 | 124 | Lehr- und Lernmittel zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes | 83.461,41 | — | 83.461,41 | 110.000 |
| 526 01-6 | 124 | Ausgaben für Sachverständige | 48.586,46 | — | 48.586,46 | 60.000 |
| 526 02-4 | 124 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 11.810,41 | — | 11.810,41 | 1.000 |
| 527 01-2 | 124 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 14.856,44 | — | 14.856,44 | 32.000 |
| 527 02-0 | 124 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 790,00 | — | 790,00 | 1.000 |
| 527 11-0 | 124 | Kostenerstattung an Eltern und Elternvertreter | 58,22 | — | 58,22 | 1.000 |
| 546 01-7 | 124 | Sonstige Ausgaben | 17.681,79 | — | 17.681,79 | 2.000 |
| 546 09-2 | 124 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 547 11-0 | 124 | Kosten für die externe Unterbringung von Auszubildenden | 2.358,20 | — | 2.358,20 | 7.000 |
| 547 14-5 | 124 | Ausgaben für Klassenfahrten<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 281 11.* | — | — | — | — |
| 698 11-9 | 124 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen | — | — | — | 1.000 |
| 811 01-2 | 124 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | — | |
| — | 45.000,00 | 11.478,42 | — | |
| — | 10.000,00 | –9.606,60 | — | |
| — | 77.000,00 | –61.281,73 | — | |
| 308.051,80 | 348.051,80 | 14.195,94 | — | |
| — | 30.000,00 | –9.536,05 | — | |
| — | 2.000,00 | –1.052,86 | — | |
| — | 30.000,00 | 4.728,88 | — | |
| — | 3.000,00 | 1.930,46 | — | |
| — | 3.000,00 | 1.730,37 | — | |
| — | 130.000,00 | –6.833,93 | — | |
| — | 750.000,00 | 69.979,27 | — | |
| — | 4.000,00 | –130,00 | — | |
| — | 20.000,00 | 5.178,27 | — | |
| — | 92.000,00 | 7.703,03 | — | |
| — | 63.000,00 | 11.919,57 | — | |
| — | 110.000,00 | –26.538,59 | — | |
| — | 60.000,00 | –11.413,54 | — | |
| — | 1.000,00 | 10.810,41 | — | |
| — | 32.000,00 | –17.143,56 | — | |
| — | 1.000,00 | –210,00 | — | |
| — | 1.000,00 | –941,78 | — | |
| — | 2.000,00 | 15.681,79 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 7.000,00 | –4.641,80 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 812 15-9 | 124 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen | 283.628,53 | — | 283.628,53 | 284.000 |
| 981 11-2 | 891 | Abführung an 13 21 - 381 05 | 1.125.447,10 | — | 1.125.447,10 | 1.126.000 |
| | | **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.* | (403,21) | (3.772,08) | (4.175,29) | (—) |
| 525 61-3 | 124 | Beschaffung von Lernmittel durch Schulen | 403,21 | 3.772,08 | 4.175,29 | — |
| 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.* | (79.846,13) | (—) | (79.846,13) | (80.000) |
| 547 65-0 | 124 | Sonstige Dienstleistungen Außenstehender | 67.628,54 | — | 67.628,54 | 60.000 |
| 681 65-8 | 124 | Selbstverpflegung im Wohnen | — | — | — | — |
| 681 66-6 | 124 | Barbeträge nach § 27b Abs. 3 SGB XII | 12.217,59 | — | 12.217,59 | 20.000 |
| **TGr. 98/99** | | **Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik** | (102.976,92) | (—) | (102.976,92) | (103.000) |
| 511 98-1 | 124 | Geschäftsbedarf, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (vom IT.N) | — | — | — | 3.000 |
| 511 99-0 | 124 | Geschäftsbedarf | 39.800,24 | — | 39.800,24 | 27.000 |
| 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 | 7.570,26 | — | 7.570,26 | 6.000 |
| 538 99-5 | 124 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 13.571,18 | — | 13.571,18 | 5.000 |
| 812 98-1 | 124 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen (Aufträge an IT.N) | — | — | — | 37.000 |
| 812 99-0 | 124 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen (Aufträge an Dritte) | 42.035,24 | — | 42.035,24 | 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 |
| — | 284.000,00 | –371,47 | — | |
| — | 1.126.000,00 | –552,90 | — | |
| (2.585,64) | (2.585,64) | (1.589,65) | (—) | |
| 2.585,64 | 2.585,64 | 1.589,65 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (80.000,00) | (–153,87) | (—) | |
| — | 60.000,00 | 7.628,54 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 20.000,00 | –7.782,41 | — | |
| (—) | (103.000,00) | (–23,08) | (—) | |
| — | 3.000,00 | –3.000,00 | — | |
| — | 27.000,00 | 12.800,24 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 6.000,00 | 1.570,26 | — | |
| — | 5.000,00 | 8.571,18 | — | |
| — | 37.000,00 | –37.000,00 | — | |
| — | 23.000,00 | 19.035,24 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 2.848.465,94 | — | 2.848.465,94 | 3.660.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 206.513,45 | — | 206.513,45 | 120.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 3.054.979,39 | — | 3.054.979,39 | 3.780.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 11.265.692,02 | — | 11.265.692,02 | 11.824.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 1.621.978,81 | 337.824,47 | 1.959.803,28 | 1.616.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 12.217,59 | — | 12.217,59 | 21.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 325.663,77 | — | 325.663,77 | 344.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 1.125.447,10 | — | 1.125.447,10 | 1.126.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 14.350.999,29 | 337.824,47 | 14.688.823,76 | 14.931.000 |
| | | **Zuschuss** | 11.296.019,90 | 337.824,47 | 11.633.844,37 | 11.151.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 3.660.000,00 | –811.534,06 | — | |
| — | 120.000,00 | 86.513,45 | — | |
| — | 3.780.000,00 | –725.020,61 | — | |
| — | 11.824.000,00 | –558.307,98 | — | |
| 310.637,44 | 1.926.637,44 | 33.165,84 | — | |
| — | 21.000,00 | –8.782,41 | — | |
| — | 344.000,00 | –18.336,23 | — | |
| — | 1.126.000,00 | –552,90 | — | |
| 310.637,44 | 15.241.637,44 | –552.813,68 | — | |
| 310.637,44 | 11.461.637,44 | 172.206,93 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.* | 1.440,00 | — | 1.440,00 | — |
| 119 11-0 | 285 | Sonstige Einnahmen im Rahmen der Tbc-Hilfe | — | — | — | — |
| 119 12-9 | 286 | Rückzahlung von Überzahlungen | 1.800,00 | — | 1.800,00 | 1.000 |
| 119 65-0 | 291 | Einnahmen nach § 80 SchVO-SGB XII<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.* | 25.500,00 | — | 25.500,00 | 5.000 |
| 119 69-2 | 291 | Einnahmen der Schiedsstelle nach § 133 SGB IX<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.* | 7.000,00 | — | 7.000,00 | 7.000 |
| 162 11-3 | 285 | Einnahmen aus Darlehen, die im Rahmen der Sozialhilfe und Tbc-Hilfe gewährt worden sind - Zinseinnahmen - | 151,13 | — | 151,13 | 1.000 |
| 182 11-4 | 285 | Wie 162 11 - Darlehensrückflüsse | 2.346,05 | — | 2.346,05 | 3.000 |
| 231 11-5 | 282 | Erstattungsleistungen des Bundes für die Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung gem. § 46 a SGB XII<br>*Vgl. K-Vermerk zu 633 28.* | 918.183.493,99 | — | 918.183.493,99 | 892.053.000 |
| 231 12-3 | 285 | Erstattungen des Bundes zu den Kosten der Sozialhilfe für Deutsche im Ausland | 1.443,00 | — | 1.443,00 | 5.000 |
| 231 13-1 | 285 | Erstattungleistungen des Bundes nach § 136 SGB XII<br>*Vgl. K-Vermerk zu 633 13.* | — | — | — | — |
| 231 14-0 | 281 | Erstattungsleistungen des Bundes nach § 136a SGB XII | 2.399.011,70 | — | 2.399.011,70 | 3.600.000 |
| | | **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<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 631 11, 633 11, 633 12, 671 11, 681 11, 684 11 und 0536-633 11.* | — | — | — | 15.000 |
| 633 11-6 | 286 | Erstattung von Ausgaben der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe an die örtlichen Träger nach § 22 Nds. AG SGB IX / XII<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 631 11.*<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.* | 2.660.001.289,51 | — | 2.660.001.289,51 | 2.661.184.000 |
| 633 12-4 | 286 | Kostenerstattung - an überörtl. und örtl. Träger der Sozialhilfe - gem. § 108 SGB XII<br>*Vgl. D-Vermerk zu 631 11.*<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.* | — | — | — | — |
| 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<br>*Übertragbar.*<br>*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 | 35.724.024,48 | — | 35.724.024,48 | 35.725.000 |
| 633 15-9 | 291 | Ausgleichszahlungen des Landes an die örtl. Träger wg. der Neuregelung von Zuständigkeiten nach dem BTHG | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | 1.440,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000,00 | 800,00 | — | |
| — | 5.000,00 | 20.500,00 | — | |
| — | 7.000,00 | — | — | |
| — | 1.000,00 | –848,87 | — | |
| — | 3.000,00 | –653,95 | — | |
| — | 892.053.000,00 | 26.130.493,99 | — | |
| — | 5.000,00 | –3.557,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 3.600.000,00 | –1.200.988,30 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 15.000,00 | –15.000,00 | — | |
| — | 2.661.184.000,00 | –1.182.710,49 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 35.725.000,00 | –975,52 | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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)<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.* | — | — | — | — |
| 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<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 231 11.* | 918.183.493,99 | — | 918.183.493,99 | 892.053.000 |
| 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<br>*Vgl. D-Vermerk zu 631 11.*<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.* | 23.365,66 | — | 23.365,66 | 150.000 |
| 671 12-3 | 283 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - in Einrichtungen -<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.* | — | — | — | — |
| 681 11-0 | 286 | Sozialhilfe für Deutsche im Ausland<br>*Vgl. D-Vermerk zu 631 11.*<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.* | 68.612,80 | — | 68.612,80 | 130.000 |
| 684 11-0 | 286 | Kosten der Interessenvertretungen der Werkstatträte auf Bundesebene nach § 39 Abs. 4 WMVO<br>*Vgl. D-Vermerk zu 631 11.* | 49.646,49 | — | 49.646,49 | 55.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61** | | **Fortbildung von Fachkräften in der Sozialhilfe und im Gesundheitswesen**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 06.* | (925,00) | (—) | (925,00) | (41.000) |
| 427 61-3 | 219 | Entschädigungen an ehrenamtlich und nebenberuflich Tätige | 850,00 | — | 850,00 | 20.000 |
| 527 61-8 | 219 | Reisekostenvergütungen | — | — | — | 14.000 |
| 547 61-9 | 219 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 75,00 | — | 75,00 | 7.000 |
| **TGr. 65** | | **Kosten der Schiedsstelle gem. § 80 SGB XII (SchVO-SGB XII)**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 65.* | (9.104,93) | (—) | (9.104,93) | (5.000) |
| 412 65-9 | 291 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 5.250,00 | — | 5.250,00 | 4.000 |
| 527 65-0 | 291 | Reisekosten | 58,50 | — | 58,50 | 1.000 |
| 547 65-1 | 291 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 3.796,43 | — | 3.796,43 | — |
| **TGr. 69** | | **Kosten der Schiedsstelle § 133 SGB IX (SchVO-SGB IX)**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 69.* | (2.296,78) | (—) | (2.296,78) | (7.000) |
| 412 69-1 | 291 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 1.500,00 | — | 1.500,00 | 5.000 |
| 527 69-3 | 291 | Reisekosten | 575,80 | — | 575,80 | 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 |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 892.053.000,00 | 26.130.493,99 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 150.000,00 | –126.634,34 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 130.000,00 | –61.387,20 | — | |
| — | 55.000,00 | –5.353,51 | — | |
| (—) | (41.000,00) | (–40.075,00) | (—) | |
| — | 20.000,00 | –19.150,00 | — | |
| — | 14.000,00 | –14.000,00 | — | |
| — | 7.000,00 | –6.925,00 | — | |
| (25.026,67) | (30.026,67) | (–20.921,74) | (—) | |
| 25.026,67 | 29.026,67 | –23.776,67 | — | |
| — | 1.000,00 | –941,50 | — | |
| — | — | 3.796,43 | — | |
| (9.856,20) | (16.856,20) | (–14.559,42) | (—) | |
| 9.856,20 | 14.856,20 | –13.356,20 | — | |
| — | 1.000,00 | –424,20 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 547 69-4 | 291 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 220,98 | — | 220,98 | 1.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 0530** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 38.237,18 | — | 38.237,18 | 17.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 920.583.948,69 | — | 920.583.948,69 | 895.658.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 920.622.185,87 | — | 920.622.185,87 | 895.675.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 7.600,00 | — | 7.600,00 | 29.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 4.726,71 | — | 4.726,71 | 24.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 3.614.050.432,93 | — | 3.614.050.432,93 | 3.589.312.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 3.614.062.759,64 | — | 3.614.062.759,64 | 3.589.365.000 |
| | | **Zuschuss** | 2.693.440.573,77 | — | 2.693.440.573,77 | 2.693.690.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | –779,02 | — | |
| — | 17.000,00 | 21.237,18 | — | |
| — | 895.658.000,00 | 24.925.948,69 | — | |
| — | 895.675.000,00 | 24.947.185,87 | — | |
| 34.882,87 | 63.882,87 | –56.282,87 | — | |
| — | 24.000,00 | –19.273,29 | — | |
| — | 3.589.312.000,00 | 24.738.432,93 | — | |
| 34.882,87 | 3.589.399.882,87 | 24.662.876,77 | — | |
| 34.882,87 | 2.693.724.882,87 | –284.309,10 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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<br>**** Zu erstattende Eigenbeteiligungsbeträge sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.(Vgl. Vermerk zu 631 11)* | 3.335.719,47 | — | 3.335.719,47 | 4.235.000 |
| 111 12-0 | 291 | Prüfungsgebühren<br>*Vgl. K-Vermerk zu 526 12.* | 33.420,00 | — | 33.420,00 | 30.000 |
| 111 77-4 | 291 | Einnahmen der Pauschalen für die nds. bestätigende Stelle nach Art. 4 Abs. 3 des Staatsvertrages eGBR i.V.m. § 340 Abs. 1 Nr. 2 SGB V | — | — | — | 18.000 |
| 119 01-5 | 291 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 7.908,13 | — | 7.908,13 | 20.000 |
| 119 41-4 | 286 | Rückzahlung von Überzahlungen | 241.417,05 | — | 241.417,05 | 300.000 |
| 119 74-0 | 291 | Einnahmen gem. der Nds. VO über die Schiedsstelle nach § 36 PflBG | 2.969,97 | — | 2.969,97 | 21.000 |
| 182 11-6 | 236 | Rückflüsse aus Darlehen aus Mitteln der Spielbankabgabe | 350,17 | — | 350,17 | 1.000 |
| 231 11-7 | 244 | Erstattungen des Bundes für Leistungen nach Art.2 2.SED-UnBerG (BerRehaG) | 58.256,02 | — | 58.256,02 | 60.000 |
| 231 12-5 | 243 | Erstattungen des Bundes zu der Krankenversorgung nach § 276 LAG | — | — | — | — |
| 231 61-3 apl. | 291 | Zuweisung des Bundes aufgrund der Verwaltungsvereinbarung zur finanziellen Unterstützung des Aufbaus von Kooperationsbeziehungen in der Pflegeausbildung gem. § 54 PflBG<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.* | 2.641.545,95 | — | 2.641.545,95 | — |
| 231 66-4 | 252 | Erstattung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft und Heizung gemäß § 46 Abs. 5 SGB II<br>*Vgl. K-Vermerk zu 633 66.* | 928.882.735,78 | — | 928.882.735,78 | 892.198.000 |
| 231 68-0 | 252 | Erstattung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft und Heizung für Flüchtlinge<br>*Vgl. K-Vermerk zu 633 68.* | 1.504.712,78 | — | 1.504.712,78 | 4.522.000 |
| 261 01-6 apl. | 291 | Erstattung der Stiftung "Anerkennung und Hilfe" für die Kosten einer Veranstaltung des Landes zur öffentlichen Anerkennung der Leid- und Unrechtserfahrungen im Sinne des Stiftungszwecks<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Vgl. K-Vermerk zu 0501-541 11.* | 10.000,00 | — | 10.000,00 | — |
| 282 11-0 | 291 | Erstattung der Kosten der Unterbringung von nach §§ 63, 64 StGB untergebrachten Personen | — | — | — | — |
| 298 76-9 | 291 | Vermögen der abgewickelten Pflegekammer<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 76.* | 42.840,48 | — | 42.840,48 | — |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 64/65** | | **Zahlungen der Stiftung "Anerkennung und Hilfe" zugunsten der niedersächsischen Anlauf- und Beratungsstellen** | (336.243,30) | (—) | (336.243,30) | (371.000) |
| 231 64-8 | 291 | Erstattung der Personalausgaben<br>*Vgl. K-Vermerk zu 428 64.* | 281.134,26 | — | 281.134,26 | 326.000 |
| 231 65-6 | 291 | Erstattung der sächlichen Verwaltungsausgaben<br>*Vgl. K-Vermerk zu 547 64.* | 55.109,04 | — | 55.109,04 | 45.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | –899.280,53 | — | |
| — | 30.000,00 | 3.420,00 | — | |
| — | 18.000,00 | –18.000,00 | — | |
| — | 20.000,00 | –12.091,87 | — | |
| — | 300.000,00 | –58.582,95 | — | |
| — | 21.000,00 | –18.030,03 | — | |
| — | 1.000,00 | –649,83 | — | |
| — | 60.000,00 | –1.743,98 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 2.641.545,95 | — | |
| — | 892.198.000,00 | 36.684.735,78 | — | |
| — | 4.522.000,00 | –3.017.287,22 | — | |
| — | — | 10.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 42.840,48 | — | |
| (—) | (371.000,00) | (–34.756,70) | (—) | |
| — | 326.000,00 | –44.865,74 | — | |
| — | 45.000,00 | 10.109,04 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 526 12-5 | 291 | Kosten des Prüfungsausschusses "Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung"<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 12.* | 11.121,56 | — | 11.121,56 | 15.000 |
| 546 11-8 | 291 | Kosten für soziale Studien und Daten<br>*Übertragbar.* | 117.007,89 | — | 117.007,89 | 130.000 |
| 546 12-6 | 283 | Bedarfsermittlung in der Eingliederungshilfe<br>*Übertragbar.* | 9.429,68 | — | 9.429,68 | — |
| 547 11-4 | 291 | Erstellung des Landespflegeberichts<br>*Übertragbar.* | — | — | — | — |
| 547 12-2 | 291 | Maßnahmen der Überwachungsstelle nach § 9 c Nds. Behindertengleichstellungsgesetz (NBGG) | 29.626,90 | — | 29.626,90 | 50.000 |
| 547 13-0 | 219 | Errichtung und Betrieb eines Landeskompetenzzentrums Barrierefreiheit<br>*Übertragbar.* | — | — | — | 1.000.000 |
| 631 11-5 | 291 | Abführung von Eigenbeteiligungsbeträgen an den Bund<br>**** Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der gesetzlich abzuführenden Einnahmen bei 05 36 - 111 11.* | 917.315,95 | — | 917.315,95 | 1.144.000 |
| 633 11-8 | 243 | Krankenversorgung gem. § 276 LAG (Erstattungen an die örtlichen Träger)<br>*Vgl. D-Vermerk zu 0530-631 11.*<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.* | 230.071,31 | — | 230.071,31 | 170.000 |
| 633 12-6 | 244 | Ausgleichsleistungen nach Art. 2 2. SED-UnBerG (BerRehaG) - Erstattungen an die Träger<br>**** Auch Erstattungen an die Bundesagentur f. Arbeit sind zulässig bis zur Höhe des nach dem Zweiten Abschnitt BerRehaG zu leistenden Ausgleichs.* | 97.093,38 | — | 97.093,38 | 100.000 |
| 633 13-4 | 291 | Landesblindengeld (Erstattungen an die örtlichen Träger)<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.* | 28.952.705,45 | — | 28.952.705,45 | 30.370.000 |
| 633 14-2 apl. | 291 | Zuweisung an die kommunalen Träger nach § 6 Nds. AG SGB II (Kostenausgleich für flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen)<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Übertragbar.* | 46.336.000,00 | — | 46.336.000,00 | — |
| 671 14-1 | 243 | Krankenversorgung gemäß § 276 Lastenausgleichsgesetz | — | — | — | — |
| 681 11-2 | 291 | Landesblindenfonds<br>*Übertragbar.*<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 681 11 und 681 12.*<br>**** Billigkeitsleistung nach § 53 LHO.* | 659.051,73 | — | 659.051,73 | 755.000 |
| 681 12-0 | 291 | Fonds für Assistenzleistungen im Ehrenamt<br>*Vgl. D-Vermerk zu 681 11.*<br>**** Billigkeitsleistung nach § 53 LHO.* | 84.400,01 | — | 84.400,01 | 120.000 |
| 682 11-9 | 291 | Erstattung von Fahrgeldausfällen an die Verkehrsträger<br>*Übertragbar.*<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 682 11 und 682 12.* | 14.075.437,53 | — | 14.075.437,53 | 23.624.000 |
| 682 12-7 | 291 | Erstattung von Fahrgeldausfällen für den Fährverkehr zur Insel Juist<br>*Vgl. D-Vermerk zu 682 11.*<br>**** Billigkeitsleistung nach § 53 LHO.* | 23.452,70 | — | 23.452,70 | 65.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | –3.878,44 | — | |
| — | 130.000,00 | –12.992,11 | — | |
| 9.429,68 | 9.429,68 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 50.000,00 | –20.373,10 | — | |
| — | 1.000.000,00 | –1.000.000,00 | — | |
| — | 1.144.000,00 | –226.684,05 | — | |
| — | 170.000,00 | 60.071,31 | — | |
| — | 100.000,00 | –2.906,62 | — | |
| — | 30.370.000,00 | –1.417.294,55 | — | |
| — | — | 46.336.000,00 | 46.336.000,00 | apl. 633 14:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | — | — | |
| — | 755.000,00 | –95.948,27 | — | |
| — | 120.000,00 | –35.599,99 | — | |
| — | 23.624.000,00 | –9.548.562,47 | — | |
| — | 65.000,00 | –41.547,30 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 12-0 | 291 | Qualifizierungsmaßnahmen für Taubblindenassistenz<br>*Übertragbar.* | — | — | — | — |
| 684 13-8 | 236 | Zuschüsse zur Förderung der Zentralen Beratungsstellen in Niedersachsen für Personen in besonderen sozialen Schwierigkeiten<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 684 13, 684 14, 684 15, 684 16, 684 17, 684 19, 684 20, 684 24, 893 11, Ausgabetitelgruppe 91/92 und Ausgabetitelgruppe 94.* | 623.216,77 | — | 623.216,77 | 626.000 |
| 684 14-6 | 236 | Zuschuss zur Förderung der sozialen Teilhabe von Sinti und Roma<br>*Vgl. D-Vermerk zu 684 13.* | 270.000,00 | — | 270.000,00 | 270.000 |
| 684 15-4 | 291 | Zuschüsse zu Maßnahmen der Früherkennung und Frühförderung behinderter oder von einer Behinderung bedrohter Kinder<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 684 13.* | — | — | — | — |
| 684 16-2 | 291 | Zuschüsse an Selbsthilfegruppen und Träger von Initiativen zur Aktivierung der Selbsthilfe in sozialen Brennpunkten<br>*Vgl. D-Vermerk zu 684 13.* | 370.779,94 | — | 370.779,94 | 389.000 |
| 684 17-0 | 291 | Zuschüsse an Träger von Schuldnerberatungsstellen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 684 13.* | 621.698,57 | — | 621.698,57 | 650.000 |
| 684 19-7 | 291 | Zuschüsse an Träger von unabhängigen Erwerbslosenberatungsstellen<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 684 13.* | 453.403,50 | — | 453.403,50 | 600.000 |
| 684 20-0 | 236 | Förderung der Hospizarbeit und Palliativversorgung<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 684 13.* | 115.000,00 | — | 115.000,00 | 115.000 |
| 684 21-9 | 291 | Zuschüsse zur Förderung der Landesarmutskonferenz<br>*Übertragbar.* | 35.000,00 | — | 35.000,00 | 35.000 |
| 684 24-3 | 236 | Zuschüsse an Familienentlastende Dienste<br>*Vgl. D-Vermerk zu 684 13.* | 19.139,24 | — | 19.139,24 | — |
| 684 25-1 | 291 | Zuschüsse an Sonstige für die Bereitstellung von Kurzzeitpflegeplätzen in vollstationären Einrichtungen<br>*Übertragbar.* | — | — | — | 5.500.000 |
| 684 51-0 | 236 | Finanzhilfe gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 NWohlfFöG für die Förderung wohlfahrtspflegerischer Aufgaben<br>*Übertragbar.*<br>**** Die Ausgaben dürfen die gesetzlich festgelegte Höhe nicht überschreiten.*<br>*Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* | 28.741.186,08 | — | 28.741.186,08 | 22.752.000 |
| 686 11-4 | 291 | Zuschuss an die Pflegekammer Niedersachsen<br>*Übertragbar.* | — | — | — | — |
| 893 11-0 | 291 | Zuschüsse an Sonstige zur Förderung der Investitionsfolgekosten nach § 12 Nieders. Pflegegesetz (NPflegeG) a.F.<br>*Vgl. D-Vermerk zu 684 13.* | 92.621,88 | — | 92.621,88 | 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 |
| — | — | — | — | |
| — | 626.000,00 | –2.783,23 | — | |
| — | 270.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 389.000,00 | –18.220,06 | — | |
| — | 650.000,00 | –28.301,43 | — | |
| — | 600.000,00 | –146.596,50 | — | |
| — | 115.000,00 | — | — | |
| — | 35.000,00 | — | — | |
| — | — | 19.139,24 | — | |
| — | 5.500.000,00 | –5.500.000,00 | — | |
| — | 22.752.000,00 | 5.989.186,08 | 5.989.186,08 | 684 51:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | — | — | |
| — | 120.000,00 | –27.378,12 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61 apl.** | | **Förderung des Aufbaus von Kooperationsbeziehungen in der Pflegeausbildung gem. § 54 PflBG**<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 61.* | (—) | (2.641.545,95) | (2.641.545,95) | (—) |
| 686 61-0 apl. | 291 | Zuschüsse an Sonstige | — | 2.641.545,95 | 2.641.545,95 | — |
| **TGr. 64** | | **Stiftung "Anerkennung und Hilfe"**<br>*Übertragbar.* | (517.956,62) | (—) | (517.956,62) | (1.092.000) |
| 428 64-6 | 291 | Entgelte der befristet beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 64.* | 281.134,26 | — | 281.134,26 | 326.000 |
| 547 64-5 | 291 | Sächliche Verwaltungsausgaben der niedersächsischen Anlauf- und Beratungsstellen<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 65.* | 56.683,70 | — | 56.683,70 | 45.000 |
| 634 64-5 | 291 | Zahlungen des Landes an die Stiftung "Anerkennung und Hilfe" | 180.138,66 | — | 180.138,66 | 721.000 |
| **TGr. 65** | | **Verwendung der Glücksspielabgabe gem. § 14 Abs. 3 NGlüSpG für die allgem. Förderung wohlfahrtspflegerischer Aufgaben**<br>*Übertragbar.*<br>**** 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.*<br>*Ausgaben dürfen in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Glücksspielabgabe geleistet werden.* | (3.067.860,11) | (6.737.688,56) | (9.805.548,67) | (1.707.000) |
| 547 65-3 | 236 | Dienstleistungen Außenstehender | — | — | — | — |
| 684 65-0 | 236 | Zuschüsse zur Durchführung von Einzelmaßnahmen in besonderen Fällen | 2.143.209,16 | 3.359.239,20 | 5.502.448,36 | 930.000 |
| 893 65-9 | 236 | Zuschüsse zu den Kosten von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie der Ausstattung von Heimen und sonstigen Einrichtungen | 924.650,95 | 3.378.449,36 | 4.303.100,31 | 777.000 |
| **TGr. 66 68/69** | | **Finanzzuweisungen an die kommunalen Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)** | (1.030.858.989,19) | (447.813,50) | (1.031.306.802,69) | (996.720.000) |
| 613 66-4 | 821 | Zuweisungen an die kommunalen Träger nach § 5 Nds. AG SGB II (Landeszuschuss) | 100.000.000,00 | — | 100.000.000,00 | 100.000.000 |
| 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<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 66.*<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.* | 929.354.276,41 | 447.813,50 | 929.802.089,91 | 892.198.000 |
| 633 68-1 | 252 | Zuweisung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft und Heizung für Flüchtlinge.<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 68.*<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.* | 1.504.712,78 | — | 1.504.712,78 | 4.522.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)<br>EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)<br>EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)<br>EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (—) | (2.641.545,95) | (2.641.545,95) | |
| — | — | 2.641.545,95 | 2.641.545,95 | apl. 686 61:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| (1.574,66) | (1.093.574,66) | (–575.618,04) | (—) | |
| — | 326.000,00 | –44.865,74 | — | |
| 1.574,66 | 46.574,66 | 10.109,04 | — | |
| — | 721.000,00 | –540.861,34 | — | |
| (8.099.298,67) | (9.806.298,67) | (–750,00) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 4.572.448,36 | 5.502.448,36 | — | — | |
| 3.526.850,31 | 4.303.850,31 | –750,00 | — | |
| (919.354,13) | (997.639.354,13) | (33.667.448,56) | (—) | |
| — | 100.000.000,00 | — | — | |
| 919.354,13 | 893.117.354,13 | 36.684.735,78 | — | |
| — | 4.522.000,00 | –3.017.287,22 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 633 69-0 | 259 | Erstattung der Kosten für Bildung und Teilhabe an die kommunalen Träger aus Landesmitteln | — | — | — | — |
| **TGr. 67** | | **Förderung von Inklusionsprojekten** *Übertragbar.* | (112.223,04) | (—) | (112.223,04) | (75.000) |
| 547 67-0 | 291 | Dienstleistungen Außenstehender | 112.223,04 | — | 112.223,04 | 75.000 |
| 633 67-3 | 291 | Förderung von Inklusionsmaßnahmen in kommunaler Trägerschaft | — | — | — | — |
| 684 67-7 | 291 | Förderung von Inklusionsmaßnahmen natürlicher und juristischer Personen, ausgenommen kommunale Gebietskörperschaften | — | — | — | — |
| **TGr. 70/71** | | **Aktivierung der Altenpflegeausbildung und Qualitätssicherung in der Altenpflege** *Übertragbar.* | (2.045.140,00) | (—) | (2.045.140,00) | (1.697.000) |
| 547 70-0 | 291 | Dienstleistung Außenstehender | — | — | — | — |
| 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 | 2.045.140,00 | — | 2.045.140,00 | 1.697.000 |
| 684 71-5 | 291 | Förderung von Ausbildungskosten bei Umschulungen | — | — | — | — |
| **TGr. 72** | | **Wohnen und Pflege im Alter** *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.* | (1.226.431,65) | (740.515,31) | (1.966.946,96) | (2.000.000) |
| 547 72-6 | 291 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 50.600,00 | — | 50.600,00 | 50.000 |
| 684 72-3 | 291 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 300.607,10 | 118.692,26 | 419.299,36 | 950.000 |
| 893 72-1 | 291 | Zuweisungen für Investitionen an Sonstige | 875.224,55 | 621.823,05 | 1.497.047,60 | 1.000.000 |
| **TGr. 73** | | **Ausgaben des Landes für die Umsetzung des Pflegeberufegesetzes (PflBG)** *Übertragbar.* | (41.488.320,22) | (—) | (41.488.320,22) | (59.793.000) |
| 684 73-1 | 861 | Zuführung des Landes zum Ausbildungsfonds nach § 33 Abs. 1 Nr. 3 PflBG | 41.488.320,22 | — | 41.488.320,22 | 59.793.000 |
| 863 73-3 | 291 | Anschubfinanzierung für die Verwaltung des Ausbildungsfonds nach dem PflBG | — | — | — | — |
| **TGr. 74** | | **Kosten der Schiedsstelle nach § 36 Pflegeberufegesetz (PflBG)** | (500,00) | (—) | (500,00) | (24.000) |
| 412 74-0 | 291 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige der Schiedsstelle nach § 36 PflBG | 500,00 | — | 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.* | (16.181.989,30) | (2.596.010,70) | (18.778.000,00) | (18.778.000) |
| 633 75-4 | 291 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)<br>EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)<br>EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)<br>EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| (46.026,54) | (121.026,54) | (–8.803,50) | (—) | |
| 46.026,54 | 121.026,54 | –8.803,50 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (1.697.000,00) | (348.140,00) | (348.140,00) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.697.000,00 | 348.140,00 | 348.140,00 | 683 71:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | — | — | |
| (887.807,25) | (2.887.807,25) | (–920.860,29) | (—) | |
| — | 50.000,00 | 600,00 | — | |
| 219.280,00 | 1.169.280,00 | –749.980,64 | — | |
| 668.527,25 | 1.668.527,25 | –171.479,65 | — | |
| (–1.725.864,74) | (58.067.135,26) | (–16.578.815,04) | (—) | |
| –1.725.864,74 | 58.067.135,26 | –16.578.815,04 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (24.000,00) | (–23.500,00) | (—) | |
| — | 4.000,00 | –3.500,00 | — | |
| — | 4.000,00 | –4.000,00 | — | |
| — | 16.000,00 | –16.000,00 | — | |
| (—) | (18.778.000,00) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 75-8 | 291 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | 16.181.989,30 | 2.596.010,70 | 18.778.000,00 | 18.778.000 |
| **TGr. 76** | | **Abwicklung der Pflegekammer Niedersachsen**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 298 76.* | (355.370,63) | (—) | (355.370,63) | (254.000) |
| 547 76-9 | 291 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 355.251,63 | — | 355.251,63 | 238.000 |
| 698 76-7 | 291 | Erstattung von an die Kammer gezahlten Mitgliedsbeiträgen | 119,00 | — | 119,00 | 16.000 |
| **TGr. 77** | | **Errichtung und Betrieb des elektronischen Gesundheitsberuferegisters (eGBR)** | (—) | (—) | (—) | (21.000) |
| 547 77-7 | 291 | Ausgaben der nds. bestätigenden Stelle der Länder nach § 340 Abs. 1 Nr. 1 SGB V | — | — | — | — |
| 632 77-4 | 291 | Zahlungen des Landes an die gemeinsame Stelle zur Herausgabe der Berufsausweise gem. § 340 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 3 SGB V | — | — | — | 21.000 |
| **TGr. 78** | | **Ethikkommission für Berufe in der Pflege** | (5.000,00) | (—) | (5.000,00) | (71.000) |
| 412 78-2 | 291 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | — | — | — | — |
| 526 78-8 | 291 | Sachverständige und ähnliche Kosten | — | — | — | — |
| 527 78-4 | 291 | Reisekosten | — | — | — | — |
| 547 78-5 | 291 | Verwaltungsausgaben der Geschäftsstelle | 5.000,00 | — | 5.000,00 | 71.000 |
| **TGr. 81** | | **Verwendung des Landesanteils am Aufkommen der Spielbankabgabe für außergewöhnliche Maßnahmen im sozialen Bereich**<br>*Übertragbar.*<br>**** 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.* | (2.776.280,78) | (1.575.094,68) | (4.351.375,46) | (2.062.000) |
| 547 81-5 | 236 | Dienstleistungen Außenstehender | — | — | — | — |
| 684 81-2 | 236 | Zuschüsse an Verbände der Freien Wohlfahrtspflege<br>**** Die Ausgaben dürfen den festgelegten Betrag von 15.750 EUR nicht überschreiten.* | — | 157.612,50 | 157.612,50 | 16.000 |
| 686 81-5 | 236 | Zuschüsse an Sonstige | 982.685,09 | 632.069,17 | 1.614.754,26 | 400.000 |
| 893 81-0 | 236 | Zuschüsse an Verbände der Freien Wohlfahrtspflege und andere gemeinn. Träger sowie an Sonstige | 1.793.595,69 | 785.413,01 | 2.579.008,70 | 1.646.000 |
| **TGr. 86 bis 88** | | **Förderung von Pflegeeinrichtungen nach dem Nieders. Pflegegesetz (NPflegeG)**<br>*Übertragbar.* | (60.940.643,70) | (—) | (60.940.643,70) | (60.941.000) |
| 893 86-1 | 291 | Zuschüsse an Sonstige nach § 9 NPflegeG | 38.057.921,35 | — | 38.057.921,35 | 31.950.000 |
| 893 87-0 | 291 | Zuschüsse an Sonstige für teilstationäre Pflegeplätze (§ 10 NPflegeG) | 22.475.631,51 | — | 22.475.631,51 | 25.931.000 |
| 893 88-8 | 291 | Zuschüsse an Sonstige für Kurzzeitpflegeplätze (§ 10 NPflegeG) | 407.090,84 | — | 407.090,84 | 3.060.000 |
| **TGr. 89** | | **Förderung der Stärkung der ambulanten Pflege**<br>*Übertragbar.* | (3.133.308,01) | (3.054.599,07) | (6.187.907,08) | (5.035.000) |
| 547 89-0 | 291 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1.178,10 | — | 1.178,10 | 35.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)<br>EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)<br>EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)<br>EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 18.778.000,00 | — | — | |
| (—) | (254.000,00) | (101.370,63) | (58.530,15) | |
| — | 238.000,00 | 117.251,63 | 58.530,15 | 547 76:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 16.000,00 | –15.881,00 | — | |
| (—) | (21.000,00) | (–21.000,00) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 21.000,00 | –21.000,00 | — | |
| (—) | (71.000,00) | (–66.000,00) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 71.000,00 | –66.000,00 | — | |
| (2.289.625,46) | (4.351.625,46) | (–250,00) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 141.862,50 | 157.862,50 | –250,00 | — | |
| 1.214.754,26 | 1.614.754,26 | — | — | |
| 933.008,70 | 2.579.008,70 | — | — | |
| (—) | (60.941.000,00) | (–356,30) | (—) | |
| — | 31.950.000,00 | 6.107.921,35 | — | |
| — | 25.931.000,00 | –3.455.368,49 | — | |
| — | 3.060.000,00 | –2.652.909,16 | — | |
| (2.000.000,00) | (7.035.000,00) | (–847.092,92) | (—) | |
| — | 35.000,00 | –33.821,90 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 89-8 | 291 | Zuschüsse an Träger von ambulanten Pflegeeinrichtungen | 2.058.800,25 | 3.054.599,07 | 5.113.399,32 | 4.700.000 |
| 685 89-4 | 291 | Zuschüsse an ambulante Pflegeeinrichtungen öffentlicher Träger | 61.630,73 | — | 61.630,73 | 200.000 |
| 686 89-0 | 291 | Förderung von Modellprojekten zur Versorgung Demenzerkrankter | — | — | — | — |
| 893 89-6 | 291 | Förderung von Trägern ambulanter Pflegeeinrichtungen / investiv | 1.011.698,93 | — | 1.011.698,93 | 100.000 |
| **TGr. 91/92** | | **Angebote zur Unterstützung im Alltag und Selbsthilfe nach dem Vierten Kapitel 5. Abschnitt des SGB XI**<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 684 13.* | (1.074.606,76) | (—) | (1.074.606,76) | (2.350.000) |
| 684 91-0 | 291 | Zuschüsse für Selbsthilfemaßnahmen nach § 45 d SGB XI | 111.441,38 | — | 111.441,38 | 250.000 |
| 684 92-8 | 291 | Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag und Modellvorhaben nach § 45 c SGB XI | 963.165,38 | — | 963.165,38 | 2.100.000 |
| **TGr. 93** | | **Flankierende arbeitsmarktpolitische Maßnahmen**<br>*Übertragbar.* | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 547 93-9 | 291 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 684 93-6 | 291 | Zuschüsse an Träger gesundheitsfördernder Maßnahmen für Langzeitarbeitslose | — | — | — | — |
| **TGr. 94** | | **Förderung von Maßnahmen zur Betreuung und Versorgung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit schweren Erkankungen oder Behinderungen**<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 684 13.* | (320.610,80) | (—) | (320.610,80) | (634.000) |
| 511 94-2 | 291 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 684 94-4 | 236 | Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen (Förderprogramm) | 20.610,80 | — | 20.610,80 | 211.000 |
| 686 94-7 | 236 | Zuschüsse an Sonstigen (Betriebskostenzuschuss Aegidiushaus) | 300.000,00 | — | 300.000,00 | 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 |
| 1.128.536,96 | 5.828.536,96 | –715.137,64 | — | |
| — | 200.000,00 | –138.369,27 | — | |
| — | — | — | — | |
| 871.463,04 | 971.463,04 | 40.235,89 | — | |
| (—) | (2.350.000,00) | (–1.275.393,24) | (—) | |
| — | 250.000,00 | –138.558,62 | — | |
| — | 2.100.000,00 | –1.136.834,62 | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (634.000,00) | (–313.389,20) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 211.000,00 | –190.389,20 | — | |
| — | 423.000,00 | –123.000,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| | | **Abschluss Kapitel 0536** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 3.621.784,79 | — | 3.621.784,79 | 4.625.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 933.476.334,31 | — | 933.476.334,31 | 897.151.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 937.098.119,10 | — | 937.098.119,10 | 901.776.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 281.634,26 | — | 281.634,26 | 330.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 748.122,50 | — | 748.122,50 | 1.729.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 1.220.321.798,42 | 13.007.582,35 | 1.233.329.380,77 | 1.175.211.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 65.638.435,70 | 4.785.685,42 | 70.424.121,12 | 64.584.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 1.286.989.990,88 | 17.793.267,77 | 1.304.783.258,65 | 1.241.854.000 |
| | | **Zuschuss** | 349.891.871,78 | 17.793.267,77 | 367.685.139,55 | 340.078.000 |

| 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 |
| — | 4.625.000,00 | –1.003.215,21 | — | |
| — | 897.151.000,00 | 36.325.334,31 | — | |
| — | 901.776.000,00 | 35.322.119,10 | — | |
| — | 330.000,00 | –48.365,74 | — | |
| 57.030,88 | 1.786.030,88 | –1.037.908,38 | 58.530,15 | |
| 6.470.371,47 | 1.181.681.371,47 | 51.648.009,30 | 55.314.872,03 | |
| 5.999.849,30 | 70.583.849,30 | –159.728,18 | — | |
| 12.527.251,65 | 1.254.381.251,65 | 50.402.007,00 | 55.373.402,18 | |
| 12.527.251,65 | 352.605.251,65 | 15.079.887,90 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 -<br>*Vgl. K-Vermerk zu 631 12.* | 0,27 | — | 0,27 | 1.000 |
| 182 11-3 | 241 | Darlehensrückflüsse -Altdarlehen -<br>*Vgl. K-Vermerk zu 631 12.* | 20.616,00 | — | 20.616,00 | 20.000 |
| 231 11-4 | 241 | Erstattungen durch den Bund für Aufwendungen in der Kriegsopferfürsorge | 11.459.111,58 | — | 11.459.111,58 | 13.540.000 |
| 233 11-7 | 241 | Darlehensrückflüsse (Zinsen) aus von den örtl. Trägern der KOF bewilligten und ausgezahlten Darlehen<br>*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)<br>*Vgl. K-Vermerk zu 631 11.* | 903.319,39 | — | 903.319,39 | 3.000.000 |
| 333 11-1 | 241 | Darlehensrückflüsse (Tilgung) aus von den örtl. Trägern der KOF bewilligten und ausgezahlten Darlehen<br>*Vgl. K-Vermerk zu 631 12.* | — | — | — | 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<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 80 v. H. der Ist-Einnahmen bei 233 12.* | 722.655,50 | — | 722.655,50 | 2.400.000 |
| 631 12-0 | 241 | Abführung von Darlehensrückflüssen an den Bund<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 80 v. H. der Ist-Einnahmen bei 162 11, 182 11, 233 11 und 333 11.* | 16.493,01 | — | 16.493,01 | 33.000 |
| 633 11-5 | 241 | Leistungen zur Teilnahme am Arbeitsleben und sonstige Leistungen der KOF (Erstattungen an die örtl. Träger)<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 633 11, 633 19 und 633 29.*<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.* | 699.380,34 | — | 699.380,34 | 125.000 |
| 633 15-8 | 241 | Krankenhilfe (Erstattungen an die örtlichen Träger)<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.* | — | — | — | — |
| 633 19-0 | 241 | Hilfe zur Pflege (Erstattungen an die örtlichen Träger)<br>*Vgl. D-Vermerk zu 633 11.*<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.* | 3.685.749,87 | — | 3.685.749,87 | 3.800.000 |
| 633 21-2 | 241 | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (Erstattungen an die örtlichen Träger)<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.* | — | — | — | — |
| 633 22-0 | 241 | Altenhilfe (Erstattungen an die örtlichen Träger)<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.* | — | — | — | — |
| 633 23-9 | 241 | Erziehungsbeihilfe (Erstattungen an die örtlichen Träger)<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.* | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | –999,73 | — | |
| — | 20.000,00 | 616,00 | — | |
| — | 13.540.000,00 | –2.080.888,42 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 3.000.000,00 | –2.096.680,61 | — | |
| — | 20.000,00 | –20.000,00 | — | |
| — | 2.400.000,00 | –1.677.344,50 | — | |
| — | 33.000,00 | –16.506,99 | — | |
| — | 125.000,00 | 574.380,34 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 3.800.000,00 | –114.250,13 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 24-7 | 241 | Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt (Erstattungen an die örtlichen Träger)<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.* | — | — | — | — |
| 633 25-5 | 241 | Erholungshilfe (Erstattungen an die örtlichen Träger)<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.* | — | — | — | — |
| 633 26-3 | 241 | Wohnungshilfe (Erstattungen an die örtlichen Träger)<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.* | — | — | — | — |
| 633 29-8 | 241 | Hilfen in besonderen Lebenslagen (Erstattungen an die örtlichen Träger)<br>*Vgl. D-Vermerk zu 633 11.*<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.* | 9.938.759,26 | — | 9.938.759,26 | 13.000.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 0538** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 20.616,27 | — | 20.616,27 | 21.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 12.362.430,97 | — | 12.362.430,97 | 16.540.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | — | — | — | 20.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 12.383.047,24 | — | 12.383.047,24 | 16.581.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 15.063.037,98 | — | 15.063.037,98 | 19.358.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 15.063.037,98 | — | 15.063.037,98 | 19.358.000 |
| | | **Zuschuss** | 2.679.990,74 | — | 2.679.990,74 | 2.777.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 13.000.000,00 | –3.061.240,74 | — | |
| — | 21.000,00 | –383,73 | — | |
| — | 16.540.000,00 | –4.177.569,03 | — | |
| — | 20.000,00 | –20.000,00 | — | |
| — | 16.581.000,00 | –4.197.952,76 | — | |
| — | 19.358.000,00 | –4.294.962,02 | — | |
| — | 19.358.000,00 | –4.294.962,02 | — | |
| — | 2.777.000,00 | –97.009,26 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 394.590,52 | — | 394.590,52 | 350.000 |
| 111 02-3 | 311 | Gebühren für Gutachterausschüsse<br>*Vgl. K-Vermerk zu 526 11.* | 262.556,77 | — | 262.556,77 | 330.000 |
| 119 01-6 | 311 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 185,70 | — | 185,70 | 3.000 |
| 119 41-5 | 311 | Rückzahlung von Überzahlungen | 144.767,39 | — | 144.767,39 | 150.000 |
| 119 66-0 | 311 | Zahlungen u. Erstattungen aufgr. von Forderungen des Landes nach festgestellten Haftungsansprüchen | — | — | — | — |
| 231 61-4 | 314 | Zuweisung der Finanzhilfen des Bundes zum technischen und digitalen Aus- und Aufbau der Gesundheitsämter nach § 5 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 IfSG<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.* | — | — | — | — |
| 231 63-0 | 314 | Zuweisungen des Bundes zur Förderung von Maßnahmen der assistierten Reproduktion<br>*Vgl. K-Vermerk zu 686 63.* | 607.047,28 | 432,65 | 607.479,93 | 1.450.000 |
| 231 69-0 | 314 | Zahlungen des Bundes zur Finanzierung des Paktes ÖGD für Maßnahmen aus dem Bereich IGV<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.* | — | — | — | 501.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 90** | | **Kooperation der norddeutschen Länder durch gemeinsame Aufgabenwahrnehmung auf verschiedenen Gebieten des Gesundheitswesens** | (404.154,19) | (—) | (404.154,19) | (388.000) |
| 232 90-4 | 314 | Erstattungen der norddeutschen Länder aufgrund d. gemeins. Aufgabenwahrnehmung auf versch. Gebieten des Gesundheitswesens<br>*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<br>*Vgl. K-Vermerk zu 632 90.* | 136.782,19 | — | 136.782,19 | 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 | 11.618,14 | — | 11.618,14 | 15.000 |
| 514 11-0 | 314 | Bekämpfung von Seuchen, einschließlich Geschlechtskrankheiten<br>*Übertragbar.* | — | — | — | — |
| 526 01-0 | 314 | Ausgaben für Sachverständige | — | — | — | 1.000 |
| 526 11-8 | 311 | Kosten verschiedener Ausschüsse<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 02.* | 162.821,13 | — | 162.821,13 | 300.000 |
| 538 11-6 apl. | 314 | Digitalisierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Vergabe von Medizinstudienplätzen i.R.d. sog. Landarztquote<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 686 12.* | 946,00 | — | 946,00 | — |
| 547 11-5 | 314 | Sanitätsmittelbevorratung für Krisenlagen<br>*Übertragbar.* | 6.500,00 | — | 6.500,00 | 7.000 |
| 547 12-3 | 314 | Überwachung und Untersuchungen zur Umwelthygiene<br>*Übertragbar.* | — | — | — | 32.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | 44.590,52 | — | |
| — | 330.000,00 | –67.443,23 | — | |
| — | 3.000,00 | –2.814,30 | — | |
| — | 150.000,00 | –5.232,61 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 1.417,53 | 1.451.417,53 | –843.937,60 | — | |
| — | 501.000,00 | –501.000,00 | — | |
| (—) | (388.000,00) | (16.154,19) | (—) | |
| — | 268.000,00 | –628,00 | — | |
| — | 120.000,00 | 16.782,19 | — | |
| — | 15.000,00 | –3.381,86 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 300.000,00 | –137.178,87 | — | |
| — | — | 946,00 | 946,00 | apl. 538 11:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 7.000,00 | –500,00 | — | |
| — | 32.000,00 | –32.000,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 547 13-1 | 314 | Fortbildung von nach NPsychKG bestellten Verwaltungsvollzugsbeamtinnen und - beamten<br>*Übertragbar.* | 3.790,00 | 24.000,00 | 27.790,00 | 11.000 |
| 633 11-9 | 311 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV) für die Wahrnehmung des hafenärztlichen Dienstes<br>*Übertragbar.* | 1.073.408,00 | — | 1.073.408,00 | 1.082.000 |
| 633 12-7 | 291 | Erstattung von Prozesskosten im Rahmen der Ablehnung der Erteilung sektoraler Heilpraktikererlaubnis an Kommunen<br>*Übertragbar.* | — | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000 |
| 637 11-4 | 314 | Erstattungen an die Kammern für Heilberufe und den Zweckverband NiZzA für die Erfüllung staatlicher Aufgaben<br>*Übertragbar.* | 1.687.256,92 | — | 1.687.256,92 | 1.670.000 |
| 671 11-8 | 312 | Kosten der Unterbringung gem. § 37 Abs. 2 NPsychKG | 688,29 | — | 688,29 | 2.000 |
| 671 12-6 | 314 | Erstattung der Kosten der Unterrichtsveranstaltungen für Apothekeranwärter | 52.970,00 | — | 52.970,00 | 57.000 |
| 685 11-9 | 314 | Zuschüsse für gesundheitliche Aufklärung<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 685 11, 685 12, 685 14, Ausgabetitelgruppe 79/80, Ausgabetitelgruppe 81, Ausgabetitelgruppe 85 und Ausgabetitelgruppe 88.* | 534.296,78 | — | 534.296,78 | 528.000 |
| 685 12-7 | 314 | Gesundheitsfördernde Projekte<br>*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<br>*Übertragbar.* | 593.076,95 | — | 593.076,95 | 612.000 |
| 685 14-3 | 314 | Hebammenfortbildung<br>*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 | 399.065,00 | — | 399.065,00 | 400.000 |
| 685 17-8 | 291 | Erstattungen nach dem Anti-D-Hilfegesetz (AntiDHG)<br>*Übertragbar.* | 65.056,69 | — | 65.056,69 | 70.000 |
| 685 18-6 | 314 | Zuschüsse an das zentrale Substitutionsregister im Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) | 38.976,40 | — | 38.976,40 | 42.000 |
| 685 19-4 | 139 | Zuschuss an das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz | 1.104.731,09 | — | 1.104.731,09 | 1.150.000 |
| 685 21-6 | 314 | Zuschuss zur Geschäftsstelle "Nationaler Impfplan" am Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit | 13.298,51 | — | 13.298,51 | 14.000 |
| 685 23-2 | 311 | Zuschüsse an die länderübergreifende Gutachterstelle für Gesundheitsberufe | 177.751,90 | — | 177.751,90 | 131.000 |
| 686 11-5 | 314 | Förderung der vertragsärztlichen Versorgung (Schwerpunkt Hausärzte)<br>*Übertragbar.* | 235.637,20 | 223.482,85 | 459.120,05 | 1.000.000 |
| 686 12-3 | 314 | Ausgaben zur Konzeptionierung und Durchführung von Auswahlverfahren im Rahmen der Vergabe von Medizinstudienplätzen über die sogenannte Landarztquote<br>*Übertragbar.*<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 538 11.* | — | 294.074,38 | 294.074,38 | 494.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 25.097,00 | 36.097,00 | –8.307,00 | — | |
| — | 1.082.000,00 | –8.592,00 | — | |
| — | 20.000,00 | — | — | |
| — | 1.670.000,00 | 17.256,92 | — | 637 11:<br>Umgesetzt von 0520-428 17: 17.256,92 EUR |
| — | 2.000,00 | –1.311,71 | — | |
| — | 57.000,00 | –4.030,00 | — | |
| — | 528.000,00 | 6.296,78 | — | |
| — | 107.000,00 | –651,17 | — | |
| 11.673,25 | 623.673,25 | –30.596,30 | — | |
| — | 50.000,00 | — | — | |
| — | 400.000,00 | –935,00 | — | |
| — | 70.000,00 | –4.943,31 | — | |
| — | 42.000,00 | –3.023,60 | — | |
| — | 1.150.000,00 | –45.268,91 | — | |
| — | 14.000,00 | –701,49 | — | |
| — | 131.000,00 | 46.751,90 | 46.751,90 | 685 23:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| 18.000,00 | 1.018.000,00 | –558.879,95 | — | |
| — | 494.000,00 | –199.925,62 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61** | | **Finanzhilfen des Bundes zum technischen und digitalen Aus- und Aufbau der Gesundheitsämter nach § 5 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 IfSG**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 61.*<br>**** Billigkeitsleistung nach § 53 LHO.* | (1.258.219,77) | (—) | (1.258.219,77) | (—) |
| 547 61-1 | 314 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 631 61-2 | 314 | Erstattungen an den Bund | 125.763,30 | — | 125.763,30 | — |
| 633 61-5 | 314 | Zuweisung der Finanzhilfen des Bundes zum technischen und digitalen Aus- und Aufbau der Gesundheitsämter an die Kommunen | 1.132.456,47 | — | 1.132.456,47 | — |
| **TGr. 62** | | **Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz** | (10.412.575,84) | (—) | (10.412.575,84) | (11.300.000) |
| 547 62-0 | 314 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 681 62-8 | 291 | Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz<br>**** 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.* | 10.412.575,84 | — | 10.412.575,84 | 11.300.000 |
| **TGr. 63/64** | | **Förderung von Maßnahmen der assistierten Reproduktion an ungewollt kinderlose Paare**<br>*Übertragbar.* | (1.203.118,02) | (1.115.426,39) | (2.318.544,41) | (2.900.000) |
| 547 63-8 | 314 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 686 63-8 | 314 | Zuwendungen an ungewollt kinderlose Paare aus Bundesmitteln<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 63.* | 601.559,01 | — | 601.559,01 | 1.450.000 |
| 686 64-6 | 314 | Zuwendung an ungewollt kinderlose Paare aus Landesmitteln | 601.559,01 | 1.115.426,39 | 1.716.985,40 | 1.450.000 |
| **TGr. 65** | | **Kosten des Ausschusses und der Besuchskommissionen gem. § 24 Nds. MVollzG und § 30 NPsychKG** | (60.950,42) | (—) | (60.950,42) | (102.000) |
| 412 65-1 | 314 | Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit | 60.950,42 | — | 60.950,42 | 102.000 |
| 526 65-7 | 314 | Gerichtskosten- Sachverständigenkosten | — | — | — | — |
| 547 65-4 | 314 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| **TGr. 66** | | **Zahlungsverpflichtungen des Landes aus festgestellten Haftungsansprüchen** | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 526 66-5 | 311 | Gebühren und Entgelte | — | — | — | — |
| 547 66-2 | 311 | Sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 698 66-0 | 311 | Schadensersatz und Entschädigungen | — | — | — | — |
| **TGr. 67/68** | | **Bekämpfung von Seuchen, einschließlich Geschlechtskrankheiten, und Infektionswellen**<br>*Übertragbar.* | (2.684.164,48) | (—) | (2.684.164,48) | (5.161.000) |
| 511 67-6 | 314 | Kosten für Entsorgung/Stabilitätsprüfung von antiviralen Arzneimitteln | — | — | — | 15.000 |
| 511 68-4 | 314 | Lagerkosten von antiviralen Arzneimitteln | 12.822,62 | — | 12.822,62 | 15.000 |
| 514 67-5 | 314 | Kosten zur effizienten Verwendbarkeit von antiviralen Arzneimitteln | — | — | — | 24.000 |
| 531 67-7 | 314 | Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit | 1.150,00 | — | 1.150,00 | 30.000 |
| 547 67-0 | 314 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 260,49 | — | 260,49 | 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 |
| (1.258.219,77) | (1.258.219,77) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 125.763,30 | — | |
| 1.258.219,77 | 1.258.219,77 | –125.763,30 | — | |
| (—) | (11.300.000,00) | (–887.424,16) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 11.300.000,00 | –887.424,16 | — | |
| (1.315.427,10) | (4.215.427,10) | (–1.896.882,69) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.450.000,00 | –848.440,99 | — | |
| 1.315.427,10 | 2.765.427,10 | –1.048.441,70 | — | |
| (—) | (102.000,00) | (–41.049,58) | (—) | |
| — | 102.000,00 | –41.049,58 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (5.161.000,00) | (–2.476.835,52) | (83.903,05) | |
| — | 15.000,00 | –15.000,00 | — | |
| — | 15.000,00 | –2.177,38 | — | |
| — | 24.000,00 | –24.000,00 | — | |
| — | 30.000,00 | –28.850,00 | — | |
| — | 5.000,00 | –4.739,51 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 547 68-9 apl. | 314 | Sächliche Verwaltungsausgaben zur Bekämpfung der Affenpocken, insbes. Lager- und Transportkosten | 83.903,05 | — | 83.903,05 | — |
| 633 67-4 | 314 | Vollzugskosten zum Infektionsschutz an Kommunen | 15.000,00 | — | 15.000,00 | 47.000 |
| 685 68-2 | 314 | Anteil Niedersachsens an der TBC-Klinik | — | — | — | 25.000 |
| 812 67-6 | 314 | Vorbereitungsgebühr zur Beschaffung von Impfstoffen | 2.571.028,32 | — | 2.571.028,32 | 5.000.000 |
| **TGr. 69** | | **Förderung von Maßnahmen des Paktes ÖGD aus dem Bereich IGV**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 231 69.* | (—) | (—) | (—) | (603.000) |
| 547 69-7 | 314 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | 203.000 |
| 631 69-8 | 314 | Erstattungen an den Bund | — | — | — | — |
| 633 69-0 | 314 | Zuschüsse für Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeunternehmen | — | — | — | 200.000 |
| 893 69-2 | 314 | Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeunternehmen | — | — | — | 200.000 |
| **TGr. 78** | | **Epidemiologische und klinische Krebsregistrierung**<br>*Übertragbar.* | (2.488.382,70) | (—) | (2.488.382,70) | (2.793.000) |
| 547 78-6 | 314 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1.535.852,70 | — | 1.535.852,70 | 1.823.000 |
| 685 78-0 | 314 | Zuschüsse an öffentl. Einrichungen für lfd. Zwecke | 952.530,00 | — | 952.530,00 | 970.000 |
| 894 78-8 | 314 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für Investitionen | — | — | — | — |
| **TGr. 79/80** | | **Förderung der Prävention und Partizipation bei psychischen Störungen**<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 685 11.* | (1.120.133,92) | (30.079,87) | (1.150.213,79) | (1.080.000) |
| 547 79-4 | 314 | Sachausgaben für Präventionsmaßnahmen | 5.808,68 | — | 5.808,68 | — |
| 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 | 255.410,49 | — | 255.410,49 | 300.000 |
| 684 80-5 | 314 | Zuschüsse zur Förderung ambulanter geronto-psychiatrischer Kompetenzzentren | 388.509,68 | — | 388.509,68 | 365.000 |
| 685 79-8 | 314 | Zuschüsse zur Förderung von Aktivitäten psychisch Kranker | 15.000,00 | — | 15.000,00 | 15.000 |
| 686 79-4 | 314 | Zuschüsse für Projekte zur Prävention von Missbrauch und sexueller Gewalt | 241.833,08 | 30.079,87 | 271.912,95 | 210.000 |
| 686 80-8 | 314 | Zuschüsse für Projekte zur Prävention sexueller Gewalt gegen Frauen | 213.571,99 | — | 213.571,99 | 190.000 |
| **TGr. 81** | | **Landespsychiatrieplan**<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 685 11.* | (418.799,45) | (107.100,00) | (525.899,45) | (415.000) |
| 547 81-6 | 314 | Umsetzung des Landespsychiatrieplans | 297.030,90 | — | 297.030,90 | 265.000 |
| 684 81-3 | 314 | Förderung der Verzahnung der Kinder-/Jugendpsychiatrie mit der Jugendhilfe | 82.798,55 | — | 82.798,55 | — |
| 685 81-0 | 314 | Zuschüsse für Projekte i.R.d. Umsetzung des Landespsychiatrieplans | 38.970,00 | 107.100,00 | 146.070,00 | 150.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | 83.903,05 | 83.903,05 | apl. 547 68:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 47.000,00 | –32.000,00 | — | |
| — | 25.000,00 | –25.000,00 | — | |
| — | 5.000.000,00 | –2.428.971,68 | — | |
| (—) | (603.000,00) | (–603.000,00) | (—) | |
| — | 203.000,00 | –203.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 200.000,00 | –200.000,00 | — | |
| — | 200.000,00 | –200.000,00 | — | |
| (—) | (2.793.000,00) | (–304.617,30) | (—) | |
| — | 1.823.000,00 | –287.147,30 | — | |
| — | 970.000,00 | –17.470,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| (150.837,60) | (1.230.837,60) | (–80.623,81) | (—) | |
| — | — | 5.808,68 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 300.000,00 | –44.589,51 | — | |
| — | 365.000,00 | 23.509,68 | — | |
| — | 15.000,00 | — | — | |
| 116.536,66 | 326.536,66 | –54.623,71 | — | |
| 34.300,94 | 224.300,94 | –10.728,95 | — | |
| (120.298,54) | (535.298,54) | (–9.399,09) | (—) | |
| 37.499,99 | 302.499,99 | –5.469,09 | — | |
| 82.798,55 | 82.798,55 | — | — | |
| — | 150.000,00 | –3.930,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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** | (873,61) | (—) | (873,61) | (48.000) |
| 412 82-1 | 311 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | — | — | — | — |
| 547 82-4 | 311 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 873,61 | — | 873,61 | 48.000 |
| **TGr. 83** | | **Aufbau von Gemeindepsychiatrischen Zentren** | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 547 83-2 | 311 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 684 83-0 | 311 | Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen zum Aubau von Gemeindepsychiatrischen Zentren | — | — | — | — |
| **TGr. 84** | | **Regionale Gesundheitszentren** *Übertragbar.* | (—) | (2.000.000,00) | (2.000.000,00) | (2.000.000) |
| 547 84-0 | 314 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 633 84-4 | 314 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000 |
| 683 84-1 | 314 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | — | — | — | — |
| 684 84-8 | 314 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen | — | — | — | — |
| 883 84-0 | 314 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000 |
| 892 84-0 | 314 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | — | — | — | — |
| 893 84-6 | 314 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | — | — | — | — |
| **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.* | (1.705.975,32) | (202.221,80) | (1.908.197,12) | (1.806.000) |
| 547 85-9 | 314 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 685 85-2 | 314 | Zuschüsse an Verbände, Vereine u.ä. *Übertragbar.* | 1.705.975,32 | 202.221,80 | 1.908.197,12 | 1.806.000 |
| **TGr. 88** | | **Maßnahmen zur Suchtbekämpfung** *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.* | (8.100.098,40) | (—) | (8.100.098,40) | (8.113.000) |
| 547 88-3 | 314 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 685 88-7 | 314 | Zuschüsse für Maßnahmen zur Suchtbekämpfung *Übertragbar.* | 8.100.098,40 | — | 8.100.098,40 | 8.113.000 |
| **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 Weiterentwicklung der Pflege | 69.850,00 | — | 69.850,00 | 70.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)<br>EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)<br>EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)<br>EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (48.000,00) | (–47.126,39) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 48.000,00 | –47.126,39 | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (2.000.000,00) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (137.338,86) | (1.943.338,86) | (–35.141,74) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 137.338,86 | 1.943.338,86 | –35.141,74 | — | |
| (—) | (8.113.000,00) | (–12.901,60) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 8.113.000,00 | –12.901,60 | — | |
| (—) | (1.328.000,00) | (–1.011,00) | (—) | |
| — | 455.000,00 | –167,00 | — | |
| — | 70.000,00 | –150,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 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<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 232 90.* | 697.000,00 | — | 697.000,00 | 697.000 |
| **TGr. 97** | | **Förderung von nichtinvestiven Maßnahmen zur Einführung und zum Betrieb von IVENA**<br>*Übertragbar.* | (260.827,35) | (316.276,13) | (577.103,48) | (200.000) |
| 547 97-2 | 314 | Sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 633 97-6 | 314 | Zuweisungen an Gemeinden | 260.827,35 | 316.276,13 | 577.103,48 | 200.000 |
| 684 97-0 | 314 | Zuschüsse an Sonstige | — | — | — | — |
| | | **Abschluss Kapitel 0540** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 802.100,38 | — | 802.100,38 | 833.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.011.201,47 | 432,65 | 1.011.634,12 | 2.339.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 1.813.301,85 | 432,65 | 1.813.734,50 | 3.172.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 60.950,42 | — | 60.950,42 | 102.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 2.123.377,32 | 24.000,00 | 2.147.377,32 | 2.794.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 32.603.990,05 | 3.308.661,42 | 35.912.651,47 | 36.548.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 2.571.028,32 | 1.000.000,00 | 3.571.028,32 | 6.200.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 37.359.346,11 | 4.332.661,42 | 41.692.007,53 | 45.644.000 |
| | | **Zuschuss** | 35.546.044,26 | 4.332.228,77 | 39.878.273,03 | 42.472.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | –694,00 | — | |
| — | 697.000,00 | — | — | |
| (391.987,58) | (591.987,58) | (–14.884,10) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 391.987,58 | 591.987,58 | –14.884,10 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 833.000,00 | –30.899,62 | — | |
| 1.417,53 | 2.340.417,53 | –1.328.783,41 | — | |
| 1.417,53 | 3.173.417,53 | –1.359.683,03 | — | |
| — | 102.000,00 | –41.049,58 | — | |
| 62.596,99 | 2.856.596,99 | –709.219,67 | 84.849,05 | |
| 3.366.282,71 | 39.914.282,71 | –4.001.631,24 | 46.751,90 | |
| — | 6.200.000,00 | –2.628.971,68 | — | |
| 3.428.879,70 | 49.072.879,70 | –7.380.872,17 | 131.600,95 | |
| 3.427.462,17 | 45.899.462,17 | –6.021.189,14 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung**
**Kapitel 0541 Krankenhauswesen, Krankenhausfinanzierung**

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-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** | | | | |
| 214 11-0 | 821 | Entnahme aus dem Sondervermögen zur Sicherstellung der Krankenhausversorgung in Niedersachsen (Kapitel 5052) | — | — | — | — |
| 333 93-3 | 311 | Zuweisung der Landkreise und kreisfreien Städte für die Zukunftssicherung der Krankenhausversorgung | 10.257.760,00 | — | 10.257.760,00 | 10.258.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 72** | | **Krankenhausfinanzierung** | (39.786.128,00) | (—) | (39.786.128,00) | (39.787.000) |
| 233 72-6 | 312 | Beiträge der Landkreise und kreisfreien Städte zur Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) 1,2 und 3 KHG | 2.164.032,00 | — | 2.164.032,00 | 2.165.000 |
| 333 72-0 | 312 | Zuweisungen der Landkreise und kreisfreien Städte zur Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) 5 und 6 sowie (3) KHG | 37.622.096,00 | — | 37.622.096,00 | 37.622.000 |
| **TGr. 74** | | **Förderung von Krankenhäusern nach § 9 Abs. 1 KHG**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 74/75.* | (36.701.040,00) | (—) | (36.701.040,00) | (36.702.000) |
| 333 74-7 | 312 | Zuweisungen der Landkreise und kreisfreien Städte | 36.701.040,00 | — | 36.701.040,00 | 36.702.000 |
| **TGr. 77** | | **Verbesserung der Krankenhausstruktur** | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 333 77-1 | 312 | Zuweisungen der Landkreise und kreisfreien Städte - Verbesserung der Krankenhausstruktur | — | — | — | — |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 547 14-3 | 312 | Veranstaltungen und Sitzungen der Krankenhausplanung<br>*Übertragbar.* | — | — | — | 6.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 67/68** | | **Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) 1 KHG**<br>**** Überzahlungen aus Vorjahren bei den Titelgruppen 67/68, 72, 73/ und 74/75 sind abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.* | (2.802.500,48) | (3.677.499,52) | (6.480.000,00) | (6.480.000) |
| 682 68-7 | 312 | Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Krankenhäuser<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 682 68, 683 67, 684 67, 682 72, 683 72, 684 72, 891 72, 892 72, 893 72, 891 73, 892 73 und 893 73.* | 80.588,88 | 349.411,12 | 430.000,00 | 430.000 |
| 683 67-5 | 312 | Zuschüsse für private Krankenanstalten<br>*Vgl. D-Vermerk zu 682 68.* | 2.159.999,27 | 2.910.000,73 | 5.070.000,00 | 5.070.000 |
| 684 67-1 | 312 | Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser<br>*Vgl. D-Vermerk zu 682 68.* | 561.912,33 | 418.087,67 | 980.000,00 | 980.000 |
| **TGr. 70/71** | | **Zuführungen an das Sondervermögen "Zukunftssicherung der Krankenhausversorgung"** | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 634 70-4 | 311 | Zuweisung des kommunalen Anteils an das Sondervermögen | — | — | — | — |
| 634 71-2 | 311 | Zuweisung des Landesanteils an das Sondervermögen | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | 10.258.000,00 | –240,00 | — | |
| (—) | (39.787.000,00) | (–872,00) | (—) | |
| — | 2.165.000,00 | –968,00 | — | |
| — | 37.622.000,00 | 96,00 | — | |
| (—) | (36.702.000,00) | (–960,00) | (—) | |
| — | 36.702.000,00 | –960,00 | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 6.000,00 | –6.000,00 | — | |
| (—) | (6.480.000,00) | (—) | (—) | |
| — | 430.000,00 | — | — | |
| — | 5.070.000,00 | — | — | |
| — | 980.000,00 | — | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung**
**Kapitel 0541 Krankenhauswesen, Krankenhausfinanzierung**

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-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. 72** | | **Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) 5 u. 6 KHG**<br>**** Vgl. Vermerk zu Titelgruppe 67/68.* | (1.600.000,00) | (—) | (1.600.000,00) | (—) |
| 682 72-5 | 312 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäuser<br>*Vgl. D-Vermerk zu 682 68.* | 1.600.000,00 | — | 1.600.000,00 | — |
| 683 72-1 | 312 | Zuschüsse für private Krankenanstalten<br>*Vgl. D-Vermerk zu 682 68.* | — | — | — | — |
| 684 72-8 | 312 | Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser<br>*Vgl. D-Vermerk zu 682 68.* | — | — | — | — |
| 891 72-3 | 312 | Zuschüsse für kommunale Krankenhäuser<br>*Vgl. D-Vermerk zu 682 68.* | — | — | — | — |
| 892 72-0 | 312 | Zuschüsse für private Krankenanstalten<br>*Vgl. D-Vermerk zu 682 68.* | — | — | — | — |
| 893 72-6 | 312 | Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser<br>*Vgl. D-Vermerk zu 682 68.* | — | — | — | — |
| **TGr. 73** | | **Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (3) KHG**<br>*Übertragbar.*<br>**** *** Vgl. Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67/68* | (108.665.588,29) | (8.993,54) | (108.674.581,83) | (112.883.000) |
| 891 73-1 | 312 | Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser<br>*Vgl. D-Vermerk zu 682 68.* | 44.553.911,38 | 8.993,54 | 44.562.904,92 | 45.254.000 |
| 892 73-8 | 312 | Zuschüsse für private Krankenanstalten<br>*Vgl. D-Vermerk zu 682 68.* | 26.973.582,01 | — | 26.973.582,01 | 22.375.000 |
| 893 73-4 | 312 | Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser<br>*Vgl. D-Vermerk zu 682 68.* | 37.138.094,90 | — | 37.138.094,90 | 45.254.000 |
| **TGr. 74/75** | | **Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (1) KHG**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 74.*<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Textziffer 1 der Erläuterung verbindlich.*<br>*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.*<br>*Vgl. Vermerk zu Titelgruppe 67/68* | (152.721.270,72) | (100.770.831,69) | (253.492.102,41) | (150.000.000) |
| 891 75-8 | 312 | Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 891 75, 892 74, 893 74, 891 77, 892 77 und 893 77.* | 73.675.524,45 | 18.926.577,96 | 92.602.102,41 | 60.000.000 |
| 892 74-6 | 312 | Zuschüsse für private Krankenanstalten<br>*Vgl. D-Vermerk zu 891 75.* | 6.719.000,00 | 47.893.000,00 | 54.612.000,00 | 30.000.000 |
| 893 74-2 | 312 | Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser<br>*Vgl. D-Vermerk zu 891 75.* | 72.326.746,27 | 33.951.253,73 | 106.278.000,00 | 60.000.000 |

| 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 |
| (—) | (—) | (1.600.000,00) | (—) | |
| — | — | 1.600.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (112.883.000,00) | (–4.208.418,17) | (—) | |
| — | 45.254.000,00 | –691.095,08 | — | |
| — | 22.375.000,00 | 4.598.582,01 | — | |
| — | 45.254.000,00 | –8.115.905,10 | — | |
| (103.492.102,41) | (253.492.102,41) | (—) | (—) | **TGr. 74/75:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**1. - Verpflichtungsrahmen -**<br>**Für die Krankenhausinvestitionsprogramme 2020 bis 2022 steht ein Verpflichtungsrahmen in Höhe von 390 Mio. EUR zur Verfügung. Für die Krankenhausinvestitionsprogramme 2023 bis 2025 erhöht sich der Verpflichtungsrahmen auf 450 Mio. EUR.**<br>**Der Verpflichtungsrahmen ab 2023 darf, soweit er im Rahmen der Haushaltsführung nicht belegt wird, auch in den folgenden Haushaltsjahren bis 2025 in Anspruch genommen werden.** |
| 32.602.102,41 | 92.602.102,41 | — | — | |
| 24.612.000,00 | 54.612.000,00 | — | — | |
| 46.278.000,00 | 106.278.000,00 | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung**
**Kapitel 0541 Krankenhauswesen, Krankenhausfinanzierung**

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-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. 77** | | **Verbesserung der Krankenhausstruktur** *Übertragbar.* | (5.778.229,31) | (29.455.954,74) | (35.234.184,05) | (1.250.000) |
| 661 77-9 | 312 | Zuschüsse für Investitionen an private, kommunale und freie gemeinnützige Krankenhäuser - Schuldendienst - | — | — | — | — |
| 682 77-6 | 312 | Zuschüsse für Zwecke und Maßnahmen der Schließungsförderung für freie gemeinnützige Krankenhäuser | — | — | — | — |
| 891 77-4 | 312 | Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser *Vgl. D-Vermerk zu 891 75.* | 2.485.500,00 | 11.580.545,88 | 14.066.045,88 | 500.000 |
| 892 77-0 | 312 | Zuschüsse für private Krankenanstalten *Vgl. D-Vermerk zu 891 75.* | — | 9.024.000,00 | 9.024.000,00 | 250.000 |
| 893 77-7 | 312 | Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser *Vgl. D-Vermerk zu 891 75.* | 3.292.729,31 | 8.851.408,86 | 12.144.138,17 | 500.000 |
| **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 93-0 | 312 | Finanzierung von Zinsleistungen für kommunale Krankenhäuser | 3.927.425,53 | — | 3.927.425,53 | 4.086.000 |
| 661 94-9 | 312 | Finanzierung von Zinsleistungen für private Krankenanstalten | 1.644.917,09 | — | 1.644.917,09 | 1.710.000 |
| 661 95-7 | 312 | Finanzierung von Zinsleistungen für freie gemeinnützige Krankenhäuser | 2.957.523,38 | — | 2.957.523,38 | 3.077.000 |
| 662 94-5 | 312 | Finanzierung von Tilgungsleistungen für private Krankenanstalten | 3.152.249,19 | — | 3.152.249,19 | 3.087.000 |
| 662 95-3 | 312 | Finanzierung von Tilgungsleistungen für freie gemeinnützige Krankenhäuser | 6.394.875,66 | — | 6.394.875,66 | 6.275.000 |
| 663 93-3 | 312 | Finanzierung von Tilgungsleistungen für kommunale Krankenhäuser | 8.235.589,83 | — | 8.235.589,83 | 8.078.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 0541** | | | | |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 2.164.032,00 | — | 2.164.032,00 | 2.165.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 84.580.896,00 | — | 84.580.896,00 | 84.582.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 86.744.928,00 | — | 86.744.928,00 | 86.747.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | — | — | — | 6.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 30.715.081,16 | 3.677.499,52 | 34.392.580,68 | 32.793.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 267.165.088,32 | 130.235.779,97 | 397.400.868,29 | 264.133.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 297.880.169,48 | 133.913.279,49 | 431.793.448,97 | 296.932.000 |
| | | **Zuschuss** | 211.135.241,48 | 133.913.279,49 | 345.048.520,97 | 210.185.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (33.984.184,05) | (35.234.184,05) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 13.566.045,88 | 14.066.045,88 | — | — | |
| 8.774.000,00 | 9.024.000,00 | — | — | |
| 11.644.138,17 | 12.144.138,17 | — | — | |
| (—) | (26.313.000,00) | (–419,32) | (—) | |
| — | 4.086.000,00 | –158.574,47 | — | |
| — | 1.710.000,00 | –65.082,91 | — | |
| — | 3.077.000,00 | –119.476,62 | — | |
| — | 3.087.000,00 | 65.249,19 | — | |
| — | 6.275.000,00 | 119.875,66 | — | |
| — | 8.078.000,00 | 157.589,83 | — | |
| — | 2.165.000,00 | –968,00 | — | |
| — | 84.582.000,00 | –1.104,00 | — | |
| — | 86.747.000,00 | –2.072,00 | — | |
| — | 6.000,00 | –6.000,00 | — | |
| — | 32.793.000,00 | 1.599.580,68 | — | |
| 137.476.286,46 | 401.609.286,46 | –4.208.418,17 | — | |
| 137.476.286,46 | 434.408.286,46 | –2.614.837,49 | — | |
| 137.476.286,46 | 347.661.286,46 | –2.612.765,49 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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<br>*Vgl. K-Vermerk zu 514 11.* | 1.239.069,10 | — | 1.239.069,10 | 1.800.000 |
| 119 01-3 | 314 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 1.204,04 | — | 1.204,04 | 1.000 |
| 119 02-1 | 314 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 552,50 | — | 552,50 | 2.000 |
| 119 03-0 | 314 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten | 9.556,68 | — | 9.556,68 | 9.000 |
| 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 | 5.101,68 | — | 5.101,68 | — |
| 119 61-7 | 314 | Einnahmen aus den Gebühren und tariflichen Entgelten für die Ausrichtung von Ringversuchen<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.* | 17.813,67 | — | 17.813,67 | 300.000 |
| 119 67-6 | 314 | Einnahmen aus der Erstattung für Aus- und Fortbildungkosten<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.* | 54.108,44 | — | 54.108,44 | 200.000 |
| 132 01-0 | 314 | Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen | 155,00 | — | 155,00 | 1.000 |
| 282 63-1 | 314 | Einnahmen aus Erstattungen Dritter<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.* | 1.240.311,73 | — | 1.240.311,73 | 300.000 |
| 282 65-8 | 314 | Erstattung von Personal- und Sachkosten vom Klinischen Krebsregister Niedersachsen (KKN)<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.* | 96.671,00 | — | 96.671,00 | 85.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 422 01-8 | 314 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 491.272,02 | — | 491.272,02 | 12.744.000 |
| 427 01-0 | 314 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | — | — | — | 2.000 |
| 428 01-6 | 314 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 10.680.219,52 | — | 10.680.219,52 | — |
| 428 04-0 | 314 | Entgelte für Auszubildende | 70.084,92 | — | 70.084,92 | 90.000 |
| 428 06-7 | 314 | Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden | 98.878,03 | — | 98.878,03 | 170.000 |
| 443 01-5 | 314 | Fürsorgeleistungen | 3.301,04 | — | 3.301,04 | 5.000 |
| 453 01-0 | 314 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | — | — | — | 1.000 |
| 511 01-0 | 314 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 528.746,36 | — | 528.746,36 | 722.000 |
| 514 01-0 | 314 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. | 9.263,74 | — | 9.263,74 | 8.000 |
| 514 11-7 | 314 | Laborbedarf, Röntgen- und Photobedarf<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zu 50 v. H. der Mehr-Einnahmen bei 111 01.* | 1.898.943,30 | — | 1.898.943,30 | 1.900.000 |
| 514 12-5 | 314 | Impfstoffe, Verbandsstoffe, Arznei- und Heilmittel u.ä. | 17.961,04 | — | 17.961,04 | 24.000 |
| 514 13-3 | 314 | Laborbedarf für umweltmedizinische und toxikologische Analytik<br>*Übertragbar.* | 34.134,80 | — | 34.134,80 | 70.000 |
| 517 01-9 | 314 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 424.336,89 | — | 424.336,89 | 530.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | –560.930,90 | — | |
| — | 1.000,00 | 204,04 | — | |
| — | 2.000,00 | –1.447,50 | — | |
| — | 9.000,00 | 556,68 | — | |
| — | 150.000,00 | — | — | |
| — | — | 5.101,68 | — | |
| — | 300.000,00 | –282.186,33 | — | |
| — | 200.000,00 | –145.891,56 | — | |
| — | 1.000,00 | –845,00 | — | |
| — | 300.000,00 | 940.311,73 | — | |
| — | 85.000,00 | 11.671,00 | — | |
| — | 12.744.000,00 | –12.252.727,98 | — | 422 01:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | 2.000,00 | –2.000,00 | — | |
| — | — | 10.680.219,52 | — | |
| — | 90.000,00 | –19.915,08 | — | |
| — | 170.000,00 | –71.121,97 | — | |
| — | 5.000,00 | –1.698,96 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 722.000,00 | –193.253,64 | — | |
| — | 8.000,00 | 1.263,74 | — | |
| — | 1.900.000,00 | –1.056,70 | — | |
| — | 24.000,00 | –6.038,96 | — | |
| — | 70.000,00 | –35.865,20 | — | |
| — | 530.000,00 | –105.663,11 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 01-5 | 314 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 18.949,98 | — | 18.949,98 | — |
| 518 02-3 | 314 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 15.645,48 | — | 15.645,48 | 14.000 |
| 519 01-1 | 314 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 46.010,69 | — | 46.010,69 | 28.000 |
| 519 02-0 | 314 | Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 75.900,65 | — | 75.900,65 | 80.000 |
| 521 01-6 | 314 | Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen | 15,66 | — | 15,66 | 2.000 |
| 525 01-1 | 314 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 54.681,66 | — | 54.681,66 | 35.000 |
| 526 01-8 | 314 | Ausgaben für Sachverständige | 64.143,14 | — | 64.143,14 | 78.000 |
| 526 02-6 | 314 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | — | — | — | 10.000 |
| 527 01-4 | 314 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 22.579,20 | — | 22.579,20 | 47.000 |
| 527 02-2 | 314 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 6.571,01 | — | 6.571,01 | 1.000 |
| 529 11-4 | 314 | Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes | 337,98 | — | 337,98 | — |
| 531 01-1 | 314 | Veröffentlichungen und Dokumentationen<br>**** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.* | 24.938,82 | — | 24.938,82 | 45.000 |
| 541 11-4 | 314 | Kosten für Veranstaltungen und dgl. | — | — | — | — |
| 546 01-9 | 314 | Sonstige Ausgaben | 23.076,70 | — | 23.076,70 | 10.000 |
| 546 09-4 | 314 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 546 12-4 | 314 | Sonstige Ausgaben zur Umsetzung des Paktes für den ÖGD<br>*Übertragbar.* | — | — | — | — |
| 547 11-2 | 314 | Ausgaben für Dienstleistungen Außenstehender | 54.607,92 | — | 54.607,92 | 70.000 |
| 547 12-0 | 314 | Ausgaben für Meldehonorare nach dem Gesetz über das Epidemiologische Krebsregister Niedersachsen (GEKN)<br>*Übertragbar.* | 348.147,20 | — | 348.147,20 | 350.000 |
| 547 13-9 | 314 | Ausgaben für Untersuchungen nach § 36 Abs. 4 Infektionsschutzgesetz (IfSG)<br>*Übertragbar.* | 190.000,00 | — | 190.000,00 | 190.000 |
| 684 11-0 | 314 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften | 4.229,00 | — | 4.229,00 | 5.000 |
| 698 11-0 | 314 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen | 12.521,46 | — | 12.521,46 | 1.000 |
| 812 11-8 | 314 | Erwerb von Geräten,Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstigen beweglichen Sachen | 471.969,29 | — | 471.969,29 | 370.000 |
| 981 11-4 | 891 | Abführung an 1321-381 05 | 618.783,13 | — | 618.783,13 | 619.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61** | | **Ausrichtung von Ringversuchen**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 61.* | (113.610,94) | (—) | (113.610,94) | (161.000) |
| 429 61-6 | 314 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | 31.000 |
| 547 61-9 | 314 | Laborbedarf und sonstige Sachkosten | 113.610,94 | — | 113.610,94 | 95.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | 18.949,98 | — | |
| — | 14.000,00 | 1.645,48 | — | |
| — | 28.000,00 | 18.010,69 | — | |
| — | 80.000,00 | –4.099,35 | — | |
| — | 2.000,00 | –1.984,34 | — | |
| — | 35.000,00 | 19.681,66 | — | |
| — | 78.000,00 | –13.856,86 | — | |
| — | 10.000,00 | –10.000,00 | — | |
| — | 47.000,00 | –24.420,80 | — | |
| — | 1.000,00 | 5.571,01 | — | |
| — | — | 337,98 | — | 529 11:<br>Umgesetzt von 1302-529 14: 500,00 EUR |
| — | 45.000,00 | –20.061,18 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 10.000,00 | 13.076,70 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 70.000,00 | –15.392,08 | — | |
| — | 350.000,00 | –1.852,80 | — | |
| — | 190.000,00 | — | — | |
| — | 5.000,00 | –771,00 | — | |
| — | 1.000,00 | 11.521,46 | 11.521,46 | 698 11:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| 101.969,29 | 471.969,29 | — | — | |
| — | 619.000,00 | –216,87 | — | |
| (—) | (161.000,00) | (–47.389,06) | (—) | |
| — | 31.000,00 | –31.000,00 | — | |
| — | 95.000,00 | 18.610,94 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 812 61-4 | 314 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | — | — | — | 35.000 |
| **TGr. 63** | | **Projekte im Auftrage Dritter**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 63.* | (404.163,61) | (927.902,98) | (1.332.066,59) | (300.000) |
| 429 63-2 | 314 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 347.469,92 | — | 347.469,92 | 210.000 |
| 547 63-5 | 314 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 56.693,69 | 927.902,98 | 984.596,67 | 90.000 |
| **TGr. 65** | | **Tätigkeiten gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem Klinischen Krebsregister Niedersachsen (KKN)**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 282 65.* | (44.339,30) | (—) | (44.339,30) | (70.000) |
| 429 65-9 | 314 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 40.157,57 | — | 40.157,57 | 70.000 |
| 547 65-1 | 314 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 4.181,73 | — | 4.181,73 | — |
| **TGr. 67** | | **Aus- und Fortbildung im Gesundheitsdienst**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 67.* | (58.107,02) | (—) | (58.107,02) | (216.000) |
| 427 67-2 | 314 | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung | 24.899,80 | — | 24.899,80 | 52.000 |
| 511 67-3 | 314 | Fortbildungsbedarf sowie sonstige Sachkosten | 31.825,82 | — | 31.825,82 | 114.000 |
| 525 67-4 | 314 | Aus- und Fortbildung von Fachkräften des Gesundheitsdienstes | 1.262,40 | — | 1.262,40 | 20.000 |
| 531 67-4 | 314 | Veröffentlichungen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit<br>**** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.* | 119,00 | — | 119,00 | 10.000 |
| 538 67-9 | 314 | Ausgaben für Datenverarbeitung | — | — | — | 20.000 |
| **TGr. 98/99** | | **Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik** | (343.222,08) | (—) | (343.222,08) | (637.000) |
| 511 99-1 | 314 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 24.609,17 | — | 24.609,17 | 179.000 |
| 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) | 70.902,07 | — | 70.902,07 | 230.000 |
| 538 99-7 | 314 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 225.385,84 | — | 225.385,84 | 179.000 |
| 812 98-3 | 314 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Aufträge an IT.N) | 22.325,00 | — | 22.325,00 | 24.000 |
| 812 99-1 | 314 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Aufträge an Dritte) | — | — | — | 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 |
| — | 35.000,00 | –35.000,00 | — | |
| (91.754,86) | (391.754,86) | (940.311,73) | (—) | |
| — | 210.000,00 | 137.469,92 | — | |
| 91.754,86 | 181.754,86 | 802.841,81 | — | |
| (—) | (70.000,00) | (–25.660,70) | (—) | |
| — | 70.000,00 | –29.842,43 | — | |
| — | — | 4.181,73 | — | |
| (—) | (216.000,00) | (–157.892,98) | (—) | |
| — | 52.000,00 | –27.100,20 | — | |
| — | 114.000,00 | –82.174,18 | — | |
| — | 20.000,00 | –18.737,60 | — | |
| — | 10.000,00 | –9.881,00 | — | |
| — | 20.000,00 | –20.000,00 | — | |
| (—) | (637.000,00) | (–293.777,92) | (—) | |
| — | 179.000,00 | –154.390,83 | — | |
| — | 5.000,00 | –5.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 230.000,00 | –159.097,93 | — | |
| — | 179.000,00 | 46.385,84 | — | |
| — | 24.000,00 | –1.675,00 | — | |
| — | 20.000,00 | –20.000,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 1.477.561,11 | — | 1.477.561,11 | 2.463.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.336.982,73 | — | 1.336.982,73 | 385.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 2.814.543,84 | — | 2.814.543,84 | 2.848.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 11.756.282,82 | — | 11.756.282,82 | 13.375.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 4.387.582,88 | 927.902,98 | 5.315.485,86 | 5.156.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 16.750,46 | — | 16.750,46 | 6.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 494.294,29 | — | 494.294,29 | 449.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 618.783,13 | — | 618.783,13 | 619.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 17.273.693,58 | 927.902,98 | 18.201.596,56 | 19.605.000 |
| | | **Zuschuss** | 14.459.149,74 | 927.902,98 | 15.387.052,72 | 16.757.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 2.463.000,00 | –985.438,89 | — | |
| — | 385.000,00 | 951.982,73 | — | |
| — | 2.848.000,00 | –33.456,16 | — | |
| — | 13.375.000,00 | –1.618.717,18 | — | |
| 91.754,86 | 5.247.754,86 | 67.731,00 | — | |
| — | 6.000,00 | 10.750,46 | 11.521,46 | |
| 101.969,29 | 550.969,29 | –56.675,00 | — | |
| — | 619.000,00 | –216,87 | — | |
| 193.724,15 | 19.798.724,15 | –1.597.127,59 | 11.521,46 | |
| 193.724,15 | 16.950.724,15 | –1.563.671,43 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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**<br>*Übertragbar.* | (28.710.000,00) | (—) | (28.710.000,00) | (28.710.000) |
| 525 61-9 | 311 | Aus- und Fortbildungen | — | — | — | — |
| 531 61-9 | 311 | Veröffentlichungen und Öffentlichkeitsarbeit<br>**** 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 | — | — | — | — |
| 633 61-6 | 311 | Zuweisungen an Kommunen insbesondere für unbefristetes Personal | 28.710.000,00 | — | 28.710.000,00 | 28.710.000 |
| 633 62-4 | 311 | Zuweisungen an die Kommunen insbesondere für befristetes Personal | — | — | — | — |
| **TGr. 63** | | **Umsetzung des Pakts für den ÖGD durch das Land**<br>*Übertragbar.* | (666.168,78) | (—) | (666.168,78) | (1.700.000) |
| 525 63-5 | 311 | Aus- und Fortbildungen | — | — | — | — |
| 531 63-5 | 311 | Veröffentlichungen und Öffentlichkeitsarbeit<br>**** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.* | — | — | — | 1.000.000 |
| 538 63-0 | 311 | Datenverarbeitung und -infrastruktur | — | — | — | — |
| 547 63-9 | 311 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 685 63-2 | 311 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | 666.168,78 | — | 666.168,78 | 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 | 29.376.168,78 | — | 29.376.168,78 | 29.410.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | — | — | — |
| | | **Summe der Ausgaben** | 29.376.168,78 | — | 29.376.168,78 | 30.410.000 |
| | | **Zuschuss** | 29.376.168,78 | — | 29.376.168,78 | 30.410.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (28.710.000,00) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 28.710.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (1.700.000,00) | (–1.033.831,22) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000.000,00 | –1.000.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 700.000,00 | –33.831,22 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000.000,00 | –1.000.000,00 | — | |
| — | 29.410.000,00 | –33.831,22 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 30.410.000,00 | –1.033.831,22 | — | |
| — | 30.410.000,00 | –1.033.831,22 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 213,57 | — | 213,57 | 2.000 |
| 119 41-0 | 263 | Rückzahlung von Überzahlungen | 815.648,84 | — | 815.648,84 | 250.000 |
| 119 62-3 | 219 | Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.* | 159.680,00 | — | 159.680,00 | — |
| 119 63-1 | 219 | Einnahmen nach der Nds. Verordnung über die Schiedsstelle nach § 78 g SGB VIII - KJHG -<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.* | 42.902,00 | — | 42.902,00 | 5.000 |
| 233 70-1 | 266 | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für die Begleitung der moderierten Vergleichsringe der IBN<br>*Vgl. K-Vermerk zu 546 70.* | 59.228,00 | — | 59.228,00 | — |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 66** | | **Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Bundesstiftung Frühe Hilfen**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.* | (6.710.872,36) | (—) | (6.710.872,36) | (7.425.000) |
| 111 66-5 | 263 | Gebühren | — | — | — | — |
| 119 66-6 | 263 | Rückzahlungen von Überzahlungen und Zinsen | 160.872,36 | — | 160.872,36 | — |
| 231 66-0 | 263 | Zuweisungen vom Bund | 6.550.000,00 | — | 6.550.000,00 | 7.425.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 632 11-8 | 266 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Hamburg für die gemeinsame zentrale Adoptionsstelle | 370.845,75 | — | 370.845,75 | 452.000 |
| 632 12-6 | 263 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an länderübergreifende Kontrollinstitutionen des Jugendmedienschutzes | 83.628,04 | — | 83.628,04 | 97.000 |
| 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<br>*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 | 13.500,00 | — | 13.500,00 | 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 | 4.697,67 | — | 4.697,67 | 5.000 |
| 684 16-9 | 266 | Zuschüsse an die Online-Beratung der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung e.V. | 35.449,54 | — | 35.449,54 | 38.000 |
| 685 11-4 | 266 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften | 15.000,00 | — | 15.000,00 | 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 |
| — | 2.000,00 | –1.786,43 | — | |
| — | 250.000,00 | 565.648,84 | — | |
| — | — | 159.680,00 | — | |
| — | 5.000,00 | 37.902,00 | — | |
| — | — | 59.228,00 | — | |
| (—) | (7.425.000,00) | (–714.127,64) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 160.872,36 | — | |
| — | 7.425.000,00 | –875.000,00 | — | |
| — | 452.000,00 | –81.154,25 | — | |
| — | 97.000,00 | –13.371,96 | — | |
| — | 500.000,00 | — | — | |
| — | 265.000,00 | — | — | |
| — | 14.000,00 | –500,00 | — | |
| — | 4.000,00 | –4.000,00 | — | |
| — | 5.000,00 | –302,33 | — | |
| — | 38.000,00 | –2.550,46 | — | |
| — | 15.000,00 | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 62** | | **Aus- und Fortbildung von Fachkräften der Jugendhilfe**<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 62.* | (150.484,61) | (—) | (150.484,61) | (41.000) |
| 427 62-0 | 219 | Entschädigungen an nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 69.962,60 | — | 69.962,60 | 20.000 |
| 527 62-4 | 219 | Reisekostenvergütungen | 5.492,96 | — | 5.492,96 | 14.000 |
| 547 62-5 | 219 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 75.029,05 | — | 75.029,05 | 7.000 |
| **TGr. 63** | | **Kosten der Schiedsstelle gem. Nds. Verordnung nach § 78 g SGB VIII - KJHG -**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 63.* | (21.316,70) | (5.000,00) | (26.316,70) | (5.000) |
| 412 63-0 | 219 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 19.000,00 | 5.000,00 | 24.000,00 | 3.000 |
| 526 63-6 | 219 | Sachverständige | — | — | — | — |
| 527 63-2 | 219 | Reisekosten | — | — | — | 1.000 |
| 546 63-7 | 219 | Rückzahlungen | — | — | — | — |
| 547 63-3 | 219 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 2.316,70 | — | 2.316,70 | 1.000 |
| **TGr. 64** | | **Förderung von Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes**<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 684 12.* | (2.723.375,79) | (234.628,68) | (2.958.004,47) | (3.342.000) |
| 547 64-1 | 263 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 84.303,59 | — | 84.303,59 | — |
| 684 64-9 | 263 | Zuschüsse für präventive Maßnahmen | 719.864,33 | 97.391,22 | 817.255,55 | 688.000 |
| 685 64-5 | 263 | Zuschüsse für Kinderschutzzentren, Beratungsstellen und Koordinierungszentren Kinderschutz | 1.919.207,87 | 137.237,46 | 2.056.445,33 | 2.654.000 |
| **TGr. 66** | | **Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Bundesstiftung Frühe Hilfen**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 66.* | (6.710.872,36) | (—) | (6.710.872,36) | (7.425.000) |
| 547 66-8 | 263 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 282.534,50 | — | 282.534,50 | 404.000 |
| 631 66-9 | 263 | Rückzahlungen an den Bund | 656.604,43 | — | 656.604,43 | — |
| 633 66-1 | 263 | Zuweisungen an Gemeinden aus Bundesmitteln | 5.680.063,43 | — | 5.680.063,43 | 6.814.000 |
| 686 66-8 | 263 | Zuschüsse an Sonstige aus Bundesmitteln | 91.670,00 | — | 91.670,00 | 207.000 |
| **TGr. 67/68** | | **Allgemeine Jugendhilfe, Kinder- und Jugendschutz**<br>*Übertragbar.* | (73.960.743,15) | (15.000.000,00) | (88.960.743,15) | (92.000.000) |
| 633 67-0 | 265 | Erstattung aufgewendeter Kosten der Kinder- und Jugendhilfe | 72.996.743,15 | 15.000.000,00 | 87.996.743,15 | 91.000.000 |
| 633 68-8 | 265 | Erstattung von Verwaltungskosten an Kommunen | 964.000,00 | — | 964.000,00 | 1.000.000 |
| 684 67-3 | 265 | Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen - keine öffentlichen 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 |
| (—) | (41.000,00) | (109.484,61) | (—) | |
| — | 20.000,00 | 49.962,60 | — | |
| — | 14.000,00 | –8.507,04 | — | |
| — | 7.000,00 | 68.029,05 | — | |
| (5.000,00) | (10.000,00) | (16.316,70) | (—) | |
| 5.000,00 | 8.000,00 | 16.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000,00 | 1.316,70 | — | |
| (219.355,55) | (3.561.355,55) | (–603.351,08) | (—) | |
| — | — | 84.303,59 | — | |
| 129.255,55 | 817.255,55 | — | — | |
| 90.100,00 | 2.744.100,00 | –687.654,67 | — | |
| (—) | (7.425.000,00) | (–714.127,64) | (—) | |
| — | 404.000,00 | –121.465,50 | — | |
| — | — | 656.604,43 | — | |
| — | 6.814.000,00 | –1.133.936,57 | — | |
| — | 207.000,00 | –115.330,00 | — | |
| (—) | (92.000.000,00) | (–3.039.256,85) | (—) | |
| — | 91.000.000,00 | –3.003.256,85 | — | |
| — | 1.000.000,00 | –36.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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. 69** | | **Kinder- und Jugendkommission**<br>*Übertragbar.* | (9.581,14) | (—) | (9.581,14) | (20.000) |
| 531 69-9 | 263 | Veröffentlichungen, Dokumentationen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit<br>**** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.* | 178,48 | — | 178,48 | 15.000 |
| 547 69-2 | 263 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 9.402,66 | — | 9.402,66 | 5.000 |
| 633 69-6 | 263 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| **TGr. 70** | | **Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Landesjugendhilfeplanung gem. § 80 SGB VIII**<br>*Übertragbar.* | (293.497,83) | (179.931,10) | (473.428,93) | (275.000) |
| 531 70-2 | 266 | Veröffentlichungen, Dokumentationen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit<br>**** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.* | 23.830,58 | — | 23.830,58 | 30.000 |
| 546 70-0 | 266 | Kosten der integrierten Berichterstattung (IBN)<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 233 70.* | 98.228,00 | — | 98.228,00 | 39.000 |
| 547 70-6 | 266 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 157.319,25 | 177.731,10 | 335.050,35 | 166.000 |
| 684 70-3 | 266 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 14.120,00 | 2.200,00 | 16.320,00 | 40.000 |
| **TGr. 71** | | **Landesjugendhilfeausschuss**<br>*Übertragbar.* | (22.000,00) | (—) | (22.000,00) | (22.000) |
| 531 71-0 | 266 | Veröffentlichungen, Dokumentationen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit<br>**** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.* | 7.077,04 | — | 7.077,04 | 7.000 |
| 547 71-4 | 266 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 14.922,96 | — | 14.922,96 | 15.000 |
| **TGr. 72** | | **Förderung von Ombudsstellen gem. § 9a SGB VIII**<br>*Übertragbar.* | (—) | (—) | (—) | (500.000) |
| 547 72-2 | 263 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 633 72-6 | 263 | Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 684 72-0 | 263 | Zuschüsse für laufende Zwecke | — | — | — | 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 |
| (—) | (20.000,00) | (–10.418,86) | (—) | |
| — | 15.000,00 | –14.821,52 | — | |
| — | 5.000,00 | 4.402,66 | — | |
| — | — | — | — | |
| (230.344,00) | (505.344,00) | (–31.915,07) | (—) | |
| 5.850,00 | 35.850,00 | –12.019,42 | — | |
| — | 39.000,00 | 59.228,00 | — | |
| 224.494,00 | 390.494,00 | –55.443,65 | — | |
| — | 40.000,00 | –23.680,00 | — | |
| (—) | (22.000,00) | (—) | (—) | |
| — | 7.000,00 | 77,04 | — | |
| — | 15.000,00 | –77,04 | — | |
| (—) | (500.000,00) | (–500.000,00) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 500.000,00 | –500.000,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 1.179.316,77 | — | 1.179.316,77 | 257.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 6.609.228,00 | — | 6.609.228,00 | 7.425.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 7.788.544,77 | — | 7.788.544,77 | 7.682.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 88.962,60 | 5.000,00 | 93.962,60 | 23.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 760.635,77 | 177.731,10 | 938.366,87 | 704.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 84.330.394,21 | 15.236.828,68 | 99.567.222,89 | 104.293.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 85.179.992,58 | 15.419.559,78 | 100.599.552,36 | 105.020.000 |
| | | **Zuschuss** | 77.391.447,81 | 15.419.559,78 | 92.811.007,59 | 97.338.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 257.000,00 | 922.316,77 | — | |
| — | 7.425.000,00 | –815.772,00 | — | |
| — | 7.682.000,00 | 106.544,77 | — | |
| 5.000,00 | 28.000,00 | 65.962,60 | — | |
| 230.344,00 | 934.344,00 | 4.022,87 | — | |
| 219.355,55 | 104.512.355,55 | –4.945.132,66 | — | |
| 454.699,55 | 105.474.699,55 | –4.875.147,19 | — | |
| 454.699,55 | 97.792.699,55 | –4.981.691,96 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 832,62 | — | 832,62 | 5.000 |
| 119 41-4 | 261 | Rückzahlung von Überzahlungen | 105.629,06 | — | 105.629,06 | 400.000 |
| 119 75-9 | 262 | Rückflüsse aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentspr. verwendeten Zuwendungen des Landes (einschl.Zinsen)<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 75.* | 20.174,58 | — | 20.174,58 | 50.000 |
| 231 95-8 | 261 | Bundeszuweisungen für die Förderung des Deutsch-Israelischen Jugendaustausches<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 95.* | 114.174,39 | — | 114.174,39 | 80.000 |
| 231 96-6 | 261 | Bundeszuweisungen für die Förderung des Deutsch-Tschechischen Jugendaustausches<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 96.* | — | — | — | 5.000 |
| 231 97-4 | 261 | Bundeszuweisungen für die Förderung des Deutsch-Russischen Jugendaustausches<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 97.* | — | — | — | 50.000 |
| 282 91-9 | 261 | Zuschüsse des deutsch-französischen Jugendwerkes zur Förderung des Austausches und der Begegnung von Jugendlichen<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 91.* | 39.647,31 | — | 39.647,31 | 45.000 |
| 282 92-7 | 261 | Zuschüsse des deutsch-polnischen Jugendwerks zur Förderung des Austauschs von Jugendlichen<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 92.* | 18.809,64 | — | 18.809,64 | 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 an das Deutsche Jugendinstitut | 44.228,75 | — | 44.228,75 | 45.000 |
| 684 12-0 | 261 | Zuschüsse gem. §§ 6 und 7 des Jugendförderungsgesetz an anerkannte Träger der Jugendarbeit<br>*Übertragbar.* | 7.660.675,34 | — | 7.660.675,34 | 7.449.000 |
| 684 13-8 | 261 | Verwaltungskosten der anerkannten Träger der Jugendarbeit gem. § 7 Abs. 4 JFG | 296.000,00 | — | 296.000,00 | 296.000 |
| 684 14-6 | 261 | Förderung der politischen Jugendbildung | 20.000,00 | — | 20.000,00 | 20.000 |
| 684 15-4 apl. | 261 | Zuschüsse zur Förderung von Beteiligungs-Workshops im Rahmen des Aktionsprogramms Aufholen nach Corona<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Übertragbar.* | 400.000,00 | — | 400.000,00 | — |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61** | | **Förderung von Trägern der Jugendarbeit nach dem Jugendförderungsgesetz**<br>*Übertragbar.*<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 61 und Ausgabetitelgruppe 75.* | (1.633.598,67) | (30.000,00) | (1.663.598,67) | (1.665.000) |
| 547 61-0 | 261 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 32.899,50 | — | 32.899,50 | 12.000 |
| 633 61-4 | 261 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 48.017,87 | 30.000,00 | 78.017,87 | 153.000 |
| 684 61-8 | 261 | Zuschüsse an Sonstige | 1.552.681,30 | — | 1.552.681,30 | 1.500.000 |
| 883 61-0 | 261 | Zuweisungen an 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 |
| — | 5.000,00 | –4.167,38 | — | |
| — | 400.000,00 | –294.370,94 | — | |
| — | 50.000,00 | –29.825,42 | — | |
| — | 80.000,00 | 34.174,39 | — | |
| — | 5.000,00 | –5.000,00 | — | |
| — | 50.000,00 | –50.000,00 | — | |
| — | 45.000,00 | –5.352,69 | — | |
| — | 75.000,00 | –56.190,36 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 45.000,00 | –771,25 | — | |
| — | 7.449.000,00 | 211.675,34 | 211.675,34 | 684 12:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 296.000,00 | — | — | |
| — | 20.000,00 | — | — | |
| — | — | 400.000,00 | 400.000,00 | apl. 684 15:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| (—) | (1.665.000,00) | (–1.401,33) | (—) | |
| — | 12.000,00 | 20.899,50 | — | |
| — | 153.000,00 | –74.982,13 | — | |
| — | 1.500.000,00 | 52.681,30 | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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. 62** | | **Aktionsprogramm Aufholen nach Corona**<br>*Übertragbar.*<br>**** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* | (4.678.849,47) | (1.892.224,03) | (6.571.073,50) | (4.420.000) |
| 547 62-9 | 261 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000 |
| 633 62-2 | 261 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 527.775,97 | 1.492.224,03 | 2.020.000,00 | 2.020.000 |
| 684 62-6 | 261 | Zuschüsse für laufende Zwecke | — | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000 |
| 686 62-9 | 261 | Zuschüsse an Sonstige aus Bundesmitteln | 4.151.073,50 | — | 4.151.073,50 | 2.000.000 |
| **TGr. 71** | | **Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten und Bürgergesellschaft**<br>*Übertragbar.*<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 71, Ausgabetitelgruppe 72, Ausgabetitelgruppe 73 und Ausgabetitelgruppe 74.*<br>**** 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.* | (1.421.548,68) | (—) | (1.421.548,68) | (1.444.000) |
| 547 71-8 | 236 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 126.286,36 | — | 126.286,36 | 171.000 |
| 633 71-1 | 236 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 342.137,50 | — | 342.137,50 | 320.000 |
| 684 71-5 | 236 | Zuschüsse an Sonstige | 953.124,82 | — | 953.124,82 | 953.000 |
| **TGr. 72** | | **Bürgerschaftliches Engagement in der Flüchtlingshilfe**<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.* | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 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**<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.*<br>**** 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.* | (2.574.338,90) | (100.000,00) | (2.674.338,90) | (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 | 61.125,32 | — | 61.125,32 | 47.000 |
| 633 73-8 | 235 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.785.693,20 | — | 1.785.693,20 | 1.628.000 |
| 684 73-1 | 235 | Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 677.520,38 | 100.000,00 | 777.520,38 | 1.145.000 |
| 686 73-4 | 235 | Zuschüsse an Seniorenvertretungen | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)<br>EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)<br>EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)<br>EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (4.420.000,00) | (2.151.073,50) | (2.151.073,50) | |
| — | 200.000,00 | — | — | |
| — | 2.020.000,00 | — | — | |
| — | 200.000,00 | — | — | |
| — | 2.000.000,00 | 2.151.073,50 | 2.151.073,50 | 686 62:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| (—) | (1.444.000,00) | (–22.451,32) | (—) | |
| — | 171.000,00 | –44.713,64 | — | |
| — | 320.000,00 | 22.137,50 | — | |
| — | 953.000,00 | 124,82 | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (142.367,74) | (3.012.367,74) | (–338.028,84) | (—) | |
| — | 50.000,00 | — | — | |
| — | 47.000,00 | 14.125,32 | — | |
| 104.867,74 | 1.732.867,74 | 52.825,46 | — | |
| 37.500,00 | 1.182.500,00 | –404.979,62 | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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**<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.* | (1.215.861,45) | (—) | (1.215.861,45) | (1.319.000) |
| 633 74-6 | 236 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 684 74-0 | 236 | Zuschüsse an Sonstige | 1.215.861,45 | — | 1.215.861,45 | 1.319.000 |
| **TGr. 75** | | **Förderung von Projekten der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 75.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*<br>**** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* | (9.703.744,53) | (8.619.786,59) | (18.323.531,12) | (15.178.000) |
| 547 75-0 | 262 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 21.754,12 | 15.736,12 | 37.490,24 | 100.000 |
| 633 75-4 | 262 | Zuweisungen an Gemeinden | 6.506.322,51 | 2.874.323,33 | 9.380.645,84 | 8.288.000 |
| 684 75-8 | 262 | Zuschüsse an Sonstige | 3.175.667,90 | 5.729.727,14 | 8.905.395,04 | 6.790.000 |
| **TGr. 76** | | **Umsetzung der Ergebnisse der Enquetekommission Ehrenamt für Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich des MS** | (70.000,00) | (—) | (70.000,00) | (200.000) |
| 547 76-9 | 219 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsleistungen | — | — | — | — |
| 633 76-2 | 219 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 20.000,00 | — | 20.000,00 | 200.000 |
| 684 76-6 | 219 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen | 50.000,00 | — | 50.000,00 | — |
| **TGr. 84** | | **Förderung von Maßnahmen zur sozialpädagogischen Betreuung jugendlicher Straftäter**<br>*Übertragbar.* | (1.999.349,36) | (—) | (1.999.349,36) | (2.000.000) |
| 633 84-3 | 262 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 661.755,27 | — | 661.755,27 | 576.000 |
| 684 84-7 | 262 | Zuschüsse an Sonstige | 1.337.594,09 | — | 1.337.594,09 | 1.424.000 |
| **TGr. 90** | | **Verwendung des Landesanteils an dem Aufkommen der Spielbankabgabe zugunsten der Kinder- und Jugendhilfe**<br>*Übertragbar.*<br>**** 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.*<br>*Abweichend v. §61 Abs.1 u. §63 Abs.3 LHO dürfen Fach-Veröffentlichungen f. Zwecke der Jugendhilfe unentgeltlich abgegeben werden.*<br>*Die Ausgaben dürfen den festgelegten Betrag von 792.500 EUR nicht überschreiten.* | (510.290,81) | (1.702.866,57) | (2.213.157,38) | (793.000) |
| 547 90-4 | 266 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | 323.359,30 | 323.359,30 | 51.000 |
| 633 90-8 | 266 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 89.100,00 | 178.169,00 | 267.269,00 | 115.000 |
| 684 90-1 | 266 | Zuschüsse an Sonstige | 421.190,81 | 1.201.338,27 | 1.622.529,08 | 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) | (–103.138,55) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.319.000,00 | –103.138,55 | — | |
| (3.298.878,93) | (18.476.878,93) | (–153.347,81) | (—) | |
| — | 100.000,00 | –62.509,76 | — | |
| 1.092.645,84 | 9.380.645,84 | — | — | |
| 2.206.233,09 | 8.996.233,09 | –90.838,05 | — | |
| (—) | (200.000,00) | (–130.000,00) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 200.000,00 | –180.000,00 | — | |
| — | — | 50.000,00 | — | |
| (—) | (2.000.000,00) | (–650,64) | (—) | |
| — | 576.000,00 | 85.755,27 | — | |
| — | 1.424.000,00 | –86.405,91 | — | |
| (1.420.657,38) | (2.213.657,38) | (–500,00) | (—) | |
| 272.359,30 | 323.359,30 | — | — | |
| 152.269,00 | 267.269,00 | — | — | |
| 996.029,08 | 1.623.029,08 | –500,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 91.* | (39.647,31) | (—) | (39.647,31) | (45.000) |
| 633 91-6 | 261 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 6.629,40 | — | 6.629,40 | 7.000 |
| 684 91-0 | 261 | Zuschüsse an andere Träger | 33.017,91 | — | 33.017,91 | 38.000 |
| **TGr. 92** | | **Verwendung der Zuschüsse des deutsch-polnischen Jugendwerks zur Förderung des Austauschs von Jugendlichen**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 92.* | (18.809,21) | (—) | (18.809,21) | (75.000) |
| 547 92-0 | 261 | Rückzahlung nicht zweckentsprechend verwendeter Zuschüsse an das DPJW | 264,25 | — | 264,25 | — |
| 633 92-4 | 261 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 18.544,96 | — | 18.544,96 | 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**<br>*Übertragbar.*<br>**** 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.*<br>*Ausgaben dürfen in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Glücksspielabgabe von 3.022.500 EUR geleistet werden.* | (1.741.776,37) | (8.047.267,29) | (9.789.043,66) | (3.023.000) |
| 547 93-9 | 266 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 6.750,00 | 294.354,34 | 301.104,34 | 50.000 |
| 633 93-2 | 266 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden | — | 672.000,00 | 672.000,00 | 96.000 |
| 684 93-6 | 266 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige | 1.672.660,44 | 1.775.505,45 | 3.448.165,89 | 1.836.000 |
| 883 93-9 | 266 | Zuweisungen an Gemeinden | — | 2.353.061,40 | 2.353.061,40 | 518.000 |
| 893 93-4 | 266 | Zuschüsse an Sonstige | 62.365,93 | 2.952.346,10 | 3.014.712,03 | 523.000 |
| **TGr. 95** | | **Förderung des Deutsch-Israelischen Jugendaustausches**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 95.* | (112.734,39) | (—) | (112.734,39) | (80.000) |
| 633 95-9 | 261 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 90.922,39 | — | 90.922,39 | 30.000 |
| 684 95-2 | 261 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 21.812,00 | — | 21.812,00 | 50.000 |
| **TGr. 96** | | **Förderung des Deutsch-Tschechischen Jugendaustausches**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 96.* | (—) | (—) | (—) | (5.000) |
| 633 96-7 | 261 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV) | — | — | — | 5.000 |
| 684 96-0 | 261 | Zuschüsse für laufende Zwecke 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 |
| (—) | (45.000,00) | (–5.352,69) | (—) | |
| — | 7.000,00 | –370,60 | — | |
| — | 38.000,00 | –4.982,09 | — | |
| (—) | (75.000,00) | (–56.190,79) | (—) | |
| — | — | 264,25 | — | |
| — | 45.000,00 | –26.455,04 | — | |
| — | 30.000,00 | –30.000,00 | — | |
| (6.766.543,66) | (9.789.543,66) | (–500,00) | (—) | |
| 251.604,34 | 301.604,34 | –500,00 | — | |
| 576.000,00 | 672.000,00 | — | — | |
| 1.612.165,89 | 3.448.165,89 | — | — | |
| 1.835.061,40 | 2.353.061,40 | — | — | |
| 2.491.712,03 | 3.014.712,03 | — | — | |
| (—) | (80.000,00) | (32.734,39) | (—) | |
| — | 30.000,00 | 60.922,39 | — | |
| — | 50.000,00 | –28.188,00 | — | |
| (—) | (5.000,00) | (–5.000,00) | (—) | |
| — | 5.000,00 | –5.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 97.* | (—) | (—) | (—) | (50.000) |
| 633 97-5 | 261 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV) | — | — | — | 25.000 |
| 684 97-9 | 261 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | — | — | — | 25.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 0573** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 126.636,26 | — | 126.636,26 | 455.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 172.631,34 | — | 172.631,34 | 255.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 299.267,60 | — | 299.267,60 | 710.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 299.079,55 | 833.449,76 | 1.132.529,31 | 682.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 33.780.007,76 | 14.253.287,22 | 48.033.294,98 | 39.255.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 62.365,93 | 5.305.407,50 | 5.367.773,43 | 1.041.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 34.141.453,24 | 20.392.144,48 | 54.533.597,72 | 40.978.000 |
| | | **Zuschuss** | 33.842.185,64 | 20.392.144,48 | 54.234.330,12 | 40.268.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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) | (—) | |
| — | 25.000,00 | –25.000,00 | — | |
| — | 25.000,00 | –25.000,00 | — | |
| — | 455.000,00 | –328.363,74 | — | |
| — | 255.000,00 | –82.368,66 | — | |
| — | 710.000,00 | –410.732,40 | — | |
| 523.963,64 | 1.205.963,64 | –73.434,33 | — | |
| 6.777.710,64 | 46.032.710,64 | 2.000.584,34 | 2.762.748,84 | |
| 4.326.773,43 | 5.367.773,43 | — | — | |
| 11.628.447,71 | 52.606.447,71 | 1.927.150,01 | 2.762.748,84 | |
| 11.628.447,71 | 51.896.447,71 | 2.337.882,41 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 296,80 | — | 296,80 | 5.000 |
| 119 41-8 | 263 | Rückzahlung von Überzahlungen | 806.052,60 | — | 806.052,60 | 180.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 72** | | **Unterhaltsvorschüsse und -ausfälle** | (125.480.370,63) | (—) | (125.480.370,63) | (124.283.000) |
| 231 72-2 | 237 | Erstattungen durch den Bund für Leistungen an die Berechtigten | 104.102.622,70 | — | 104.102.622,70 | 106.800.000 |
| 233 72-5 | 237 | Erstattungen von Kommunen aus Rückzahlungen von Unterhaltspflichtigen<br>*Vgl. K-Vermerk zu 631 72.* | 21.377.747,93 | — | 21.377.747,93 | 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<br>*Übertragbar.* | 32.477,50 | — | 32.477,50 | 572.000 |
| 684 11-5 | 263 | Zuschüsse zur Förderung von Familienbildungsstätten durch das Land<br>*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 | 247.477,28 | — | 247.477,28 | 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**<br>*Übertragbar.*<br>**** 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.*<br>*Ausgaben dürfen in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Glücksspielabgabe geleistet werden.* | (856.325,45) | (881.289,69) | (1.737.615,14) | (780.000) |
| 547 61-4 | 236 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1.015,52 | — | 1.015,52 | — |
| 684 61-1 | 236 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 855.309,93 | 881.289,69 | 1.736.599,62 | 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** | (67.580,98) | (—) | (67.580,98) | (100.000) |
| 547 62-2 | 291 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | 20.000 |
| 684 62-0 | 291 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 67.580,98 | — | 67.580,98 | 80.000 |
| **TGr. 63** | | **Förderung der Familienerholung**<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 684 11.* | (396.704,20) | (10.000,00) | (406.704,20) | (427.000) |
| 633 63-4 | 236 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 684 63-8 | 236 | Zuschüsse zu den Kosten von Familienerholungsaufenthalten | 396.704,20 | 10.000,00 | 406.704,20 | 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 |
| — | 5.000,00 | –4.703,20 | — | |
| — | 180.000,00 | 626.052,60 | — | |
| (—) | (124.283.000,00) | (1.197.370,63) | (—) | |
| — | 106.800.000,00 | –2.697.377,30 | — | |
| — | 17.483.000,00 | 3.894.747,93 | — | |
| 12.982,67 | 584.982,67 | –552.505,17 | — | |
| — | 1.278.000,00 | — | — | |
| — | 250.000,00 | –2.522,72 | — | |
| (957.615,14) | (1.737.615,14) | (—) | (—) | |
| — | — | 1.015,52 | — | |
| 957.615,14 | 1.737.615,14 | –1.015,52 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (100.000,00) | (–32.419,02) | (—) | |
| — | 20.000,00 | –20.000,00 | — | |
| — | 80.000,00 | –12.419,02 | — | |
| (—) | (427.000,00) | (–20.295,80) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 427.000,00 | –20.295,80 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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. 64** | | **Förderung von Mehrgenerationenhäusern und nachbarschaftlichen Treffpunkten**<br>*Übertragbar.* | (321.824,28) | (—) | (321.824,28) | (360.000) |
| 547 64-9 | 263 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | 10.000 |
| 684 64-6 | 263 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 321.824,28 | — | 321.824,28 | 350.000 |
| **TGr. 65** | | **Förderung familienfreundlicher Infrastrukturen**<br>*Übertragbar.* | (5.343.457,17) | (—) | (5.343.457,17) | (5.349.000) |
| 547 65-7 | 263 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben | 1.880,70 | — | 1.880,70 | — |
| 633 65-0 | 263 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 5.127.280,42 | — | 5.127.280,42 | 5.053.000 |
| 681 65-5 | 263 | Leistungen an Familien mit Mehrlingen (ab Drillinge)<br>**** Billigkeitsleistung nach § 53 LHO.* | 19.750,00 | — | 19.750,00 | 36.000 |
| 684 65-4 | 263 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 194.546,05 | — | 194.546,05 | 260.000 |
| **TGr. 72** | | **Unterhaltsvorschüsse und -ausfälle** | (229.582.993,32) | (—) | (229.582.993,32) | (231.083.000) |
| 631 72-0 | 237 | Erstattungen an den Bund aus Rückzahlungen von Unterhaltspflichtigen<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 233 72.* | 21.377.747,93 | — | 21.377.747,93 | 17.483.000 |
| 633 72-3 | 237 | Erstattungen an Kommunen für Leistungen an die Berechtigten | 208.205.245,39 | — | 208.205.245,39 | 213.600.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 0574** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 806.349,40 | — | 806.349,40 | 185.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 125.480.370,63 | — | 125.480.370,63 | 124.283.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 126.286.720,03 | — | 126.286.720,03 | 124.468.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 35.373,72 | — | 35.373,72 | 602.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 238.091.466,46 | 891.289,69 | 238.982.756,15 | 239.597.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | — | — | — |
| | | **Summe der Ausgaben** | 238.126.840,18 | 891.289,69 | 239.018.129,87 | 240.199.000 |
| | | **Zuschuss** | 111.840.120,15 | 891.289,69 | 112.731.409,84 | 115.731.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (360.000,00) | (–38.175,72) | (—) | |
| — | 10.000,00 | –10.000,00 | — | |
| — | 350.000,00 | –28.175,72 | — | |
| (14.249,67) | (5.363.249,67) | (–19.792,50) | (—) | |
| — | — | 1.880,70 | — | |
| — | 5.053.000,00 | 74.280,42 | — | |
| — | 36.000,00 | –16.250,00 | — | |
| 14.249,67 | 274.249,67 | –79.703,62 | — | |
| (—) | (231.083.000,00) | (–1.500.006,68) | (—) | |
| — | 17.483.000,00 | 3.894.747,93 | — | |
| — | 213.600.000,00 | –5.394.754,61 | — | |
| — | 185.000,00 | 621.349,40 | — | |
| — | 124.283.000,00 | 1.197.370,63 | — | |
| — | 124.468.000,00 | 1.818.720,03 | — | |
| 12.982,67 | 614.982,67 | –579.608,95 | — | |
| 971.864,81 | 240.568.864,81 | –1.586.108,66 | — | |
| — | — | — | — | |
| 984.847,48 | 241.183.847,48 | –2.165.717,61 | — | |
| 984.847,48 | 116.715.847,48 | –3.984.437,64 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 20.149.249,74 | — | 20.149.249,74 | 21.504.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 2.017.630.815,76 | 432,65 | 2.017.631.248,41 | 1.959.030.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 84.580.896,00 | — | 84.580.896,00 | 84.622.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 2.122.360.961,50 | 432,65 | 2.122.361.394,15 | 2.065.156.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 117.627.631,12 | 5.000,00 | 117.632.631,12 | 125.075.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 44.543.636,60 | 2.466.720,92 | 47.010.357,52 | 51.405.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 5.573.981.993,73 | 52.333.279,16 | 5.626.315.272,89 | 5.540.800.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 337.740.414,44 | 141.344.965,89 | 479.085.380,33 | 338.842.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 7.211.481,70 | — | 7.211.481,70 | –13.409.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 6.081.105.157,59 | 196.149.965,97 | 6.277.255.123,56 | 6.042.713.000 |
| | | **Zuschuss** | 3.958.744.196,09 | 196.149.533,32 | 4.154.893.729,41 | 3.977.557.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 21.504.000,00 | –1.354.750,26 | — | |
| 1.417,53 | 1.959.031.417,53 | 58.599.830,88 | — | |
| — | 84.622.000,00 | –41.104,00 | — | |
| 1.417,53 | 2.065.157.417,53 | 57.203.976,62 | — | |
| 39.882,87 | 125.114.882,87 | –7.482.251,75 | 420,85 | |
| 1.359.089,67 | 52.764.089,67 | –5.753.732,15 | 172.664,64 | |
| 19.401.180,11 | 5.560.201.180,11 | 66.114.092,78 | 61.731.764,99 | |
| 147.800.853,87 | 486.642.853,87 | –7.557.473,54 | — | |
| — | –13.409.000,00 | 20.620.481,70 | — | |
| 168.601.006,52 | 6.211.314.006,52 | 65.941.117,04 | 61.904.850,48 | |
| 168.599.588,99 | 4.146.156.588,99 | 8.737.140,42 | | |

**Land Niedersachsen**

# Haushaltsrechnung

für das

# Haushaltsjahr 2022

**Band 2**

# Haushaltsrechnung

für das

## Haushaltsjahr 2022

## Einzelplan 06

## Ministerium für Wissenschaft und Kultur

**Haushaltsjahr 2022**

## 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 | 14.642.190,88 | — | 14.642.190,88 | 31.064.155,42 | 124.072,98 | 31.188.228,40 | –16.546.037,52 |
| 06 02 | 912.421,51 | — | 912.421,51 | 29.555.127,80 | 4.766.234,30 | 34.321.362,10 | –33.408.940,59 |
| 06 03 | 31.891.829,26 | — | 31.891.829,26 | 243.478.643,61 | 13.246.493,09 | 256.725.136,70 | –224.833.307,44 |
| 06 04 | 54.591.186,08 | — | 54.591.186,08 | 138.851.136,49 | 154.053.967,67 | 292.905.104,16 | –238.313.918,08 |
| 06 05 | 292.123.997,23 | — | 292.123.997,23 | 332.578.305,26 | 739.554,53 | 333.317.859,79 | –41.193.862,56 |
| 06 06 | — | — | — | 2.659.000,00 | — | 2.659.000,00 | –2.659.000,00 |
| 06 07 | — | — | — | 17.339.846,73 | — | 17.339.846,73 | –17.339.846,73 |
| 06 08 | 92.099.899,95 | — | 92.099.899,95 | 250.905.188,68 | 31.101.800,72 | 282.006.989,40 | –189.907.089,45 |
| 06 09 | 131.681.777,29 | — | 131.681.777,29 | 149.342.238,57 | 221.737,01 | 149.563.975,58 | –17.882.198,29 |
| 06 10 | — | — | — | 274.151.769,00 | — | 274.151.769,00 | –274.151.769,00 |
| 06 12 | — | — | — | 180.739.400,00 | 6.710.000,00 | 187.449.400,00 | –187.449.400,00 |
| 06 13 | 2.209.275,00 | — | 2.209.275,00 | 165.511.698,00 | — | 165.511.698,00 | –163.302.423,00 |
| 06 14 | 2.142.250,00 | — | 2.142.250,00 | 113.921.967,00 | — | 113.921.967,00 | –111.779.717,00 |
| 06 15 | 2.451.600,00 | — | 2.451.600,00 | 210.003.172,00 | — | 210.003.172,00 | –207.551.572,00 |
| 06 16 | 445.200,00 | — | 445.200,00 | 77.697.749,00 | — | 77.697.749,00 | –77.252.549,00 |
| 06 17 | 3.998.850,00 | — | 3.998.850,00 | 279.412.423,00 | — | 279.412.423,00 | –275.413.573,00 |
| 06 18 | 626.200,00 | — | 626.200,00 | 27.283.147,00 | — | 27.283.147,00 | –26.656.947,00 |
| 06 19 | 525.075,00 | — | 525.075,00 | 232.131.136,00 | — | 232.131.136,00 | –231.606.061,00 |
| 06 21 | 5.000,00 | — | 5.000,00 | 66.522.376,00 | — | 66.522.376,00 | –66.517.376,00 |
| 06 22 | 173.925,00 | — | 173.925,00 | 17.064.049,00 | — | 17.064.049,00 | –16.890.124,00 |
| 06 23 | 175.250,00 | — | 175.250,00 | 24.461.487,00 | — | 24.461.487,00 | –24.286.237,00 |
| 06 28 | — | — | — | 66.924.945,00 | — | 66.924.945,00 | –66.924.945,00 |
| 06 29 | — | — | — | 43.519.227,00 | — | 43.519.227,00 | –43.519.227,00 |
| 06 31 | 945.525,00 | — | 945.525,00 | 56.595.373,00 | — | 56.595.373,00 | –55.649.848,00 |
| 06 32 | 603.974,99 | — | 603.974,99 | 37.503.151,00 | — | 37.503.151,00 | –36.899.176,01 |
| 06 33 | — | — | — | 88.811.382,00 | — | 88.811.382,00 | –88.811.382,00 |
| 06 34 | 919.350,00 | — | 919.350,00 | 57.064.992,00 | — | 57.064.992,00 | –56.145.642,00 |
| 06 37 | 1.592.325,00 | — | 1.592.325,00 | 75.391.952,00 | — | 75.391.952,00 | –73.799.627,00 |

## 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 |
| 14.082.000 | — | 14.082.000,00 | 29.884.000 | 116.541,48 | 30.000.541,48 | –15.918.541,48 | –627.496,04 | 473.068,09 |
| 220.000 | — | 220.000,00 | 30.268.000 | 4.404.100,85 | 34.672.100,85 | –34.452.100,85 | 1.043.160,26 | 88.381,73 |
| 31.198.000 | — | 31.198.000,00 | 245.143.000 | 11.915.973,68 | 257.058.973,68 | –225.860.973,68 | 1.027.666,24 | 95,00 |
| 19.707.000 | — | 19.707.000,00 | 143.042.000 | 115.119.848,03 | 258.161.848,03 | –238.454.848,03 | 140.929,95 | — |
| 294.131.000 | — | 294.131.000,00 | 321.932.000 | 481.447,37 | 322.413.447,37 | –28.282.447,37 | –12.911.415,19 | 8.097.155,00 |
| — | — | — | 2.659.000 | — | 2.659.000,00 | –2.659.000,00 | — | — |
| — | — | — | 17.261.000 | 80.000,00 | 17.341.000,00 | –17.341.000,00 | 1.153,27 | — |
| 81.218.000 | — | 81.218.000,00 | 255.614.000 | 34.913.189,33 | 290.527.189,33 | –209.309.189,33 | 19.402.099,88 | 41.837,86 |
| 100.000.000 | — | 100.000.000,00 | 100.000.000 | 17.882.198,29 | 117.882.198,29 | –17.882.198,29 | — | — |
| 451.000 | — | 451.000,00 | 274.572.000 | — | 274.572.000,00 | –274.121.000,00 | –30.769,00 | — |
| 18.000 | — | 18.000,00 | 181.899.000 | 4.700.000,00 | 186.599.000,00 | –186.581.000,00 | –868.400,00 | — |
| 2.541.000 | — | 2.541.000,00 | 165.774.000 | — | 165.774.000,00 | –163.233.000,00 | –69.423,00 | — |
| 2.302.000 | — | 2.302.000,00 | 114.184.000 | — | 114.184.000,00 | –111.882.000,00 | 102.283,00 | — |
| 3.300.000 | — | 3.300.000,00 | 210.324.000 | — | 210.324.000,00 | –207.024.000,00 | –527.572,00 | — |
| 959.000 | — | 959.000,00 | 77.800.000 | — | 77.800.000,00 | –76.841.000,00 | –411.549,00 | — |
| 4.599.000 | — | 4.599.000,00 | 280.018.000 | — | 280.018.000,00 | –275.419.000,00 | 5.427,00 | — |
| 812.000 | — | 812.000,00 | 27.272.000 | — | 27.272.000,00 | –26.460.000,00 | –196.947,00 | — |
| 508.000 | — | 508.000,00 | 231.051.000 | — | 231.051.000,00 | –230.543.000,00 | –1.063.061,00 | — |
| 3.000 | — | 3.000,00 | 66.546.000 | — | 66.546.000,00 | –66.543.000,00 | 25.624,00 | — |
| 132.000 | — | 132.000,00 | 17.051.000 | — | 17.051.000,00 | –16.919.000,00 | 28.876,00 | — |
| 180.000 | — | 180.000,00 | 24.576.000 | — | 24.576.000,00 | –24.396.000,00 | 109.763,00 | — |
| 54.000 | — | 54.000,00 | 67.052.000 | — | 67.052.000,00 | –66.998.000,00 | 73.055,00 | — |
| 92.000 | — | 92.000,00 | 43.615.000 | — | 43.615.000,00 | –43.523.000,00 | 3.773,00 | — |
| 1.118.000 | — | 1.118.000,00 | 56.788.000 | — | 56.788.000,00 | –55.670.000,00 | 20.152,00 | — |
| 670.000 | — | 670.000,00 | 37.660.000 | — | 37.660.000,00 | –36.990.000,00 | 90.823,99 | — |
| 136.000 | — | 136.000,00 | 88.996.000 | — | 88.996.000,00 | –88.860.000,00 | 48.618,00 | — |
| 946.000 | — | 946.000,00 | 57.189.000 | — | 57.189.000,00 | –56.243.000,00 | 97.358,00 | — |
| 2.048.000 | — | 2.048.000,00 | 75.596.000 | — | 75.596.000,00 | –73.548.000,00 | –251.627,00 | — |

**Haushaltsjahr 2022**

## 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 |
| 06 38 | 1.331.700,00 | — | 1.331.700,00 | 74.087.452,00 | — | 74.087.452,00 | –72.755.752,00 |
| 06 45 | 1.283.642,03 | — | 1.283.642,03 | 9.493.958,60 | 639.410,10 | 10.133.368,70 | –8.849.726,67 |
| 06 46 | 191.514,49 | — | 191.514,49 | 3.563.630,26 | 56.736,43 | 3.620.366,69 | –3.428.852,20 |
| 06 47 | 3.095.236,66 | — | 3.095.236,66 | 11.944.486,33 | 482.968,61 | 12.427.454,94 | –9.332.218,28 |
| 06 49 | 812.985,85 | — | 812.985,85 | 2.657.325,75 | 408.042,36 | 3.065.368,11 | –2.252.382,26 |
| 06 50 | 687.582,45 | — | 687.582,45 | 2.410.776,58 | 200.943,64 | 2.611.720,22 | –1.924.137,77 |
| 06 51 | 11.859.789,00 | — | 11.859.789,00 | 32.004.000,00 | 782.000,00 | 32.786.000,00 | –20.926.211,00 |
| 06 60 | 11.645.000,00 | — | 11.645.000,00 | 36.003.105,00 | — | 36.003.105,00 | –24.358.105,00 |
| 06 61 | 6.790.500,00 | — | 6.790.500,00 | 28.196.137,00 | — | 28.196.137,00 | –21.405.637,00 |
| 06 62 | 1.376.870,59 | — | 1.376.870,59 | 8.072.350,19 | 576.037,87 | 8.648.388,06 | –7.271.517,47 |
| 06 63 | 2.239.341,15 | — | 2.239.341,15 | 12.617.917,00 | 1.145.376,45 | 13.763.293,45 | –11.523.952,30 |
| 06 64 | 1.261.322,98 | — | 1.261.322,98 | 6.758.882,65 | 352.629,75 | 7.111.512,40 | –5.850.189,42 |
| 06 65 | 2.490,60 | — | 2.490,60 | 9.338.818,29 | 4.670.149,32 | 14.008.967,61 | –14.006.477,01 |
| 06 74 | 152.055,02 | — | 152.055,02 | 121.061.828,08 | 11.021.565,46 | 132.083.393,54 | –131.931.338,52 |
| 06 75 | 75.900,50 | — | 75.900,50 | 29.607.626,88 | 8.300.309,44 | 37.907.936,32 | –37.832.035,82 |
| 06 76 | 5.317.156,20 | — | 5.317.156,20 | 14.869.820,73 | 8.934.277,05 | 23.804.097,78 | –18.486.941,58 |
| 06 78 | 626.805,99 | — | 626.805,99 | 1.101.604,17 | — | 1.101.604,17 | –474.798,18 |
| 06 79 | 6.177.628,07 | — | 6.177.628,07 | 6.159.111,16 | — | 6.159.111,16 | 18.516,91 |
| 06 80 | 1.754.332,79 | — | 1.754.332,79 | 66.859.071,28 | 2.843.502,00 | 69.702.573,28 | –67.948.240,49 |
| Summe Epl. 06 | 691.438.956,56 | — | 691.438.956,56 | 3.767.292.939,51 | 251.377.808,78 | 4.018.670.748,29 | –3.327.231.791,73 |

## Zusammenstellung

| Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss oder Zuschuss (-) | gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsansatz | aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste | Gesamtsoll (Spalte 9 + 10) | Haushaltsansatz | aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 12 + 13) | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.488.000 | — | 1.488.000,00 | 74.241.000 | — | 74.241.000,00 | –72.753.000,00 | –2.752,00 | — |
| 815.000 | — | 815.000,00 | 9.053.000 | 598.308,37 | 9.651.308,37 | –8.836.308,37 | –13.418,30 | — |
| 33.000 | — | 33.000,00 | 3.407.000 | 53.334,60 | 3.460.334,60 | –3.427.334,60 | –1.517,60 | — |
| 1.289.000 | — | 1.289.000,00 | 9.791.000 | 824.210,48 | 10.615.210,48 | –9.326.210,48 | –6.007,80 | — |
| 222.000 | — | 222.000,00 | 2.103.000 | 367.967,02 | 2.470.967,02 | –2.248.967,02 | –3.415,24 | — |
| 491.000 | — | 491.000,00 | 2.165.000 | 256.933,91 | 2.421.933,91 | –1.930.933,91 | 6.796,14 | — |
| 11.596.000 | — | 11.596.000,00 | 32.064.000 | 722.000,00 | 32.786.000,00 | –21.190.000,00 | 263.789,00 | — |
| 11.645.000 | — | 11.645.000,00 | 36.026.000 | — | 36.026.000,00 | –24.381.000,00 | 22.895,00 | — |
| 6.791.000 | — | 6.791.000,00 | 28.138.000 | — | 28.138.000,00 | –21.347.000,00 | –58.637,00 | — |
| 653.000 | — | 653.000,00 | 7.691.000 | 246.790,56 | 7.937.790,56 | –7.284.790,56 | 13.273,09 | — |
| 349.000 | — | 349.000,00 | 11.193.000 | 729.535,44 | 11.922.535,44 | –11.573.535,44 | 49.583,14 | — |
| 734.000 | — | 734.000,00 | 5.929.000 | 575.591,13 | 6.504.591,13 | –5.770.591,13 | –79.598,29 | — |
| — | — | — | 10.211.000 | 3.531.345,61 | 13.742.345,61 | –13.742.345,61 | –264.131,40 | 187.158,94 |
| — | — | — | 105.854.000 | 26.392.852,06 | 132.246.852,06 | –132.246.852,06 | 315.513,54 | — |
| 6.000 | — | 6.000,00 | 27.527.000 | 9.162.352,10 | 36.689.352,10 | –36.683.352,10 | –1.148.683,72 | 1.576.322,33 |
| 532.000 | — | 532.000,00 | 13.519.000 | 5.726.629,32 | 19.245.629,32 | –18.713.629,32 | 226.687,74 | — |
| 764.000 | — | 764.000,00 | 1.030.000 | 268.000,00 | 1.298.000,00 | –534.000,00 | 59.201,82 | — |
| 6.418.000 | — | 6.418.000,00 | 6.418.000 | — | 6.418.000,00 | — | 18.516,91 | — |
| 10.000 | — | 10.000,00 | 62.744.000 | 7.805.020,61 | 70.549.020,61 | –70.539.020,61 | 2.590.780,12 | — |
| 605.261.000 | — | 605.261.000,00 | 3.692.870.000 | 246.874.170,24 | 3.939.744.170,24 | –3.334.483.170,24 | 7.251.378,51 | 10.464.018,95 |

**Haushaltsjahr 2022**

## Übersicht

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0<br>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel<br>EUR | 1<br>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen<br>EUR | 2<br>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen<br>EUR | 3<br>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen<br>EUR | Gesamteinnahmen<br>EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 06 01 | Ministerium für Wissenschaft und Kultur | — | 89.536,22 | 14.552.654,66 | — | 14.642.190,88 |
| 06 02 | Allgemeine Bewilligungen | — | 548.140,49 | 364.281,02 | — | 912.421,51 |
| 06 03 | Gemeinsame Finanzierung überregionaler Forschungseinrichtungen | — | 138.585,26 | 29.962.559,00 | 1.790.685,00 | 31.891.829,26 |
| 06 04 | Bauangelegenheiten der Hochschulen | — | 17.369.375,68 | — | 37.221.810,40 | 54.591.186,08 |
| 06 05 | Ausbildungsförderung und sonstige Förderung von Studierenden | — | — | 292.123.997,23 | — | 292.123.997,23 |
| 06 06 | Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (Landesbetrieb) | — | — | — | — | — |
| 06 07 | Förderung regionaler Forschungseinrichtungen | — | — | — | — | — |
| 06 08 | Förderung der Wissenschaft allgemein | — | 11.356.153,67 | 80.743.746,28 | — | 92.099.899,95 |
| 06 09 | Zusätzliche Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre | — | — | — | 131.681.777,29 | 131.681.777,29 |
| 06 10 | Stiftung Universität Göttingen | — | — | — | — | — |
| 06 12 | Stiftung Universität Göttingen - Universitätsmedizin | — | — | — | — | — |
| 06 13 | Universität Oldenburg (Landesbetrieb) | — | 2.209.275,00 | — | — | 2.209.275,00 |
| 06 14 | Universität Osnabrück (Landesbetrieb) | — | 2.142.250,00 | — | — | 2.142.250,00 |
| 06 15 | Technische Universität Braunschweig (Landesbetrieb) | — | 2.451.600,00 | — | — | 2.451.600,00 |
| 06 16 | Technische Universität Clausthal (Landesbetrieb) | — | 445.200,00 | — | — | 445.200,00 |
| 06 17 | Universität Hannover (Landesbetrieb) | — | 3.998.850,00 | — | — | 3.998.850,00 |
| 06 18 | Universität Vechta (Landesbetrieb) | — | 626.200,00 | — | — | 626.200,00 |
| 06 19 | Medizinische Hochschule Hannover (Landesbetrieb) | — | 525.075,00 | — | — | 525.075,00 |
| 06 21 | Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover | — | 5.000,00 | — | — | 5.000,00 |
| 06 22 | Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (Landesbetrieb) | — | 173.925,00 | — | — | 173.925,00 |
| 06 23 | Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (Landesbetrieb) | — | 175.250,00 | — | — | 175.250,00 |
| 06 28 | Stiftung Universität Lüneburg | — | — | — | — | — |
| 06 29 | Stiftung Universität Hildesheim | — | — | — | — | — |
| 06 31 | Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth (Landesbetrieb) | — | 945.525,00 | — | — | 945.525,00 |
| 06 32 | Hochschule Emden/Leer (Landesbetrieb) | — | 603.974,99 | — | — | 603.974,99 |
| 06 33 | Stiftung Hochschule Osnabrück | — | — | — | — | — |
| 06 34 | Hochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen (Landesbetrieb) | — | 919.350,00 | — | — | 919.350,00 |

## 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 |
| 24.227.996,71 | 1.316.511,42<br>R 124.072,98 | 4.667.374,73 | — | — | 976.345,54 | 31.188.228,40<br>R 124.072,98 | –16.546.037,52 |
| 1.280.427,52 | 5.054.415,16<br>R 1.092.507,81 | 26.953.379,49<br>R 3.297.797,75 | — | 1.010.058,57<br>R 375.928,74 | 23.081,36 | 34.321.362,10<br>R 4.766.234,30 | –33.408.940,59 |
| — | — | 228.340.952,76<br>R 1.212.809,15 | — | 28.384.183,94<br>R 12.033.683,94 | — | 256.725.136,70<br>R 13.246.493,09 | –224.833.307,44 |
| — | 51.259,26 | — | — | 292.853.844,90<br>R 154.053.967,67 | — | 292.905.104,16<br>R 154.053.967,67 | –238.313.918,08 |
| — | 494.455,21 | 332.823.404,58<br>R 739.554,53 | — | — | — | 333.317.859,79<br>R 739.554,53 | –41.193.862,56 |
| — | — | 2.442.000,00 | — | 217.000,00 | — | 2.659.000,00 | –2.659.000,00 |
| — | — | 16.562.846,73 | — | 777.000,00 | — | 17.339.846,73 | –17.339.846,73 |
| 367.085,04<br>R 33.669,89 | 125.617,87 | 279.583.006,95<br>R 31.068.130,83 | — | 1.931.279,54 | — | 282.006.989,40<br>R 31.101.800,72 | –189.907.089,45 |
| — | — | 109.713.138,22<br>R 221.737,01 | — | 14.804.301,96 | 25.046.535,40 | 149.563.975,58<br>R 221.737,01 | –17.882.198,29 |
| — | — | 269.907.769,00 | — | 4.244.000,00 | — | 274.151.769,00 | –274.151.769,00 |
| — | — | 162.219.400,00 | — | 25.230.000,00<br>R 6.710.000,00 | — | 187.449.400,00<br>R 6.710.000,00 | –187.449.400,00 |
| — | — | 163.228.698,00 | — | 2.283.000,00 | — | 165.511.698,00 | –163.302.423,00 |
| — | — | 112.647.967,00 | — | 1.274.000,00 | — | 113.921.967,00 | –111.779.717,00 |
| — | — | 206.971.172,00 | — | 3.032.000,00 | — | 210.003.172,00 | –207.551.572,00 |
| — | — | 76.800.749,00 | — | 897.000,00 | — | 77.697.749,00 | –77.252.549,00 |
| — | — | 274.396.423,00 | — | 5.016.000,00 | — | 279.412.423,00 | –275.413.573,00 |
| — | — | 26.849.147,00 | — | 434.000,00 | — | 27.283.147,00 | –26.656.947,00 |
| — | — | 217.211.136,00 | — | 14.920.000,00 | — | 232.131.136,00 | –231.606.061,00 |
| — | — | 65.562.376,00 | — | 960.000,00 | — | 66.522.376,00 | –66.517.376,00 |
| — | — | 16.954.049,00 | — | 110.000,00 | — | 17.064.049,00 | –16.890.124,00 |
| — | — | 24.196.487,00 | — | 265.000,00 | — | 24.461.487,00 | –24.286.237,00 |
| — | — | 66.085.945,00 | — | 839.000,00 | — | 66.924.945,00 | –66.924.945,00 |
| — | — | 42.933.227,00 | — | 586.000,00 | — | 43.519.227,00 | –43.519.227,00 |
| — | — | 56.081.373,00 | — | 514.000,00 | — | 56.595.373,00 | –55.649.848,00 |
| — | — | 37.229.151,00 | — | 274.000,00 | — | 37.503.151,00 | –36.899.176,01 |
| — | — | 87.771.382,00 | — | 1.040.000,00 | — | 88.811.382,00 | –88.811.382,00 |
| — | — | 56.658.992,00 | — | 406.000,00 | — | 57.064.992,00 | –56.145.642,00 |

## Übersicht

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0<br>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel<br>EUR | 1<br>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen<br>EUR | 2<br>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen<br>EUR | 3<br>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen<br>EUR | Gesamteinnahmen<br>EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 06 37 | Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel (Landesbetrieb) | — | 1.592.325,00 | — | — | 1.592.325,00 |
| 06 38 | Hochschule Hannover (Landesbetrieb) | — | 1.331.700,00 | — | — | 1.331.700,00 |
| 06 45 | Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek - Niedersächsische Landesbibliothek Hannover (budgetiert) | — | 29.508,35 | 1.254.133,68 | — | 1.283.642,03 |
| 06 46 | Landesbibliothek Oldenburg (budgetiert) | — | 21.998,84 | 169.515,65 | — | 191.514,49 |
| 06 47 | Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (budgetiert) | — | 122.235,04 | 2.973.001,62 | — | 3.095.236,66 |
| 06 49 | Institut für Vogelforschung - Vogelwarte Helgoland - Wilhelmshaven-Rüstersiel | — | 14.292,70 | 798.693,15 | — | 812.985,85 |
| 06 50 | Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung | — | 4.055,36 | 683.527,09 | — | 687.582,45 |
| 06 51 | Stiftung Technische Informationsbibliothek | — | — | 11.466.791,00 | 392.998,00 | 11.859.789,00 |
| 06 60 | Staatstheater Braunschweig (Landesbetrieb) | — | — | 11.645.000,00 | — | 11.645.000,00 |
| 06 61 | Oldenburgisches Staatstheater (Landesbetrieb) | — | — | 6.790.500,00 | — | 6.790.500,00 |
| 06 62 | Niedersächsisches Landesmuseum Hannover (budgetiert) | — | 777.365,39 | 599.505,20 | — | 1.376.870,59 |
| 06 63 | Niedersächsische Landesmuseen Braunschweig (budgetiert) | — | 763.228,92 | 1.476.112,23 | — | 2.239.341,15 |
| 06 64 | Niedersächsische Landesmuseen Oldenburg (budgetiert) | — | 521.909,33 | 739.413,65 | — | 1.261.322,98 |
| 06 65 | Museen | — | 2.490,60 | — | — | 2.490,60 |
| 06 74 | Nichtstaatliche Theater, Soziokultur und Kulturverbände | — | 152.055,02 | — | — | 152.055,02 |
| 06 75 | Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein | — | 75.900,50 | — | — | 75.900,50 |
| 06 76 | Denkmalpflege | — | 253.357,78 | 5.063.798,42 | — | 5.317.156,20 |
| 06 78 | Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz | — | — | 626.805,99 | — | 626.805,99 |
| 06 79 | Klosterkammer Hannover | — | — | 6.177.628,07 | — | 6.177.628,07 |

**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 |
| — | — | 74.664.952,00 | — | 727.000,00 | — | 75.391.952,00 | –73.799.627,00 |
| — | — | 73.395.452,00 | — | 692.000,00 | — | 74.087.452,00 | –72.755.752,00 |
| 6.559.002,48 | 2.855.931,58<br>R 639.410,10 | 17.209,09 | — | 60.557,68 | 640.667,87 | 10.133.368,70<br>R 639.410,10 | –8.849.726,67 |
| 2.343.983,16 | 1.002.973,38<br>R 56.736,43 | 3.791,03 | — | 18.000,00 | 251.619,12 | 3.620.366,69<br>R 56.736,43 | –3.428.852,20 |
| 8.032.904,80 | 3.204.893,28<br>R 482.968,61 | 167.140,83 | — | 207.526,79 | 814.989,24 | 12.427.454,94<br>R 482.968,61 | –9.332.218,28 |
| 2.032.632,02 | 836.875,26<br>R 408.042,36 | — | — | 10.766,14 | 185.094,69 | 3.065.368,11<br>R 408.042,36 | –2.252.382,26 |
| 1.890.601,24 | 538.007,74<br>R 200.943,64 | — | — | 45.000,00 | 138.111,24 | 2.611.720,22<br>R 200.943,64 | –1.924.137,77 |
| — | — | 31.701.000,00<br>R 782.000,00 | — | 1.085.000,00 | — | 32.786.000,00<br>R 782.000,00 | –20.926.211,00 |
| — | — | 35.798.105,00 | — | 205.000,00 | — | 36.003.105,00 | –24.358.105,00 |
| — | — | 28.043.137,00 | — | 153.000,00 | — | 28.196.137,00 | –21.405.637,00 |
| 3.766.081,05 | 4.017.672,91<br>R 576.037,87 | 1.254,35 | — | 47.078,27 | 816.301,48 | 8.648.388,06<br>R 576.037,87 | –7.271.517,47 |
| 5.534.868,89 | 6.734.452,39<br>R 1.145.376,45 | 4.805,00 | — | 161.750,11 | 1.327.417,06 | 13.763.293,45<br>R 1.145.376,45 | –11.523.952,30 |
| 3.550.720,40 | 3.016.908,84<br>R 352.629,75 | 2.996,52 | — | 5.558,36 | 535.328,28 | 7.111.512,40<br>R 352.629,75 | –5.850.189,42 |
| 187.158,94 | 434.661,96 | 9.281.273,11<br>R 1.155.583,55 | — | 4.105.873,60<br>R 3.514.565,77 | — | 14.008.967,61<br>R 4.670.149,32 | –14.006.477,01 |
| — | — | 106.724.346,41<br>R 708.145,82 | — | 25.359.047,13<br>R 10.313.419,64 | — | 132.083.393,54<br>R 11.021.565,46 | –131.931.338,52 |
| 15.891,65 | 416.211,89<br>R 5.506,96 | 33.010.329,42<br>R 5.890.248,56 | — | 4.465.503,36<br>R 2.404.553,92 | — | 37.907.936,32<br>R 8.300.309,44 | –37.832.035,82 |
| 9.112.346,41 | 5.535.286,52<br>R 2.673.608,60 | 3.741.381,66<br>R 3.478.768,09 | — | 4.745.556,85<br>R 2.781.900,36 | 669.526,34 | 23.804.097,78<br>R 8.934.277,05 | –18.486.941,58 |
| 567.604,17 | — | 534.000,00 | — | — | — | 1.101.604,17 | –474.798,18 |
| 6.159.111,16 | — | — | — | — | — | 6.159.111,16 | 18.516,91 |

**Haushaltsjahr 2022**

## Übersicht

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0<br>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel<br>EUR | 1<br>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen<br>EUR | 2<br>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen<br>EUR | 3<br>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen<br>EUR | Gesamteinnahmen<br>EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 06 80 | Erwachsenenbildung | — | 1.754.332,79 | — | — | 1.754.332,79 |
| | Rechnungsergebnis für den Einzelplan 06 (Anm.1) | — | 52.140.021,93 | 468.211.663,94 | 171.087.270,69 | 691.438.956,56 |
| | Rechnungssoll für den Einzelplan 06 (Anm.2) | — | 35.089.000,00 | 456.801.000,00 | 113.371.000,00 | 605.261.000,00 |
| | gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-) | — | 17.051.021,93 | 11.410.663,94 | 57.716.270,69 | 86.177.956,56 |

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 2022**

**Übersicht**

| Ausgaben | | | | | | | Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4<br>Personalausgaben<br>EUR | 5<br>Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst<br>EUR | 6<br>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen<br>EUR | 7<br>Baumaßnahmen<br>EUR | 8<br>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen<br>EUR | 9<br>Besondere Finanzierungsausgaben<br>EUR | Gesamtausgaben<br>EUR | EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.148.868,80<br>R 475.211,40 | 312.360,56 | 68.241.343,92<br>R 2.368.290,60 | — | — | — | 69.702.573,28<br>R 2.843.502,00 | –67.948.240,49 |
| 76.777.284,44<br>R 508.881,29 | 35.948.495,23<br>R 7.757.841,56 | 3.430.124.063,80<br>R 50.923.065,89 | — | 444.395.887,20<br>R 192.188.020,04 | 31.425.017,62 | 4.018.670.748,29<br>R 251.377.808,78 | –3.327.231.791,73 |
| 78.687.350,13<br>R 115.350,13 | 28.609.301,59<br>R 6.290.301,59 | 3.428.807.646,50<br>R 77.856.646,50 | — | 399.667.872,02<br>R 162.611.872,02 | 3.972.000,00 | 3.939.744.170,24<br>R 246.874.170,24 | –3.334.483.170,24 |
| –1.910.065,69 | 7.339.193,64 | 1.316.417,30 | — | 44.728.015,18 | 27.453.017,62 | 78.926.578,05 | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 18.735,00 | — | 18.735,00 | 30.000 |
| 119 01-0 | 011 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 834,32 | — | 834,32 | 10.000 |
| 119 03-7 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen abgesetzt werden.* | 4.100,00 | — | 4.100,00 | — |
| 119 12-6 | 011 | Einnahmen aus dem Verkauf von Firmentickets<br>*Vgl. K-Vermerk zu 546 04.* | 65.859,90 | — | 65.859,90 | — |
| 119 30-4 | 011 | Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr | — | — | — | — |
| 119 61-4 | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*<br>**** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.* | 7,00 | — | 7,00 | — |
| 124 12-0 | 011 | Vermietung von Behördenparkplätzen<br>*Vgl. K-Vermerk zu 546 04.* | — | — | — | — |
| 281 17-9 | 841 | Erstattungen der Landesbetriebe für Beihilfeleistungen des Landes | 10.135.222,72 | — | 10.135.222,72 | 9.829.000 |
| 281 18-7 | 841 | Erstattungen der Stiftungen für Beihilfeleistungen des Landes | 4.417.431,94 | — | 4.417.431,94 | 4.213.000 |
| 282 12-4 | 011 | Zuschüsse Dritter für Veranstaltungen<br>*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. | 650,00 | — | 650,00 | 1.000 |
| 421 01-9 | 011 | Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister | 257.796,94 | — | 257.796,94 | 204.000 |
| 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<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | 8.603.957,22 | — | 8.603.957,22 | 14.754.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | –11.265,00 | — | |
| — | 10.000,00 | –9.165,68 | — | |
| — | — | 4.100,00 | — | |
| — | — | 65.859,90 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 7,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 9.829.000,00 | 306.222,72 | — | |
| — | 4.213.000,00 | 204.431,94 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000,00 | –350,00 | — | **422 01:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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.** |
| — | 204.000,00 | 53.796,94 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 14.754.000,00 | –6.150.042,78 | — | **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).**<br><br>**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.**<br><br>**Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgendes:**<br>**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.**<br><br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.<br>Umgesetzt nach 0818-422 10: 13.259,00 EUR |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 422 19-8 | 011 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — |
| 427 39-4 | 011 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz | 78.490,89 | — | 78.490,89 | — |
| 428 01-3 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 5.883.489,49 | — | 5.883.489,49 | — |
| 428 04-8 | 011 | Entgelte für Auszubildende | — | — | — | — |
| 441 01-0 | 841 | Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter | 745.960,11 | — | 745.960,11 | 765.000 |
| 441 05-2 | 841 | Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 27.967,53 | — | 27.967,53 | 39.000 |
| 441 07-9 | 841 | Beihilfen für Beamtinnen und Beamte der Landesbetriebe | 8.510.515,54 | — | 8.510.515,54 | 9.759.000 |
| 441 08-7 | 841 | Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Landesbetriebe | 66.901,27 | — | 66.901,27 | 70.000 |
| 443 01-2 | 841 | Fürsorgeleistungen | 51.344,64 | — | 51.344,64 | 101.000 |
| 453 01-8 | 011 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 923,08 | — | 923,08 | 6.000 |
| 511 01-8 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 517 01, 518 02, 519 01, 525 01, 525 12, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02 und 547 12.* | 109.989,00 | — | 109.989,00 | 160.000 |
| 514 01-7 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 48.067,37 | — | 48.067,37 | 34.000 |
| 517 01-6 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 470.109,06 | — | 470.109,06 | 482.000 |
| 518 02-0 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 5.203,52 | — | 5.203,52 | 2.000 |
| 519 01-9 | 011 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 24.436,14 | — | 24.436,14 | 25.000 |
| 525 01-9 | 011 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 53.139,57 | — | 53.139,57 | 68.000 |
| 525 12-4 | 011 | Gesundheitsmanagement<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 9.966,63 | — | 9.966,63 | 10.000 |
| 526 01-5 | 011 | Ausgaben für Sachverständige<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 23.505,21 | — | 23.505,21 | 30.000 |
| 526 02-3 | 011 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | — | — | — | 10.000 |
| 527 01-1 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 67.833,47 | — | 67.833,47 | 94.000 |
| 527 02-0 | 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 7.110,17 | — | 7.110,17 | 22.000 |
| 529 12-0 | 011 | Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers | 4.066,03 | — | 4.066,03 | 5.000 |
| 541 12-0 | 011 | Ausgaben für Veranstaltungen<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 12.*<br>**** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* | 22.777,70 | — | 22.777,70 | 31.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | — | 78.490,89 | — | |
| — | — | 5.883.489,49 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 765.000,00 | –19.039,89 | — | |
| — | 39.000,00 | –11.032,47 | — | |
| — | 9.759.000,00 | –1.248.484,46 | — | |
| — | 70.000,00 | –3.098,73 | — | |
| — | 101.000,00 | –49.655,36 | — | |
| — | 6.000,00 | –5.076,92 | — | |
| — | 160.000,00 | –50.011,00 | — | |
| — | 34.000,00 | 14.067,37 | — | |
| — | 482.000,00 | –11.890,94 | — | |
| — | 2.000,00 | 3.203,52 | — | |
| — | 25.000,00 | –563,86 | — | |
| — | 68.000,00 | –14.860,43 | — | |
| — | 10.000,00 | –33,37 | — | |
| — | 30.000,00 | –6.494,79 | — | |
| — | 10.000,00 | –10.000,00 | — | |
| — | 94.000,00 | –26.166,53 | — | |
| — | 22.000,00 | –14.889,83 | — | |
| — | 5.000,00 | –933,97 | — | |
| — | 31.000,00 | –8.222,30 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 546 02-4 | 011 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | — | — | — | — |
| 546 04-0 | 011 | Kauf des Firmentickets<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 12 und 124 12.* | 66.787,40 | 83.137,98 | 149.925,38 | — |
| 546 30-0 | 011 | Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr | — | — | — | — |
| 547 12-8 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 1.064,17 | — | 1.064,17 | 1.000 |
| 685 07-5 | 841 | Beihilfen für Beamtinnen und Beamte der Stiftungen | 4.643.618,54 | — | 4.643.618,54 | 4.172.000 |
| 685 08-3 | 841 | Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Stiftungen | 22.306,64 | — | 22.306,64 | 41.000 |
| 698 01-0 | 011 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen | 1.449,55 | — | 1.449,55 | — |
| 972 25-2 | 881 | Globale Minderausgabe | — | — | — | –2.423.000 |
| 981 06-5 | 891 | Abführung an 1321 - 381 06 | 976.345,54 | — | 976.345,54 | 978.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61** | | **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.* | (19.993,27) | (—) | (19.993,27) | (102.000) |
| 429 61-3 | 011 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | 20.000 |
| 511 61-1 | 011 | Geschäftsbedarf | 16.333,81 | — | 16.333,81 | 6.000 |
| 531 61-2 | 011 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation | 1.908,92 | — | 1.908,92 | 63.000 |
| 534 61-1 | 011 | Förderung der Öffentlichkeitsarbeit | 957,34 | — | 957,34 | 7.000 |
| 547 61-6 | 011 | Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit | 793,20 | — | 793,20 | 6.000 |
| **TGr. 98/99** | | **Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**<br>*Übertragbar.* | (258.389,73) | (40.935,00) | (299.324,73) | (341.000) |
| 511 98-0 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N) | 2.277,46 | — | 2.277,46 | 3.000 |
| 511 99-9 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände an Dritte | 58.129,66 | — | 58.129,66 | 30.000 |
| 514 99-8 | 011 | Verbrauchsmaterial | 214,20 | — | 214,20 | 4.000 |
| 518 98-5 | 011 | Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N | 28.481,45 | — | 28.481,45 | 6.000 |
| 518 99-3 | 011 | Mieten und Pachten für Hard- und Software an Dritte | 67.387,99 | — | 67.387,99 | 113.000 |
| 525 98-1 | 011 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N | — | — | — | 6.000 |
| 525 99-0 | 011 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Dritte | 20.763,50 | — | 20.763,50 | 12.000 |
| 538 98-6 | 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) | 72.230,76 | 40.935,00 | 113.165,76 | 139.000 |
| 538 99-4 | 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 8.904,71 | — | 8.904,71 | 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 |
| — | — | — | — | |
| 84.065,48 | 84.065,48 | 65.859,90 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000,00 | 64,17 | — | |
| — | 4.172.000,00 | 471.618,54 | 471.618,54 | 685 07:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 41.000,00 | –18.693,36 | — | |
| — | — | 1.449,55 | 1.449,55 | 698 01:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | –2.423.000,00 | 2.423.000,00 | — | 972 25:<br>Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet. |
| — | 978.000,00 | –1.654,46 | — | |
| (—) | (102.000,00) | (–82.006,73) | (—) | |
| — | 20.000,00 | –20.000,00 | — | |
| — | 6.000,00 | 10.333,81 | — | |
| — | 63.000,00 | –61.091,08 | — | |
| — | 7.000,00 | –6.042,66 | — | |
| — | 6.000,00 | –5.206,80 | — | |
| (32.476,00) | (373.476,00) | (–74.151,27) | (—) | |
| — | 3.000,00 | –722,54 | — | |
| — | 30.000,00 | 28.129,66 | — | |
| — | 4.000,00 | –3.785,80 | — | |
| — | 6.000,00 | 22.481,45 | — | |
| — | 113.000,00 | –45.612,01 | — | |
| — | 6.000,00 | –6.000,00 | — | |
| — | 12.000,00 | 8.763,50 | — | |
| 32.476,00 | 171.476,00 | –58.310,24 | — | |
| — | 28.000,00 | –19.095,29 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| | | **Abschluss Kapitel 0601** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 89.536,22 | — | 89.536,22 | 40.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 14.552.654,66 | — | 14.552.654,66 | 14.042.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 14.642.190,88 | — | 14.642.190,88 | 14.082.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 24.227.996,71 | — | 24.227.996,71 | 25.719.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 1.192.438,44 | 124.072,98 | 1.316.511,42 | 1.397.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 4.667.374,73 | — | 4.667.374,73 | 4.213.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 976.345,54 | — | 976.345,54 | –1.445.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 31.064.155,42 | 124.072,98 | 31.188.228,40 | 29.884.000 |
| | | **Zuschuss** | 16.421.964,54 | 124.072,98 | 16.546.037,52 | 15.802.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | 49.536,22 | — | |
| — | 14.042.000,00 | 510.654,66 | — | |
| — | 14.082.000,00 | 560.190,88 | — | |
| — | 25.719.000,00 | –1.491.003,29 | — | |
| 116.541,48 | 1.513.541,48 | –197.030,06 | — | |
| — | 4.213.000,00 | 454.374,73 | 473.068,09 | |
| — | –1.445.000,00 | 2.421.345,54 | — | |
| 116.541,48 | 30.000.541,48 | 1.187.686,92 | 473.068,09 | |
| 116.541,48 | 15.918.541,48 | 627.496,04 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 6.696,47 | — | 6.696,47 | 20.000 |
| 119 84-7 apl. | 011 | Vermischte Einnahmen Dritter<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Vgl. K-Vermerk zu 541 84, 547 84 und 685 84.* | 2.000,00 | — | 2.000,00 | — |
| 119 86-3 | 012 | Erstattungen der Dienststellen für die Beschäftigung von Ersatzkräften für freigestellte Mitglieder des HPR und der Hauptschwerbehindertenvertretung<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 86.* | 190.524,60 | — | 190.524,60 | 200.000 |
| 119 87-1 | 162 | Erstattungen durch andere Länder, Projektpartner und niedersächsische Einrichtungen sowie Rückzahlungen aus Überzahlungen<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 87.* | 56.978,12 | — | 56.978,12 | — |
| 119 89-8 | 139 | Rückzahlung von Überzahlungen | — | — | — | — |
| 119 90-1 | 246 | Vermischte Einnahmen Dritter<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 90.* | 291.941,30 | — | 291.941,30 | — |
| 232 01-5 | 139 | Erstattungen von anderen Ländern für die Kosten der Geschäftsstelle des Rates für Informationsinfrastrukturen<br>*Vgl. K-Vermerk zu 685 13.* | 331.982,72 | — | 331.982,72 | — |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 63/64** | | **Wissenschaftliche Kommission des Landes Niedersachsen**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63/64.* | (32.298,30) | (—) | (32.298,30) | (—) |
| 214 63-7 | 821 | Allgemeine Zuweisungen aus dem Sondervermögen | — | — | — | — |
| 282 63-2 | 139 | Erstattungen Dritter aus dem Inland | 10.310,84 | — | 10.310,84 | — |
| 286 64-6 | 139 | Erstattungen Dritter aus dem Ausland | 21.987,46 | — | 21.987,46 | — |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 531 05-5 | 162 | Abgaben nach dem Urheberrechtsgesetz<br>*Übertragbar.* | 1.459.995,20 | 817.368,71 | 2.277.363,91 | 1.856.000 |
| 547 12-1 | 139 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 50.949,91 | — | 50.949,91 | 51.000 |
| 632 02-1 | 186 | Erstattung an die Freie und Hansestadt Hamburg für die lfd. Unterhaltung der Norddeutschen Hörbücherei | 185.341,23 | — | 185.341,23 | 193.000 |
| 636 01-9 | 133 | Unfallversicherung für Studierende<br>*Übertragbar.* | 4.089.431,02 | — | 4.089.431,02 | 4.100.000 |
| 685 01-0 | 139 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Stiftung für Hochschulzulassung<br>*Übertragbar.* | 1.110.556,42 | — | 1.110.556,42 | 1.212.000 |
| 685 12-5 | 139 | Zuschüsse für die Kosten der Landeshochschulkonferenz und der Landeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen in Niedersachsen<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | 153.000,00 | — | 153.000,00 | 153.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 20.000,00 | –13.303,53 | — | |
| — | — | 2.000,00 | — | |
| — | 200.000,00 | –9.475,40 | — | |
| — | — | 56.978,12 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 291.941,30 | — | |
| — | — | 331.982,72 | — | |
| (—) | (—) | (32.298,30) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 10.310,84 | — | |
| — | — | 21.987,46 | — | |
| 717.830,53 | 2.573.830,53 | –296.466,62 | — | |
| — | 51.000,00 | –50,09 | — | |
| — | 193.000,00 | –7.658,77 | — | |
| — | 4.100.000,00 | –10.568,98 | — | |
| 18.000,00 | 1.230.000,00 | –119.443,58 | — | **685 12:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**1. Landeshochschulkonferenz (LHK):**<br>**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.** |
| — | 153.000,00 | — | — | **2. Landeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen in Niedersachsen (lakog):**<br>**Veranschlagt sind Mittel in Höhe von 40.000 EUR für eine ständig nicht vollbeschäftigte Kraft, 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.** |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 13-3 | 139 | Zuschuss an die Stiftung Universität Göttingen zu den Kosten der Geschäftsstelle des Rates für Informationsinfrastrukturen<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 01.* | 351.734,15 | 68.673,74 | 420.407,89 | 33.000 |
| 685 14-1 | 164 | Zuschuss des Landes Niedersachses zu den Kosten der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI)<br>*Übertragbar.* | 577.817,77 | — | 577.817,77 | 730.000 |
| 685 15-0 | 139 | Zuschuss an die Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland<br>*Übertragbar.* | 100.410,30 | — | 100.410,30 | 106.000 |
| 685 24-9 | 139 | Zuschuss des Landes Niedersachsen zu der Finanzierung der Geschäftsstelle des Wissenschaftsrates<br>*Übertragbar.* | 309.472,30 | — | 309.472,30 | 335.000 |
| 685 25-7 | 139 | Zuschuss des Landes Niedersachsen zur Hochschulrektorenkonferenz<br>*Übertragbar.* | 254.817,73 | — | 254.817,73 | 256.000 |
| 685 26-5 | 013 | Zuschuss zu den Kosten einer Informationsschrift für Abiturienten und Absolventen von Fachoberschulen | 3.758,13 | — | 3.758,13 | 7.000 |
| 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 | 2.450,00 | — | 2.450,00 | 3.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 62** | | **Kosten der Exzellenzstrategie und vorbereitender Maßnahmen zukünftiger Auswahlverfahren**<br>*Übertragbar.* | (11.697.514,00) | (3.228.874,00) | (14.926.388,00) | (12.693.000) |
| 682 62-2 | 133 | Zuschüsse an Landesbetriebe | 912.442,00 | 3.228.874,00 | 4.141.316,00 | 696.000 |
| 685 62-1 | 133 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 10.785.072,00 | — | 10.785.072,00 | 11.997.000 |
| **TGr. 63/64** | | **Wissenschaftliche Kommission des Landes Niedersachsen**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63/64.* | (940.426,03) | (—) | (940.426,03) | (962.000) |
| 429 63-3 | 139 | Nicht aufteilbare Personalausgaben<br>**** Zur Sicherstellung des Geschäftsbetriebes der Wissenschaftlichen Kommission darf das Ministerium mit sieben Bediensteten unbefristete Arbeitsverträge abschließen.* | 686.570,13 | — | 686.570,13 | 742.000 |
| 429 64-1 | 139 | Beschäftigungsentgelte für Personal aus Aufträgen Dritter | — | — | — | — |
| 511 63-1 | 139 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattung | 9.132,20 | — | 9.132,20 | 24.000 |
| 517 63-0 | 139 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 3.655,73 | — | 3.655,73 | 13.000 |
| 518 63-6 | 139 | Mieten und Pachten | 73.957,33 | — | 73.957,33 | 75.000 |
| 527 63-5 | 139 | Reisekosten | 14.880,21 | — | 14.880,21 | 23.000 |
| 546 63-0 | 139 | Ausgaben für Begutachtungen und Evaluierungsaufträge der WKN | 148.674,75 | — | 148.674,75 | 85.000 |
| 547 63-6 | 139 | 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 |
| 55.425,17 | 88.425,17 | 331.982,72 | — | |
| 84.685,67 | 814.685,67 | –236.867,90 | — | |
| — | 106.000,00 | –5.589,70 | — | |
| — | 335.000,00 | –25.527,70 | — | |
| — | 256.000,00 | –1.182,27 | — | |
| — | 7.000,00 | –3.241,87 | — | |
| — | 1.299.000,00 | — | — | |
| — | 3.000,00 | –550,00 | — | |
| (2.233.388,00) | (14.926.388,00) | (—) | (—) | |
| 850.000,00 | 1.546.000,00 | 2.595.316,00 | — | |
| 1.383.388,00 | 13.380.388,00 | –2.595.316,00 | — | |
| (129.907,13) | (1.091.907,13) | (–151.481,10) | (—) | |
| — | 742.000,00 | –55.429,87 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 24.000,00 | –14.867,80 | — | |
| — | 13.000,00 | –9.344,27 | — | |
| — | 75.000,00 | –1.042,67 | — | |
| — | 23.000,00 | –8.119,79 | — | |
| 129.907,13 | 214.907,13 | –66.232,38 | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 547 64-4 | 139 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Aufträge Dritter | — | — | — | — |
| 812 63-1 | 139 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 3.555,68 | — | 3.555,68 | — |
| **TGr. 84** | | **Verbindungsbüro der Landesbeauftragten für Heimatvertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler**<br>*Übertragbar.*<br>**** 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.* | (126.645,73) | (2.796,50) | (129.442,23) | (101.000) |
| 527 84-8 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 472,60 | — | 472,60 | — |
| 531 84-5 | 011 | Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit | 18.447,80 | — | 18.447,80 | — |
| 541 84-0 | 011 | Repräsentationsaufgaben<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung: Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 84.* | 113,30 | — | 113,30 | 5.000 |
| 547 84-9 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 2 der Erläuterung verbindlich.*<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung: Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 84.* | 107.612,03 | 2.796,50 | 110.408,53 | 96.000 |
| 685 84-2 | 011 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen und an Sonstige<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung: Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 84.* | — | — | — | — |
| **TGr. 86** | | **Beschäftigung von Ersatzkräften für freigestellte Mitglieder des Hauptpersonalrates und der Hauptschwerbehindertenvertretung**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 86.* | (190.524,60) | (250,01) | (190.774,61) | (200.000) |
| 427 86-0 | 012 | Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte | 70.230,89 | — | 70.230,89 | — |
| 682 86-0 | 012 | Zuführungen an die Landesbetriebe für die Beschäftigung von Ersatzkräften für freigestellte Mitglieder des Hauptpersonalrates | 120.293,71 | 250,01 | 120.543,72 | 200.000 |
| **TGr. 87** | | **Förderung der Wissenschaftlichen Bibliotheken im Land Niedersachsen**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 87.*<br>**** 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.* | (2.967.323,83) | (375.928,74) | (3.343.252,57) | (2.777.000) |
| 429 87-0 | 162 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 523.626,50 | — | 523.626,50 | 423.000 |
| 526 87-6 | 162 | Entschädigung für die Beiratsmitglieder des Nieders. Beirates für Bibliotheksangelegenheiten | 1.802,94 | — | 1.802,94 | 2.000 |
| 527 87-2 | 162 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 159,25 | — | 159,25 | 3.000 |
| 547 87-3 | 162 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 351.026,01 | — | 351.026,01 | 418.000 |
| 682 87-8 | 162 | Zuführungen an Landesbetriebe | 354.000,00 | — | 354.000,00 | 355.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | — | 3.555,68 | — | |
| (39.060,50) | (140.060,50) | (–10.618,27) | (88.381,73) | |
| — | — | 472,60 | 472,60 | 527 84:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | 18.447,80 | 18.447,80 | |
| — | 5.000,00 | –4.886,70 | — | 531 84:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| 39.060,50 | 135.060,50 | –24.651,97 | 69.461,33 | **547 84:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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.**<br><br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| (250,01) | (200.250,01) | (–9.475,40) | (—) | |
| — | — | 70.230,89 | — | |
| 250,01 | 200.250,01 | –79.706,29 | — | |
| (509.274,45) | (3.286.274,45) | (56.978,12) | (—) | |
| 8.350,13 | 431.350,13 | 92.276,37 | — | |
| — | 2.000,00 | –197,06 | — | |
| — | 3.000,00 | –2.840,75 | — | |
| — | 418.000,00 | –66.973,99 | — | |
| — | 355.000,00 | –1.000,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 87-7 | 162 | Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftungen und an Sonstige | 1.120.984,98 | — | 1.120.984,98 | 1.110.000 |
| 711 87-8 | 162 | Kleine Neu- Um- und Erweiterungsbauten | — | — | — | — |
| 812 87-9 | 162 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 615.724,15 | 375.928,74 | 991.652,89 | 466.000 |
| **TGr. 89** | | **Dachgesellschaft Bauvorhaben Hochschulmedizin Niedersachsen mbH (DBHN)** *Übertragbar.* | (1.925.000,00) | (—) | (1.925.000,00) | (2.077.000) |
| 685 89-3 | 139 | Zuschüsse für laufende Zwecke der Gesellschaft | 1.925.000,00 | — | 1.925.000,00 | 2.077.000 |
| 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.* **** 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.* | (1.758.959,45) | (272.342,60) | (2.031.302,05) | (1.124.000) |
| 511 90-9 | 246 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 46.756,40 | — | 46.756,40 | — |
| 547 90-3 | 246 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1.674.271,69 | 272.342,60 | 1.946.614,29 | 1.100.000 |
| 685 90-7 | 246 | Zuschüsse für laufende Zwecke an die Stiftung Museum Friedland | — | — | — | — |
| 812 90-9 | 246 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 14.850,00 | — | 14.850,00 | — |
| 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 | 548.140,49 | — | 548.140,49 | 220.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 364.281,02 | — | 364.281,02 | — |
| | | **Summe der Einnahmen** | 912.421,51 | — | 912.421,51 | 220.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 1.280.427,52 | — | 1.280.427,52 | 1.165.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 3.961.907,35 | 1.092.507,81 | 5.054.415,16 | 3.751.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 23.655.581,74 | 3.297.797,75 | 26.953.379,49 | 24.862.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | — | — | — | — |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 634.129,83 | 375.928,74 | 1.010.058,57 | 466.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 23.081,36 | — | 23.081,36 | 24.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 29.555.127,80 | 4.766.234,30 | 34.321.362,10 | 30.268.000 |
| | | **Zuschuss** | 28.642.706,29 | 4.766.234,30 | 33.408.940,59 | 30.048.000 |

| 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 |
| 46.349,73 | 1.156.349,73 | –35.364,75 | — | |
| — | — | — | — | |
| 454.574,59 | 920.574,59 | 71.078,30 | — | |
| (—) | (2.077.000,00) | (–152.000,00) | (—) | |
| — | 2.077.000,00 | –152.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| (616.279,39) | (1.740.279,39) | (291.022,66) | (—) | |
| — | — | 46.756,40 | — | |
| 616.279,39 | 1.716.279,39 | 230.334,90 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 14.850,00 | — | |
| — | 24.000,00 | –918,64 | — | |
| — | 220.000,00 | 328.140,49 | — | |
| — | — | 364.281,02 | — | |
| — | 220.000,00 | 692.421,51 | — | |
| 8.350,13 | 1.173.350,13 | 107.077,39 | — | |
| 1.503.077,55 | 5.254.077,55 | –199.662,39 | 88.381,73 | |
| 2.438.098,58 | 27.300.098,58 | –346.719,09 | — | |
| — | — | — | — | |
| 454.574,59 | 920.574,59 | 89.483,98 | — | |
| — | 24.000,00 | –918,64 | — | |
| 4.404.100,85 | 34.672.100,85 | –350.738,75 | 88.381,73 | |
| 4.404.100,85 | 34.452.100,85 | –1.043.160,26 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen abgesetzt werden.* | 138.585,26 | — | 138.585,26 | 100.000 |
| 231 74-8 | 165 | Zuweisung des Bundes zur Finanzierung der Hochschulentwicklung<br>*Vgl. K-Vermerk zu 685 74.* | 59.000,00 | — | 59.000,00 | — |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 75** | | **Zuweisungen des Bundes und der Länder für die Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL - vormals "Blaue Liste")**<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | (31.694.244,00) | (—) | (31.694.244,00) | (31.098.000) |
| 231 75-6 | 164 | Zuweisungen des Bundes für die Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL - vormals "Blaue Liste") - Betrieb | 18.580.529,00 | — | 18.580.529,00 | 18.863.000 |
| 232 75-2 | 164 | Sonstige Zuweisungen von Ländern aufgrund der Rahmenvereinbarung Forschungsförderung<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen abgesetzt werden.* | 11.323.030,00 | — | 11.323.030,00 | 11.433.000 |
| 331 75-0 | 164 | Zuweisungen des Bundes für die Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL - vormals "Blaue Liste") - Investitionen | 1.790.685,00 | — | 1.790.685,00 | 802.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 685 01-3 | 164 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 685 01, 685 02, Ausgabetitelgruppe 61, Ausgabetitelgruppe 62, Ausgabetitelgruppe 63, Ausgabetitelgruppe 64/65, Ausgabetitelgruppe 66/69/70, Ausgabetitelgruppe 71/72/73/74, Ausgabetitelgruppe 75/76/77/78 und Ausgabetitelgruppe 90.*<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterungen zu Titel 685 01 verbindlich.* | 8.387,42 | — | 8.387,42 | 529.000 |
| 685 02-1 | 137 | Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 685 01.* | 87.095.700,00 | — | 87.095.700,00 | 87.096.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61** | | **Zuschüsse an die Max-Planck-Gesellschaft (MPG)**<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 685 01.* | (77.778.800,00) | (—) | (77.778.800,00) | (77.788.000) |
| 685 61-7 | 164 | Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) | 77.778.800,00 | — | 77.778.800,00 | 77.788.000 |
| 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 | 38.585,26 | — | |
| — | — | 59.000,00 | — | |
| (—) | (31.098.000,00) | (596.244,00) | (—) | **TGr. 75:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**Bei Titel 232 75 wird die von den Ländern beschlossene Verrechnung der Länderleistungen gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO zugelassen.** |
| — | 18.863.000,00 | –282.471,00 | — | |
| — | 11.433.000,00 | –109.970,00 | — | |
| — | 802.000,00 | 988.685,00 | — | |
| 2.067,63 | 531.067,63 | –522.680,21 | — | **685 01:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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.** |
| — | 87.096.000,00 | –300,00 | — | |
| (—) | (77.788.000,00) | (–9.200,00) | (—) | |
| — | 77.788.000,00 | –9.200,00 | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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)**<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 685 01.* | (7.103.600,00) | (11.900.100,00) | (19.003.700,00) | (10.329.000) |
| 685 62-5 | 164 | Zuschuss an die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. (FhG) | 3.425.700,00 | — | 3.425.700,00 | 3.427.000 |
| 894 62-3 | 164 | Zuschuss für Investitionen an die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. (FhG) | 3.677.900,00 | 11.900.100,00 | 15.578.000,00 | 6.902.000 |
| **TGr. 63** | | **Zuschüsse an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)**<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 685 01.* | (12.924.000,00) | (—) | (12.924.000,00) | (12.925.000) |
| 685 63-3 | 164 | Zuschuss an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) | 10.580.400,00 | — | 10.580.400,00 | 10.581.000 |
| 894 63-1 | 164 | Zuschuss für Investitionen an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) | 2.343.600,00 | — | 2.343.600,00 | 2.344.000 |
| **TGr. 64/65** | | **Zuschüsse an die Großforschungseinrichtungen der Helmholtz Gemeinschaft (HGF)**<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 685 01.* | (6.719.578,40) | (—) | (6.719.578,40) | (6.698.000) |
| 685 64-1 | 164 | Zuschuss an die Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH, Braunschweig (HZI) | 4.071.000,00 | — | 4.071.000,00 | 4.071.000 |
| 685 65-0 | 164 | Zuschuss an die Helmholtz-Zentrum Hereon GmbH (vormals HZG, bzw. GKSS) | 1.106.578,40 | — | 1.106.578,40 | 1.085.000 |
| 894 64-0 | 164 | Zuschuss für Investitionen an die Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH, Braunschweig (HZI) | 1.391.000,00 | — | 1.391.000,00 | 1.391.000 |
| 894 65-8 | 164 | Zuschuss für Investitionen an die Helmholtz-Zentrum Hereon GmbH (vormals HZG, bzw. GKSS) | 151.000,00 | — | 151.000,00 | 151.000 |
| **TGr. 66 69/70** | | **Zuweisungen an den Bund für die Einrichtungen der Deutschen Gesundheitszentren und Zuschüsse an das DZNE und die Nationale Kohorte**<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 685 01.* | (2.451.464,13) | (—) | (2.451.464,13) | (2.452.000) |
| 631 66-5 | 164 | Zuweisungen an den Bund für die Deutschen Gesundheitszentren (DZHK, DZIF, DZL) | 1.886.807,93 | — | 1.886.807,93 | 1.887.000 |
| 685 66-8 | 164 | Zuschuss an das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen e.V., Göttingen (DZNE) | 279.000,00 | — | 279.000,00 | 279.000 |
| 685 69-2 | 164 | Zuschuss an das Deutsche Zentrum für Lungenforschung, Hannover (DZL) für die Kosten der Cap-Netz-Stiftung | 41.656,20 | — | 41.656,20 | 41.000 |
| 685 70-6 | 164 | Zuschuss an das Forschungsprojekt "Nationale Kohorte" | 214.000,00 | — | 214.000,00 | 215.000 |
| 894 66-6 | 164 | Zuschuss für Investitionen an das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen e.V., Göttingen (DZNE) | 30.000,00 | — | 30.000,00 | 30.000 |
| **TGr. 71 bis 74** | | **Zuschüsse an sonstige Einrichtungen der überregionalen Forschungsförderung**<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 685 01.* | (4.318.600,70) | (—) | (4.318.600,70) | (4.124.000) |
| 685 71-4 | 164 | Zuschuss an die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (acatech) | 117.441,63 | — | 117.441,63 | 118.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (8.676.000,00) | (19.005.000,00) | (–1.300,00) | (—) | |
| — | 3.427.000,00 | –1.300,00 | — | |
| 8.676.000,00 | 15.578.000,00 | — | — | |
| (—) | (12.925.000,00) | (–1.000,00) | (—) | |
| — | 10.581.000,00 | –600,00 | — | |
| — | 2.344.000,00 | –400,00 | — | |
| (—) | (6.698.000,00) | (21.578,40) | (—) | |
| — | 4.071.000,00 | — | — | |
| — | 1.085.000,00 | 21.578,40 | — | |
| — | 1.391.000,00 | — | — | |
| — | 151.000,00 | — | — | |
| (—) | (2.452.000,00) | (–535,87) | (—) | |
| — | 1.887.000,00 | –192,07 | — | |
| — | 279.000,00 | — | — | |
| — | 41.000,00 | 656,20 | — | |
| — | 215.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 30.000,00 | — | — | |
| (15.000,00) | (4.139.000,00) | (179.600,70) | (95,00) | |
| — | 118.000,00 | –558,37 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 685 72-2 | 164 | Zuschuss an das Akademienprogramm<br>**** Ausgaben in Höhe von 17.000 EUR dürfen in 2022 und in Höhe von 92.000 EUR in 2023 nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.* | 3.565.095,00 | — | 3.565.095,00 | 3.582.000 |
| 685 73-0 | 165 | Zuschuss zur Finanzierung der DZHW | 242.210,67 | — | 242.210,67 | 243.000 |
| 685 74-9 | 165 | Zuschuss zur Finanzierung der Hochschulentwicklung<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 74.* | 393.853,40 | — | 393.853,40 | 181.000 |
| **TGr. 75 bis 78** | | **Zuschüsse an die Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL - vormals "Blaue Liste")**<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 685 01.* | (37.455.290,85) | (1.333.309,15) | (38.788.600,00) | (36.911.000) |
| 685 75-7 | 164 | Zuschuss an das Leibniz-Institut für Bildungsmedien Georg-Eckert-Institut | 5.366.100,00 | 413.000,00 | 5.779.100,00 | 5.675.000 |
| 685 76-5 | 164 | Zuschuss an die Deutsche Primatenzentrum GmbH, Göttingen (DPZ) | 16.827.000,00 | 433.000,00 | 17.260.000,00 | 16.860.000 |
| 685 77-3 | 164 | Zuschuss an die Deutsche Sammlung Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH (DSMZ) | 9.054.000,00 | 233.000,00 | 9.287.000,00 | 9.081.000 |
| 685 78-1 | 164 | Zuschuss an die Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft (ARL) | 3.781.190,85 | 133.809,15 | 3.915.000,00 | 3.862.000 |
| 894 75-5 | 164 | Zuschuss für Investitionen an das Leibniz-Institut für Bildungsmedien Georg-Eckert-Institut | 1.062.000,00 | 120.500,00 | 1.182.500,00 | 77.000 |
| 894 76-3 | 164 | Zuschuss für Investitionen an die Deutsche Primatenzentrum GmbH, Göttingen (DPZ) | 880.000,00 | — | 880.000,00 | 880.000 |
| 894 77-1 | 164 | Zuschuss für Investitionen an die Deutsche Sammlung Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH (DSMZ) | 485.000,00 | — | 485.000,00 | 476.000 |
| **TGr. 90** | | **Zuschüsse an das Helmholz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung / Helmholtz-Institut für Funktionelle Marine Biodiversität**<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 685 01.* | (7.623.222,11) | (13.083,94) | (7.636.306,05) | (6.291.000) |
| 685 90-0 | 164 | Zuschuss an das Helmholz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung / Helmholtz-Institut für Funktionelle Marine Biodiversität | 1.293.222,11 | — | 1.293.222,11 | 1.291.000 |
| 894 90-9 | 164 | Zuschuss für Investitionen an das Helmholz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung / Helmholtz-Institut für Funktionelle Marine Biodiversität | 6.330.000,00 | 13.083,94 | 6.343.083,94 | 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 |
| — | 3.582.000,00 | –16.905,00 | 95,00 | 685 72:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 243.000,00 | –789,33 | — | |
| 15.000,00 | 196.000,00 | 197.853,40 | — | |
| (1.877.600,00) | (38.788.600,00) | (—) | (—) | |
| 104.100,00 | 5.779.100,00 | — | — | |
| 400.000,00 | 17.260.000,00 | — | — | |
| 206.000,00 | 9.287.000,00 | — | — | |
| 53.000,00 | 3.915.000,00 | — | — | |
| 1.105.500,00 | 1.182.500,00 | — | — | |
| — | 880.000,00 | — | — | |
| 9.000,00 | 485.000,00 | — | — | |
| (1.345.306,05) | (7.636.306,05) | (—) | (—) | |
| — | 1.291.000,00 | 2.222,11 | — | |
| 1.345.306,05 | 6.345.306,05 | –2.222,11 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 138.585,26 | — | 138.585,26 | 100.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 29.962.559,00 | — | 29.962.559,00 | 30.296.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 1.790.685,00 | — | 1.790.685,00 | 802.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 31.891.829,26 | — | 31.891.829,26 | 31.198.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 227.128.143,61 | 1.212.809,15 | 228.340.952,76 | 227.892.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 16.350.500,00 | 12.033.683,94 | 28.384.183,94 | 17.251.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 243.478.643,61 | 13.246.493,09 | 256.725.136,70 | 245.143.000 |
| | | **Zuschuss** | 211.586.814,35 | 13.246.493,09 | 224.833.307,44 | 213.945.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | 38.585,26 | — | |
| — | 30.296.000,00 | –333.441,00 | — | |
| — | 802.000,00 | 988.685,00 | — | |
| — | 31.198.000,00 | 693.829,26 | — | |
| 780.167,63 | 228.672.167,63 | –331.214,87 | 95,00 | |
| 11.135.806,05 | 28.386.806,05 | –2.622,11 | — | |
| 11.915.973,68 | 257.058.973,68 | –333.836,98 | 95,00 | |
| 11.915.973,68 | 225.860.973,68 | –1.027.666,24 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur**
**Kapitel 0604 Bauangelegenheiten der 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.* | (48.325.974,47) | (—) | (48.325.974,47) | (14.852.000) |
| 119 70-4 | 133 | Vermischte Einnahmen | 1.754.867,07 | — | 1.754.867,07 | — |
| 121 70-9 | 133 | Ablieferungen der Landesbetriebe für Baumaßnahmen | 10.096.989,29 | — | 10.096.989,29 | 5.001.000 |
| 121 71-7 | 133 | Ablieferungen der Landesbetriebe für Beschaffungen | 400.839,83 | — | 400.839,83 | — |
| 129 70-0 | 133 | Ablieferungen der Stiftungen für Baumaßnahmen | — | — | — | — |
| 129 71-8 | 133 | Ablieferungen der Stiftungen für Beschaffungen | 970.646,77 | — | 970.646,77 | — |
| 161 70-0 | 133 | Zinseinnahmen von den Stiftungen | — | — | — | — |
| 331 70-3 | 133 | Zuweisungen des Bundes | 10.056.096,11 | — | 10.056.096,11 | 9.851.000 |
| 342 70-5 | 133 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland | — | — | — | — |
| 381 70-0 | 891 | Zuführung von 0609 - 981 76 | 25.046.535,40 | — | 25.046.535,40 | — |
| **TGr. 80/81** | | **Einnahmen für Baumaßnahmen und Beschaffungen von Großgeräten der medizinischen Hochschulen** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 80/81/82/83.* | (6.265.211,61) | (—) | (6.265.211,61) | (4.855.000) |
| 119 80-1 | 132 | Vermischte Einnahmen | 208.238,10 | — | 208.238,10 | — |
| 121 80-6 | 132 | Ablieferungen der Landesbetriebe für Baumaßnahmen | 3.530.000,00 | — | 3.530.000,00 | 2.531.000 |
| 121 81-4 | 132 | Ablieferungen der Landesbetriebe für Beschaffungen | 407.794,62 | — | 407.794,62 | — |
| 129 80-7 | 132 | Ablieferungen der Stiftungen für Baumaßnahmen | — | — | — | — |
| 129 81-5 | 132 | Ablieferungen der Stiftungen für Beschaffungen | — | — | — | — |
| 161 80-8 | 132 | Zinseinnahmen von den Stiftungen | — | — | — | — |
| 331 80-0 | 132 | Zuweisungen des Bundes | 2.119.178,89 | — | 2.119.178,89 | 2.324.000 |
| 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 |
| (—) | (14.852.000,00) | (33.473.974,47) | (—) | |
| — | — | 1.754.867,07 | — | |
| — | 5.001.000,00 | 5.095.989,29 | — | |
| — | — | 400.839,83 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 970.646,77 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 9.851.000,00 | 205.096,11 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 25.046.535,40 | — | |
| (—) | (4.855.000,00) | (1.410.211,61) | (—) | |
| — | — | 208.238,10 | — | |
| — | 2.531.000,00 | 999.000,00 | — | |
| — | — | 407.794,62 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 2.324.000,00 | –204.821,11 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur**
**Kapitel 0604 Bauangelegenheiten der 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)**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 70/71.*<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 70/71/72/73 und Ausgabetitelgruppe 80/81/82/83.*<br>*Gegenseitig deckungsfähig sind die VE bei Ausgabetitelgruppe 70/71/72/73 und Ausgabetitelgruppe 80/81/82/83.*<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.* | (110.046.294,14) | (100.687.795,60) | (210.734.089,74) | (88.853.000) |
| 547 70-6 | 133 | Vergütung Außenstehender für Grundsatzplanungen als Voraussetzung für die Veranschlagung von Hochschulbaumaßnahmen | 51.259,26 | — | 51.259,26 | — |
| 682 70-0 | 133 | Zuführungen an Landesbetriebe für Bauunterhaltungsmaßnahmen | — | — | — | — |
| 685 70-0 | 133 | Zuwendungen an Stiftungen für Bauunterhaltungsmaßnahmen | — | — | — | — |
| 884 70-2 | 133 | Zuführung an 5062 - 332 70 | 19.310.000,00 | — | 19.310.000,00 | — |
| 891 70-9 | 133 | Zuführungen an Landesbetriebe für Baumaßnahmen | 81.461.087,91 | 100.687.795,60 | 182.148.883,51 | 71.480.000 |
| 891 71-7 | 133 | Vorarbeitskosten für Baumaßnahmen der Landesbetriebe | 423.000,00 | — | 423.000,00 | 30.000 |
| 891 72-5 | 133 | Abwicklung von Maßnahmen der Landesbetriebe sowie Ausgaben aufgrund von Urteilen und Vergleichen nach der Rechnungslegung | 57.701,73 | — | 57.701,73 | — |
| 891 73-3 | 133 | Zuführungen an Landesbetriebe für Beschaffungen von Großgeräten | — | — | — | — |
| 894 70-8 | 133 | Zuwendungen an Stiftungen für Baumaßnahmen | 7.646.046,05 | — | 7.646.046,05 | 17.313.000 |
| 894 71-6 | 133 | Vorarbeitskosten für Baumaßnahmen der Stiftungen | 126.552,42 | — | 126.552,42 | 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 | 970.646,77 | — | 970.646,77 | — |
| 916 70-1 | 861 | Zuführung an 5132 - 359 11 zur Refinanzierung des Sondervermögens LFN | — | — | — | — |
| **TGr. 80 bis 83** | | **Baumaßnahmen und Beschaffungen von Großgeräten der medizinischen Hochschulen**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 80/81.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70/71/72/73.*<br>*Vgl. VE D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70/71/72/73.*<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.* | (28.804.842,35) | (53.366.172,07) | (82.171.014,42) | (54.189.000) |
| 547 80-3 | 132 | Vergütung Außenstehender für Grundsatzplanungen als Voraussetzung für die Veranschlagung von Hochschulbaumaßnahmen | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (88.548.045,22) | (177.401.045,22) | (33.333.044,52) | (—) | **TGr. 70 bis 73:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**Die aus technischen Gründen im Anschluss an den Kapitelabschluss abgedruckte Maßnahmenliste ist – mit Ausnahme der geplanten Maßnahmen – hinsichtlich der Maßnahmenbezeichnung verbindlich.** |
| — | — | 51.259,26 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 19.310.000,00 | — | |
| 80.048.045,22 | 151.528.045,22 | 30.620.838,29 | — | |
| — | 30.000,00 | 393.000,00 | — | |
| — | — | 57.701,73 | — | |
| — | — | — | — | |
| 8.500.000,00 | 25.813.000,00 | –18.166.953,95 | — | |
| — | 30.000,00 | 96.552,42 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 970.646,77 | — | |
| — | — | — | — | |
| (26.571.802,81) | (80.760.802,81) | (1.410.211,61) | (—) | **TGr. 80 bis 83:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**Die aus technischen Gründen im Anschluss an den Kapitelabschluss abgedruckte Maßnahmenliste ist – mit Ausnahme der geplanten Maßnahmen – hinsichtlich der Maßnahmenbezeichnung verbindlich.** |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur**
**Kapitel 0604 Bauangelegenheiten der 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 |
| 682 80-8 | 132 | Zuführungen an Landesbetriebe für Bauunterhaltungsmaßnahmen | — | — | — | — |
| 685 80-7 | 132 | Zuwendungen an Stiftungen für Bauunterhaltungsmaßnahmen | — | — | — | — |
| 884 80-0 | 132 | Zuführung an 5062 - 332 80 | — | — | — | — |
| 891 80-6 | 132 | Zuführungen an Landesbetriebe für Baumaßnahmen | 11.509.723,07 | 53.366.172,07 | 64.875.895,14 | 28.340.000 |
| 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 | 117.399,39 | — | 117.399,39 | — |
| 891 83-0 | 132 | Zuführungen an Landesbetriebe für Beschaffungen von Großgeräten | — | — | — | — |
| 894 80-5 | 132 | Zuwendungen an Stiftungen für Baumaßnahmen | 17.177.719,89 | — | 17.177.719,89 | 25.809.000 |
| 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 | — | — | — | — |
| 916 80-9 | 861 | Zuführung an 5132 - 359 11 zur Refinanzierung des Sondervermögens LFN | — | — | — | — |
| | | **Abschluss Kapitel 0604** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 17.369.375,68 | — | 17.369.375,68 | 7.532.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 37.221.810,40 | — | 37.221.810,40 | 12.175.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 54.591.186,08 | — | 54.591.186,08 | 19.707.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 51.259,26 | — | 51.259,26 | — |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | — |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 138.799.877,23 | 154.053.967,67 | 292.853.844,90 | 143.042.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | — | — | — | — |
| | | **Summe der Ausgaben** | 138.851.136,49 | 154.053.967,67 | 292.905.104,16 | 143.042.000 |
| | | **Zuschuss** | 84.259.950,41 | 154.053.967,67 | 238.313.918,08 | 123.335.000 |

| 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 |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 14.748.795,33 | 43.088.795,33 | 21.787.099,81 | — | |
| — | 20.000,00 | –20.000,00 | — | |
| — | — | 117.399,39 | — | |
| — | — | — | — | |
| 11.823.007,48 | 37.632.007,48 | –20.454.287,59 | — | |
| — | 20.000,00 | –20.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 7.532.000,00 | 9.837.375,68 | — | |
| — | 12.175.000,00 | 25.046.810,40 | — | |
| — | 19.707.000,00 | 34.884.186,08 | — | |
| — | — | 51.259,26 | — | |
| — | — | — | — | |
| 115.119.848,03 | 258.161.848,03 | 34.691.996,87 | — | |
| — | — | — | — | |
| 115.119.848,03 | 258.161.848,03 | 34.743.256,13 | — | |
| 115.119.848,03 | 238.454.848,03 | –140.929,95 | | |

**Zu TGr. 70 bis 73**

| Kennziffer | Maßnahmenbezeichnung | Kosten lt. HU-/Z-Bau in 1.000 EUR | | | | Darstellung für die Haushaltsrechnung 2022 | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teil 1 Grund-erwerb | Teil 2 Bau-kosten | Teil 3 Erstein-richtung | Ges. | Plan 2022 | Ist 2022 | |
| 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 |
| 0610 101 - 103 | Grundsanierung u. Umstrukturierung der Fakultät für Chemie, 1. - 3. BA | 0 | 69.400 | 1.800 | 71.200 | 2.447 | 585 | |
| 0610 109 | Neubau eines gemeinsamen Rechenzentrums mit der Universitätsmedizin Göttingen, 1. BA | 0 | 37.917 | 575 | 38.492 | 0 | 0 | Sonstige: MPG |
| 0610 111 | HLRN IV | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | Forschungsbau gem. Art. 91b GG<br>Sonstige: Länder aus dem HLR-Verbund |
| **Summen:** | | | | | **210.760** | **5.267** | **3.405** | |
| **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 | |
| 0610 119 | Forschungszentrum Human Cognition and Behavior (HuCaB) - NI 1031 016 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Forschungsbau gem. Art. 91b GG<br>Sonstige: VW Vorab |
| **Universität Oldenburg** | | | | | | | | |
| 0613 114 | An- und Umbau Gebäude W03A | 0 | 5.915 | 293 | 6.208 | 0 | 753 | |
| 0613 126 | 1. Bauabschnitt Labor- und Bürogebäude Medizin | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 0 | 0 | Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gemäß § 24 LHO vorliegt. |
| **Summen:** | | | | | **60.208** | **0** | **753** | |
| **Geplante Maßnahmen:** | | | | | | | | |
| 0613 124 | Neubau Forschungs- und Trainingszentrum Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0613 127 | 2. Bauabschnitt Labor und Bürogebäude Medizin | 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 | 337 | |
| 0614 109 | Neubau Rechenzentrum/ Gebäudemanagement als Ersatzbau AVZ | 0 | 25.164 | 2.453 | 27.617 | 0 | 0 | |
| 0614 111 | Errichtung eines Studierendenzentrums | 345 | 5.620 | 255 | 6.220 | 0 | 0 | |
| **Summen:** | | | | | **66.642** | **0** | **337** | |
| **Geplante Maßnahmen:** | | | | | | | | |
| 0614 110 | Neubau eines Institutsgebäudes am Standort Westerberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Technische Universität Braunschweig** | | | | | | | | |
| 0615 114 | Schaffung v. nasstechnischen Laboren im Bestandsgebäude Nr. 3304 (InES) | 0 | 2.500 | 428 | 2.928 | 0 | 0 | |
| 0615 121 | Zentrum für Brandforschung (ZeBra) - NI 1430 006 - | 0 | 12.408 | 10.883 | 23.291 | 689 | 9.117 | |
| **Summen:** | | | | | **26.219** | **689** | **9.117** | |
| **Geplante Maßnahmen:** | | | | | | | | |
| 0615 119 | Sanierung Institut für Partikeltechnik, Gebäude 3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0615 120 | Neubau Pharmazie, Ersatz für Gebäude 2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0615 122 | Sanierung Elektrohochaus, Gebäude 3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0615 123 | Sanierung des Gebäudes Leichtweißinstitut, Sanierung Gebäudehülle und Schaffung 2. Rettungsweg, Gebäude 1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Technische Universität Clausthal** | | | | | | | | |
| 0616 102 | Brandschutzmaßnahmen in verschiedenen Gebäuden, 2. BA | 0 | 4.980 | 0 | 4.980 | 1.165 | 1.520 | |
| **Summen:** | | | | | **4.980** | **1.165** | **1.520** | |

**Zu TGr. 70 bis 73**

| Kennziffer | Maßnahmenbezeichnung | Kosten lt. HU-/Z-Bau in 1.000 EUR | | | | Darstellung für die Haushaltsrechnung 2022 | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teil 1 Grund-erwerb | Teil 2 Bau-kosten | Teil 3 Erstein-richtung | Ges. | Plan 2022 | Ist 2022 | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| **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 | |
| **Universität Hannover** | | | | | | | | |
| 0617 110 | Sanierung der Chemie, Gebäude 2504 unnd 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<br>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<br>Sonstige: VW Vorab. |
| 0617 122 | Neubau für die Leibniz School of Education, Gebäude 1135 | 0 | 20.300 | 352 | 20.652 | 4.488 | 7.000 | |
| 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 | 5.400 | 10.262 | Forschungsbau gem. Art. 91b GG<br>Sonstige: VW Vorab. |
| **Summen:** | | | | | **317.769** | **9.888** | **17.262** | |
| **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 | 3.000 | Forschungsbau gem. Art. 91b GG |
| 0617 138 | Optics University Center and Campus (OPTICUM) - NI 1450 009 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Forschungsbau gem. Art. 91b GG<br>Sonstige: VW Vorab. |
| **Universität Vechta** | | | | | | | | |
| 0618 104 | Sanierung Aula | 0 | 5.333 | 167 | 5.500 | 0 | 0 | |
| **Summen:** | | | | | **5.500** | **0** | **0** | |
| **Stiftung Universität Lüneburg** | | | | | | | | |
| **Geplante Maßnahmen:** | | | | | | | | |
| 0628 103 | Sanierung und Modernisie-rung der Hauptmensa am Campus Universitätsallee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Summen:** | | | | | **0** | **0** | **0** | |
| **Stiftung Universität Hildesheim** | | | | | | | | |
| 0629 103 | Neubau Mensa am Hauptcampus | 356 | 18.850 | 474 | 19.680 | 0 | 0 | |
| 0629 108 | Hochwasserschäden in der Domäne Marienburg | 0 | 5.583 | 80 | 5.663 | 0 | 68 | Sonstige: Schadensausgleich Land (MF) |
| **Summen:** | | | | | **25.343** | **0** | **68** | |
| **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 und Beratungszentrum für Studierende | 360 | 13.393 | 467 | 14.220 | 1.759 | 5.000 | |
| **Summen:** | | | | | **14.220** | **1.759** | **5.000** | |
| **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** | | | | | | | | |
| 632 010 | Standort Leer: Neubau Maritimes Technikum | 0 | 6.600 | 28 | 6.628 | 0 | 0 | |
| 632 011 | Standort Emden: Neubau von Hörsälen | 0 | 0 | 0 | 3.091 | 0 | 0 | |
| **Summen:** | | | | | **9.719** | **0** | **0** | |
| **Geplante Maßnahmen:** | | | | | | | | |
| 0632 014 | Standort Emden: Neubau eines Multifunktionsgebäudes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

**Zu TGr. 70 bis 73**

| Kennziffer | Maßnahmenbezeichnung | Kosten lt. HU-/Z-Bau in 1.000 EUR | | | | Darstellung für die Haushaltsrechnung 2022 | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Teil 1 Grund-erwerb | Teil 2 Bau-kosten | Teil 3 Erstein-richtung | Ges. | Plan 2022 | Ist 2022 | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| **Stiftung Hochschule Osnabrück** | | | | | | | | |
| 0633 006 | Neubau eines 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 | 3.650 | 0 | 0 | |
| 0633 107 | Ersatzbau Laborgebäude (SP) | 0 | 0 | 0 | 3.970 | 0 | 0 | |
| 0633 110 | Sanierung der Hörsaalge-bäudesubstanz nach einem Lithiumchlorid-Austritt | 0 | 0 | 0 | 2.421 | 0 | 0 | Sonstige: Schadensausgleich Land (MF) |
| **Summen:** | | | | | **18.010** | **0** | **0** | |
| **Geplante Maßnahmen:** | | | | | | | | |
| 0633 105 | Standort Westerberg: Innensanierung Gebäude AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 1.570 | |
| **Summen:** | | | | | **9.482** | **0** | **1.570** | |
| **Geplante Maßnahmen:** | | | | | | | | |
| 0634 106 | Standort Holzminden. Ersatzneubau Hafendamm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **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: Neubau für Fakultät Gesundheitswesen | 800 | 17.148 | 563 | 18.511 | 2.800 | 5.161 | |
| 0637 100 | Standort Suderburg: Erweiterungsbau für Fakultät Handel und Soziales | 0 | 4.151 | 140 | 4.291 | 362 | 491 | |
| 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: Neubau Institut f. nachhaltige Bewässerung und Wasserwirtschaft im ländl. Raum | 0 | 3.876 | 415 | 4.291 | 0 | 0 | EFRE-Förderperiode 2014-2020 |
| **Summen:** | | | | | **49.765** | **3.162** | **5.652** | |
| **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 | |
| 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** | | | | | **863.589** | **21.930** | **47.684** | |

**Zu TGr. 80 bis 83**

| Kennziffer | Maßnahmenbezeichnung | Kosten lt. HU-/Z-Bau in 1.000 EUR | | | | Darstellung für die Haushaltsrechnung 2022 | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Teil 1** Grund-erwerb | **Teil 2** Bau-kosten | **Teil 3** Erstein-richtung | **Ges.** | **Plan 2022** | **Ist 2022** | |
| 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 | 0 | |
| 0612 112 | Erweiterung Niederspannungshauptverteilung (UBFT und Pflegegebäude) | 0 | 0 | 0 | 2.998 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 802 | |
| 0612 118 | Sanierung der AWT-Anlage | 0 | 10.233 | 0 | 10.233 | 5.000 | 1.753 | |
| 0612 119 | Heart & Brain Center Göttingen (HBCG) - NI 1039 003 - | 0 | 33.169 | 4.824 | 37.993 | 2.864 | 12.086 | 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 | 1.448 | |
| 0612 123 | Sanierung Aufzugsanlagen, 1. BA | 0 | 2.719 | 0 | 2.719 | 147 | 236 | KNUE |
| 0612 124 | BSV-Gebäude Erweiterung technische Anlagen | 0 | 2.950 | 0 | 2.950 | 1.000 | 116 | KNUE |
| 0612 125 | Sanierung und Umbau Strahlentherapie - Teil 1 | 0 | 0 | 0 | 1.785 | 0 | 1.197 | KNUE |
| 0612 126 | Sanierung und Umbau Strahlentherapie - Teil 2 | 0 | 0 | 0 | 922 | 222 | 58 | KNUE |
| 0612 127 | Sanierung und Umbau Strahlentherapie - Teil 3 | 0 | 0 | 0 | 945 | 895 | 6 | KNUE |
| **Summen:** | | | | | **85.853** | **10.128** | **17.702** | |
| **Geplante Maßnahmen:** | | | | | | | | |
| 0612 117 | Brandschutzmaßnahmen UBFT, 1. BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0612 122 | Umbau und Sanierung Anatomie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Medizinische Hochschule Hannover** | | | | | | | | |
| 0619 003 / 033 | Neubau eines Transplantationsforschungszentrums (TPFZ) sowie einer Frauenklinik | 0 | 92.532 | 20.148 | 112.680 | 3.159 | 3.060 | Leasingvorhaben, letzte Rate 2024 |
| 0619 100 | Neubau der Chirurgischen Poliklinik/Notfallaufnahme im Gebäude K1 | 0 | 6.165 | 861 | 7.026 | 0 | 0 | |
| 0619 102 | Sanierung der Stromversorgung | 0 | 31.018 | 0 | 31.018 | 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 108 | Umbau und Erweiterung der Apotheke | 0 | 17.665 | 1.464 | 19.129 | 0 | 2.000 | Teil-Refinanzierung durch die Universität nach Inbetriebnahme |
| 0619 111 | Neubau Ambulanzgebäude der 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 | 0 | |
| 0619 115 | Sanierung der Medienversorgung; 1. Dampfversorgung, VE-Wasser | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | KNUE |
| 0619 116 | Sanierung der Medienversorgung; 2. Technische und medizinische Gase (insb. Sauerstoff- und Druckluftversorgung) | 0 | 8.088 | 0 | 8.088 | 3.000 | 2.500 | |
| 0619 119 | Sanierung der Medienversorgung; 3. Kälteversorgung | 0 | 14.005 | 0 | 14.005 | 0 | 0 | |

**Zu TGr. 80 bis 83**

| Kennziffer | Maßnahmenbezeichnung | Kosten lt. HU-/Z-Bau in 1.000 EUR | | | | Darstellung für die Haushaltsrechnung 2022 | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Teil 1** Grund-erwerb | **Teil 2** Bau-kosten | **Teil 3** Erstein-richtung | **Ges.** | **Plan 2022** | **Ist 2022** | |
| 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 Medienversorgung; 4. Gebäudeautomation (GLT), Brandsch. (BMA) | 0 | 8.645 | 0 | 8.645 | 1.000 | 2.595 | |
| 0619 138 | Umbau Zentrum Radiologie | 0 | 0 | 0 | 1.650 | 0 | 0 | KNUE |
| 0619 141 | Brandschutzsanierung Gebäude K27 | 0 | 0 | 0 | 1.791 | 0 | 0 | KNUE |
| 0619 142 | Brandschutzsanierung Haus L | 0 | 0 | 0 | 2.330 | 0 | 0 | |
| **Summen:** | | | | | **306.793** | **7.159** | **10.155** | |
| **Geplante Maßnahmen:** | | | | | | | | |
| 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 Lehrflächen, Hörsäle etc. mit Dachsanierung Gebäude I02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0619 130 | Sanierung Zahnmedizinische Klinik (ZMK), 1. Stufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0619 131 | Brandschutzsanierung, 2. Stufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0619 134 | Errichtung einer Kraft-Wärme-Kälte-Kopplungsanlage (KWKK-Anlage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0619 136 | Brandschutz- und Technik-sanierung Gebäude K5 und K6 und K10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Summen laufende Maßnahmen** | | | | | **392.646** | **17.287** | **27.857** | |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur**
**Kapitel 0605 Ausbildungsförderung und 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)<br>*Vgl. K-Vermerk zu 681 01.* | 51.593.168,48 | — | 51.593.168,48 | 64.000.000 |
| 231 02-8 | 142 | Zuweisungen des Bundes für Studierenden-BAföG (Zuschüsse und Darlehen)<br>*Vgl. K-Vermerk zu 681 02.* | 232.320.746,82 | — | 232.320.746,82 | 230.000.000 |
| 231 03-6 apl. | 141 | Zuweisungen des Bundes für die Gewährung von Heizkostenzuschüssen an Empfängerinnen und Empfänger des Schüler-BAföG<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Vgl. K-Vermerk zu 681 03.* | 1.453.650,00 | — | 1.453.650,00 | — |
| 231 04-4 apl. | 142 | Zuweisungen des Bundes für die Gewährung von Heizkostenzuschüssen an Empfängerinnen und Empfänger des Studierenden-BAföG<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Vgl. K-Vermerk zu 681 04.* | 6.643.505,00 | — | 6.643.505,00 | — |
| 233 01-2 | 142 | Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 112.926,93 | — | 112.926,93 | 130.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 681 01-5 | 141 | BAföG-Zuschüsse für Schüler<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 01.* | 51.593.168,48 | — | 51.593.168,48 | 64.000.000 |
| 681 02-3 | 142 | BAföG-Zuschüsse und Darlehen für Studierende<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 02.* | 232.062.639,66 | 739.554,53 | 232.802.194,19 | 230.000.000 |
| 681 03-1 apl. | 141 | Gewährung von Heizkostenzuschüssen an die Empfängerinnen und Empfänger des Schüler-BAföG<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 03.* | 1.453.650,00 | — | 1.453.650,00 | — |
| 681 04-0 apl. | 142 | Gewährung von Heizkostenzuschüsse an die Empfängerinnen und Empfänger des Studierenden-BAföG<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 04.* | 6.643.505,00 | — | 6.643.505,00 | — |
| 684 22-7 | 142 | Zuschuss an die Studienstiftung des deutschen Volkes | 400.171,05 | — | 400.171,05 | 401.000 |
| 685 01-0 | 142 | Finanzhilfe für die Studentenwerke gemäß § 70 NHG | 16.300.000,00 | — | 16.300.000,00 | 16.300.000 |
| 685 02-9 apl. | 142 | Zuschüsse an Studentenwerke<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Übertragbar.* | 13.500.000,00 | — | 13.500.000,00 | — |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 64** | | **Besondere Kosten der Ausbildungsförderung** | (10.130.715,86) | (—) | (10.130.715,86) | (10.723.000) |
| 633 64-9 | 142 | Erstattung für Sonderzuständigkeiten gemäß § 45 Abs. 4 BAföG | 692.857,78 | — | 692.857,78 | 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 |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 64.000.000,00 | –12.406.831,52 | — | |
| — | 230.000.000,00 | 2.320.746,82 | — | |
| — | — | 1.453.650,00 | — | |
| — | — | 6.643.505,00 | — | |
| — | 130.000,00 | –17.073,07 | — | |
| — | 64.000.000,00 | –12.406.831,52 | — | |
| 481.447,37 | 230.481.447,37 | 2.320.746,82 | — | |
| — | — | 1.453.650,00 | 1.453.650,00 | apl. 681 03:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | 6.643.505,00 | 6.643.505,00 | apl. 681 04:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 401.000,00 | –828,95 | — | |
| — | 16.300.000,00 | — | — | |
| — | — | 13.500.000,00 | — | apl. 685 02:<br>Umgesetzt von 1302-685 71: 13.500.000,00 EUR |
| (—) | (10.723.000,00) | (–592.284,14) | (—) | |
| — | 723.000,00 | –30.142,22 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur**
**Kapitel 0605 Ausbildungsförderung und 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 |
| 684 64-2 | 142 | Erstattung an die Studentenwerke<br>**** Etwaige Überzahlungen sind auf die Abschlagszahlungen des folgenden Haushaltsjahres anzurechnen.* | 9.437.858,08 | — | 9.437.858,08 | 10.000.000 |
| **TGr. 98/99** | | **Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik** | (494.455,21) | (—) | (494.455,21) | (508.000) |
| 538 98-0 | 142 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) | 4.282,00 | — | 4.282,00 | 10.000 |
| 538 99-9 | 142 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 490.173,21 | — | 490.173,21 | 498.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 0605** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | — | — | — | 1.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 292.123.997,23 | — | 292.123.997,23 | 294.130.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 292.123.997,23 | — | 292.123.997,23 | 294.131.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 494.455,21 | — | 494.455,21 | 508.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 332.083.850,05 | 739.554,53 | 332.823.404,58 | 321.424.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 332.578.305,26 | 739.554,53 | 333.317.859,79 | 321.932.000 |
| | | **Zuschuss** | 40.454.308,03 | 739.554,53 | 41.193.862,56 | 27.801.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)<br>EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)<br>EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)<br>EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 10.000.000,00 | –562.141,92 | — | |
| (—) | (508.000,00) | (–13.544,79) | (—) | |
| — | 10.000,00 | –5.718,00 | — | |
| — | 498.000,00 | –7.826,79 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 294.130.000,00 | –2.006.002,77 | — | |
| — | 294.131.000,00 | –2.007.002,77 | — | |
| — | 508.000,00 | –13.544,79 | — | |
| 481.447,37 | 321.905.447,37 | 10.917.957,21 | 8.097.155,00 | |
| 481.447,37 | 322.413.447,37 | 10.904.412,42 | 8.097.155,00 | |
| 481.447,37 | 28.282.447,37 | 12.911.415,19 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 891 01.*<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | 2.442.000,00 | — | 2.442.000,00 | 2.442.000 |
| 891 01-3 | 162 | Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs<br>*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 | 2.442.000,00 | — | 2.442.000,00 | 2.442.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 217.000,00 | — | 217.000,00 | 217.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 2.659.000,00 | — | 2.659.000,00 | 2.659.000 |
| | | **Zuschuss** | 2.659.000,00 | — | 2.659.000,00 | 2.659.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | 2.442.000,00 | — | — | **682 01:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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.**<br><br>**Bis zum Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) sind vom Ansatz 40.805 EUR in 2022 und 68.093 EUR in 2023 gesperrt. Die Aufhebung der Sperren bedarf der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums.** |
| — | — | — | — | **Mehr infolge von Höhergruppierungen der Beschäftigten für Informationstechnik und allgemeinen Tarifsteigerungen.** |
| — | — | — | — | |
| — | 2.442.000,00 | — | — | Zustimmung MF vom 07.12.2022; Az.1615-04032-0606 C |
| — | 217.000,00 | — | — | |
| — | 2.659.000,00 | — | — | |
| — | 2.659.000,00 | — | | |

**Anlage
zu Kapitel 0606**

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

**für das Geschäftsjahr 2022**

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

## A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2022

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 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 | 158.116 | 41.116 |
| - Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1.: | 117.000 | 158.116 | 41.116 |
| 2. Sonstige Investitionen: | | | |
| - Gebäude | 0 | 0 | 0 |
| - Maschinen und Anlagen | 100.000 | 136.386 | 36.386 |
| - Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2.: | 100.000 | 136.386 | 36.386 |
| 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 | 1.343.241 | 1.343.241 |
| - Ablieferungen an den Landeshaushalt | 0 | 0 | 0 |
| - Bildung von Rücklagen (nur bei Ist) | 0 | 0 | 0 |
| Summe 3.: | 217.000 | 1.343.241 | 1.126.241 |
| 4. Positiver Überleitungsbetrag: | 0 | 0 | 0 |
| **Summe I.:** | 434.000 | 1.637.743 | 1.203.743 |
| **II. Deckungsmittel** | | | |
| 1. Deckungsmittel: | | | |
| - Jahresüberschuss laut Erfolgsplan | 0 | 442.579 | 442.579 |
| - Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen) | 0 | 270.162 | 270.162 |
| - Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren | 0 | 2.560.599 | 2.560.599 |
| - 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 | 3.490.340 | 3.273.340 |
| 2. Negativer Überleitungsbetrag: | 217.000 | 1.025.998 | 808.998 |
| **Summe II.:** | 434.000 | 4.516.338 | 4.082.338 |
| **III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag** (Summe II ./. Summe I) | 0 | 2.878.595 | 2.878.595 |
| **IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / auszugleichender Deckungsmittelfehlbetrag** (Summe III ./. nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren) | 0 | 2.878.595 | 2.878.595 |

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

## B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2022

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 EUR | Abweichungen mehr/ - EUR |
|---|---|---|---|
| **I. Erträge** | | | |
| 1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke: | | | |
| - aus Fachkapitel Anteil Länder | 2.271.000 | 2.271.000 | 0 |
| - aus Fachkapitel für Niedersächsisches Kulturerbe | 171.000 | 171.000 | 0 |
| - aus Fachkapitel für lfd. Aufwend. Bibliotheksautomation | 354.000 | 354.000 | 0 |
| - aus Fachkapitel für Investitionen | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1.: | 2.796.000 | 2.796.000 | 0 |
| 2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse | | | |
| - Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern | 5.744.000 | 5.784.586 | 40.586 |
| - Erträge aus Entgelten und eigenen Leistungen | 1.685.000 | 2.781.226 | 1.096.226 |
| Summe 2.: | 7.429.000 | 8.565.812 | 1.136.812 |
| 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 | 59.040 | 59.040 |
| - Periodenfremde Erträge | 0 | 19.376 | 19.376 |
| - Erträge aus der Auflösung des SoPo für Investitionszuschüsse | 217.000 | 251.958 | 34.958 |
| - Übrige Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Summe 5.: | 217.000 | 330.374 | 113.374 |
| 6. Zinserträge und ähnliche Erträge: | 0 | 0 | 0 |
| Summe 6.: | 0 | 0 | 0 |
| **Summe I.:** | 10.442.000 | 11.692.186 | 1.250.186 |
| **II. Aufwendungen** | | | |
| 1. Materialaufwand: | | | |
| - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 160.000 | 205.692 | 45.692 |
| - Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für bezogene Leistungen: | | | |
| - Werkverträge | 2.000 | 250 | -1.750 |
| - Wissenschaftliche Dienstleistungen | 814.000 | 1.428.872 | 614.872 |
| - Bibliothekarische Fremddaten | 100.000 | 99.052 | -948 |
| - Sonstige bezogene Leistungen | 160.000 | 104.821 | -55.179 |
| Summe 1.: | 1.236.000 | 1.838.687 | 602.687 |
| 2. Personalaufwand: | | | |
| 2.1. Löhne und Gehälter | | | |
| - Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten | 0 | 0 | 0 |
| - Vergütungen der Angestellten | 4.651.000 | 4.354.586 | -296.414 |
| - Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter | 0 | 0 | 0 |
| - Studentische und wissenschaftlich-künstlerische Hilfskräfte | 15.000 | 11.406 | -3.594 |
| Summe 2.1.: | 4.666.000 | 4.365.992 | -300.008 |
| 2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | | |
| - Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Angestellte | 1.217.000 | 1.169.265 | -47.735 |
| - Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeiterinnen 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 2022 EUR | Ist 2022 EUR | Abweichungen mehr/ - 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 | 2.593 | 593 |
| - Unterstützungen | 0 | 0 | 0 |
| - Fürsorgeleistungen | 3.000 | 2.750 | -250 |
| - Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK) | 12.000 | 11.125 | -875 |
| Summe 2.2.: | 1.234.000 | 1.185.733 | -48.267 |
| Summe 2.: | 5.900.000 | 5.551.725 | -348.275 |
| 3. Abschreibungen: | | | |
| - Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 217.000 | 251.930 | 34.930 |
| - Geringwertige Wirtschaftsgüter | 15.000 | 5.653 | -9.347 |
| Summe 3.: | 232.000 | 257.583 | 25.583 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen: | | | |
| 4.1. Bewirtschaftung, Versorgung und Instandhaltung | | | |
| - Mieten | 170.000 | 169.957 | -43 |
| - Unterhaltung von Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| - Unterhaltung von Anlagen | 0 | 0 | 0 |
| - Energie | 5.000 | 4.819 | -181 |
| - Wasser | 60.000 | 101.259 | 41.259 |
| - Bewirtschaftungskosten | 70.000 | 87.454 | 17.454 |
| - Unterhaltung von Kfz | 0 | 0 | 0 |
| - Nutzungsentgelte für Lizenzen und Rechte | 1.736.000 | 1.781.282 | 45.282 |
| - Sonstige Fremdleistungen | 623.000 | 840.000 | 217.000 |
| Summe 4.1.: | 2.664.000 | 2.984.771 | 320.771 |
| 4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf | | | |
| - Geschäftsbedarf, Büromaterial | 10.000 | 3.604 | -6.396 |
| - Post- und Fernmeldegebühren | 75.000 | 79.275 | 4.275 |
| - Versicherungen | 0 | 0 | 0 |
| - Öffentlichkeitsarbeit | 55.000 | 45.812 | -9.188 |
| - Anwalts- und Gerichtskosten | 15.000 | 13.782 | -1.218 |
| Summe 4.2.: | 155.000 | 142.473 | -12.527 |
| 4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen | | | |
| - Reisekosten | 80.000 | 39.084 | -40.916 |
| - Fahrgelder | 0 | 0 | 0 |
| - Aus- und Fortbildung | 40.000 | 4.353 | -35.647 |
| - Übrige Personalaufwendungen | 5.000 | 1.034 | -3.966 |
| Summe 4.3.: | 125.000 | 44.471 | -80.529 |
| 4.4 Übrige sonstige Aufwendungen | | | |
| - Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 28 | 28 |
| - Schadensersatzleistungen | 0 | 0 | 0 |
| - Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| - Periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Mitgliedschaften | 50.000 | 39.514 | -10.486 |
| - Zuführungen Sonderposten für Investitionszuschüsse | 217.000 | 294.502 | 77.502 |
| Summe 4.4.: | 267.000 | 334.044 | 67.044 |
| Summe 4.: | 3.211.000 | 3.505.759 | 294.759 |
| 5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen: | 0 | 0 | 0 |
| Summe 5.: | 0 | 0 | 0 |
| **Summe II.:** | 10.579.000 | 11.153.754 | 574.754 |
| **III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** ( Summe I. ./. Summe II.) | -137.000 | 538.432 | 675.432 |
| **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 2022 EUR | Ist 2022 EUR | Abweichungen mehr/ - EUR |
|---|---|---|---|
| **VI. Steuern** | | | |
| 1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag: | | | |
| - Körperschaftsteuer | 0 | 0 | 0 |
| - Gewerbesteuer | 0 | 0 | 0 |
| - Kapitalertragsteuer | 0 | 0 | 0 |
| - Umsatzsteuer | 80.000 | 95.853 | 15.853 |
| Summe 1.: | 80.000 | 95.853 | 15.853 |
| 2. Sonstige Steuern: | | | |
| - Kraftfahrzeugsteuer | 0 | 0 | 0 |
| - Grundsteuer | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2.: | 0 | 0 | 0 |
| **Summe VI.:** | 80.000 | 95.853 | 15.853 |
| **VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./. Steuern) | -217.000 | 442.579 | 659.579 |

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

## C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2022

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 EUR | Abweichung mehr/- 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 | 94.297 | 94.297 |
| - Minderung von Rückstellungen | 0 | 12.525 | 12.525 |
| - Minderung von Wertberichtigungen | 0 | 1.066 | 1.066 |
| - Minderung von Verbindlichkeiten | 0 | 100.331 | 100.331 |
| - Minderung von SoPo | 217.000 | 251.957 | 34.957 |
| **Summe I.:** | 217.000 | 460.176 | 243.176 |
| **II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung** | | | |
| Gewinnminderung ohne Geldfluss, z.B.: | | | |
| - Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG) | 217.000 | 251.930 | 34.930 |
| - Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| - Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 28 | 28 |
| - Erhöhung von Wertberichtigungen und Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| - Minderung der Forderungen (incl. ARAP) | 0 | 115.105 | 115.105 |
| - Zuführung SoPo | 217.000 | 294.502 | 77.502 |
| - Erhöhung von Verbindlichkeiten | 0 | 824.609 | 824.609 |
| **Summe II.:** | 434.000 | 1.486.174 | 1.052.174 |
| **III. Überleitungsbetrag** (Summe I. ./. Summe II.) | -217.000 | -1.025.998 | -808.998 |

**Haushaltsjahr 2022**
**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<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.* | — | — | — | — |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 685 27-1 | 165 | Zuschüsse an wissenschaftliche Vereinigungen<br>*Übertragbar.*<br>*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.* | 377.000,00 | — | 377.000,00 | 377.000 |
| 685 29-8 | 165 | Zuschüsse an das Soziologische Forschungsinstitut e.V. in Göttingen (SOFI)<br>*Übertragbar.*<br>*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)<br>*Übertragbar.*<br>*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)<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 685 27.*<br>**** 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)<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 685 27.*<br>**** 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)<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 685 27.* | 1.531.440,00 | — | 1.531.440,00 | 1.532.000 |
| 685 55-7 | 165 | Finanzierung Niedersachsens an das Hanse-Wissenschaftskolleg (HWK)<br>*Übertragbar.*<br>*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<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 685 27.* | — | — | — | — |
| 686 21-9 | 165 | Zuschüsse an das Deutsche Institut für Lebensmitteltechnik e.V. (DIL)<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben von 200.000 EUR dürfen nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.* | 1.425.000,00 | — | 1.425.000,00 | 1.345.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 62** | | **Institut für Nanophotonik Göttingen e.V. (IFNANO)**<br>*Übertragbar.*<br>*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 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)<br>EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)<br>EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)<br>EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe<br>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 | –560,00 | — | |
| — | 1.233.000,00 | –593,27 | — | |
| — | — | — | — | |
| 80.000,00 | 1.425.000,00 | — | — | 686 21:<br>Einwilligung MF vom 12.12.2022; Az. 1614-04032-0607 |
| (—) | (1.921.000,00) | (—) | (—) | |
| — | 1.354.000,00 | — | — | |
| — | 567.000,00 | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| **TGr. 63** | | **Oldenburger Forschungs- und Entwicklungsinstitut für Informatikwerkzeuge und -systeme (OFFIS e.V.)**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 356 63.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 685 27.* | (4.510.000,00) | (—) | (4.510.000,00) | (4.510.000) |
| 685 63-8 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 4.400.000,00 | — | 4.400.000,00 | 4.400.000 |
| 894 63-6 | 165 | Zuschüsse für Investitionen | 110.000,00 | — | 110.000,00 | 110.000 |
| **TGr. 69** | | **Institut für Solarenergieforschung GmbH (ISFH)**<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 685 27.* | (3.607.000,00) | (—) | (3.607.000,00) | (3.607.000) |
| 685 69-7 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 3.507.000,00 | — | 3.507.000,00 | 3.507.000 |
| 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 | 16.562.846,73 | — | 16.562.846,73 | 16.484.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 777.000,00 | — | 777.000,00 | 777.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 17.339.846,73 | — | 17.339.846,73 | 17.261.000 |
| | | **Zuschuss** | 17.339.846,73 | — | 17.339.846,73 | 17.261.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)<br>EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)<br>EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)<br>EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (4.510.000,00) | (—) | (—) | |
| — | 4.400.000,00 | — | — | |
| — | 110.000,00 | — | — | |
| (—) | (3.607.000,00) | (—) | (—) | |
| — | 3.507.000,00 | — | — | |
| — | 100.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 80.000,00 | 16.564.000,00 | –1.153,27 | — | |
| — | 777.000,00 | — | — | |
| 80.000,00 | 17.341.000,00 | –1.153,27 | — | |
| 80.000,00 | 17.341.000,00 | –1.153,27 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 41-5 | 133 | Rückzahlung von Überzahlungen | 411.303,80 | — | 411.303,80 | 100.000 |
| 119 43-1 | 133 | Ablieferungen aus Jahresabschlüssen | 1.760.745,29 | — | 1.760.745,29 | 3.000.000 |
| 119 61-0 | 133 | Rückzahlungen für Titelgruppe 61<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.* | 42.709,78 | — | 42.709,78 | — |
| 119 63-6 | 133 | Rückzahlungen für Titelgruppe 63<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.* | — | — | — | — |
| 119 64-4 | 139 | Rückzahlungen für Titelgruppe 64<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.* | — | — | — | — |
| 119 71-7 | 133 | Rückzahlungen für Titelgruppe 71<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.* | — | — | — | — |
| 119 77-6 | 133 | Rückzahlungen für Titelgruppe 77<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 77.* | 1.027.091,39 | — | 1.027.091,39 | — |
| 119 93-8 | 133 | Rückzahlungen für Titelgruppe 93<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 93.* | 3.127.515,95 | — | 3.127.515,95 | — |
| 231 81-9 | 142 | Zuweisungen des Bundes im Rahmen des nationalen Stipendienprogramms<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.*<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen abgesetzt werden.* | 2.969.376,00 | — | 2.969.376,00 | — |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 66** | | **Maßnahmen des Technologietransfers und Erprobung neuer Kooperationsmodelle zwischen Hochschule und Wirtschaft**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.* | (199.459,77) | (—) | (199.459,77) | (—) |
| 119 66-0 | 133 | Rückzahlungen für Titelgruppe 66 sowie Einnahmen aus Veröffentlichungen und Messen<br>**** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.* | 199.459,77 | — | 199.459,77 | — |
| 282 66-9 | 133 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | — | — | — | — |
| **TGr. 67** | | **Ablieferungen der Fachhochschulen aus formelgebundener Mittelbemessung**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.* | (1.406.067,00) | (—) | (1.406.067,00) | (—) |
| 121 67-3 | 133 | Ablieferungen der Landesbetriebe | 1.406.067,00 | — | 1.406.067,00 | — |
| 129 67-4 | 133 | Ablieferungen der Stiftungen | — | — | — | — |
| **TGr. 68** | | **Ablieferung der Universitäten aus formelgebundener Mittelbemessung**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.* | (3.255.990,00) | (—) | (3.255.990,00) | (—) |
| 121 68-1 | 133 | Ablieferungen der Landesbetriebe | 3.255.990,00 | — | 3.255.990,00 | — |
| 129 68-2 | 133 | Ablieferungen der Stiftungen | — | — | — | — |
| **TGr. 72** | | **Ablieferungen von Hochschulen infolge von Zielvereinbarungen**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.* | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 121 72-0 | 133 | Ablieferungen der Landesbetriebe | — | — | — | — |
| 129 72-0 | 133 | Ablieferungen der Stiftungen | — | — | — | — |
| **TGr. 74** | | **Forschungs- und Berufungspool, innovative Hochschulprojekte**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 74.* | (407.016,24) | (—) | (407.016,24) | (—) |
| 119 74-1 | 133 | Rückzahlungen für TGr. 74 | 121.527,11 | — | 121.527,11 | — |
| 282 74-0 | 133 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | 285.489,13 | — | 285.489,13 | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | 311.303,80 | — | |
| — | 3.000.000,00 | –1.239.254,71 | — | |
| — | — | 42.709,78 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 1.027.091,39 | — | |
| — | — | 3.127.515,95 | — | |
| — | — | 2.969.376,00 | — | |
| (—) | (—) | (199.459,77) | (—) | |
| — | — | 199.459,77 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (1.406.067,00) | (—) | |
| — | — | 1.406.067,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (3.255.990,00) | (—) | |
| — | — | 3.255.990,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (407.016,24) | (—) | |
| — | — | 121.527,11 | — | |
| — | — | 285.489,13 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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. 91** | | **Nationales Hochleistungsrechnen an Hochschulen Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gem. Art. 91b Abs. 1 GG**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 91.* | (5.200.224,06) | (—) | (5.200.224,06) | (5.196.000) |
| 231 91-6 | 139 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | 3.889.000,00 | — | 3.889.000,00 | 3.889.000 |
| 232 91-2 | 139 | Sonstige Zuweisungen von Ländern | 1.311.224,06 | — | 1.311.224,06 | 1.307.000 |
| **TGr. 96** | | **Hochschulpakt 2020**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 96.* | (–18.845,19) | (—) | (–18.845,19) | (—) |
| 119 96-2 | 133 | Rückzahlung von Überzahlungen | –18.845,19 | — | –18.845,19 | — |
| 231 96-7 | 133 | Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Hochschulpakts 2020<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen abgesetzt werden.* | — | — | — | — |
| **TGr. 97** | | **Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gem. Art. 91b Abs. 1 GG**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 97.* | (72.311.245,86) | (—) | (72.311.245,86) | (72.922.000) |
| 119 97-0 | 133 | Rückzahlung von Überzahlungen | 22.588,77 | — | 22.588,77 | — |
| 231 97-5 | 133 | Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Zukunftsvertrages Studium und Lehre stärken | 72.288.657,09 | — | 72.288.657,09 | 72.922.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 422 01-0 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | — | — | — | — |
| 428 01-9 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 02 und 685 02.* | — | — | — | 4.591.000 |
| 631 01-9 | 139 | Künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gem. Art. 91b Abs. 1 GG Zuweisung an den Bund<br>*Übertragbar.* | — | 171.000,00 | 171.000,00 | 171.000 |
| 671 01-0 | 692 | Verwaltungskostenerstattung an die NBank | 1.939.000,00 | — | 1.939.000,00 | 1.939.000 |
| 682 01-2 | 133 | Forderungen aus Jahresabschlüssen der Hochschulen<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 685 01.*<br>*Ausgaben dürfen nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.*<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.* | 276.623,69 | 2.692.484,52 | 2.969.108,21 | 3.000.000 |
| 682 02-0 | 133 | Zuschüsse an Landesbetriebe<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 428 01.* | 1.982.773,42 | — | 1.982.773,42 | — |
| 682 04-7 | 142 | Zuschuss an den von der NBank verwalteten Fonds gemäß § 11a NHG<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | 124.431,14 | — | 124.431,14 | 348.000 |
| 682 05-5 | 133 | Verstärkungsmittel für von den Hochschulen zusätzlich abzuführende Personalnebenkosten<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | — | — | — | 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 |
| (—) | (5.196.000,00) | (4.224,06) | (—) | |
| — | 3.889.000,00 | — | — | |
| — | 1.307.000,00 | 4.224,06 | — | |
| (—) | (—) | (–18.845,19) | (18.845,19) | |
| — | — | –18.845,19 | 18.845,19 | 119 96:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | — | — | |
| (—) | (72.922.000,00) | (–610.754,14) | (—) | |
| — | — | 22.588,77 | — | |
| — | 72.922.000,00 | –633.342,91 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 4.591.000,00 | –4.591.000,00 | — | |
| — | 171.000,00 | — | — | |
| — | 1.939.000,00 | — | — | |
| — | 3.000.000,00 | –30.891,79 | — | **682 01:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**Die Freigabe der Mittel kann bei MF beantragt werden, sobald sich MWK und MF auf ein Abrechnungsverfahren für die Positionen Schadensfälle, NLBV-Gebühren und Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für auf Planstellen geführtes Tarifpersonal verständigt haben.** |
| — | — | 1.982.773,42 | — | |
| — | 348.000,00 | –223.568,86 | — | **682 04:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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.** |
| — | 188.000,00 | –188.000,00 | — | **682 05:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**Die Mittel dürfen bis zu 173.000 EUR nur für die Abführung des Versorgungszuschlags an Kapitel 1350 und bis zu 15.000 EUR nur für die Abführung der Beihilfepauschale an Kapitel 0601 aufgrund tatsächlich besetzter Planstellen für Professu-** |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| noch 682 05-5 | | | | | | |
| 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 | 148.061,34 | — | 148.061,34 | 152.000 |
| 684 05-8 | 134 | Zuschuss an die private Fachhochschule "hochschule 21" in Buxtehude | 600.000,00 | — | 600.000,00 | 600.000 |
| 685 01-1 | 133 | Forderungen aus Jahresabschlüssen der Stiftungshochschulen<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.* | 30.891,79 | — | 30.891,79 | — |
| 685 02-0 | 133 | Zuschüsse an Stiftungen<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 428 01.* | 1.543.592,67 | — | 1.543.592,67 | — |
| 685 03-8 | 139 | Zuschuss an die Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur Hannover (ZEvA) | 442.260,00 | — | 442.260,00 | 450.000 |
| 685 04-6 | 139 | Zuschuss zur Förderung des Islamkolleg Deutschland e. V.<br>*Übertragbar.* | 100.000,00 | — | 100.000,00 | 100.000 |
| 686 01-8 | 139 | Zuschuss an die IdeenExpo GmbH<br>*Übertragbar.*<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist der Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.* | 7.850.000,00 | — | 7.850.000,00 | 7.850.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61** | | **Europäische und internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.*<br>*Abweichend von § 20 Abs. 1 LHO sind gegenseitig deckungsfähig nur die Ausgaben bei 527 61, 547 61, 682 61 und 685 61.* | (328.686,59) | (—) | (328.686,59) | (331.000) |
| 527 61-0 | 133 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 14.250,61 | — | 14.250,61 | — |
| 529 61-3 | 133 | Verfügungsmittel | 1.000,00 | — | 1.000,00 | 1.000 |
| 547 61-1 | 133 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 82,37 | — | 82,37 | — |
| 682 61-6 | 133 | Zuschüsse an Landesbetriebe | 256.881,05 | — | 256.881,05 | 200.000 |
| 685 61-5 | 133 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 56.472,56 | — | 56.472,56 | 130.000 |
| **TGr. 62** | | **Wissenschaftspreis Niedersachsen**<br>*Abweichend von § 20 Abs. 1 LHO sind gegenseitig deckungsfähig nur die Ausgaben bei 539 62 und 547 62.* | (99.801,49) | (—) | (99.801,49) | (100.000) |
| 529 62-1 | 139 | Verfügungsmittel | 7.000,00 | — | 7.000,00 | 7.000 |
| 539 62-7 | 139 | Forschungspreise | 87.950,00 | — | 87.950,00 | 88.000 |
| 547 62-0 | 139 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 4.851,49 | — | 4.851,49 | 5.000 |
| **TGr. 63** | | **Internationalisierung der Hochschulen**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 63.* | (102.000,00) | (—) | (102.000,00) | (102.000) |
| 682 63-2 | 133 | Zuschüsse an Landesbetriebe | 102.000,00 | — | 102.000,00 | 102.000 |
| 685 63-1 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | **ren verausgabt werden, die aus Kapitel 0608 Titelgruppe 76 finanziert werden.** |
| — | 503.000,00 | — | — | |
| — | 152.000,00 | –3.938,66 | — | |
| — | 600.000,00 | — | — | |
| — | — | 30.891,79 | — | |
| — | — | 1.543.592,67 | — | |
| — | 450.000,00 | –7.740,00 | — | |
| — | 100.000,00 | — | — | |
| — | 7.850.000,00 | — | — | **686 01:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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.** |
| (—) | (331.000,00) | (–2.313,41) | (—) | |
| — | — | 14.250,61 | — | |
| — | 1.000,00 | — | — | |
| — | — | 82,37 | — | |
| — | 200.000,00 | 56.881,05 | — | |
| — | 130.000,00 | –73.527,44 | — | |
| (—) | (100.000,00) | (–198,51) | (—) | |
| — | 7.000,00 | — | — | |
| — | 88.000,00 | –50,00 | — | |
| — | 5.000,00 | –148,51 | — | |
| (—) | (102.000,00) | (—) | (—) | |
| — | 102.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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. 64** | | **Förderung von Innovationen durch Hochschulen und Forschungseinrichtungen im Rahmen der EFRE-Förderperiode 2021 - 2027**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 64.*<br>**** 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.* | (—) | (3.000.000,00) | (3.000.000,00) | (3.000.000) |
| 682 64-0 | 139 | Zuschüsse an Landesbetriebe | — | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000 |
| 685 64-0 | 139 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — |
| 891 64-9 | 139 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | — | — | — | — |
| 894 64-8 | 139 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — |
| **TGr. 65** | | **Förderung von Innovation durch Hochschulen und Forschungseinrichtungen**<br>*Übertragbar.*<br>**** 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.* | (4.655.954,98) | (11.989.310,26) | (16.645.265,24) | (4.996.000) |
| 682 65-9 | 139 | Zuschüsse an Landesbetriebe | 1.851.286,31 | 11.989.310,26 | 13.840.596,57 | 4.996.000 |
| 685 65-8 | 139 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen | 873.389,13 | — | 873.389,13 | — |
| 891 65-7 | 139 | Zuschüsse an Landesbetriebe | 920.721,29 | — | 920.721,29 | — |
| 894 65-6 | 139 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | 1.010.558,25 | — | 1.010.558,25 | — |
| **TGr. 66** | | **Maßnahmen des Technologietransfers und Erprobung neuer Kooperationsmodelle zwischen Hochschule und Wirtschaft**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 66.* | (1.218.665,62) | (822.385,65) | (2.041.051,27) | (1.231.000) |
| 682 66-7 | 139 | Zuschüsse an Landesbetriebe | 405.183,34 | 721.987,26 | 1.127.170,60 | 1.231.000 |
| 685 66-6 | 139 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 813.482,28 | 100.398,39 | 913.880,67 | — |
| **TGr. 67** | | **Zuführungen an die Fachhochschulen aus formelgebundener Mittelbemessung**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 67.* | (1.406.067,00) | (—) | (1.406.067,00) | (—) |
| 682 67-5 | 133 | Zuführungen an die Landesbetriebe | 7.840,00 | — | 7.840,00 | — |
| 685 67-4 | 133 | Zuführungen an die Stiftungen | 1.398.227,00 | — | 1.398.227,00 | — |
| **TGr. 68** | | **Zuführungen an die Universitäten aus formelgebundener Mittelbemessung**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 68.* | (3.255.989,00) | (—) | (3.255.989,00) | (—) |
| 682 68-3 | 133 | Zuführungen an die Landesbetriebe | 2.158.709,00 | — | 2.158.709,00 | — |

| 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 |
| (—) | (3.000.000,00) | (—) | (—) | |
| — | 3.000.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (11.734.662,06) | (16.730.662,06) | (–85.396,82) | (—) | |
| 11.734.662,06 | 16.730.662,06 | –2.890.065,49 | — | |
| — | — | 873.389,13 | — | |
| — | — | 920.721,29 | — | |
| — | — | 1.010.558,25 | — | |
| (752.801,90) | (1.983.801,90) | (57.249,37) | (—) | |
| 139.025,09 | 1.370.025,09 | –242.854,49 | — | |
| 613.776,81 | 613.776,81 | 300.103,86 | — | |
| (—) | (—) | (1.406.067,00) | (—) | |
| — | — | 7.840,00 | — | |
| — | — | 1.398.227,00 | — | |
| (—) | (—) | (3.255.989,00) | (—) | |
| — | — | 2.158.709,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 685 68-2 | 133 | Zuführungen an die Stiftungen | 1.097.280,00 | — | 1.097.280,00 | — |
| **TGr. 69** | | **Innovative Hochschule**<br>*Übertragbar.* | (241.837,62) | (—) | (241.837,62) | (224.000) |
| 682 69-1 | 133 | Zuschüsse an Landesbetriebe | 241.837,62 | — | 241.837,62 | 224.000 |
| 685 69-0 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen | — | — | — | — |
| **TGr. 71** | | **Erhaltung und Förderung der Lehre und Forschung**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 71.* | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 429 71-6 | 133 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 547 71-9 | 133 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 682 71-3 | 133 | Zuschüsse an Landesbetriebe | — | — | — | — |
| 685 71-2 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen | — | — | — | — |
| **TGr. 72** | | **Zuführungen an Hochschulen infolge von Zielvereinbarungen**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 72.* | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 682 72-1 | 133 | Zuführungen an Landebetriebe | — | — | — | — |
| 685 72-0 | 133 | Zuschüsse an die Stiftungen | — | — | — | — |
| **TGr. 74** | | **Forschungs- und Berufungspool, innovative Hochschulprojekte**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 74.* | (4.132.040,10) | (396.193,61) | (4.528.233,71) | (3.922.000) |
| 429 74-0 | 165 | Nicht aufteilbare Personalausgaben<br>**** Die Ausgaben dürfen nur für Vergütung von Beschäftigten in einem befristeten Arbeitsverhältnis geleistet werden.* | 333.415,15 | 33.669,89 | 367.085,04 | 451.000 |
| 547 74-3 | 165 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 10.483,40 | — | 10.483,40 | — |
| 682 74-8 | 165 | Zuschüsse an Landesbetriebe | 2.645.122,37 | — | 2.645.122,37 | 2.305.000 |
| 685 74-7 | 165 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.143.019,18 | 362.523,72 | 1.505.542,90 | 1.166.000 |
| 894 74-5 | 165 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — |
| **TGr. 75** | | **Förderung der (Teil-) Akademisierung der Psychotherapeutenausbildung**<br>*Übertragbar.* | (—) | (—) | (—) | (204.000) |
| 547 75-1 | 139 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 682 75-6 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Landesbetriebe | — | — | — | 204.000 |
| 685 75-5 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — |
| **TGr. 76** | | **Förderung der Pflegeausbildung**<br>*Übertragbar.* | (976.614,00) | (—) | (976.614,00) | (1.020.000) |
| 547 76-0 | 133 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | — | — | — | — |
| 682 76-4 | 133 | Zuschüsse an Landesbetriebe | 976.614,00 | — | 976.614,00 | 1.020.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)<br>EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)<br>EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)<br>EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | 1.097.280,00 | — | |
| (17.837,62) | (241.837,62) | (—) | (—) | |
| 17.837,62 | 241.837,62 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (363.026,10) | (4.285.026,10) | (243.207,61) | (—) | |
| — | 451.000,00 | –83.914,96 | — | |
| — | — | 10.483,40 | — | |
| 23.483,20 | 2.328.483,20 | 316.639,17 | — | |
| 339.542,90 | 1.505.542,90 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (204.000,00) | (–204.000,00) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 204.000,00 | –204.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (1.020.000,00) | (–43.386,00) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.020.000,00 | –43.386,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 685 76-3 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — |
| **TGr. 77** | | **Förderung der Hochschulstruktur und der Qualität des Studiums**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 77.*<br>**** Soweit Ausgaben für Vergütungen von Beschäftigten geleistet werden, dürfen diese nur in einem befristeten Arbeitsverhältnis beschäftigt werden.* | (1.411.350,00) | (913.154,39) | (2.324.504,39) | (1.680.000) |
| 547 77-8 | 133 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 682 77-2 | 133 | Zuschüsse an Landesbetriebe | 1.060.350,00 | 874.815,39 | 1.935.165,39 | 1.680.000 |
| 685 77-1 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 351.000,00 | 38.339,00 | 389.339,00 | — |
| **TGr. 78** | | **Bund-Länder-Professorinnen-Programm**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabetitelgruppe 79.* | (1.173.231,75) | (63.702,75) | (1.236.934,50) | (1.100.000) |
| 682 78-0 | 133 | Zuschüsse an Landesbetriebe | 650.544,00 | 63.702,75 | 714.246,75 | 1.100.000 |
| 685 78-0 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 522.687,75 | — | 522.687,75 | — |
| **TGr. 79** | | **Frauen- und Genderforschung; Förderung der Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabetitelgruppe 78.* | (459.350,06) | (83.696,50) | (543.046,56) | (700.000) |
| 547 79-4 | 133 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 682 79-9 | 133 | Zuschüsse an Landesbetriebe | 355.450,06 | 83.696,50 | 439.146,56 | 700.000 |
| 685 79-8 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 103.900,00 | — | 103.900,00 | — |
| **TGr. 80** | | **Landesstipendienprogramm**<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.* | (1.136.500,00) | (—) | (1.136.500,00) | (1.000.000) |
| 682 80-2 | 142 | Zuschüsse an Landesbetriebe | 762.000,00 | — | 762.000,00 | 1.000.000 |
| 685 80-1 | 142 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 374.500,00 | — | 374.500,00 | — |
| **TGr. 81** | | **Nationales Stipendienprogramm**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 81.*<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.* | (2.969.376,00) | (—) | (2.969.376,00) | (—) |
| 682 81-0 | 142 | Zuschüsse an Landesbetriebe | 1.762.290,00 | — | 1.762.290,00 | — |
| 685 81-0 | 142 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 1.207.086,00 | — | 1.207.086,00 | — |
| **TGr. 82** | | **Qualitätsmittel für Studium und Lehre**<br>*Übertragbar.* | (126.765.935,75) | (8.204.064,25) | (134.970.000,00) | (134.970.000) |
| 682 82-9 | 133 | Zuschüsse an Landesbetriebe | 84.618.769,22 | 8.204.064,25 | 92.822.833,47 | 134.970.000 |
| 685 82-8 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 42.147.166,53 | — | 42.147.166,53 | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)<br>EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)<br>EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)<br>EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| (216.539,00) | (1.896.539,00) | (427.965,39) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.680.000,00 | 255.165,39 | — | |
| 216.539,00 | 216.539,00 | 172.800,00 | — | |
| (136.934,50) | (1.236.934,50) | (—) | (—) | |
| — | 1.100.000,00 | –385.753,25 | — | |
| 136.934,50 | 136.934,50 | 385.753,25 | — | |
| (20.995,00) | (720.995,00) | (–177.948,44) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 700.000,00 | –260.853,44 | — | |
| 20.995,00 | 20.995,00 | 82.905,00 | — | |
| (136.500,00) | (1.136.500,00) | (—) | (—) | **TGr. 80:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.** |
| 91.500,00 | 1.091.500,00 | –329.500,00 | — | |
| 45.000,00 | 45.000,00 | 329.500,00 | — | |
| (—) | (—) | (2.969.376,00) | (—) | **TGr. 81:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.** |
| — | — | 1.762.290,00 | — | |
| — | — | 1.207.086,00 | — | |
| (17.395.691,50) | (152.365.691,50) | (–17.395.691,50) | (—) | |
| 17.395.691,50 | 152.365.691,50 | –59.542.858,03 | — | |
| — | — | 42.147.166,53 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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. 91** | | **Nationales Hochleistungsrechnen an Hochschulen Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gem. Art. 91b Abs. 1 GG**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 91.* | (7.220.000,00) | (—) | (7.220.000,00) | (7.220.000) |
| 685 91-7 | 139 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen<br>**** Ausgaben in Höhe von 97.000 EUR dürfen in 2023 nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.* | 7.220.000,00 | — | 7.220.000,00 | 4.220.000 |
| 894 91-5 | 139 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | 3.000.000 |
| **TGr. 93** | | **Digitalisierungsprofessuren**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 93.* | (4.891.829,00) | (2.072.017,60) | (6.963.846,60) | (—) |
| 547 93-0 | 133 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | — | — | — | — |
| 682 93-4 | 133 | Zuschüsse an Landesbetriebe | 4.426.473,00 | 1.088.873,60 | 5.515.346,60 | — |
| 685 93-3 | 133 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | 465.356,00 | 983.144,00 | 1.448.500,00 | — |
| **TGr. 95** | | **Gewinnung u. Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gem. Art. 91b Abs. 1 GG**<br>*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**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 96.* | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 547 96-4 | 133 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 682 96-9 | 133 | Zuschüsse an Landesbetriebe | — | — | — | — |
| 685 96-8 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — |
| 891 96-7 | 133 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | — | — | — | — |
| 894 96-6 | 133 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — |
| **TGr. 97** | | **Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gem. Art. 91b Abs.1 GG**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 97.* | (72.919.325,67) | (693.791,19) | (73.613.116,86) | (73.922.000) |
| 547 97-2 | 133 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 631 97-3 apl. | 133 | Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel | 22.992,67 | — | 22.992,67 | — |
| 682 97-7 | 133 | Zuschüsse an Landesbetriebe | 48.577.322,00 | 693.791,19 | 49.271.113,19 | 73.922.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (7.220.000,00) | (—) | (—) | |
| — | 4.220.000,00 | 3.000.000,00 | — | |
| — | 3.000.000,00 | –3.000.000,00 | — | |
| (3.836.330,65) | (3.836.330,65) | (3.127.515,95) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 2.750.456,00 | 2.750.456,00 | 2.764.890,60 | — | |
| 1.085.874,65 | 1.085.874,65 | 362.625,35 | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (301.871,00) | (74.223.871,00) | (–610.754,14) | (22.992,67) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 22.992,67 | 22.992,67 | apl. 631 97:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 73.922.000,00 | –24.650.886,81 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 685 97-6 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 24.319.011,00 | — | 24.319.011,00 | — |
| 891 97-5 | 133 | Zuschüsse für Investitionen an Landesbetriebe | — | — | — | — |
| 894 97-4 | 133 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — |
| | | **Abschluss Kapitel 0608** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 11.356.153,67 | — | 11.356.153,67 | 3.100.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 80.743.746,28 | — | 80.743.746,28 | 78.118.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 92.099.899,95 | — | 92.099.899,95 | 81.218.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 333.415,15 | 33.669,89 | 367.085,04 | 5.042.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 125.617,87 | — | 125.617,87 | 101.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 248.514.876,12 | 31.068.130,83 | 279.583.006,95 | 247.471.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 1.931.279,54 | — | 1.931.279,54 | 3.000.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 250.905.188,68 | 31.101.800,72 | 282.006.989,40 | 255.614.000 |
| | | **Zuschuss** | 158.805.288,73 | 31.101.800,72 | 189.907.089,45 | 174.396.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 301.871,00 | 301.871,00 | 24.017.140,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 3.100.000,00 | 8.256.153,67 | 18.845,19 | |
| — | 78.118.000,00 | 2.625.746,28 | — | |
| — | 81.218.000,00 | 10.881.899,95 | 18.845,19 | |
| — | 5.042.000,00 | –4.674.914,96 | — | |
| — | 101.000,00 | 24.617,87 | — | |
| 34.913.189,33 | 282.384.189,33 | –2.801.182,38 | 22.992,67 | |
| — | 3.000.000,00 | –1.068.720,46 | — | |
| 34.913.189,33 | 290.527.189,33 | –8.520.199,93 | 22.992,67 | |
| 34.913.189,33 | 209.309.189,33 | –19.402.099,88 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 76.*<br>**** Rückzahlungen der bei den Ausgabetiteln verausgabten Beträge -auch aus Vorjahren- sind hier zu vereinnahmen.* | 131.681.777,29 | — | 131.681.777,29 | 100.000.000 |
| | | **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**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 342 01.*<br>**** 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.*<br>*Persönliche Verwaltungsausgaben dürfen nur für Vergütungen von Beschäftigten in einem befristeten Arbeitsverhältnis geleistet werden.* | (149.342.238,57) | (221.737,01) | (149.563.975,58) | (100.000.000) |
| 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 | 75.030.821,25 | 221.737,01 | 75.252.558,26 | 100.000.000 |
| 685 76-7 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 34.460.579,96 | — | 34.460.579,96 | — |
| 812 76-9 | 165 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | — | — | — | — |
| 891 76-6 | 165 | Zuschüsse für Investitionen an Landesbetriebe | 4.348.500,00 | — | 4.348.500,00 | — |
| 894 76-5 | 165 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | 10.455.801,96 | — | 10.455.801,96 | — |
| 981 76-5 | 891 | Abführungen an Kapitel 0604 | 25.046.535,40 | — | 25.046.535,40 | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 100.000.000,00 | 31.681.777,29 | — | |
| (17.882.198,29) | (117.882.198,29) | (31.681.777,29) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 17.882.198,29 | 117.882.198,29 | –42.629.640,03 | — | |
| — | — | 34.460.579,96 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 4.348.500,00 | — | |
| — | — | 10.455.801,96 | — | |
| — | — | 25.046.535,40 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 131.681.777,29 | — | 131.681.777,29 | 100.000.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 131.681.777,29 | — | 131.681.777,29 | 100.000.000 |
| | | 4 Personalausgaben | — | — | — | — |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | — | — | — | — |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 109.491.401,21 | 221.737,01 | 109.713.138,22 | 100.000.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 14.804.301,96 | — | 14.804.301,96 | — |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 25.046.535,40 | — | 25.046.535,40 | — |
| | | **Summe der Ausgaben** | 149.342.238,57 | 221.737,01 | 149.563.975,58 | 100.000.000 |
| | | **Zuschuss** | 17.660.461,28 | 221.737,01 | 17.882.198,29 | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)<br>EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)<br>EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)<br>EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 100.000.000,00 | 31.681.777,29 | — | |
| — | 100.000.000,00 | 31.681.777,29 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 17.882.198,29 | 117.882.198,29 | –8.169.060,07 | — | |
| — | — | 14.804.301,96 | — | |
| — | — | 25.046.535,40 | — | |
| 17.882.198,29 | 117.882.198,29 | 31.681.777,29 | — | |
| 17.882.198,29 | 17.882.198,29 | — | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | — | — | — | 451.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 685 01-5 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 894 01.*<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 3 der Erläuterung verbindlich.* | 269.907.769,00 | — | 269.907.769,00 | 270.328.000 |
| 894 01-3 | 133 | Zuschüsse für Investitionen der Stiftung<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01.* | 4.244.000,00 | — | 4.244.000,00 | 4.244.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 0610** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | — | — | — | 451.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | — | — | — | 451.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 269.907.769,00 | — | 269.907.769,00 | 270.328.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 4.244.000,00 | — | 4.244.000,00 | 4.244.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 274.151.769,00 | — | 274.151.769,00 | 274.572.000 |
| | | **Zuschuss** | 274.151.769,00 | — | 274.151.769,00 | 274.121.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | –451.000,00 | — | |
| — | 270.328.000,00 | –420.231,00 | — | **685 01:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Tarifbereich 144.345.120 EUR für das Jahr 2022 und 147.574.279 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zum Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) jeweils 3.274.929 EUR in 2022 und 5.472.450 EUR in 2023 gesperrt.** |
| — | 4.244.000,00 | — | — | |
| — | 451.000,00 | –451.000,00 | — | **Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Besoldungsbereich 76.924.763 EUR für das Jahr 2022 und 78.479.833 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zur Verabschiedung eines neuen Besoldungsgesetzes jeweils 1.480.485 EUR in 2022 und 2.990.796 EUR in 2023 gesperrt.** |
| — | 451.000,00 | –451.000,00 | — | **Die Aufhebung der Sperre bedarf der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums.** |
| — | 270.328.000,00 | –420.231,00 | — | **2. Gemäß § 57 Abs. 5 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 27.032.800 EUR im Haushaltsjahr 2022 und 27.430.900 EUR im Haushaltsjahr 2023 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 2020 betrug 26.165.800 EUR und wurde am 31.12.2020 mit 0 EUR in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2021 beträgt 26.093.800 EUR und soll voraussichtlich bis zu einer Höhe von 0 EUR in Anspruch genommen werden.** |
| — | 4.244.000,00 | — | — | |
| — | 274.572.000,00 | –420.231,00 | — | **3. Dem Studentenwerk Göttingen werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen stiftungseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:** |
| — | 274.121.000,00 | 30.769,00 | | |

| **Einrichtung** | **qm** | **nachrichtlich Mietpreis/jährlich** |
|---|---|---|
| **Cafeteria** | **659** | **53.675 EUR** |
| **Mensa** | **12.091** | **870.552 EUR** |
| **Wohnheim** | **3.732** | **249.617 EUR** |

Zustimmung MF für 4.335.183,00 EUR vom 09.12.2022; Az. 1612-04032-0610 C (2022)

**Haushaltsjahr 2022**
**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<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 894 01.*<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung verbindlich.* | 162.219.400,00 | — | 162.219.400,00 | 161.369.000 |
| 894 01-0 | 132 | Zuschüsse für Investitionen der Stiftung<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01.*<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 und 2 der Erläuterung verbindlich.* | 18.520.000,00 | 6.710.000,00 | 25.230.000,00 | 20.530.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | — | |
| — | 161.369.000,00 | 850.400,00 | — | **685 01:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Tarifbereich TV-L 93.600.720 EUR für das Jahr 2022 und 95.428.160 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zum Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) jeweils 2.103.536 EUR in 2022 und 3.510.269 EUR in 2023 gesperrt.** |
| 4.700.000,00 | 25.230.000,00 | — | — | **Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Tarifbereich TV-Ä 30.097.245 EUR für das Jahr 2022 und 30.661.868 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zum Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-Ä) jeweils 279.627 EUR in 2022 und 844.250 EUR in 2023 gesperrt.**<br><br>**Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Besoldungsbereich 5.474.255 EUR für das Jahr 2022 und 5.579.793 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zur Verabschiedung eines neuen Besoldungsgesetzes jeweils 103.514 EUR in 2022 und 209.052 EUR in 2023 gesperrt.**<br><br>**Die Aufhebung der Sperren bedarf der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums.**<br><br>**2. Im Tarifbereich TV-Ä entfallen 8,75 Beschäftigungsmöglichkeiten Ä 1 in Verbindung mit der Zahnärztlichen Approbationsordnung zum 31.12.2025.**<br><br>**3. Gemäß § 57 Abs. 5 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 jeweils bis zur Höhe von 95.000.000 EUR aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen über mehrere Haushaltsjahre darf diese Summe nicht überschritten werden. Eine Erhöhung der Finanzhilfe auf Grund der Kreditaufnahme ist ausgeschlossen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2020 betrug 55.000.000 EUR und wurde am 31.12.2020 mit 0 EUR in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2021 beträgt 95.000.000 EUR und soll voraussichtlich bis zu einer Höhe von 15.000.000 EUR in Anspruch genommen werden.**<br><br>**4. Von dem Ansatz dürfen 44.285 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahres 2020 kann erst nach Vorlage des Reindruckexemplares des Jahresabschlusses 2020 erfolgen.**<br><br>Umgesetzt von 1302-682 12: 1.000.400,00 EUR<br>Zu 1.: Zustimmung MF vom 09.12.20225; Az. 1612-04032-0612 C (2022)<br><br>Zu 4.: Einwilligung MF vom 25.08.2022; Az. 1612-04032/0612/2020<br><br>**894 01:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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 Einrichtun-** |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| noch 894 01-0 | | | | | | |
| | | **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 | 162.219.400,00 | — | 162.219.400,00 | 161.369.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 18.520.000,00 | 6.710.000,00 | 25.230.000,00 | 20.530.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 180.739.400,00 | 6.710.000,00 | 187.449.400,00 | 181.899.000 |
| | | **Zuschuss** | 180.739.400,00 | 6.710.000,00 | 187.449.400,00 | 181.881.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | — | **gen nach § 9 Abs. 3 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes i. V.m. § 7 des Nds. Krankenhausgesetzes zu verwenden.**<br><br>**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.** |
| — | 18.000,00 | –18.000,00 | — | |
| — | 161.369.000,00 | 850.400,00 | — | |
| 4.700.000,00 | 25.230.000,00 | — | — | |
| 4.700.000,00 | 186.599.000,00 | 850.400,00 | — | |
| 4.700.000,00 | 186.581.000,00 | 868.400,00 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | — | — | — | 421.000 |
| 111 15-0 | 133 | Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender | 2.209.275,00 | — | 2.209.275,00 | 2.120.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 682 01-7 | 133 | Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.*<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 7 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.* | 161.369.698,00 | — | 161.369.698,00 | 161.632.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | –421.000,00 | — | **682 01:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:** |
| — | 2.120.000,00 | 89.275,00 | — | **1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 85.777.025 EUR für das Jahr 2022 und 93.630.945 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zum Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) jeweils 1.945.622 EUR in 2022 und 3.241.141 EUR in 2023 gesperrt.** |
| — | 161.632.000,00 | –262.302,00 | — | **Bis zur Verabschiedung eines neuen Besoldungsgesetzes sind darüber hinaus vom Ansatz 623.668 EUR in 2022 und 1.249.093 EUR in 2023 gesperrt.**<br><br>**Die Aufhebung der Sperren bedarf der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums.**<br><br>**2. Von dem Ansatz sind 2.733.192 EUR im Jahr 2022 und 3.017.900 EUR im Jahr 2023 als Erstattungsbeträge aufgrund der Gestellung von ärztlichem Personal an die Kooperationskrankenhäuser „Das kommunale Klinikum Oldenburg AöR“, „Evangelisches Krankenhaus“, „Pius-Hospital“ und „Karl-Jasper-Klinik“ zu verwenden. Die Beträge beinhalten jeweils auch die zu entrichtende Umsatzsteuer.**<br><br>**3. Dem Studentenwerk Oldenburg werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:**<br>**Einrichtung — qm — nachrichtlich Mietpreis/jährlich**<br>**Cafeteria — 1.266 — 83.100 EUR**<br>**Mensa — 4.242 — 278.445 EUR**<br>**Verwaltung — 745 — 48.902 EUR**<br>**Kulturbereich — 276 — 18.117 EUR**<br>**Allgemeine Nutzflächen — 3.028 — 198.758 EUR**<br><br>**4. Dem Wolfgang-Schulenberg-Institut für Bildungsforschung und Erwachsenenbildung werden folgende landeseigene Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:**<br>**Einrichtung — qm — nachrichtlich Mietpreis/jährlich**<br>**Verwaltung — 149 — 11.943 EUR**<br><br>**5. 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.**<br><br>**6. Von dem Ansatz entfallen auf die European Medical School (EMS) 27.368.000 EUR auf das Jahr 2022 und 38.108.000 EUR auf das Jahr 2023.**<br><br>**7. Von dem Ansatz dürfen 260.281 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahres 2020 kann erst nach Vorlage des Genehmigungserlasses des Jahresabschlusses 2020 erfolgen.**<br><br>Zu Nr. 1.: Zustimmung MF für 2.306.988,00 EUR vom 09.12. 2022; Az. 1612-04032-0613 C (2022)<br><br>Zu Nr. 7.: Einwilligung MF vom 17.05.2022; Az. 1612-04320/ 0613/2020 |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 682 03-3 | 133 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.* | 1.719.000,00 | — | 1.719.000,00 | 1.719.000 |
| 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<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.*<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.* | 2.283.000,00 | — | 2.283.000,00 | 2.283.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 0613** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 2.209.275,00 | — | 2.209.275,00 | 2.541.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 2.209.275,00 | — | 2.209.275,00 | 2.541.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 163.228.698,00 | — | 163.228.698,00 | 163.491.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 2.283.000,00 | — | 2.283.000,00 | 2.283.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 165.511.698,00 | — | 165.511.698,00 | 165.774.000 |
| | | **Zuschuss** | 163.302.423,00 | — | 163.302.423,00 | 163.233.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 1.719.000,00 | — | — | |
| — | 140.000,00 | — | — | |
| — | 2.283.000,00 | — | — | **891 01:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**Von dem Ansatz entfallen 563.000 EUR auf die European Medical School (EMS).** |
| — | 2.541.000,00 | –331.725,00 | — | |
| — | 2.541.000,00 | –331.725,00 | — | |
| — | 163.491.000,00 | –262.302,00 | — | |
| — | 2.283.000,00 | — | — | |
| — | 165.774.000,00 | –262.302,00 | — | |
| — | 163.233.000,00 | 69.423,00 | | |

**Anlage
zu Kapitel 0613**

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

**für das Geschäftsjahr 2022**

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

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 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 | 163.231.000 | 171.662.756 | 8.431.756 |
| ab) Vorjahre | 260.000 | -2.252.676 | -2.512.676 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 28.900.000 | 31.199.059 | 2.299.059 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 43.000.000 | 50.267.397 | 7.267.397 |
| Zwischensumme 1.: | 235.391.000 | 250.876.536 | 15.485.536 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | 2.283.000 | 2.283.000 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 9.000.000 | 2.927.895 | -6.072.105 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 1.000.000 | 1.175.542 | 175.542 |
| Zwischensumme 2.: | 12.283.000 | 6.386.437 | -5.896.563 |
| 3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 561.000 | 264.900 | -296.100 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 500.000 | 514.365 | 14.365 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 2.600.000 | 2.350.372 | -249.628 |
| c) Übrige Entgelte | 2.500.000 | 2.478.127 | -21.873 |
| Zwischensumme 4.: | 5.600.000 | 5.342.864 | -257.136 |
| 5. Erhöhung o. Verminderung d. Bestandes an unfertigen Leistungen | 0 | -239.235 | -239.235 |
| 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 | 168.507 | -31.493 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 15.000.000 | 23.862.129 | 8.862.129 |
| *(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)* | *13.000.000* | *19.774.168* | *6.774.168* |
| *(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)* | *0* | *0* | *0* |
| Zwischensumme 7.: | 15.200.000 | 24.030.636 | 8.830.636 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 8.500.000 | 9.097.124 | 597.124 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.000.000 | 2.291.038 | -708.962 |
| Zwischensumme 8.: | 11.500.000 | 11.388.162 | -111.838 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 135.200.000 | 140.666.015 | 5.466.015 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 39.300.000 | 42.933.663 | 3.633.663 |
| *(davon: für Altersversorgung)* | *16.000.000* | *17.318.492* | *1.318.492* |
| Zwischensumme 9.: | 174.500.000 | 183.599.678 | 9.099.678 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 13.200.000 | 12.847.318 | -352.682 |

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

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 EUR | Abweichungen mehr/- weniger EUR |
|---|---|---|---|
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 19.500.000 | 17.190.657 | -2.309.343 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 5.040.000 | 3.771.445 | -1.268.555 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 5.500.000 | 6.897.449 | 1.397.449 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 13.290.000 | 13.821.653 | 531.653 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 4.000.000 | 4.871.694 | 871.694 |
| f) Betreuung von Studierenden | 2.000.000 | 1.714.300 | -285.700 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 20.443.000 | 29.586.936 | 9.143.936 |
| *(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)* | *18.000.000* | *20.599.953* | *2.599.953* |
| Zwischensumme 11.: | 69.773.000 | 77.854.134 | 8.081.134 |
| 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 | 3.364 | -636 |
| 16. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 50.000 | 170.959 | 120.959 |
| 17. Ergebnis nach Steuern | 8.000 | 798.523 | 790.523 |
| 18. Sonstige Steuern | 8.000 | 13.886 | 5.886 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0 | 784.637 | 784.637 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | 0 | 7.725.544 | 7.725.544 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 0 | 11.874.814 | 11.874.814 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | 0 | -11.241.479 | -11.241.479 |
| 23. Veränderung der Nettoposition | 0 | -167.960 | -167.960 |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust | 0 | 8.975.556 | 8.975.556 |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 242.500,00 | — | 242.500,00 | 362.000 |
| 111 15-3 | 133 | Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender | 1.899.750,00 | — | 1.899.750,00 | 1.940.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 682 01-0 | 133 | Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.*<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.* | 111.105.967,00 | — | 111.105.967,00 | 111.368.000 |
| 682 03-7 | 133 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.* | 1.392.000,00 | — | 1.392.000,00 | 1.392.000 |
| 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<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.* | 1.274.000,00 | — | 1.274.000,00 | 1.274.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 0614** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 2.142.250,00 | — | 2.142.250,00 | 2.302.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 2.142.250,00 | — | 2.142.250,00 | 2.302.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 112.647.967,00 | — | 112.647.967,00 | 112.910.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 1.274.000,00 | — | 1.274.000,00 | 1.274.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 113.921.967,00 | — | 113.921.967,00 | 114.184.000 |
| | | **Zuschuss** | 111.779.717,00 | — | 111.779.717,00 | 111.882.000 |

| 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 |
| — | 362.000,00 | –119.500,00 | — | |
| — | 1.940.000,00 | –40.250,00 | — | |
| — | 111.368.000,00 | –262.033,00 | — | **682 01:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 57.891.403 EUR für das Jahr 2022 und 59.104.170 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zum Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) jeweils 1.313.111 EUR in 2022 und 2.192.642 EUR in 2023 gesperrt.** |
| — | 1.392.000,00 | — | — | **Bis zur Verabschiedung eines neuen Besoldungsgesetzes sind darüber hinaus vom Ansatz 535.986 EUR in 2022 und 1.073.481 EUR in 2023 gesperrt.** |
| — | 150.000,00 | — | — | **Die Aufhebung der Sperren bedarf der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums.** |
| — | 1.274.000,00 | — | — | **2. Dem Studentenwerk Osnabrück werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:** |
| — | 2.302.000,00 | –159.750,00 | — | |
| — | 2.302.000,00 | –159.750,00 | — | |
| — | 112.910.000,00 | –262.033,00 | — | |
| — | 1.274.000,00 | — | — | |
| — | 114.184.000,00 | –262.033,00 | — | |
| — | 111.882.000,00 | –102.283,00 | | |

| Einrichtung | qm | nachrichtlich Mietpreis/jährlich |
|---|---|---|
| **Mensa/Cafeteria Innenstadt einschl. Studentenwerksverwaltung und Tiefgarage** | **9.234** | **606.116 EUR** |
| **Studentenlokal im Schloss** | **239** | **15.485 EUR** |
| **BAFöG-Abteilung** | **389** | **30.464 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 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.**

**4. Von dem Ansatz dürfen 479.051 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahres 2020 kann erst nach Vorlage des Genehmigungserlasses des Jahresabschlusses 2020 erfolgen.**

Zu Nr. 1.: Zustimmung MF für 1.587.0064,00 EUR vom 09.12. 2022; Az. 1612-04032-0614 C (2022)

Zu Nr. 4.: Einwilligung MF vom 05.01.2022; Az. 1612-04320/ 6014/2020

**Anlage
zu Kapitel 0614**

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

**für das Geschäftsjahr 2022**

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

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 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 | 112.168.000 | 112.297.504 | 129.504 |
| ab) Vorjahre | 742.000 | -2.325.987 | -3.067.987 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 23.990.000 | 29.077.040 | 5.087.040 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 23.550.000 | 28.685.603 | 5.135.603 |
| Zwischensumme 1.: | 160.450.000 | 167.734.160 | 7.284.160 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitals | 1.274.000 | 1.274.000 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 7.500.000 | 742.340 | -6.757.660 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 47.000 | 171.839 | 124.839 |
| Zwischensumme 2.: | 8.821.000 | 2.188.179 | -6.632.821 |
| 3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 338.000 | 173.000 | -165.000 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 2.750.000 | 3.722.670 | 972.670 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 700.000 | 1.388.008 | 688.008 |
| c) Übrige Entgelte | 2.500.000 | 3.011.596 | 511.596 |
| Zwischensumme 4.: | 5.950.000 | 8.122.274 | 2.172.274 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 200.000 | 530.092 | 330.092 |
| 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 | 257.035 | 7.035 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 8.500.000 | 10.134.097 | 1.634.097 |
| *(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)* | *7.700.000* | *8.677.165* | *977.165* |
| *(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)* | *157.000* | *605.765* | *448.765* |
| Zwischensumme 7.: | 8.750.000 | 10.391.132 | 1.641.132 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 4.900.000 | 4.584.344 | -315.656 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.550.000 | 2.852.722 | -697.278 |
| Zwischensumme 8.: | 8.450.000 | 7.437.066 | -1.012.934 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 97.850.000 | 94.544.253 | -3.305.747 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 26.429.000 | 28.010.564 | 1.581.564 |
| *(davon: für Altersversorgung)* | *10.800.000* | *12.360.483* | *1.560.483* |
| Zwischensumme 9.: | 124.279.000 | 122.554.817 | -1.724.183 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 7.550.000 | 8.672.208 | 1.122.208 |

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

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 EUR | Abweichungen mehr/- weniger EUR |
|---|---|---|---|
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 12.680.000 | 15.430.034 | 2.750.034 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 4.280.000 | 3.734.337 | -545.663 |
| c) Sonstige Personlaufwendungen und Lehraufträge | 1.800.000 | 1.576.163 | -223.837 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 16.500.000 | 16.497.765 | -2.235 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 2.800.000 | 2.532.810 | -267.190 |
| f) Betreuung von Studierenden | 2.000.000 | 2.168.074 | 168.074 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 10.000.000 | 6.998.311 | -3.001.689 |
| *(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)* | *8.950.000* | *6.058.331* | *-2.891.669* |
| Zwischensumme 11.: | 50.060.000 | 48.937.494 | -1.122.506 |
| 12. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | -12.775 | -12.775 |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 9.360 | 9.360 |
| 16. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 10.000 | 956.813 | 946.813 |
| 17. Ergebnis nach Steuern | -5.840.000 | 583.854 | 6.423.854 |
| 18. Sonstige Steuern | -90.000 | 49.920 | 139.920 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -5.750.000 | 533.934 | 6.283.934 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | 0 | 0 | 0 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 5.750.000 | 5.250.635 | -499.365 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | 0 | -2.796.086 | -2.796.086 |
| 23. Veränderung der Nettoposition | 0 | -308.280 | -308.280 |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust | 0 | 2.680.203 | 2.680.203 |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 2.451.600,00 | — | 2.451.600,00 | 2.830.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 682 01-4 | 133 | Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.*<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 3 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.* | 203.470.172,00 | — | 203.470.172,00 | 203.791.000 |
| 682 03-0 | 133 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.* | 3.501.000,00 | — | 3.501.000,00 | 3.501.000 |
| 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<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.* | 3.032.000,00 | — | 3.032.000,00 | 3.032.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 0615** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 2.451.600,00 | — | 2.451.600,00 | 3.300.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 2.451.600,00 | — | 2.451.600,00 | 3.300.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 206.971.172,00 | — | 206.971.172,00 | 207.292.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 3.032.000,00 | — | 3.032.000,00 | 3.032.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 210.003.172,00 | — | 210.003.172,00 | 210.324.000 |
| | | **Zuschuss** | 207.551.572,00 | — | 207.551.572,00 | 207.024.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | –378.400,00 | — | |
| — | 203.791.000,00 | –320.828,00 | — | **682 01:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 99.051.300 EUR für das Jahr 2022 und 101.079.269 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zum Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) jeweils 2.246.713 EUR in 2022 und 3.750.668 EUR in 2023 gesperrt.** |
| — | 3.501.000,00 | — | — | **Bis zur Verabschiedung eines neuen Besoldungsgesetzes sind darüber hinaus vom Ansatz 837.035 EUR in 2022 und 1.676.427 EUR in 2023 gesperrt.** |
| — | — | — | — | **Die Aufhebung der Sperren bedarf der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums.** |
| — | 3.032.000,00 | — | — | **2. Dem Studentenwerk Braunschweig werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:** |
| — | 3.300.000,00 | –848.400,00 | — | **Einrichtung — qm — nachrichtlich Mietpreis/jährlich**<br>**Cafeteria — 321 — 8.724 EUR**<br>**Mensen — 10.233 — 749.065 EUR**<br>**Geschäftsräume — 978 — 58.234 EUR**<br>**Kindertagesstätte — 307 — 17.709 EUR**<br>**Audimax — 266 — 8.005 EUR** |
| — | 3.300.000,00 | –848.400,00 | — | **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.** |
| — | 207.292.000,00 | –320.828,00 | — | |
| — | 3.032.000,00 | — | — | |
| — | 210.324.000,00 | –320.828,00 | — | Zustimmung MF für 2.762.920,00 EUR vom 09.12.2022; Az. 1612-04032-0615 C (2022) |
| — | 207.024.000,00 | 527.572,00 | | |

**Anlage
zu Kapitel 0615**

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

**für das Geschäftsjahr 2022**

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

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 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 | 207.292.000 | 206.132.047 | -1.159.953 |
| ab) Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| b) des Landes Niedersachen aus Sondermitteln | 41.000.000 | 54.505.762 | 13.505.762 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 78.000.000 | 99.236.004 | 21.236.004 |
| Zwischensumme 1.: | 326.292.000 | 359.873.813 | 33.581.813 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | 3.032.000 | 3.032.000 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 13.000.000 | 14.862.048 | 1.862.048 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 12.000.000 | 14.143.750 | 2.143.750 |
| Zwischensumme 2.: | 28.032.000 | 32.037.798 | 4.005.798 |
| 3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 745.000 | 633.750 | -111.250 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 19.000.000 | 17.272.767 | -1.727.233 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 600.000 | 819.456 | 219.456 |
| c) Übrige Entgelte | 5.800.000 | 5.500.648 | -299.352 |
| Zwischensumme 4.: | 25.400.000 | 23.592.871 | -1.807.129 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 0 | -1.809.183 | -1.809.183 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus Stipendien | 400.000 | 450.855 | 50.855 |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring | 2.200.000 | 673.625 | -1.526.375 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 29.000.000 | 33.680.231 | 4.680.231 |
| *(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)* | *28.000.000* | *31.624.180* | *3.624.180* |
| *(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)* | *0* | *84.078* | *84.078* |
| Zwischensumme 7.: | 31.600.000 | 34.804.711 | 3.204.711 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 8.341.000 | 8.745.394 | 404.394 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 5.170.000 | 6.735.634 | 1.565.634 |
| Zwischensumme 8.: | 13.511.000 | 15.481.028 | 1.970.028 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 197.706.000 | 198.447.394 | 741.394 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 54.165.000 | 59.195.635 | 5.030.635 |
| *(davon: für Altersversorgung)* | *23.000.000* | *23.128.866* | *128.866* |
| Zwischensumme 9.: | 251.871.000 | 257.643.029 | 5.772.029 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 27.000.000 | 31.121.951 | 4.121.951 |

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

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---|---|---|
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 18.200.000 | 14.080.027 | -4.119.973 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 10.000.000 | 10.162.689 | 162.689 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 7.256.000 | 5.729.087 | -1.526.913 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 29.100.000 | 28.899.714 | -200.286 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 1.000.000 | 1.158.502 | 158.502 |
| f) Betreuung von Studierenden | 2.800.000 | 2.219.181 | -580.819 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 55.016.000 | 57.580.555 | 2.564.555 |
| *(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)* | *37.000.000* | *42.154.209* | *5.154.209* |
| Zwischensumme 11.: | 123.372.000 | 119.829.755 | -3.542.245 |
| 12. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 45.000 | 2.902 | -42.098 |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 44.176 | 44.176 |
| 16. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 500.000 | 444.559 | -55.441 |
| 17. Ergebnis nach Steuern | -4.140.000 | 24.572.162 | 28.712.162 |
| 18. Sonstige Steuern | 0 | 26.921 | 26.921 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -4.140.000 | 24.545.241 | 28.685.241 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | 0 | 23.866.695 | 23.866.695 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 4.140.000 | 17.880.786 | 13.740.786 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | 0 | -37.675.365 | -37.675.365 |
| 23. Veränderung der Nettoposition | 0 | -369.540 | -369.540 |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust | 0 | 28.247.817 | 28.247.817 |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | — | — | — | 299.000 |
| 111 15-0 | 133 | Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender | 445.200,00 | — | 445.200,00 | 660.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 682 01-8 | 133 | Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.*<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.* | 75.354.749,00 | — | 75.354.749,00 | 75.457.000 |
| 682 03-4 | 133 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.* | 1.336.000,00 | — | 1.336.000,00 | 1.336.000 |
| 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<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.* | 897.000,00 | — | 897.000,00 | 897.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 0616** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 445.200,00 | — | 445.200,00 | 959.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 445.200,00 | — | 445.200,00 | 959.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 76.800.749,00 | — | 76.800.749,00 | 76.903.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 897.000,00 | — | 897.000,00 | 897.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 77.697.749,00 | — | 77.697.749,00 | 77.800.000 |
| | | **Zuschuss** | 77.252.549,00 | — | 77.252.549,00 | 76.841.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | –299.000,00 | — | |
| — | 660.000,00 | –214.800,00 | — | |
| — | 75.457.000,00 | –102.251,00 | — | **682 01:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 39.831.482 EUR für das Jahr 2022 und 40.616.370 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zum Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) jeweils 903.470 EUR in 2022 und 1.507.663 EUR in 2023 gesperrt.** |
| — | 1.336.000,00 | — | — | **Bis zur Verabschiedung eines neuen Besoldungsgesetzes sind darüber hinaus vom Ansatz 252.333 EUR in 2022 und 505.377 EUR in 2023 gesperrt.** |
| — | 110.000,00 | — | — | **Die Aufhebung der Sperren bedarf der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums.** |
| — | 897.000,00 | — | — | **2. Dem Studentenwerk OstNiedersachsen werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:**<br>**Einrichtung — qm — nachrichtlich Mietwert/jährlich**<br>**Mensa — 2.972 — 251.833 EUR** |
| — | 959.000,00 | –513.800,00 | — | **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.** |
| — | 959.000,00 | –513.800,00 | — | |
| — | 76.903.000,00 | –102.251,00 | — | |
| — | 897.000,00 | — | — | **4. Von dem Ansatz dürfen 155.894 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahres 2020 kann erst nach Vorlage des Genehmigungserlasses des Jahresabschlusses 2020 erfolgen.** |
| — | 77.800.000,00 | –102.251,00 | — | |
| — | 76.841.000,00 | 411.549,00 | | Zu Nr. 1.: Zustimmung MF für 1.053.552,00 EUR vom 09.12. 2022; Az. 1612-04032-0616 C (2022)<br><br>Zu Nr. 4.: Einwilligung MF vom 02.02.2022; Az. 1612-04320/ 0616/2020 |

**Anlage
zu Kapitel 0616**

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

**für das Geschäftsjahr 2022**

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

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 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 | 76.541.000 | 73.891.944 | -2.649.056 |
| ab) Vorjahre | 362.000 | 0 | -362.000 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 7.500.000 | 10.454.488 | 2.954.488 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 22.000.000 | 27.928.613 | 5.928.613 |
| Zwischensumme 1.: | 106.403.000 | 112.275.045 | 5.872.045 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | 897.000 | 528.000 | -369.000 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 400.000 | 826.881 | 426.881 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 1.600.000 | 2.342.458 | 742.458 |
| Zwischensumme 2.: | 2.897.000 | 3.697.339 | 800.339 |
| 3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 111.000 | 150.000 | 39.000 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 8.500.000 | 6.032.484 | -2.467.516 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 300.000 | 284.371 | -15.629 |
| c) Übrige Entgelte | 1.000.000 | 917.462 | -82.538 |
| Zwischensumme 4.: | 9.800.000 | 7.234.317 | -2.565.683 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 0 | 43.386 | 43.386 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus Stipendien | 0 | 0 | 0 |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring | 50.000 | 23.670 | -26.330 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 9.500.000 | 9.180.222 | -319.778 |
| *(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)* | *8.000.000* | *8.438.660* | *438.660* |
| *(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)* | *0* | *0* | *0* |
| Zwischensumme 7.: | 9.550.000 | 9.203.892 | -346.108 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 4.200.000 | 2.908.263 | -1.291.737 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.500.000 | 1.747.415 | 247.415 |
| Zwischensumme 8.: | 5.700.000 | 4.655.678 | -1.044.322 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 64.456.000 | 61.921.956 | -2.534.044 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 18.000.000 | 18.197.610 | 197.610 |
| *(davon: für Altersversorgung)* | *7.200.000* | *6.959.041* | *-240.959* |
| Zwischensumme 9.: | 82.456.000 | 80.119.566 | -2.336.434 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 8.000.000 | 8.393.746 | 393.746 |

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

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---|---|---|
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 8.300.000 | 8.739.200 | 439.200 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 3.640.000 | 3.376.254 | -263.746 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 1.200.000 | 1.886.610 | 686.610 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 8.880.000 | 8.659.452 | -220.548 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 720.000 | 875.368 | 155.368 |
| f) Betreuung von Studierenden | 620.000 | 261.003 | -358.997 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 9.125.000 | 12.406.500 | 3.281.500 |
| *(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)* | *7.800.000* | *11.416.913* | *3.616.913* |
| Zwischensumme 11.: | 32.485.000 | 36.204.387 | 3.719.387 |
| 12. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 3.000 | 0 | -3.000 |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 5.000 | 4.726 | -274 |
| 16. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 102.000 | -98.248 | -200.248 |
| 17. Ergebnis nach Steuern | 16.000 | 3.324.124 | 3.308.124 |
| 18. Sonstige Steuern | 16.000 | 15.856 | -144 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0 | 3.308.268 | 3.308.268 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | 0 | 19.780 | 19.780 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 6.000.000 | 9.973.857 | 3.973.857 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | -6.000.000 | -12.466.673 | -6.466.673 |
| 23. Veränderung der Nettoposition | 0 | -146.500 | -146.500 |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust | 0 | 688.732 | 688.732 |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 3.998.850,00 | — | 3.998.850,00 | 4.030.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 682 01-1 | 133 | Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.*<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 5 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.* | 269.258.423,00 | — | 269.258.423,00 | 269.864.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | — | **682 01:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**1. Der Ermächtigungsrahmen der Hochschule nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 125.388.150 EUR für das Jahr 2022 und 127.832.312 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zum Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) jeweils 2.813.434 EUR in 2022 und 4.694.909 EUR in 2023 gesperrt.** |
| — | 4.030.000,00 | –31.150,00 | — | **Bis zur Verabschiedung eines neuen Besoldungsgesetzes sind darüber hinaus vom Ansatz 1.080.025 EUR in 2022 und 2.163.131 EUR in 2023 gesperrt.** |
| — | 269.864.000,00 | –605.577,00 | — | **Die Aufhebung der Sperren bedarf der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums.**<br><br>**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 3.410.952 EUR für das Jahr 2022 und 3.478.166 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zum Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) jeweils 77.369 EUR in 2022 und 129.108 EUR in 2023 gesperrt.**<br><br>**Der Ermächtigungsrahmen der UB nach § 5 Abs. 3 Sätze 3 bis 5 des Gesetzes über die Stiftung Technische Informationsbibliothek (TIB) beträgt für den Besoldungsbereich 4.019.711 EUR für das Jahr 2022 und 4.098.495 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zum Abschluss eines neuen Besoldungsgesetzes jeweils 77.273 EUR in 2022 und 156.057 EUR in 2023 gesperrt.**<br><br>**Die Aufhebung der Sperren bedarf der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums.**<br><br>**3. Der TIB werden die zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der UB erforderlichen landeseigenen Räume unentgeltlich überlassen.**<br><br>**Dem Studentenwerk Hannover werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:**<br>**Einrichtung — qm — nachrichtlich Mietwert/jährlich**<br>**Mensen und Cafeterien — 11.873 — 964.791 EUR**<br>**Förderungsverwaltung — 784 — 58.201 EUR**<br>**Wohnheime — 1.327 — 95.424 EUR**<br>**KITA-Gruppen — 204 — 8.716 EUR**<br><br>**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.**<br><br>**5. Von dem Ansatz dürfen 591.431 EUR nur mit Einwilligung des Niedersächsischen Finanzministeriums verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahres 2020 kann erst nach Vorlage des Genehmigungserlasses des Jahresabschlusses 2020 erfolgen.**<br><br>Zu Nr. 1.: Zustimmung MF für 3.442.524,00 EUR vom 09.12. 2022; Az. 1612-04032-0617 C (2022) |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| noch 682 01-1 | | | | | | |
| 682 03-8 | 133 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.* | 4.538.000,00 | — | 4.538.000,00 | 4.538.000 |
| 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<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.* | 5.016.000,00 | — | 5.016.000,00 | 5.016.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 0617** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 3.998.850,00 | — | 3.998.850,00 | 4.599.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 3.998.850,00 | — | 3.998.850,00 | 4.599.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 274.396.423,00 | — | 274.396.423,00 | 275.002.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 5.016.000,00 | — | 5.016.000,00 | 5.016.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 279.412.423,00 | — | 279.412.423,00 | 280.018.000 |
| | | **Zuschuss** | 275.413.573,00 | — | 275.413.573,00 | 275.419.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | Zu Nr. 5.: Einwilligung MF vom 05.01.2022; Az. 1612-04320/0617/2020 |
| — | 4.538.000,00 | — | — | |
| — | 600.000,00 | — | — | |
| — | 5.016.000,00 | — | — | |
| — | 4.599.000,00 | –600.150,00 | — | |
| — | 4.599.000,00 | –600.150,00 | — | |
| — | 275.002.000,00 | –605.577,00 | — | |
| — | 5.016.000,00 | — | — | |
| — | 280.018.000,00 | –605.577,00 | — | |
| — | 275.419.000,00 | –5.427,00 | | |

**Anlage
zu Kapitel 0617**

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

**für das Geschäftsjahr 2022**

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

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 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 | 275.002.000 | 275.971.366 | 969.366 |
| ab) Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 77.000.000 | 73.971.849 | -3.028.151 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 120.000.000 | 158.052.997 | 38.052.997 |
| Zwischensumme 1.: | 472.002.000 | 507.996.211 | 35.994.211 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | 5.016.000 | 5.016.000 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 32.000.000 | 23.631.557 | -8.368.443 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 5.000.000 | 2.957.920 | -2.042.080 |
| Zwischensumme 2.: | 42.016.000 | 31.605.476 | -10.410.524 |
| 3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 787.000 | 979.000 | 192.000 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 14.000.000 | 11.682.698 | -2.317.302 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 1.100.000 | 1.761.756 | 661.756 |
| c) Übrige Entgelte | 6.000.000 | 8.483.982 | 2.483.982 |
| Zwischensumme 4.: | 21.100.000 | 21.928.435 | 828.435 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 50.000 | 3.288.194 | 3.238.194 |
| 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 | 1.731.019 | -168.981 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 28.000.000 | 47.162.181 | 19.162.181 |
| *(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)* | *25.000.000* | *34.362.482* | *9.362.482* |
| *(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)* | *0* | *0* | *0* |
| Zwischensumme 7.: | 29.900.000 | 48.893.200 | 18.993.200 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 13.300.000 | 12.827.296 | -472.704 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 9.097.000 | 7.022.137 | -2.074.863 |
| Zwischensumme 8.: | 22.397.000 | 19.849.434 | -2.547.566 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 251.000.000 | 253.321.474 | 2.321.474 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 73.353.000 | 77.424.172 | 4.071.172 |
| *(davon: für Altersversorgung)* | *30.100.000* | *30.404.007* | *304.007* |
| Zwischensumme 9.: | 324.353.000 | 330.745.646 | 6.392.646 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 25.000.000 | 33.358.808 | 8.358.808 |

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

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---|---|---|
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 71.000.000 | 59.196.490 | -11.803.510 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 17.000.000 | 15.912.085 | -1.087.915 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 4.000.000 | 4.498.115 | 498.115 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 43.000.000 | 49.529.078 | 6.529.078 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 4.500.000 | 8.482.610 | 3.982.610 |
| f) Betreuung von Studierenden | 4.500.000 | 6.224.523 | 1.724.523 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 60.000.000 | 94.945.134 | 34.945.134 |
| *(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)* | *30.000.000* | *69.721.521* | *39.721.521* |
| Zwischensumme 11.: | 204.000.000 | 238.788.035 | 34.788.035 |
| 12. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 500 | 649 | 149 |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.000 | 6.820 | 3.820 |
| 16. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 300.000 | 23.821 | -276.179 |
| 17. Ergebnis nach Steuern | -10.197.500 | -8.081.399 | 2.116.101 |
| 18. Sonstige Steuern | 0 | -4.557 | -4.557 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -10.197.500 | -8.076.841 | 2.120.658 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | -7.635.300 | 3.228.432 | 10.863.732 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 14.635.300 | 19.905.494 | 5.270.194 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | -9.000.000 | -12.194.699 | -3.194.699 |
| 23. Veränderung der Nettoposition | 0 | -1.364.000 | -1.364.000 |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust | -12.197.500 | 1.498.386 | 13.695.886 |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 5.500,00 | — | 5.500,00 | 62.000 |
| 111 15-8 | 133 | Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender | 620.700,00 | — | 620.700,00 | 750.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 682 01-5 | 133 | Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.*<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 3 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.* | 26.563.147,00 | — | 26.563.147,00 | 26.552.000 |
| 682 03-1 | 133 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.* | 262.000,00 | — | 262.000,00 | 262.000 |
| 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<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.* | 434.000,00 | — | 434.000,00 | 434.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 0618** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 626.200,00 | — | 626.200,00 | 812.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 626.200,00 | — | 626.200,00 | 812.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 26.849.147,00 | — | 26.849.147,00 | 26.838.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 434.000,00 | — | 434.000,00 | 434.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 27.283.147,00 | — | 27.283.147,00 | 27.272.000 |
| | | **Zuschuss** | 26.656.947,00 | — | 26.656.947,00 | 26.460.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | –56.500,00 | — | |
| — | 750.000,00 | –129.300,00 | — | |
| — | 26.552.000,00 | 11.147,00 | — | **682 01:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 11.292.202 EUR für das Jahr 2022 und 11.514.717 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zum Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) jeweils 256.134 EUR in 2022 und 427.422 EUR in 2023 gesperrt.** |
| — | 262.000,00 | — | — | **Bis zur Verabschiedung eines neuen Besoldungsgesetzes sind darüber hinaus vom Ansatz 154.259 EUR in 2022 und 308.952 EUR in 2023 gesperrt.** |
| — | 24.000,00 | — | — | **Die Aufhebung der Sperren bedarf der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums.** |
| — | 434.000,00 | — | — | **2. Dem Studentenwerk Osnabrück werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:**<br>**Einrichtung — qm — nachrichtlich Mietpreis/jährlich**<br>**Mensa — 1.872 — 82.200 EUR** |
| — | 812.000,00 | –185.800,00 | — | **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.** |
| — | 812.000,00 | –185.800,00 | — | |
| — | 26.838.000,00 | 11.147,00 | — | Umgesetzt von 1302-682 12: 11.147,00 EUR |
| — | 434.000,00 | — | — | Zustimmung MF vom 09.12.2022; Az. 1612-04032-0618 C (2022) |
| — | 27.272.000,00 | 11.147,00 | — | |
| — | 26.460.000,00 | 196.947,00 | | |

**Anlage
zu Kapitel 0618**

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

**für das Geschäftsjahr 2022**

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

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 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 | 26.838.000 | 26.733.774 | -104.226 |
| ab) Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 11.000.000 | 12.824.481 | 1.824.481 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 5.000.000 | 5.331.291 | 331.291 |
| Zwischensumme 1.: | 42.838.000 | 44.889.546 | 2.051.546 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | 434.000 | 336.617 | -97.383 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 900.000 | 915.435 | 15.435 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 2.: | 1.334.000 | 1.252.052 | -81.948 |
| 3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 55.000 | 52.000 | -3.000 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 200.000 | 1.284.837 | 1.084.837 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 100.000 | 81.768 | -18.232 |
| c) Übrige Entgelte | 200.000 | 292.349 | 92.349 |
| Zwischensumme 4.: | 500.000 | 1.658.954 | 1.158.954 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 0 | -1.243.925 | -1.243.925 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus Stipendien | 60.000 | 52.225 | -7.775 |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring | 300.000 | 79.360 | -220.640 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 1.300.000 | 1.857.643 | 557.643 |
| *(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)* | *900.000* | *954.602* | *54.602* |
| *(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)* | *100.000* | *544.935* | *444.935* |
| Zwischensumme 7.: | 1.660.000 | 1.989.228 | 329.228 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 900.000 | 853.606 | -46.394 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 700.000 | 738.464 | 38.464 |
| Zwischensumme 8.: | 1.600.000 | 1.592.070 | -7.930 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 28.212.000 | 28.222.446 | 10.446 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 8.083.000 | 8.499.779 | 416.779 |
| *(davon: für Altersversorgung)* | *3.100.000* | *3.773.826* | *673.826* |
| Zwischensumme 9.: | 36.295.000 | 36.722.225 | 427.225 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 900.000 | 942.082 | 42.082 |

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

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---|---|---|
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 2.400.000 | 1.884.698 | -515.302 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 400.000 | 271.403 | -128.597 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 600.000 | 695.280 | 95.280 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 3.000.000 | 3.491.332 | 491.332 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 736.000 | 1.174.542 | 438.542 |
| f) Betreuung von Studierenden | 700.000 | 969.268 | 269.268 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 1.200.000 | 976.087 | -223.913 |
| *(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)* | *900.000* | *748.116* | *-151.884* |
| Zwischensumme 11.: | 9.036.000 | 9.462.610 | 426.610 |
| 12. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 50 | 11 | -39 |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 200 | 487 | 287 |
| 16. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 17. Ergebnis nach Steuern | -1.444.150 | -121.609 | 1.322.541 |
| 18. Sonstige Steuern | 5.000 | 1.326 | -3.674 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -1.449.150 | -122.935 | 1.326.215 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | 0 | 0 | 0 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 1.449.150 | 1.546.063 | 96.913 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | 0 | -456.596 | -456.596 |
| 23. Veränderung der Nettoposition | 0 | 46.800 | 46.800 |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust | 0 | 1.013.332 | 1.013.332 |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | — | — | — | 28.000 |
| 111 15-1 | 132 | Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender | 525.075,00 | — | 525.075,00 | 480.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 682 01-9 | 132 | Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.*<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 5 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.* | 211.071.136,00 | — | 211.071.136,00 | 209.991.000 |
| 682 03-5 | 132 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.* | 6.140.000,00 | — | 6.140.000,00 | 6.140.000 |
| 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<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.*<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.* | 14.920.000,00 | — | 14.920.000,00 | 14.920.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | –28.000,00 | — | |
| — | 480.000,00 | 45.075,00 | — | |
| — | 209.991.000,00 | 1.080.136,00 | — | **682 01:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt für den Tarifbereich TV-L 101.828.660 EUR für das Jahr 2022 und 104.938.252 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zum Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) jeweils 2.368.131 EUR in 2022 und 3.954.755 EUR in 2023 gesperrt.** |
| — | 6.140.000,00 | — | — | **Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt für den Tarifbereich TV-Ä 29.909.663 EUR für das Jahr 2022 und 30.392.210 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zum Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-Ä) jeweils 238.979 EUR in 2022 und 721.526 EUR in 2023 gesperrt.** |
| — | — | — | — | **Bis zur Verabschiedung eines neuen Besoldungsgesetzes sind darüber hinaus vom Ansatz 213.184 EUR in 2022 und 428.723 EUR in 2023 gesperrt.** |
| — | 14.920.000,00 | — | — | **Die Aufhebung der Sperren bedarf der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums.**<br><br>**2. Im Tarifbereich TV-Ä entfallen 8,75 Beschäftigungsmöglichkeiten Ä 1 in Verbindung mit der Zahnärztlichen Approbationsordnung zum 31.12.2025.**<br><br>**3. 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.**<br><br>**4. Dem Studentenwerk Hannover werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:**<br>**Einrichtung — qm — nachrichtlich Mietpreis/jährlich**<br>**Mitnutzung eines Raums des Astas — 17,3 — 2.250 EUR**<br><br>**5. Von dem Ansatz dürfen 36.010 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten der Jahre 2018 und 2019 kann erst nach Vorlage des Genehmigungserlasses des Jahresabschlusses 2019 erfolgen.**<br><br>Umgesetzt von 1302-682 12: 1.080.136,00 EUR<br>Zu Nr. 1.: Zustimmung MF vom 09.12.2022; Az. 1612-04032-0619 C (2022)<br><br>Zu Nr. 5.: Einwilligung MF vom 14.01.2022; Az. 1612-04320/0619/2019<br><br>**891 01:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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 Ein-** |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| noch 891 01-7 | | **Abschluss Kapitel 0619** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 525.075,00 | — | 525.075,00 | 508.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 525.075,00 | — | 525.075,00 | 508.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 217.211.136,00 | — | 217.211.136,00 | 216.131.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 14.920.000,00 | — | 14.920.000,00 | 14.920.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 232.131.136,00 | — | 232.131.136,00 | 231.051.000 |
| | | **Zuschuss** | 231.606.061,00 | — | 231.606.061,00 | 230.543.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 508.000,00 | 17.075,00 | — | **zelfall im Sinne der Regelungen für förderfähige Einrichtungen nach § 9 Abs. 3 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes i. V.m. § 7 des Nds. Krankenhausgesetzes zu verwenden.** |
| — | 508.000,00 | 17.075,00 | — | |
| — | 216.131.000,00 | 1.080.136,00 | — | |
| — | 14.920.000,00 | — | — | |
| — | 231.051.000,00 | 1.080.136,00 | — | |
| — | 230.543.000,00 | 1.063.061,00 | | |

**Anlage
zu Kapitel 0619**

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

**für das Geschäftsjahr 2022**

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

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---|---|---|
| 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen | 551.146.000 | 571.557.530 | 20.411.530 |
| 2. Erlöse aus Wahlleistungen | 25.249.000 | 25.999.635 | 750.635 |
| 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses | 61.305.000 | 57.959.515 | -3.345.485 |
| 4. Nutzungsentgelte der Ärzte | 10.093.000 | 8.405.092 | -1.687.908 |
| 5. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 0 | 2.604 | 2.604 |
| 6. Erfolgsplanzuschuss des Landes Niedersachsen | | | |
| a) laufendes Jahr | 216.131.000 | 212.777.941 | -3.353.059 |
| b) Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand | 78.503.000 | 92.931.257 | 14.428.257 |
| 8. Sonstige betriebliche Erträge | 121.732.000 | 149.272.126 | 27.540.126 |
| 9. Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 26.000 | 64.000 | 38.000 |
| Zwischensumme 1. bis 9.: | 1.064.185.000 | 1.118.969.700 | 54.784.700 |
| 10. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 495.392.000 | 498.568.069 | 3.176.069 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 122.746.000 | 119.471.820 | -3.274.180 |
| 11. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 268.484.000 | 279.184.264 | 10.700.264 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 33.845.000 | 40.345.814 | 6.500.814 |
| Zwischensumme 10. bis 11.: | 920.467.000 | 937.569.967 | 17.102.967 |
| 12. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen | 23.185.000 | 24.171.626 | 986.626 |
| 13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 24.113.000 | 28.131.043 | 4.018.043 |
| 14. Aufwendungen aus der Zuführung der Investitionszuschüsse zu Sonderposten und Verbindlichkeiten | 23.185.000 | 24.341.032 | 1.156.032 |
| Zwischensumme 12. bis 14.: | 24.113.000 | 27.961.637 | 3.848.637 |
| 15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 26.534.000 | 29.129.224 | 2.595.224 |
| 16. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 142.149.000 | 178.691.060 | 36.542.060 |
| Zwischensumme 15. bis 16.: | 168.683.000 | 207.820.284 | 39.137.284 |
| 17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 79.000 | 35.690 | -43.310 |
| 18. Abschreibung a. Finanzanlagen u. a. Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 |
| 19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10.000 | 95.928 | 85.928 |
| Zwischensumme 17. bis 19.: | 69.000 | -60.238 | -129.238 |
| 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 711.000 | 383.841 | -327.159 |
| 21. Ergebnis nach Steuern | -1.494.000 | 1.864.689 | 3.358.689 |
| 22. Sonstige Steuern | -1.494.000 | -891.206 | 602.794 |
| **23. Jahresfehlbetrag/-überschuss** | **0** | **1.988.213** | **1.988.213** |
| 24. Entnahme aus Gewinnrücklagen z. Finanzierung v. Investitionen | 0 | 0 | 0 |
| **25. Bereinigter Jahresfehlbetrag/-überschuss** | **0** | **1.988.213** | **1.988.213** |
| 26. Verlustvortrag | 104.445.505 | -117.510.786 | -221.956.291 |
| 27. Entnahme aus Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 28. Einstellung in Gewinnrücklagen | 0 | 1.498.742 | 1.498.742 |
| **29. Bilanzergebnis** | **104.445.505** | **-117.021.315** | **-221.466.820** |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 5.000,00 | — | 5.000,00 | 3.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 685 01-1 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 894 01.*<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 3 der Erläuterung verbindlich.* | 65.562.376,00 | — | 65.562.376,00 | 65.586.000 |
| 894 01-0 | 133 | Zuschüsse für Investitionen der Stiftung<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01.* | 960.000,00 | — | 960.000,00 | 960.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 0621** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 5.000,00 | — | 5.000,00 | 3.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 5.000,00 | — | 5.000,00 | 3.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 65.562.376,00 | — | 65.562.376,00 | 65.586.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 960.000,00 | — | 960.000,00 | 960.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 66.522.376,00 | — | 66.522.376,00 | 66.546.000 |
| | | **Zuschuss** | 66.517.376,00 | — | 66.517.376,00 | 66.543.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | 2.000,00 | — | |
| — | 65.586.000,00 | –23.624,00 | — | **685 01:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Tarifbereich 36.628.624 EUR für das Jahr 2022 und 37.350.399 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zum Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) jeweils 830.822 EUR in 2022 und 1.386.432 EUR in 2023 gesperrt.** |
| — | 960.000,00 | — | — | **Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Besoldungsbereich 12.861.786 EUR für das Jahr 2022 und 13.113.869 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zur Verabschiedung eines neuen Besoldungsgesetzes jeweils 247.249 EUR in 2022 und 499.332 EUR in 2023 gesperrt.** |
| — | 3.000,00 | 2.000,00 | — | **Die Aufhebung der Sperren bedarf der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums.** |
| — | 3.000,00 | 2.000,00 | — | **2. Gemäß § 57 Abs. 5 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 6.558.600 EUR im Haushaltsjahr 2022 bzw. 6.647.300 EUR im Haushaltsjahr 2023 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 2020 betrug 6.501.000 EUR und wurde am 31.12.2020 mit 0 EUR in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2021 beträgt 6.508.300 EUR und soll voraussichtlich bis zu einer Höhe von 0 EUR in Anspruch genommen werden.** |
| — | 65.586.000,00 | –23.624,00 | — | |
| — | 960.000,00 | — | — | |
| — | 66.546.000,00 | –23.624,00 | — | **3. Dem Studentenwerk Hannover werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen/stiftungseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:** |
| — | 66.543.000,00 | –25.624,00 | | |

| **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** |

Zustimmung MF für 1.054.447,00 EUR vom 09.12.2022; Az. 1613-04032-0621 C (2022)

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | — | — | — | 22.000 |
| 111 15-9 | 133 | Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender | 173.925,00 | — | 173.925,00 | 110.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 682 01-6 | 133 | Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.*<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 3 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.* | 16.690.049,00 | — | 16.690.049,00 | 16.677.000 |
| 682 03-2 | 133 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.* | 241.000,00 | — | 241.000,00 | 241.000 |
| 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<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.* | 110.000,00 | — | 110.000,00 | 110.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 0622** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 173.925,00 | — | 173.925,00 | 132.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 173.925,00 | — | 173.925,00 | 132.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 16.954.049,00 | — | 16.954.049,00 | 16.941.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 110.000,00 | — | 110.000,00 | 110.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 17.064.049,00 | — | 17.064.049,00 | 17.051.000 |
| | | **Zuschuss** | 16.890.124,00 | — | 16.890.124,00 | 16.919.000 |

| 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 |
| — | 22.000,00 | –22.000,00 | — | |
| — | 110.000,00 | 63.925,00 | — | |
| — | 16.677.000,00 | 13.049,00 | — | **682 01:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 6.424.559 EUR für das Jahr 2022 und 6.551.156 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zum Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) jeweils 145.724 EUR in 2022 und 243.176 EUR in 2023 gesperrt.** |
| — | 241.000,00 | — | — | **Bis zur Verabschiedung eines neuen Besoldungsgesetzes sind darüber hinaus vom Ansatz 55.553 EUR in 2022 und 111.263 EUR in 2023 gesperrt.** |
| — | 23.000,00 | — | — | **Die Aufhebung der Sperren bedarf der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums.** |
| — | 110.000,00 | — | — | **2. Dem Studentenwerk Braunschweig werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:** |
| | | | | **Einrichtung — qm — nachrichtlich Mietpreis/jährlich**<br>**Mensa — 603 — 39.614 EUR** |
| — | 132.000,00 | 41.925,00 | — | **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.** |
| — | 132.000,00 | 41.925,00 | — | |
| — | 16.941.000,00 | 13.049,00 | — | |
| — | 110.000,00 | — | — | |
| — | 17.051.000,00 | 13.049,00 | — | Umgesetzt von 1302-682 12: 13.049,00 EUR<br>Zustimmung MF vom 09.12.2022; Az. 1612-04032-0622 C (2022) |
| — | 16.919.000,00 | –28.876,00 | | |

**Anlage
zu Kapitel 0622**

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

**für das Geschäftsjahr 2022**

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

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 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 | 16.941.000 | 16.980.793 | 39.793 |
| ab) Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 1.786.000 | 2.014.330 | 228.330 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 459.000 | 432.041 | -26.959 |
| Zwischensumme 1.: | 19.186.000 | 19.427.164 | 241.164 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | 110.000 | 110.000 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 65.000 | 66.482 | 1.482 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 2.: | 175.000 | 176.482 | 1.482 |
| 3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 32.000 | 32.000 | 0 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 5.000 | 0 | -5.000 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 6.000 | 3.650 | -2.350 |
| c) Übrige Entgelte | 140.000 | 162.681 | 22.681 |
| Zwischensumme 4.: | 151.000 | 166.331 | 15.331 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 0 | -7.313 | -7.313 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus Stipendien | 0 | 0 | 0 |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring | 39.000 | 28.800 | -10.200 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 460.000 | 371.418 | -88.582 |
| *(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)* | *320.000* | *302.584* | *-17.416* |
| *(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)* | *120.000* | *62.285* | *-57.715* |
| Zwischensumme 7.: | 499.000 | 400.218 | -98.782 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 364.000 | 426.396 | 62.396 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 436.000 | 216.804 | -219.196 |
| Zwischensumme 8.: | 800.000 | 643.200 | -156.800 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 10.510.000 | 10.061.477 | -448.523 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 3.174.000 | 2.909.494 | -264.506 |
| *(davon: für Altersversorgung)* | *1.300.000* | *1.235.614* | *-64.386* |
| Zwischensumme 9.: | 13.684.000 | 12.970.971 | -713.029 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 320.000 | 287.141 | -32.859 |

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

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---|---|---|
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 1.401.000 | 1.854.597 | 453.597 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 335.000 | 273.657 | -61.343 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 443.000 | 381.782 | -61.218 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.872.000 | 1.939.550 | 67.550 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 299.000 | 367.994 | 68.994 |
| f) Betreuung von Studierenden | 452.000 | 520.313 | 68.313 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 491.000 | 904.866 | 413.866 |
| *(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)* | *375.000* | *615.724* | *240.724* |
| Zwischensumme 11.: | 5.293.000 | 6.242.759 | 949.759 |
| 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 | 43 | 43 |
| 16. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 17. Ergebnis nach Steuern | -54.000 | 50.781 | 104.781 |
| 18. Sonstige Steuern | 0 | 146 | 146 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -54.000 | 50.635 | 104.635 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | 634.000 | 2.409.006 | 1.775.006 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 945.000 | 2.228.220 | 1.283.220 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | -641.000 | -2.411.736 | -1.770.736 |
| 23. Veränderung der Nettoposition | 0 | -73.500 | -73.500 |
| 24. Bilanzgewinn/-Verlust | 884.000 | 2.202.625 | 1.318.625 |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 12.500,00 | — | 12.500,00 | 20.000 |
| 111 15-2 | 133 | Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender | 162.750,00 | — | 162.750,00 | 160.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 682 01-0 | 133 | Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.*<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.* | 23.920.487,00 | — | 23.920.487,00 | 24.035.000 |
| 682 03-6 | 133 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.* | 266.000,00 | — | 266.000,00 | 266.000 |
| 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<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.* | 265.000,00 | — | 265.000,00 | 265.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 0623** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 175.250,00 | — | 175.250,00 | 180.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 175.250,00 | — | 175.250,00 | 180.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 24.196.487,00 | — | 24.196.487,00 | 24.311.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 265.000,00 | — | 265.000,00 | 265.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 24.461.487,00 | — | 24.461.487,00 | 24.576.000 |
| | | **Zuschuss** | 24.286.237,00 | — | 24.286.237,00 | 24.396.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | –7.500,00 | — | |
| — | 160.000,00 | 2.750,00 | — | |
| — | 24.035.000,00 | –114.513,00 | — | **682 01:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 8.694.730 EUR für das Jahr 2022 und 8.866.061 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zum Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) jeweils 197.216 EUR in 2022 und 329.104 EUR in 2023 gesperrt.** |
| — | 266.000,00 | — | — | **Bis zur Verabschiedung eines neuen Besoldungsgesetzes sind darüber hinaus vom Ansatz 187.302 EUR in 2022 und 375.131 EUR gesperrt.** |
| — | 10.000,00 | — | — | **Die Aufhebung der Sperren bedarf der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums.** |
| — | 265.000,00 | — | — | **2. Dem Studentenwerk Hannover werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:** |
| | | | | **Einrichtung — qm — nachrichtlich Mietpreis/jährlich**<br>**Küche — 62 — 4.260 EUR** |
| — | 180.000,00 | –4.750,00 | — | **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.** |
| — | 180.000,00 | –4.750,00 | — | |
| — | 24.311.000,00 | –114.513,00 | — | |
| — | 265.000,00 | — | — | **4. Von dem Ansatz dürfen 6.705 EUR nur mit Einwilligung des Niedersächsischen Finanzministeriums verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahres 2020 kann erst nach Vorlage des Genehmigungserlasses des Jahresabschlusses 2020 erfolgen.** |
| — | 24.576.000,00 | –114.513,00 | — | |
| — | 24.396.000,00 | –109.763,00 | | Zu 1.: Zustimmung MF für 270.005,00 EUR vom 09.12.2022; Az. 1612-04032-0623 C (2022)<br><br>Zu Nr. 4.: Einwilligung MF vom 12.01.2022; Az. 1612-04320/0623/2020 |

**Anlage
zu Kapitel 0623**

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

**für das Geschäftsjahr 2022**

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

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 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 | 24.311.000 | 24.102.218 | -208.782 |
| ab) Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 3.900.000 | 3.655.430 | -244.570 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 1.700.000 | 1.769.382 | 69.382 |
| Zwischensumme 1.: | 29.911.000 | 29.527.030 | -383.970 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | 265.000 | 265.000 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 0 | 180.000 | 180.000 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 0 | 25.000 | 25.000 |
| Zwischensumme 2.: | 265.000 | 470.000 | 205.000 |
| 3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 10.000 | 9.000 | -1.000 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 100.000 | 272.276 | 172.276 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 38.000 | 24.435 | -13.565 |
| c) Übrige Entgelte | 300.000 | 237.095 | -62.905 |
| Zwischensumme 4.: | 438.000 | 533.806 | 95.806 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 0 | -192.507 | -192.507 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus Stipendien | 200.000 | 225.576 | 25.576 |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring | 300.000 | 189.367 | -110.633 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 1.300.000 | 1.147.127 | -152.873 |
| *(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)* | *800.000* | *892.687* | *92.687* |
| *(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)* | *0* | *90.268* | *90.268* |
| Zwischensumme 7.: | 1.800.000 | 1.562.070 | -237.930 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 300.000 | 248.131 | -51.869 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 450.000 | 673.417 | 223.417 |
| Zwischensumme 8.: | 750.000 | 921.548 | 171.548 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 16.314.000 | 14.891.631 | -1.422.369 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 5.400.000 | 5.411.271 | 11.271 |
| *(davon: für Altersversorgung)* | *2.900.000* | *2.920.702* | *20.702* |
| Zwischensumme 9.: | 21.714.000 | 20.302.902 | -1.411.098 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 800.000 | 867.148 | 67.148 |

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

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---|---|---|
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 2.000.000 | 1.754.621 | -245.379 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 360.000 | 261.795 | -98.205 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 2.000.000 | 2.495.532 | 495.532 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.400.000 | 2.962.964 | 562.964 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 600.000 | 370.275 | -229.725 |
| f) Betreuung von Studierenden | 300.000 | 375.189 | 75.189 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 1.500.000 | 1.231.745 | -268.255 |
| *(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)* | *0* | *958.751* | *958.751* |
| Zwischensumme 11.: | 9.160.000 | 9.452.121 | 292.121 |
| 12. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 228 | 228 |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 624 | 624 |
| 16. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | -3.368 | -3.368 |
| 17. Ergebnis nach Steuern | 0 | 368.651 | 368.651 |
| 18. Sonstige Steuern | 0 | 1.116 | 1.116 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0 | 367.535 | 367.535 |
| 20. Gewinn/-Verlustvortrag | 0 | 726.712 | 726.712 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 0 | 600.470 | 600.470 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | 0 | -793.883 | -793.883 |
| 23. Veränderung der Nettoposition | 0 | 52.992 | 52.992 |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust | 0 | 953.826 | 953.826 |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | — | — | — | 54.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 685 01-7 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 894 01.*<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung verbindlich.* | 66.085.945,00 | — | 66.085.945,00 | 66.213.000 |
| 894 01-5 | 133 | Zuschüsse für Investitionen der Stiftung<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01.* | 839.000,00 | — | 839.000,00 | 839.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 0628** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | — | — | — | 54.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | — | — | — | 54.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 66.085.945,00 | — | 66.085.945,00 | 66.213.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 839.000,00 | — | 839.000,00 | 839.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 66.924.945,00 | — | 66.924.945,00 | 67.052.000 |
| | | **Zuschuss** | 66.924.945,00 | — | 66.924.945,00 | 66.998.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | –54.000,00 | — | |
| — | 66.213.000,00 | –127.055,00 | — | **685 01:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Tarifbereich 25.739.992 EUR für das Jahr 2022 und 26.247.203 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zum Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) jeweils 583.843 EUR in 2022 und 974.286 EUR in 2023 gesperrt.** |
| — | 839.000,00 | — | — | |
| — | 54.000,00 | –54.000,00 | — | **Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Besoldungsbereich 22.883.203 EUR für das Jahr 2022 und 23.331.701 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zum Abschluss eines neuen Besoldungsgesetzes jeweils 439.896 EUR in 2022 und 888.393 EUR in 2023 gesperrt.**<br><br>**Die Aufhebung der Sperren bedarf der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums.** |
| — | 54.000,00 | –54.000,00 | — | |
| — | 66.213.000,00 | –127.055,00 | — | **2. Gemäß § 57 Abs. 5 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 6.621.300 EUR im Haushaltsjahr 2022 bzw. 6.684.300 EUR im Haushaltsjahr 2023 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 2020 betrug 6.437.800 EUR und wurde am 31.12.2020 mit 0 EUR in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2021 beträgt 6.434.000 EUR und soll voraussichtlich bis zu einer Höhe von 0 EUR in Anspruch genommen werden.** |
| — | 839.000,00 | — | — | |
| — | 67.052.000,00 | –127.055,00 | — | |
| — | 66.998.000,00 | –73.055,00 | | **3. Dem Studentenwerk Braunschweig werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen stiftungseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:**<br><br>**Einrichtung — qm — Nachrichtlich Mietpreis/jährlich**<br>**Mensa Campus incl. Nebenräume — 2.647 — 222.348 EUR**<br><br>**4. Von dem Ansatz dürfen 206.697 EUR nur mit Einwilligung des Niedersächsischen Finanzministeriums verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahres 2020 kann erst nach Vorlage des Reindruckexemplars des Jahresabschlusses 2020 erfolgen.**<br><br>Zu Nr. 1.: Zustimmung MF für 896.684,00 EUR vom 09.12. 2022; Az. 1612-04032-0628 C (2022)<br><br>Zu Nr. 4.: Einwilligung MF vom 21.07.2022; Az. 1612-04320/ 0628/2020 |

**Haushaltsjahr 2022**
**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<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 894 01.*<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung verbindlich.* | 42.933.227,00 | — | 42.933.227,00 | 43.029.000 |
| 894 01-9 | 133 | Zuschüsse für Investitionen der Stiftung<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01.* | 586.000,00 | — | 586.000,00 | 586.000 |
| | | **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 | 42.933.227,00 | — | 42.933.227,00 | 43.029.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 586.000,00 | — | 586.000,00 | 586.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 43.519.227,00 | — | 43.519.227,00 | 43.615.000 |
| | | **Zuschuss** | 43.519.227,00 | — | 43.519.227,00 | 43.523.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | — | |
| — | 43.029.000,00 | –95.773,00 | — | **685 01:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Tarifbereich 22.325.500 EUR für das Jahr 2022 und 22.956.597 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zum Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) jeweils 506.394 EUR in 2022 und 848.738 EUR in 2023 gesperrt.** |
| — | 586.000,00 | — | — | **Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Besoldungsbereich 12.326.882 EUR für das Jahr 2022 und 12.566.438 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zur Verabschiedung eines neuen Besoldungsgesetzes jeweils 236.966 EUR in 2022 und 478.526 EUR in 2023 gesperrt.** |
| — | 92.000,00 | –92.000,00 | — | **Die Aufhebung der Sperren bedarf der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums.** |
| — | 92.000,00 | –92.000,00 | — | **2. Gemäß § 57 Abs. 5 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 4.302.900 EUR im Haushaltsjahr 2022 bzw. 4.383.800 EUR im Haushaltsjahr 2023 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 2020 betrug 4.042.300 EUR und wurde am 31.12.2020 mit 0 EUR in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2021 beträgt 4.065.600 EUR und soll voraussichtlich bis zu einer Höhe von 0 EUR in Anspruch genommen werden.** |
| — | 43.029.000,00 | –95.773,00 | — | |
| — | 586.000,00 | — | — | |
| — | 43.615.000,00 | –95.773,00 | — | **3. Dem Studentenwerk Braunschweig werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen stiftungseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:** |
| — | 43.523.000,00 | –3.773,00 | | |

| **Einrichtung** | **qm** | **Nachrichtlich Mietpreis/jährlich** |
|---|---|---|
| **Mensa einschl. Nebenräume** | **1.964** | **477.788 EUR** |

**4. Von dem Ansatz entfallen 269.747,11 EUR auf die Studienrichtung Rechtspsychologie im Studiengang Psychologie.**

Zustimmung MF für 647.587,00 EUR vom 09.12.2022; Az. 1612-04032-0629 C (2022)

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | — | — | — | 68.000 |
| 111 15-8 | 133 | Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender | 945.525,00 | — | 945.525,00 | 1.050.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 682 01-5 | 133 | Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.*<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.* | 55.376.373,00 | — | 55.376.373,00 | 55.569.000 |
| 682 03-1 | 133 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.* | 640.000,00 | — | 640.000,00 | 640.000 |
| 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<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.* | 514.000,00 | — | 514.000,00 | 514.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 0631** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 945.525,00 | — | 945.525,00 | 1.118.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 945.525,00 | — | 945.525,00 | 1.118.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 56.081.373,00 | — | 56.081.373,00 | 56.274.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 514.000,00 | — | 514.000,00 | 514.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 56.595.373,00 | — | 56.595.373,00 | 56.788.000 |
| | | **Zuschuss** | 55.649.848,00 | — | 55.649.848,00 | 55.670.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | –68.000,00 | — | |
| — | 1.050.000,00 | –104.475,00 | — | |
| — | 55.569.000,00 | –192.627,00 | — | **682 01:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 22.540.173 EUR für das Jahr 2022 und 23.192.464 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zum Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) jeweils 511.264 EUR in 2022 und 857.192 EUR in 2023 gesperrt.** |
| — | 640.000,00 | — | — | **Bis zur Verabschiedung eines neuen Besoldungsgesetzes sind darüber hinaus vom Ansatz 395.179 EUR in 2022 und 793.226 EUR in 2023 gesperrt.** |
| — | 65.000,00 | — | — | **Die Aufhebung der Sperren bedarf der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums.** |
| — | 514.000,00 | — | — | **2. Dem Studentenwerk Oldenburg werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:** |
| — | 1.118.000,00 | –172.475,00 | — | |
| — | 1.118.000,00 | –172.475,00 | — | **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.** |
| — | 56.274.000,00 | –192.627,00 | — | |
| — | 514.000,00 | — | — | |
| — | 56.788.000,00 | –192.627,00 | — | |
| — | 55.670.000,00 | –20.152,00 | | **4. Von dem Ansatz dürfen 12.680 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahres 2020 kann erst nach Vorlage des Genehmigungserlasses des Jahresabschlusses 2020 erfolgen.**<br><br>Zu Nr. 1.: Zustimmung MF für 713.816,00 EUR vom 09.12. 2022; Az. 1613-04032-0631 C (2022)<br><br>Zu Nr. 4.: Einwilligung MF vom 10.05.2022; Az. 1613-04032 0632 B 21 (2020) |

| 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 2022**

# Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Hochschule Wilhelmshaven / Oldenburg / Elsfleth

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 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 | 56.261.000 | 56.384.105 | 123.105 |
| ab) Vorjahre | 13.000 | -1.527.307 | -1.540.307 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 8.413.000 | 11.025.163 | 2.612.163 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 5.543.000 | 7.603.910 | 2.060.910 |
| Zwischensumme 1.: | 70.230.000 | 73.485.871 | 3.255.871 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | 514.000 | 451.288 | -62.712 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 11.497.000 | 4.995.120 | -6.501.880 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 2.: | 12.011.000 | 5.446.408 | -6.564.592 |
| 3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 129.000 | 150.640 | 21.640 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 140.000 | 164.768 | 24.768 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 368.000 | 329.916 | -38.084 |
| c) Übrige Entgelte | 233.000 | 254.227 | 21.227 |
| Zwischensumme 4.: | 741.000 | 748.911 | 7.911 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 0 | 22.083 | 22.083 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus Stipendien | 117.000 | 150.412 | 33.412 |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring | 36.000 | 45.172 | 9.172 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 2.551.000 | 3.329.027 | 778.027 |
| *(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)* | *2.386.000* | *2.902.865* | *516.865* |
| *(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)* | *0* | *0* | *0* |
| Zwischensumme 7.: | 2.704.000 | 3.524.611 | 820.611 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 1.168.000 | 881.511 | -286.489 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.068.000 | 1.315.235 | 247.235 |
| Zwischensumme 8.: | 2.236.000 | 2.196.746 | -39.254 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 39.556.000 | 39.461.828 | -94.172 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 12.806.000 | 13.423.826 | 617.826 |
| *(davon: für Altersversorgung)* | *7.321.000* | *7.670.655* | *349.655* |
| Zwischensumme 9.: | 52.362.000 | 52.885.654 | 523.654 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.386.000 | 2.618.366 | 232.366 |

# Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Hochschule Wilhelmshaven / Oldenburg / Elsfleth

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---|---|---|
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 6.862.000 | 4.172.951 | -2.689.049 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 934.000 | 770.782 | -163.218 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 1.857.000 | 2.264.068 | 407.068 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 7.389.000 | 6.555.502 | -833.498 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 783.000 | 1.052.271 | 269.271 |
| f) Betreuung von Studierenden | 788.000 | 1.331.492 | 543.492 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 10.202.000 | 7.950.513 | -2.251.487 |
| *(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)* | *9.552.000* | *7.048.581* | *-2.503.419* |
| Zwischensumme 11.: | 28.815.000 | 24.097.579 | -4.717.421 |
| 12. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 303 | 303 |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.000 | 3.152 | 152 |
| 16. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 10.000 | -37.112 | -47.112 |
| 17. Ergebnis nach Steuern | 3.000 | 1.614.442 | 1.611.442 |
| 18. Sonstige Steuern | 3.000 | 2.604 | -396 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0 | 1.611.838 | 1.611.838 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | 0 | 2.374.697 | 2.374.697 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 0 | 224.038 | 224.038 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | 0 | -2.572.302 | -2.572.302 |
| 23. Veränderung der Nettoposition | 0 | -32.720 | -32.720 |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust | 0 | 1.605.551 | 1.605.551 |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 7.499,99 | — | 7.499,99 | 40.000 |
| 111 15-1 | 133 | Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender | 596.475,00 | — | 596.475,00 | 630.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 682 01-9 | 133 | Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.*<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.* | 36.805.151,00 | — | 36.805.151,00 | 36.962.000 |
| 682 03-5 | 133 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.* | 364.000,00 | — | 364.000,00 | 364.000 |
| 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<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.* | 274.000,00 | — | 274.000,00 | 274.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 0632** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 603.974,99 | — | 603.974,99 | 670.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 603.974,99 | — | 603.974,99 | 670.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 37.229.151,00 | — | 37.229.151,00 | 37.386.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 274.000,00 | — | 274.000,00 | 274.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 37.503.151,00 | — | 37.503.151,00 | 37.660.000 |
| | | **Zuschuss** | 36.899.176,01 | — | 36.899.176,01 | 36.990.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | –32.500,01 | — | |
| — | 630.000,00 | –33.525,00 | — | |
| — | 36.962.000,00 | –156.849,00 | — | **682 01:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 17.344.682 EUR für das Jahr 2022 und 17.686.462 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zum Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) jeweils 393.418 EUR in 2022 und 656.514 EUR in 2023 gesperrt.** |
| — | 364.000,00 | — | — | **Bis zur Verabschiedung eines neuen Besoldungsgesetzes sind darüber hinaus vom Ansatz 246.921 EUR in 2022 und 494.538 EUR in 2023 gesperrt.** |
| — | 60.000,00 | — | — | **Die Aufhebung der Sperren bedarf der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums.** |
| — | 274.000,00 | — | — | **2. Dem Studentenwerk Oldenburg werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:** |
| | | | | **Einrichtung — qm — Nachrichtlich Mietpreis/jährlich**<br>**Mensa — 2.023 — 171.368 EUR**<br>**Studentenbüro — 22 — 863 EUR** |
| — | 670.000,00 | –66.025,01 | — | **3. Dem Landkreis Leer wird das folgende landeseigene Grundstück für die vereinbarte Laufzeit des Erbbaurechtsvertrages überlassen:**<br>**Maritimes Zentrum Leer.** |
| — | 670.000,00 | –66.025,01 | — | **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.** |
| — | 37.386.000,00 | –156.849,00 | — | |
| — | 274.000,00 | — | — | |
| — | 37.660.000,00 | –156.849,00 | — | |
| — | 36.990.000,00 | –90.823,99 | | Zustimmung MF für 483.490,00 EUR vom 09.12.2022; Az. 1613-04032-0632 C (2022) |

**Anlage
zu Kapitel 0632**

# Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Hochschule Emden/Leer

**für das Geschäftsjahr 2022**

# Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Hochschule Emden / Leer

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 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 | 37.386.000 | 36.760.304 | -625.696 |
| ab) Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 8.000.000 | 9.098.171 | 1.098.171 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 3.000.000 | 3.355.543 | 355.543 |
| Zwischensumme 1.: | 48.386.000 | 49.214.018 | 828.018 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | 274.000 | 178.906 | -95.094 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 250.000 | 0 | -250.000 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 2.: | 524.000 | 178.906 | -345.094 |
| 3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 79.000 | 73.166 | -5.834 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 400.000 | 366.483 | -33.517 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 550.000 | 625.257 | 75.257 |
| c) Übrige Entgelte | 350.000 | 399.742 | 49.742 |
| Zwischensumme 4.: | 1.300.000 | 1.391.482 | 91.482 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 0 | 183.672 | 183.672 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus Stipendien | 0 | 0 | 0 |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring | 400.000 | 473.438 | 73.438 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 2.800.000 | 2.572.129 | -227.871 |
| *(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)* | *2.500.000* | *2.247.819* | *-252.181* |
| *(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)* | *30.000* | *28.724* | *-1.276* |
| Zwischensumme 7.: | 3.200.000 | 3.045.567 | -154.433 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 1.000.000 | 886.606 | -113.394 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 500.000 | 582.150 | 82.150 |
| Zwischensumme 8.: | 1.500.000 | 1.468.756 | -31.244 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 28.450.000 | 28.140.623 | -309.377 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 9.150.000 | 9.044.098 | -105.902 |
| *(davon: für Altersversorgung)* | *5.150.000* | *4.939.703* | *-210.297* |
| Zwischensumme 9.: | 37.600.000 | 37.184.721 | -415.279 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.500.000 | 2.247.819 | -252.181 |

# Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Hochschule Emden / Leer

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---|---|---|
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 3.200.000 | 2.289.771 | -910.229 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 550.000 | 524.922 | -25.078 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 1.000.000 | 1.079.816 | 79.816 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 3.350.000 | 3.812.830 | 462.830 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 900.000 | 924.205 | 24.205 |
| f) Betreuung von Studierenden | 750.000 | 553.178 | -196.822 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 2.800.000 | 2.530.604 | -269.396 |
| *(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)* | *2.300.000* | *1.969.618* | *-330.382* |
| Zwischensumme 11.: | 12.550.000 | 11.715.326 | -834.674 |
| 12. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 18 | 18 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.000 | 23 | -977 |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.000 | 1.243 | -757 |
| 16. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 44.227 | 44.227 |
| 17. Ergebnis nach Steuern | -662.000 | 1.424.760 | 2.086.760 |
| 18. Sonstige Steuern | 2.000 | 1.847 | -153 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -664.000 | 1.422.913 | 2.086.913 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | 0 | 4.146.882 | 4.146.882 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 664.000 | 1.691.741 | 1.027.741 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | 0 | -1.996.228 | -1.996.228 |
| 23. Veränderung der Nettoposition | 0 | -51.192 | -51.192 |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust | 0 | 5.214.116 | 5.214.116 |

**Haushaltsjahr 2022**
**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<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 894 01.*<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung verbindlich.* | 87.771.382,00 | — | 87.771.382,00 | 87.956.000 |
| 894 01-0 | 133 | Zuschüsse für Investitionen der Stiftung<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01.* | 1.040.000,00 | — | 1.040.000,00 | 1.040.000 |
| | | **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 | 87.771.382,00 | — | 87.771.382,00 | 87.956.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 1.040.000,00 | — | 1.040.000,00 | 1.040.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 88.811.382,00 | — | 88.811.382,00 | 88.996.000 |
| | | **Zuschuss** | 88.811.382,00 | — | 88.811.382,00 | 88.860.000 |

| 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 |
| — | 136.000,00 | –136.000,00 | — | |
| — | 87.956.000,00 | –184.618,00 | — | **685 01:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Tarifbereich 33.006.356 EUR für das Jahr 2022 und 33.733.159 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zum Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) jeweils 748.661 EUR in 2022 und 1.250.802 EUR in 2023 gesperrt.** |
| — | 1.040.000,00 | — | — | **Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Besoldungsbereich 34.475.742 EUR für das Jahr 2022 und 35.333.993 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zur Verabschiedung eines neuen Besoldungsgesetzes jeweils 662.745 EUR in 2022 und 1.341.958 EUR in 2023 gesperrt.** |
| — | 136.000,00 | –136.000,00 | — | **Die Aufhebung der Sperren bedarf der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums.** |
| — | 136.000,00 | –136.000,00 | — | **2. Gemäß § 57 Abs. 5 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 8.795.600 EUR im Haushaltsjahr 2022 bzw. 8.962.100 EUR im Haushaltsjahr 2023 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 2020 betrug 8.358.900 EUR und wurde am 31.12.2020 mit 0 EUR in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2021 beträgt 8.379.600 EUR und soll voraussichtlich bis zu einer Höhe von 0 EUR in Anspruch genommen werden.** |
| — | 87.956.000,00 | –184.618,00 | — | |
| — | 1.040.000,00 | — | — | |
| — | 88.996.000,00 | –184.618,00 | — | **3. Dem Studentenwerk Osnabrück werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen stiftungseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:** |
| — | 88.860.000,00 | –48.618,00 | | |

| **Einrichtung** | **qm** | **Nachrichtlich Mietpreis/jährlich** |
|---|---|---|
| **Automatencafeteria Gebäude CN 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** | **3.934** | **536.519 EUR** |
| **Studentenwohnheim Im Hone** | **457** | **62.326 EUR** |

**4. Von dem Ansatz dürfen 70.855 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahres 2020 kann erst nach Vorlage des Reindruckexemplars des Jahresabschlusses 2020 erfolgen.**

Zu 1.: Zustimmung MF für 1.226.778,00 EUR vom 09.12.2022; Az. 1613 04032-0633 C (2022)

Zu Nr. 4.: Einwilligung MF vom 01.02.2022; Az. 1613-04032-0633 C (2020)

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 5.625,00 | — | 5.625,00 | 96.000 |
| 111 15-9 | 133 | Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender | 913.725,00 | — | 913.725,00 | 850.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 682 01-6 | 133 | Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.*<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 3 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.* | 56.060.992,00 | — | 56.060.992,00 | 56.185.000 |
| 682 03-2 | 133 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.* | 528.000,00 | — | 528.000,00 | 528.000 |
| 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<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.* | 406.000,00 | — | 406.000,00 | 406.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 0634** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 919.350,00 | — | 919.350,00 | 946.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 919.350,00 | — | 919.350,00 | 946.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 56.658.992,00 | — | 56.658.992,00 | 56.783.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 406.000,00 | — | 406.000,00 | 406.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 57.064.992,00 | — | 57.064.992,00 | 57.189.000 |
| | | **Zuschuss** | 56.145.642,00 | — | 56.145.642,00 | 56.243.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | –90.375,00 | — | |
| — | 850.000,00 | 63.725,00 | — | |
| — | 56.185.000,00 | –124.008,00 | — | **682 01:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 21.044.930 EUR für das Jahr 2022 und 21.526.589 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zum Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) jeweils 477.348 EUR in 2022 und 797.867 EUR in 2023 gesperrt.** |
| — | 528.000,00 | — | — | **Bis zur Verabschiedung eines neuen Besoldungsgesetzes sind darüber hinaus vom Ansatz 327.982 EUR in 2022 und 658.642 EUR in 2023 gesperrt.** |
| — | 70.000,00 | — | — | **Die Aufhebung der Sperren bedarf der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums.** |
| — | 406.000,00 | — | — | **2. Dem Studentenwerk OstNiedersachsen werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:**<br><br>**Einrichtung — qm — Nachrichtlich Mietpreis/jährlich**<br>**Mensa Hohnsen 1 — 574 — 35.200 EUR**<br>**Mensa Haarmannplatz 3 — 450 — 19.600 EUR** |
| — | 946.000,00 | –26.650,00 | — | **Dem Studentenwerk Göttingen werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:**<br><br>**Einrichtung — qm — Nachrichtlich Mietpreis/jährlich**<br>**Bistro Büsgenweg 1 a — 213 — 15.800 EUR**<br>**Bistro von-Ossietzky-Str. 99 — 131 — 7.800 EUR** |
| — | 946.000,00 | –26.650,00 | — | |
| — | 56.783.000,00 | –124.008,00 | — | |
| — | 406.000,00 | — | — | **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.** |
| — | 57.189.000,00 | –124.008,00 | — | |
| — | 56.243.000,00 | –97.358,00 | | Zustimmung MF für 681.322,00 EUR vom 09.12.2022; Az. 1613-04032-0634 C (2022) |

**Anlage
zu Kapitel 0634**

# Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Hochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen

**für das Geschäftsjahr 2022**

# Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Hochschule Hildesheim / Holzminden / Göttingen

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 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 | 56.688.000 | 55.799.609 | -888.391 |
| ab) Vorjahre | 95.000 | 95.740 | 740 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 8.497.000 | 9.752.995 | 1.255.995 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 4.712.000 | 8.348.227 | 3.636.227 |
| Zwischensumme 1.: | 69.992.000 | 73.996.571 | 4.004.571 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | 406.000 | 262.322 | -143.678 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 4.800.000 | 4.482.055 | -317.945 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 75.000 | 1.122.534 | 1.047.534 |
| Zwischensumme 2.: | 5.281.000 | 5.866.911 | 585.911 |
| 3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 154.000 | 151.000 | -3.000 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 750.000 | 499.631 | -250.369 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 220.000 | 258.360 | 38.360 |
| c) Übrige Entgelte | 250.000 | 122.933 | -127.067 |
| Zwischensumme 4.: | 1.220.000 | 880.924 | -339.076 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 0 | 195.633 | 195.633 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus Stipendien | 225.000 | 258.714 | 33.714 |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring | 50.000 | 91.564 | 41.564 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 3.800.000 | 9.913.703 | 6.113.703 |
| *(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)* | *3.500.000* | *9.902.545* | *6.402.545* |
| *(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)* | *0* | *0* | *0* |
| Zwischensumme 7.: | 4.075.000 | 10.263.981 | 6.188.981 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 700.000 | 823.313 | 123.313 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 600.000 | 741.857 | 141.857 |
| Zwischensumme 8.: | 1.300.000 | 1.565.170 | 265.170 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 40.600.000 | 39.494.437 | -1.105.563 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 13.000.000 | 12.824.961 | -175.039 |
| *(davon: für Altersversorgung)* | *5.450.000* | *5.042.479* | *-407.521* |
| Zwischensumme 9.: | 53.600.000 | 52.319.398 | -1.280.602 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 3.500.000 | 3.730.886 | 230.886 |

# Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Hochschule Hildesheim / Holzminden / Göttingen

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---|---|---|
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 6.500.000 | 3.535.645 | -2.964.355 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 1.350.000 | 1.241.025 | -108.975 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 2.200.000 | 2.493.554 | 293.554 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 6.500.000 | 7.110.177 | 610.177 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 1.450.000 | 1.450.473 | 473 |
| f) Betreuung von Studierenden | 1.250.000 | 1.287.673 | 37.673 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 5.075.000 | 17.070.616 | 11.995.616 |
| *(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)* | *4.200.000* | *10.106.957* | *5.906.957* |
| Zwischensumme 11.: | 24.325.000 | 34.189.163 | 9.864.163 |
| 12. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 672 | 672 |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 15.000 | 15.157 | 157 |
| 16. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 50.000 | 143.276 | 93.276 |
| 17. Ergebnis nach Steuern | -2.068.000 | -607.358 | 1.460.642 |
| 18. Sonstige Steuern | 15.000 | 12.634 | -2.366 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -2.083.000 | -619.992 | 1.463.008 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | 0 | 8.305.186 | 8.305.186 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 2.533.000 | 4.092.614 | 1.559.614 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | -500.000 | -8.838.568 | -8.338.568 |
| 23. Veränderung der Nettoposition | 50.000 | 107.700 | 57.700 |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust | 0 | 3.046.940 | 3.046.940 |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | — | — | — | 178.000 |
| 111 15-0 | 133 | Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender | 1.592.325,00 | — | 1.592.325,00 | 1.870.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 682 01-7 | 133 | Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.*<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.* | 73.891.952,00 | — | 73.891.952,00 | 74.096.000 |
| 682 03-3 | 133 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.* | 763.000,00 | — | 763.000,00 | 763.000 |
| 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<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.* | 727.000,00 | — | 727.000,00 | 727.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 0637** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 1.592.325,00 | — | 1.592.325,00 | 2.048.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 1.592.325,00 | — | 1.592.325,00 | 2.048.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 74.664.952,00 | — | 74.664.952,00 | 74.869.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 727.000,00 | — | 727.000,00 | 727.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 75.391.952,00 | — | 75.391.952,00 | 75.596.000 |
| | | **Zuschuss** | 73.799.627,00 | — | 73.799.627,00 | 73.548.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | –178.000,00 | — | |
| — | 1.870.000,00 | –277.675,00 | — | |
| — | 74.096.000,00 | –204.048,00 | — | **682 01:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 26.625.660 EUR für das Jahr 2022 und 27.150.324 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zum Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) jeweils 603.931 EUR in 2022 und 1.007.809 EUR in 2023 gesperrt.** |
| — | 763.000,00 | — | — | **Bis zur Verabschiedung eines neuen Besoldungsgesetzes sind darüber hinaus vom Ansatz 520.934 EUR in 2022 und 1.043.335 EUR in 2023 gesperrt.** |
| — | 10.000,00 | — | — | **Die Aufhebung der Sperren bedarf der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums.** |
| — | 727.000,00 | — | — | **2. Dem Studentenwerk OstNiedersachsen werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:** |
| — | 2.048.000,00 | –455.675,00 | — | **Einrichtung — qm — Nachrichtlich Mietpreis/jährlich**<br>**Mensa/Cafeteria Wolfenbüttel — 720 — 45.101 EUR**<br>**Mensa Suderburg — 695 — 43.535 EUR**<br>**Mensa/Cafeteria Salzgitter — 507 — 31.758 EUR**<br>**Cafeteria Wolfsburg — 107 — 6.703 EUR** |
| — | 2.048.000,00 | –455.675,00 | — | **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.** |
| — | 74.869.000,00 | –204.048,00 | — | |
| — | 727.000,00 | — | — | |
| — | 75.596.000,00 | –204.048,00 | — | **4. Von dem Ansatz dürfen 425.847 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahres 2020 kann erst nach Vorlage des Genehmigungserlasses des Jahresabschlusses 2020 erfolgen.** |
| — | 73.548.000,00 | 251.627,00 | | Zu 1.: Zustimmung MF für 920.817,00 EUR vom 09.12.2022; Az. 1613-04032-0637 C (2022)<br><br>Zu Nr. 4.: Einwilligung MF vom 01.02.2022; Az. 1613-0637 B 21 (2020) |

**Anlage
zu Kapitel 0637**

# Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel

**für das Geschäftsjahr 2022**

# Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Hochschule Braunschweig / Wolfenbüttel

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 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 | 74.220.000 | 74 336 038 | 116.038 |
| ab) Vorjahre | 649.000 | -1.284.978 | -1.933.978 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 18.500.000 | 20 003 467 | 1.503.467 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 6.000.000 | 7 595 828 | 1.595.828 |
| Zwischensumme 1.: | 99.369.000 | 100.650.355 | 1.281.355 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | 727.000 | 659 374 | -67.626 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 9.400.000 | 6 294 188 | -3.105.812 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 2.: | 10.127.000 | 6.953.562 | -3.173.438 |
| 3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 454.000 | 254.000 | -200.000 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 650.000 | 660.648 | 10.648 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 1.600.000 | 1.248.788 | -351.212 |
| c) Übrige Entgelte | 750.000 | 773.980 | 23.980 |
| Zwischensumme 4.: | 3.000.000 | 2.683.416 | -316.584 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 0 | -131.332 | -131.332 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 1.532 | 1.532 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus Stipendien | 50.000 | 58 200 | 8.200 |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring | 40.000 | 20 115 | -19.885 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 9.000.000 | 7 471 220 | -1.528.780 |
| *(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)* | *8.400.000* | *6.832.837* | *-1.567.163* |
| *(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)* | *0* | *0* | *0* |
| Zwischensumme 7.: | 9.090.000 | 7.549.535 | -1.540.465 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 2.000.000 | 1.629.929 | -370.071 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.500.000 | 1.429.279 | -70.721 |
| Zwischensumme 8.: | 3.500.000 | 3.059.208 | -440.792 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 56.973.000 | 54.921.423 | -2.051.577 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 18.400.000 | 18.046.570 | -353.430 |
| *(davon: für Altersversorgung)* | *9.900.000* | *10.039.449* | *139.449* |
| Zwischensumme 9.: | 75.373.000 | 72.967.993 | -2.405.007 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 8.500.000 | 6.830.942 | -1.669.058 |

# Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Hochschule Braunschweig / Wolfenbüttel

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---|---|---|
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 6.900.000 | 6 449 561 | -450.439 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 1.700.000 | 1 503 923 | -196.077 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 2.800.000 | 2 480 597 | -319.403 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 8.500.000 | 8 090 061 | -409.939 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 1.600.000 | 1 364 257 | -235.743 |
| f) Betreuung von Studierenden | 1.000.000 | 647 206 | -352.794 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 17.700.000 | 18 445 884 | 745.884 |
| *(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)* | *16.825.000* | *17.830.580* | *1.005.580* |
| Zwischensumme 11.: | 40.200.000 | 38.981.489 | -1.218.511 |
| 12. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 12 | 12 |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.000 | 4.502 | 3.502 |
| 16. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 40.000 | 18.635 | -21.365 |
| 17. Ergebnis nach Steuern | -5.574.000 | -3.901.691 | 1.672.309 |
| 18. Sonstige Steuern | 0 | 4.797 | 4.797 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -5.574.000 | -3.906.488 | 1.667.512 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | 0 | 396.926 | 396.926 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 6.000.000 | 9.836.517 | 3.836.517 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | 0 | -1.002.854 | -1.002.854 |
| 23. Veränderung der Nettoposition | 0 | 25.600 | 25.600 |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust | 426.000 | 5.349.701 | 4.923.701 |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 1.331.700,00 | — | 1.331.700,00 | 1.410.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 682 01-0 | 133 | Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.*<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.* | 72.420.452,00 | — | 72.420.452,00 | 72.574.000 |
| 682 03-7 | 133 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.* | 910.000,00 | — | 910.000,00 | 910.000 |
| 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<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.* | 692.000,00 | — | 692.000,00 | 692.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 0638** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 1.331.700,00 | — | 1.331.700,00 | 1.488.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 1.331.700,00 | — | 1.331.700,00 | 1.488.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 73.395.452,00 | — | 73.395.452,00 | 73.549.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 692.000,00 | — | 692.000,00 | 692.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 74.087.452,00 | — | 74.087.452,00 | 74.241.000 |
| | | **Zuschuss** | 72.755.752,00 | — | 72.755.752,00 | 72.753.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | –78.300,00 | — | |
| — | 72.574.000,00 | –153.548,00 | — | **682 01:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 24.740.275 EUR für das Jahr 2022 und 25.224.951 EUR für das Jahr 2023. Von diesem Ermächtigungsrahmen sowie vom Ansatz sind bis zum Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) jeweils 558.880 EUR in 2022 und 932.612 EUR in 2023 gesperrt.** |
| — | 910.000,00 | — | — | **Bis zur Verabschiedung eines neuen Besoldungsgesetzes sind darüber hinaus vom Ansatz 577.408 EUR in 2022 und 1.156.442 EUR in 2023 gesperrt.** |
| — | 65.000,00 | — | — | **Die Aufhebung der Sperren bedarf der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums.** |
| — | 692.000,00 | — | — | **2. Dem Studentenwerk Hannover werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:** |
| — | 1.488.000,00 | –156.300,00 | — | |
| — | 1.488.000,00 | –156.300,00 | — | |
| — | 73.549.000,00 | –153.548,00 | — | |
| — | 692.000,00 | — | — | |
| — | 74.241.000,00 | –153.548,00 | — | |
| — | 72.753.000,00 | 2.752,00 | | |

| 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** |

**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.**

**4. Von dem Ansatz dürfen 13.837 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahres 2020 kann erst nach Vorlage des Genehmigungserlasses des Jahresabschlusses 2020 erfolgen.**

Zu 1.: Zustimmung MF für 982.740,00 EUR vom 09.12.2022; Az. 1613-04032-0638 C (2022)

Zu Nr. 4.: Einwilligung MF vom 10.05.2022; Az. 1613-0368 B 21 (2020)

**Anlage
zu Kapitel 0638**

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

**für das Geschäftsjahr 2022**

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

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 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 | 73.472.000 | 72.093.176 | -1.378.824 |
| ab) Vorjahre | 77.000 | 43.169 | -33.831 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 17.730.000 | 19.722.648 | 1.992.648 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 7.550.000 | 8.085.521 | 535.521 |
| Zwischensumme 1.: | 98.829.000 | 99.944.514 | 1.115.514 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | 692.000 | 813.404 | 121.404 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 208.000 | 0 | -208.000 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 2.: | 900.000 | 813.404 | -86.596 |
| 3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 253.000 | 235.000 | -18.000 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 120.000 | 447.166 | 327.166 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 860.000 | 829.178 | -30.822 |
| c) Übrige Entgelte | 550.000 | 454.302 | -95.698 |
| Zwischensumme 4.: | 1.530.000 | 1.730.646 | 200.646 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 185.000 | 42.828 | -142.172 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus Stipendien | 600.000 | 664.662 | 64.662 |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring | 220.000 | 244.798 | 24.798 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 7.570.000 | 5.575.705 | -1.994.295 |
| *(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)* | *5.570.000* | *5.047.536* | *-522.464* |
| *(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)* | *1.500.000* | *137.179* | *-1.362.821* |
| Zwischensumme 7.: | 8.390.000 | 6.485.165 | -1.904.835 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 2.295.000 | 1.979.266 | -315.734 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 995.000 | 1.054.848 | 59.848 |
| Zwischensumme 8.: | 3.290.000 | 3.034.114 | -255.886 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 53.076.000 | 53.175.481 | 99.481 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 18.575.000 | 18.741.654 | 166.654 |
| *(davon: für Altersversorgung)* | *10.820.000* | *10.826.464* | *6.464* |
| Zwischensumme 9.: | 71.651.000 | 71.917.135 | 266.135 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 5.570.000 | 5.043.304 | -526.696 |

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

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---|---|---|
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 4.532.000 | 2.944.876 | -1.587.124 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 2.065.000 | 1.881.528 | -183.472 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 3.345.000 | 3.417.334 | 72.334 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 9.415.000 | 9.323.604 | -91.396 |
| e) Gechäftsbedarf und Kommunikation | 1.300.000 | 915.644 | -384.356 |
| f) Betreuung von Studierenden | 1.600.000 | 1.497.833 | -102.167 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 7.114.000 | 6.400.126 | -713.874 |
| *(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)* | *6.450.000* | *5.767.466* | *-682.534* |
| Zwischensumme 11.: | 29.371.000 | 26.380.945 | -2.990.055 |
| 12. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.000 | 12.240 | 11.240 |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.000 | 4.829 | 2.829 |
| 16. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 200.000 | -65.753 | -265.753 |
| 17. Ergebnis nach Steuern | 4.000 | 2.949.223 | 2.945.223 |
| 18. Sonstige Steuern | 4.000 | 3.311 | -689 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0 | 2.945.912 | 2.945.912 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | 950.000 | 2.814.316 | 1.864.316 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 3.080.000 | 3.355.398 | 275.398 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | -3.815.000 | -4.813.714 | -998.714 |
| 23. Veränderung der Nettoposition | -215.000 | -106.700 | 108.300 |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust | 0 | 4.195.212 | 4.195.212 |

# 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.

10. Die GWLB kann Mittel für denselben Zweck aus Kapitel 0602 Titelgruppe 87 und für die Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesellschaft (e.V.) Hannover aus 0607 Titel 685 27 erhalten. Die Höhe wird bedarfsorientiert im Haushaltsvollzug festgelegt (vgl. HV zu § 35 Abs. 2 LHO bei Kapitel 0602 Titelgruppe 87).

11. Neben den unmittelbar in Kapitel 0645 veranschlagten Haushaltsmittel können der GWLB im Rahmen der Haushaltsführung zusätzliche Mittel aus Kapitel 0675 Titelgruppe 77 zugewiesen werden.

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 24.444,64 | — | 24.444,64 | 40.000 |
| 119 10-5 | 162 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 963,83 | — | 963,83 | 6.000 |
| 124 10-9 | 162 | Einnahmen aus Mieten und Pachten | — | — | — | 1.000 |
| 129 11-9 | 162 | Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte | 4.099,88 | — | 4.099,88 | 18.000 |
| 282 10-3 | 162 | Zuschüsse Dritter | 1.254.133,68 | — | 1.254.133,68 | 750.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 422 10-0 | 162 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 1.442.658,45 | — | 1.442.658,45 | 4.974.000 |
| 427 10-1 | 162 | Beschäftigungsentgelte für Bibliotheksreferendare und Auszubildende, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 730.875,64 | — | 730.875,64 | 601.000 |
| 427 11-0 | 162 | Beschäftigungsentgelte für Personal aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter | 1.131.791,75 | — | 1.131.791,75 | 670.000 |
| 428 10-8 | 162 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.249.261,41 | — | 3.249.261,41 | — |
| 459 10-0 | 162 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 4.415,23 | — | 4.415,23 | 18.000 |
| 511 10-2 | 162 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 369.281,84 | — | 369.281,84 | 170.000 |
| 514 10-1 | 162 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen | — | — | — | — |
| 517 10-0 | 162 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 559.732,58 | — | 559.732,58 | 634.000 |
| 518 10-7 | 162 | Mieten und Pachten | 238.828,92 | — | 238.828,92 | 260.000 |
| 519 10-3 | 162 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 48.699,95 | — | 48.699,95 | 20.000 |
| 523 10-0 | 162 | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken | 790.273,62 | — | 790.273,62 | 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) | 80.774,94 | — | 80.774,94 | 64.000 |
| 547 10-7 | 162 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 47.689,43 | — | 47.689,43 | 141.000 |
| 547 11-5 | 162 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter | 81.240,20 | 639.410,10 | 720.650,30 | 80.000 |
| 686 10-7 | 162 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 17.209,09 | — | 17.209,09 | 4.000 |
| 812 10-2 | 162 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 60.557,68 | — | 60.557,68 | 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 | –15.555,36 | — | |
| — | 6.000,00 | –5.036,17 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 18.000,00 | –13.900,12 | — | |
| — | 750.000,00 | 504.133,68 | — | |
| — | 4.974.000,00 | –3.531.341,55 | — | 422 10:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | 601.000,00 | 129.875,64 | — | |
| — | 670.000,00 | 461.791,75 | — | |
| — | — | 3.249.261,41 | — | |
| — | 18.000,00 | –13.584,77 | — | |
| — | 170.000,00 | 199.281,84 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 634.000,00 | –74.267,42 | — | |
| — | 260.000,00 | –21.171,08 | — | |
| — | 20.000,00 | 28.699,95 | — | |
| — | 720.000,00 | 70.273,62 | — | |
| — | 15.000,00 | –15.000,00 | — | |
| — | 5.000,00 | –5.000,00 | — | |
| — | 10.000,00 | –10.000,00 | — | |
| — | 64.000,00 | 16.774,94 | — | |
| — | 141.000,00 | –93.310,57 | — | |
| 598.308,37 | 678.308,37 | 42.341,93 | — | |
| — | 4.000,00 | 13.209,09 | — | |
| — | 26.000,00 | 34.557,68 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 641.000,00 | –332,13 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 29.508,35 | — | 29.508,35 | 65.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.254.133,68 | — | 1.254.133,68 | 750.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 1.283.642,03 | — | 1.283.642,03 | 815.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 6.559.002,48 | — | 6.559.002,48 | 6.263.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 2.216.521,48 | 639.410,10 | 2.855.931,58 | 2.119.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 17.209,09 | — | 17.209,09 | 4.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 60.557,68 | — | 60.557,68 | 26.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 640.667,87 | — | 640.667,87 | 641.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 9.493.958,60 | 639.410,10 | 10.133.368,70 | 9.053.000 |
| | | **Zuschuss** | 8.210.316,57 | 639.410,10 | 8.849.726,67 | 8.238.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | –35.491,65 | — | |
| — | 750.000,00 | 504.133,68 | — | |
| — | 815.000,00 | 468.642,03 | — | |
| — | 6.263.000,00 | 296.002,48 | — | |
| 598.308,37 | 2.717.308,37 | 138.623,21 | — | |
| — | 4.000,00 | 13.209,09 | — | |
| — | 26.000,00 | 34.557,68 | — | |
| — | 641.000,00 | –332,13 | — | |
| 598.308,37 | 9.651.308,37 | 482.060,33 | — | |
| 598.308,37 | 8.836.308,37 | 13.418,30 | | |

# 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.

10. Die LBO kann Mittel für denselben Zweck aus Kapitel 0602 Titelgruppe 87 erhalten. Die Höhe wird bedarfsorientiert im Haushaltsvollzug festgelegt (vgl. HV zu § 35 Abs. 2 LHO bei Kapitel 0602 Titelgruppe 87).

11. Neben den unmittelbar in Kapitel 0646 veranschlagten Haushaltsmittel können der LBO im Rahmen der Haushaltsführung zusätzliche Mittel aus Kapitel 0675 Titelgruppe 77 zugewiesen werden.

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 18.826,87 | — | 18.826,87 | 24.000 |
| 119 10-9 | 162 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 2.070,45 | — | 2.070,45 | 5.000 |
| 124 10-2 | 162 | Einnahmen aus Mieten und Pachten | — | — | — | — |
| 129 11-2 | 162 | Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte | 1.101,52 | — | 1.101,52 | 3.000 |
| 282 10-7 | 162 | Zuschüsse Dritter | 169.515,65 | — | 169.515,65 | 1.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 422 10-3 | 162 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 792.783,36 | — | 792.783,36 | 2.193.000 |
| 427 10-5 | 162 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 41.976,05 | — | 41.976,05 | 53.000 |
| 427 11-3 | 162 | Beschäftigungsentgelte für Personal aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter | 127.629,60 | — | 127.629,60 | — |
| 428 10-1 | 162 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.381.594,15 | — | 1.381.594,15 | — |
| 459 10-4 | 162 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | — | — | — | — |
| 511 10-6 | 162 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 178.903,49 | — | 178.903,49 | 161.000 |
| 514 10-5 | 162 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen | 1.671,15 | — | 1.671,15 | 2.000 |
| 517 10-4 | 162 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 135.656,07 | — | 135.656,07 | 163.000 |
| 518 10-0 | 162 | Mieten und Pachten | 25.995,28 | — | 25.995,28 | 40.000 |
| 519 10-7 | 162 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 8.990,22 | — | 8.990,22 | 6.000 |
| 523 10-4 | 162 | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken | 517.180,69 | — | 517.180,69 | 480.000 |
| 525 10-7 | 162 | Aus- und Fortbildung | 7.766,75 | — | 7.766,75 | 4.000 |
| 526 10-3 | 162 | Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten | 3.116,59 | — | 3.116,59 | 1.000 |
| 527 10-0 | 162 | Dienstreisen | 4.459,64 | — | 4.459,64 | 5.000 |
| 538 10-1 | 162 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | — | — | — | — |
| 547 10-0 | 162 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 29.022,71 | — | 29.022,71 | 27.000 |
| 547 11-9 | 162 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter | 33.474,36 | 56.736,43 | 90.210,79 | — |
| 686 10-0 | 162 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 3.791,03 | — | 3.791,03 | 2.000 |
| 812 10-6 | 162 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 18.000,00 | — | 18.000,00 | 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 | –5.173,13 | — | |
| — | 5.000,00 | –2.929,55 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 3.000,00 | –1.898,48 | — | |
| — | 1.000,00 | 168.515,65 | — | |
| — | 2.193.000,00 | –1.400.216,64 | — | 422 10:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | 53.000,00 | –11.023,95 | — | |
| — | — | 127.629,60 | — | |
| — | — | 1.381.594,15 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 161.000,00 | 17.903,49 | — | |
| — | 2.000,00 | –328,85 | — | |
| — | 163.000,00 | –27.343,93 | — | |
| — | 40.000,00 | –14.004,72 | — | |
| — | 6.000,00 | 2.990,22 | — | |
| — | 480.000,00 | 37.180,69 | — | |
| — | 4.000,00 | 3.766,75 | — | |
| — | 1.000,00 | 2.116,59 | — | |
| — | 5.000,00 | –540,36 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 27.000,00 | 2.022,71 | — | |
| 53.334,60 | 53.334,60 | 36.876,19 | — | |
| — | 2.000,00 | 1.791,03 | — | |
| — | 18.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 252.000,00 | –380,88 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 21.998,84 | — | 21.998,84 | 32.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 169.515,65 | — | 169.515,65 | 1.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 191.514,49 | — | 191.514,49 | 33.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 2.343.983,16 | — | 2.343.983,16 | 2.246.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 946.236,95 | 56.736,43 | 1.002.973,38 | 889.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 3.791,03 | — | 3.791,03 | 2.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 18.000,00 | — | 18.000,00 | 18.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 251.619,12 | — | 251.619,12 | 252.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 3.563.630,26 | 56.736,43 | 3.620.366,69 | 3.407.000 |
| | | **Zuschuss** | 3.372.115,77 | 56.736,43 | 3.428.852,20 | 3.374.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | –10.001,16 | — | |
| — | 1.000,00 | 168.515,65 | — | |
| — | 33.000,00 | 158.514,49 | — | |
| — | 2.246.000,00 | 97.983,16 | — | |
| 53.334,60 | 942.334,60 | 60.638,78 | — | |
| — | 2.000,00 | 1.791,03 | — | |
| — | 18.000,00 | — | — | |
| — | 252.000,00 | –380,88 | — | |
| 53.334,60 | 3.460.334,60 | 160.032,09 | — | |
| 53.334,60 | 3.427.334,60 | 1.517,60 | | |

# 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.

10. Die HAB kann Mittel für denselben Zweck aus Kapitel 0602 Titelgruppe 87 erhalten. Die Höhe wird bedarfsorientiert im Haushaltsvollzug festgelegt (vgl. HV zu § 35 Abs. 2 LHO bei Kapitel 0602 Titelgruppe 87).

11. Neben den unmittelbar in Kapitel 0647 veranschlagten Haushaltsmitteln können der HAB im Rahmen der Haushaltsführung zusätzliche Mittel aus Kapitel 0675 Titelgruppe 77 zugewiesen werden.

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 26.617,00 | — | 26.617,00 | 64.000 |
| 119 10-2 | 162 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 59.594,19 | — | 59.594,19 | 180.000 |
| 124 10-6 | 162 | Einnahmen aus Mieten und Pachten | 35.723,85 | — | 35.723,85 | 37.000 |
| 129 11-6 | 162 | Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte | 300,00 | — | 300,00 | 8.000 |
| 282 10-0 | 162 | Zuschüsse Dritter | 2.973.001,62 | — | 2.973.001,62 | 1.000.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 422 10-7 | 162 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 1.256.477,95 | — | 1.256.477,95 | 5.181.000 |
| 427 10-9 | 162 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 372.975,13 | — | 372.975,13 | 371.000 |
| 427 11-7 | 162 | Beschäftigungsentgelte für Personal aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter | 2.439.071,07 | — | 2.439.071,07 | 600.000 |
| 428 10-5 | 162 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.926.062,09 | — | 3.926.062,09 | — |
| 439 10-7 | 018 | Abführung Versorgungszuschlag | 38.318,56 | — | 38.318,56 | 40.000 |
| 459 10-8 | 162 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | — | — | — | — |
| 511 10-0 | 162 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 240.130,98 | — | 240.130,98 | 260.000 |
| 514 10-9 | 162 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen | 6.852,82 | — | 6.852,82 | 8.000 |
| 517 10-8 | 162 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 609.688,55 | — | 609.688,55 | 735.000 |
| 518 10-4 | 162 | Mieten und Pachten | 54.842,88 | — | 54.842,88 | 44.000 |
| 519 10-0 | 162 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 64.709,91 | — | 64.709,91 | 35.000 |
| 523 10-8 | 162 | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken | 782.848,23 | — | 782.848,23 | 780.000 |
| 525 10-0 | 162 | Aus- und Fortbildung | 8.317,90 | — | 8.317,90 | 8.000 |
| 526 10-7 | 162 | Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten | 11.062,05 | — | 11.062,05 | 9.000 |
| 527 10-3 | 162 | Dienstreisen | 17.249,44 | — | 17.249,44 | 10.000 |
| 538 10-5 | 162 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | — | — | — | — |
| 547 10-4 | 162 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 98.268,55 | — | 98.268,55 | 140.000 |
| 547 11-2 | 162 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter | 827.953,36 | 482.968,61 | 1.310.921,97 | 400.000 |
| 686 10-4 | 162 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 167.140,83 | — | 167.140,83 | 159.000 |
| 812 10-0 | 162 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 207.526,79 | — | 207.526,79 | 196.000 |
| 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 | –37.383,00 | — | |
| — | 180.000,00 | –120.405,81 | — | |
| — | 37.000,00 | –1.276,15 | — | |
| — | 8.000,00 | –7.700,00 | — | |
| — | 1.000.000,00 | 1.973.001,62 | — | |
| — | 5.181.000,00 | –3.924.522,05 | — | 422 10:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | 371.000,00 | 1.975,13 | — | |
| — | 600.000,00 | 1.839.071,07 | — | |
| — | — | 3.926.062,09 | — | |
| — | 40.000,00 | –1.681,44 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 260.000,00 | –19.869,02 | — | |
| — | 8.000,00 | –1.147,18 | — | |
| — | 735.000,00 | –125.311,45 | — | |
| — | 44.000,00 | 10.842,88 | — | |
| — | 35.000,00 | 29.709,91 | — | |
| — | 780.000,00 | 2.848,23 | — | |
| — | 8.000,00 | 317,90 | — | |
| — | 9.000,00 | 2.062,05 | — | |
| — | 10.000,00 | 7.249,44 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 140.000,00 | –41.731,45 | — | |
| 824.210,48 | 1.224.210,48 | 86.711,49 | — | |
| — | 159.000,00 | 8.140,83 | — | |
| — | 196.000,00 | 11.526,79 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 815.000,00 | –10,76 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 122.235,04 | — | 122.235,04 | 289.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 2.973.001,62 | — | 2.973.001,62 | 1.000.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 3.095.236,66 | — | 3.095.236,66 | 1.289.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 8.032.904,80 | — | 8.032.904,80 | 6.192.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 2.721.924,67 | 482.968,61 | 3.204.893,28 | 2.429.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 167.140,83 | — | 167.140,83 | 159.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 207.526,79 | — | 207.526,79 | 196.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 814.989,24 | — | 814.989,24 | 815.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 11.944.486,33 | 482.968,61 | 12.427.454,94 | 9.791.000 |
| | | **Zuschuss** | 8.849.249,67 | 482.968,61 | 9.332.218,28 | 8.502.000 |

| 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 |
| — | 289.000,00 | –166.764,96 | — | |
| — | 1.000.000,00 | 1.973.001,62 | — | |
| — | 1.289.000,00 | 1.806.236,66 | — | |
| — | 6.192.000,00 | 1.840.904,80 | — | |
| 824.210,48 | 3.253.210,48 | –48.317,20 | — | |
| — | 159.000,00 | 8.140,83 | — | |
| — | 196.000,00 | 11.526,79 | — | |
| — | 815.000,00 | –10,76 | — | |
| 824.210,48 | 10.615.210,48 | 1.812.244,46 | — | |
| 824.210,48 | 9.326.210,48 | 6.007,80 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur**
**Kapitel 0649 Institut für Vogelforschung - Vogelwarte Helgoland - 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<br>**** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.* | — | — | — | 1.000 |
| 124 01-4 | 165 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 14.292,70 | — | 14.292,70 | 13.000 |
| 231 12-0 | 165 | Erstattungen des Bundes für Vergütungen an Bundesfreiwilligendienstleistende | 7.200,00 | — | 7.200,00 | 7.000 |
| 282 62-0 | 165 | Zuschüsse Dritter<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.* | 791.493,15 | — | 791.493,15 | 200.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 422 01-5 | 165 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | 160.155,08 | — | 160.155,08 | 1.451.000 |
| 427 01-7 | 165 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | — | — | — | — |
| 427 09-2 | 165 | Vergütungen für Personen, die Bundesfreiwilligendienst leisten | 16.889,08 | — | 16.889,08 | 20.000 |
| 427 39-4 | 165 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | — | — | — |
| 428 01-3 | 165 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.298.040,82 | — | 1.298.040,82 | — |
| 511 01-8 | 165 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 517 01, 519 01, 526 01, 527 01, 531 01 und 546 01.* | 15.272,62 | — | 15.272,62 | 17.000 |
| 514 01-7 | 165 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 6.263,19 | — | 6.263,19 | 8.000 |
| 517 01-6 | 165 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 64.346,71 | — | 64.346,71 | 56.000 |
| 519 01-9 | 165 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 7.978,77 | — | 7.978,77 | 8.000 |
| 526 01-5 | 165 | Ausgaben für Sachverständige<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 533,00 | — | 533,00 | 2.000 |
| 527 01-1 | 165 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 2.499,85 | — | 2.499,85 | 5.000 |
| 531 01-9 | 165 | Veröffentlichungen und Dokumentationen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 6.414,89 | — | 6.414,89 | 7.000 |
| 546 01-6 | 165 | Sonstige Ausgaben<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 679,40 | — | 679,40 | 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 | 1.292,70 | — | |
| — | 7.000,00 | 200,00 | — | |
| — | 200.000,00 | 591.493,15 | — | |
| — | 1.451.000,00 | –1.290.844,92 | — | **422 01:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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.** |
| — | 20.000,00 | –3.110,92 | — | **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.** |
| — | — | — | — | |
| — | — | 1.298.040,82 | — | Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | 17.000,00 | –1.727,38 | — | |
| — | 8.000,00 | –1.736,81 | — | |
| — | 56.000,00 | 8.346,71 | — | |
| — | 8.000,00 | –21,23 | — | |
| — | 2.000,00 | –1.467,00 | — | |
| — | 5.000,00 | –2.500,15 | — | |
| — | 7.000,00 | –585,11 | — | |
| — | 1.000,00 | –320,60 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 186.000,00 | –905,31 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur**
**Kapitel 0649 Institut für Vogelforschung - Vogelwarte Helgoland - 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**<br>*Übertragbar.* | (141.739,84) | (—) | (141.739,84) | (142.000) |
| 429 61-3 | 165 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 1.621,80 | — | 1.621,80 | 5.000 |
| 527 61-5 | 165 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 8.071,29 | — | 8.071,29 | 6.000 |
| 538 61-7 | 165 | Ausgaben für die wissenschaftliche Datenverarbeitung | 41.000,00 | — | 41.000,00 | 41.000 |
| 546 61-0 | 165 | Umsatzsteuer | 1.420,97 | — | 1.420,97 | 1.000 |
| 547 61-6 | 165 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 89.625,78 | — | 89.625,78 | 89.000 |
| 812 61-1 | 165 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — |
| **TGr. 62** | | **Verwendung der Zuschüsse Dritter**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 62.* | (751.417,81) | (408.042,36) | (1.159.460,17) | (200.000) |
| 429 62-1 | 165 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 555.925,24 | — | 555.925,24 | 100.000 |
| 547 62-4 | 165 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 184.726,43 | 408.042,36 | 592.768,79 | 100.000 |
| 812 62-0 | 165 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 10.766,14 | — | 10.766,14 | — |
| | | **Abschluss Kapitel 0649** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 14.292,70 | — | 14.292,70 | 15.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 798.693,15 | — | 798.693,15 | 207.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 812.985,85 | — | 812.985,85 | 222.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 2.032.632,02 | — | 2.032.632,02 | 1.576.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 428.832,90 | 408.042,36 | 836.875,26 | 341.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 10.766,14 | — | 10.766,14 | — |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 185.094,69 | — | 185.094,69 | 186.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 2.657.325,75 | 408.042,36 | 3.065.368,11 | 2.103.000 |
| | | **Zuschuss** | 1.844.339,90 | 408.042,36 | 2.252.382,26 | 1.881.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (142.000,00) | (–260,16) | (—) | |
| — | 5.000,00 | –3.378,20 | — | |
| — | 6.000,00 | 2.071,29 | — | |
| — | 41.000,00 | — | — | |
| — | 1.000,00 | 420,97 | — | |
| — | 89.000,00 | 625,78 | — | |
| — | — | — | — | |
| (367.967,02) | (567.967,02) | (591.493,15) | (—) | |
| — | 100.000,00 | 455.925,24 | — | |
| 367.967,02 | 467.967,02 | 124.801,77 | — | |
| — | — | 10.766,14 | — | |
| — | 15.000,00 | –707,30 | — | |
| — | 207.000,00 | 591.693,15 | — | |
| — | 222.000,00 | 590.985,85 | — | |
| — | 1.576.000,00 | 456.632,02 | — | |
| 367.967,02 | 708.967,02 | 127.908,24 | — | |
| — | — | 10.766,14 | — | |
| — | 186.000,00 | –905,31 | — | |
| 367.967,02 | 2.470.967,02 | 594.401,09 | — | |
| 367.967,02 | 2.248.967,02 | 3.415,24 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 2.158,36 | — | 2.158,36 | 1.000 |
| 119 02-9 | 165 | Einnahmen aus Veröffentlichungen<br>**** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.* | 830,00 | — | 830,00 | 1.000 |
| 119 65-7 | 165 | Einnahmen für Aufträge Dritter<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.* | — | — | — | — |
| 124 01-4 | 165 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 1.067,00 | — | 1.067,00 | 1.000 |
| 282 62-0 | 165 | Verwendung der Sachbeihilfen der DFG<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.* | 315.909,24 | — | 315.909,24 | 237.000 |
| 282 63-9 | 165 | Zuschüsse Dritter<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.* | 367.617,85 | — | 367.617,85 | 251.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 422 01-5 | 165 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 309.677,80 | — | 309.677,80 | 1.307.000 |
| 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 | 992.487,11 | — | 992.487,11 | — |
| 511 01-8 | 165 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>*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.* | 12.966,32 | — | 12.966,32 | 13.000 |
| 514 01-7 | 165 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 2.743,99 | — | 2.743,99 | 4.000 |
| 517 01-6 | 165 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 69.258,09 | — | 69.258,09 | 59.000 |
| 518 01-2 | 165 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 15.207,96 | — | 15.207,96 | 14.000 |
| 519 01-9 | 165 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 242,55 | — | 242,55 | 1.000 |
| 525 01-9 | 165 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 769,36 | — | 769,36 | 4.000 |
| 526 01-5 | 165 | Ausgaben für Sachverständige<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 1.983,22 | — | 1.983,22 | 3.000 |
| 527 01-1 | 165 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 37,25 | — | 37,25 | 1.000 |
| 531 01-9 | 165 | Veröffentlichungen und Dokumentationen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 15.984,60 | — | 15.984,60 | 20.000 |
| 547 01-2 | 165 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 791,60 | — | 791,60 | 1.000 |
| 811 01-1 | 165 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | 45.000,00 | — | 45.000,00 | — |
| 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 | 139.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | 1.158,36 | — | |
| — | 1.000,00 | –170,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000,00 | 67,00 | — | |
| — | 237.000,00 | 78.909,24 | — | |
| — | 251.000,00 | 116.617,85 | — | |
| — | 1.307.000,00 | –997.322,20 | — | 422 01:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 992.487,11 | — | |
| — | 13.000,00 | –33,68 | — | |
| — | 4.000,00 | –1.256,01 | — | |
| — | 59.000,00 | 10.258,09 | — | |
| — | 14.000,00 | 1.207,96 | — | |
| — | 1.000,00 | –757,45 | — | |
| — | 4.000,00 | –3.230,64 | — | |
| — | 3.000,00 | –1.016,78 | — | |
| — | 1.000,00 | –962,75 | — | |
| — | 20.000,00 | –4.015,40 | — | |
| — | 1.000,00 | –208,40 | — | |
| 45.000,00 | 45.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 139.000,00 | –888,76 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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**<br>*Übertragbar.* | (110.998,13) | (—) | (110.998,13) | (111.000) |
| 429 61-3 | 165 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 12.143,79 | — | 12.143,79 | 11.000 |
| 527 61-5 | 165 | Reisekostenvergütungen | 4.461,93 | — | 4.461,93 | 10.000 |
| 538 61-7 | 165 | Ausgaben für die wissenschaftliche Datenverarbeitung | 46.808,56 | — | 46.808,56 | 43.000 |
| 547 61-6 | 165 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 47.583,85 | — | 47.583,85 | 47.000 |
| 812 61-1 | 165 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — |
| **TGr. 62** | | **Verwendung der Sachbeihilfen der DFG**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 62.*<br>**** In unabweisbaren Fällen können Zahlungsverpflichtungen vor Eingang der Sachbeihilfen begründet werden, wenn die Sachbeihilfen bereits durch schriftlichen Zuwendungsbescheid der DFG bewilligt sind.* | (255.142,24) | (140.472,27) | (395.614,51) | (237.000) |
| 427 62-9 | 165 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | — | — | — | — |
| 428 62-5 | 165 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 194.445,80 | — | 194.445,80 | 172.000 |
| 527 62-3 | 165 | Reisekostenvergütungen | 8.296,83 | — | 8.296,83 | 10.000 |
| 547 62-4 | 165 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 52.399,61 | 140.472,27 | 192.871,88 | 55.000 |
| 812 62-0 | 165 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachenständen | — | — | — | — |
| **TGr. 63** | | **Verwendung der Zuschüsse Dritter**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 63.* | (439.375,12) | (60.471,37) | (499.846,49) | (251.000) |
| 429 63-0 | 165 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 381.846,74 | — | 381.846,74 | 196.000 |
| 527 63-1 | 165 | Reisekostenvergütungen | 27.691,47 | — | 27.691,47 | 19.000 |
| 547 63-2 | 165 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 29.836,91 | 60.471,37 | 90.308,28 | 36.000 |
| 812 63-8 | 165 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — |
| **TGr. 65** | | **Ausgaben für Aufträge Dritter**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 65.* | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 429 65-6 | 165 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 527 65-8 | 165 | Reisekostenvergütungen | — | — | — | — |
| 547 65-9 | 165 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 812 65-4 | 165 | 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 |
| (—) | (111.000,00) | (–1,87) | (—) | |
| — | 11.000,00 | 1.143,79 | — | |
| — | 10.000,00 | –5.538,07 | — | |
| — | 43.000,00 | 3.808,56 | — | |
| — | 47.000,00 | 583,85 | — | |
| — | — | — | — | |
| (79.705,27) | (316.705,27) | (78.909,24) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 172.000,00 | 22.445,80 | — | |
| — | 10.000,00 | –1.703,17 | — | |
| 79.705,27 | 134.705,27 | 58.166,61 | — | |
| — | — | — | — | |
| (132.228,64) | (383.228,64) | (116.617,85) | (—) | |
| 107.000,00 | 303.000,00 | 78.846,74 | — | |
| — | 19.000,00 | 8.691,47 | — | |
| 25.228,64 | 61.228,64 | 29.079,64 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| | | **Abschluss Kapitel 0650** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 4.055,36 | — | 4.055,36 | 3.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 683.527,09 | — | 683.527,09 | 488.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 687.582,45 | — | 687.582,45 | 491.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 1.890.601,24 | — | 1.890.601,24 | 1.686.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 337.064,10 | 200.943,64 | 538.007,74 | 340.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 45.000,00 | — | 45.000,00 | — |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 138.111,24 | — | 138.111,24 | 139.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 2.410.776,58 | 200.943,64 | 2.611.720,22 | 2.165.000 |
| | | **Zuschuss** | 1.723.194,13 | 200.943,64 | 1.924.137,77 | 1.674.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | 1.055,36 | — | |
| — | 488.000,00 | 195.527,09 | — | |
| — | 491.000,00 | 196.582,45 | — | |
| 107.000,00 | 1.793.000,00 | 97.601,24 | — | |
| 104.933,91 | 444.933,91 | 93.073,83 | — | |
| 45.000,00 | 45.000,00 | — | — | |
| — | 139.000,00 | –888,76 | — | |
| 256.933,91 | 2.421.933,91 | 189.786,31 | — | |
| 256.933,91 | 1.930.933,91 | –6.796,14 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 11.466.791,00 | — | 11.466.791,00 | 11.204.000 |
| 331 01-3 | 164 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund | 392.998,00 | — | 392.998,00 | 392.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 685 01-0 | 164 | Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 685 01 und 894 01.*<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 3 der Erläuterung verbindlich.* | 30.919.000,00 | 782.000,00 | 31.701.000,00 | 30.979.000 |
| 894 01-8 | 164 | Zuschüsse für Investitionen der Stiftung<br>*Vgl. D-Vermerk zu 685 01.* | 1.085.000,00 | — | 1.085.000,00 | 1.085.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 0651** | | | | |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 11.466.791,00 | — | 11.466.791,00 | 11.204.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 392.998,00 | — | 392.998,00 | 392.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 11.859.789,00 | — | 11.859.789,00 | 11.596.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 30.919.000,00 | 782.000,00 | 31.701.000,00 | 30.979.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 1.085.000,00 | — | 1.085.000,00 | 1.085.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 32.004.000,00 | 782.000,00 | 32.786.000,00 | 32.064.000 |
| | | **Zuschuss** | 20.144.211,00 | 782.000,00 | 20.926.211,00 | 20.468.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 11.204.000,00 | 262.791,00 | — | |
| — | 392.000,00 | 998,00 | — | |
| 722.000,00 | 31.701.000,00 | — | — | **685 01:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**1. Die mittelfristige Budgetplanung der TIB – insbesondere personalwirtschaftliche Maßnahmen – sind auf mögliche ansatzverringernde Beschlüsse der GWK auszurichten.** |
| — | 1.085.000,00 | — | — | **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.** |
| — | 11.204.000,00 | 262.791,00 | — | **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 im Haushaltsjahr 2022 13.678.159 EUR und für das Haushaltsjahr 2023 15.457.261 EUR. Von diesem Ermächtigungsrahmen sind bis zum Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) 310.252 EUR in 2022 und 546.904 EUR in 2023 gesperrt.** |
| — | 392.000,00 | 998,00 | — | |
| — | 11.596.000,00 | 263.789,00 | — | |
| 722.000,00 | 31.701.000,00 | — | — | **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 Besoldungsbereich im Haushaltsjahr 2022 2.562.721 EUR und für das Haushaltsjahr 2023 2.612.949 EUR. Von diesem Ermächtigungsrahmen sind bis zum Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) 49.265 EUR in 2022 und 99.493 EUR in 2023 gesperrt.** |
| — | 1.085.000,00 | — | — | |
| 722.000,00 | 32.786.000,00 | — | — | |
| 722.000,00 | 21.190.000,00 | –263.789,00 | | **Die Aufhebung der Sperren bedarf der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums.**<br><br>Zustimmung MF vom 08.12.2022; Az. 1631-04032-0651 (2022) |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 Landesbetriebs | 11.645.000,00 | — | 11.645.000,00 | 11.645.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 682 01-0 | 181 | Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.*<br>**** Abweichend von § 63 Abs. 4 LHO dürfen Eintrittskarten verbilligt oder unentgeltlich abgegeben werden.*<br>*Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind der Absatz 1 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.* | 35.444.105,00 | — | 35.444.105,00 | 35.467.000 |
| 682 03-6 | 181 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen<br>*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<br>*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 | 11.645.000,00 | — | 11.645.000,00 | 11.645.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 11.645.000,00 | — | 11.645.000,00 | 11.645.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 35.798.105,00 | — | 35.798.105,00 | 35.821.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 205.000,00 | — | 205.000,00 | 205.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 36.003.105,00 | — | 36.003.105,00 | 36.026.000 |
| | | **Zuschuss** | 24.358.105,00 | — | 24.358.105,00 | 24.381.000 |

| 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 |
| — | — | — | — | |
| — | 11.645.000,00 | — | — | |
| — | 35.467.000,00 | –22.895,00 | — | **682 01:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**Bis zum Abschluss jeweils eines neuen Tarifvertrages sind vom Ansatz gesperrt:**<br>**– für den Bereich TV-L 218.668 EUR in 2022 und 408.635 EUR in 2023,**<br>**– für den Bereich TVK 141.470 EUR in 2022 und 285.713 EUR in 2023 und**<br>**– für den Bereich NV-Bühne 324.381 EUR in 2022 und 655.120 EUR in 2023.** |
| — | 313.000,00 | — | — | **Die Aufhebung der Sperren bedarf der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums.**<br><br>Zustimmung MF für 661.624,00 EUR vom 06.12.2022; Az. 1611-04032-0660 C |
| — | 41.000,00 | — | — | |
| — | 205.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 11.645.000,00 | — | — | |
| — | 11.645.000,00 | — | — | |
| — | 35.821.000,00 | –22.895,00 | — | |
| — | 205.000,00 | — | — | |
| — | 36.026.000,00 | –22.895,00 | — | |
| — | 24.381.000,00 | –22.895,00 | | |

**Anlage
zu Kapitel 0660**

# Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Staatstheater Braunschweig

**für das Geschäftsjahr 2022**

# Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Staatstheater Braunschweig

## A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2022

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 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 | 93.172 | -13.828 |
| - Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 98.000 | 404.199 | 306.199 |
| Summe 2.: | 205.000 | 497.371 | 292.371 |
| 3. Sonstiger Liquiditätsbedarf: | | | |
| - Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan | 0 | 1.093.457 | 1.093.457 |
| - 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 | 1.093.457 | 1.093.457 |
| 4. Positiver Überleitungsbetrag | 0 | 0 | 0 |
| **Summe I.:** | 205.000 | 1.590.828 | 1.385.828 |
| **II. Deckungsmittel** | | | |
| 1. Deckungsmittel: | | | |
| - Jahresüberschuss laut Erfolgsplan | 0 | 0 | 0 |
| - Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen) | 0 | 0 | 0 |
| - Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren | 0 | 0 | 0 |
| - Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten) | 0 | 0 | 0 |
| - Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen | | | |
| - aus Fachkapitel | 205.000 | 205.000 | 0 |
| - aus Sondermitteln | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1.: | 205.000 | 205.000 | 0 |
| 2. Negativer Überleitungsbetrag: | 0 | 546.990 | 546.990 |
| **Summe II.:** | 205.000 | 751.990 | 546.990 |
| **III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag** (Summe II. ./. Summe I.) | 0 | -838.838 | -838.838 |
| **IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / auszugleichender Deckungsmittelfehlbetrag** (Summe III. ./. nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren) | 0 | -2.963.758 | -2.963.758 |

[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 2022

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---|---|---|
| **I. Erträge** | | | |
| 1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke: | | | |
| - aus Fachkapitel für das laufende Jahr | 35.821.000 | 35.798.105 | -22.895 |
| - *aus Fachkapitel für Vorjahre (nur nachrichtlich)* | *0* | *0* | *0* |
| - aus Sondermitteln (Theaterformen + einm. Kompensation) | 320.000 | 588.000 | 268.000 |
| Summe 1.: | 36.141.000 | 36.386.105 | 245.105 |
| 2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse | | | |
| - Eintrittsgelder und sonstige Entgelte | 5.277.000 | 3.482.112 | -1.794.888 |
| - Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern | 610.000 | 751.384 | 141.384 |
| Summe 2.: | 5.887.000 | 4.233.496 | -1.653.504 |
| 3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen: | 0 | 933 | 933 |
| Summe 3.: | 0 | 933 | 933 |
| 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 | 55.000 | 22.754 | -32.246 |
| - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 24.000 | 66.843 | 42.843 |
| - 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 | 10.000 | 10.000 |
| - Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| - Periodenfremde Erträge | 0 | 60.926 | 60.926 |
| - Übrige Erträge | 496.000 | 1.510.683 | 1.014.683 |
| Summe 5.: | 575.000 | 1.671.206 | 1.096.206 |
| 6. Zinserträge und ähnliche Erträge: | 0 | 0 | 0 |
| Summe 6.: | 0 | 0 | 0 |
| **Summe I.:** | 42.603.000 | 42.291.740 | -311.260 |
| **II. Aufwendungen** | | | |
| 1. Materialaufwand: | | | |
| - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.195.000 | 1.522.253 | 327.253 |
| - Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.734.000 | 1.776.367 | 42.367 |
| Summe 1.: | 2.929.000 | 3.298.620 | 369.620 |
| 2. Personalaufwand: | | | |
| 2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung | | | |
| - Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten | 0 | 0 | 0 |
| - Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 26.387.000 | 25.635.075 | -751.925 |
| - Sonstige Vergütungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2.1.: | 26.387.000 | 25.635.075 | -751.925 |

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 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 | 4.820.000 | 4.492.407 | -327.593 |
| - 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 | 1.194.195 | 1.132.175 | -62.020 |
| - Nachversicherung ausscheidender Beamter | 0 | 0 | 0 |
| - Beihilfen für Beamtinnen und Beamte | 0 | 0 | 0 |
| - Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 53.053 | 53.053 |
| - Beihilfen für künstlerisches Personal | 0 | 0 | 0 |
| - Trennungsgeld und Umzugskosten | 0 | 0 | 0 |
| - Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK) | 61.805 | 61.805 | 0 |
| Summe 2.2.: | 6.076.000 | 5.739.440 | -336.560 |
| Summe 2.: | 32.463.000 | 31.374.515 | -1.088.485 |
| 3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen: | | | |
| - Immaterielle Vermögensgegenstände | 77.000 | 108.329 | 31.329 |
| - Grundstücke und Bauten | 0 | 0 | 0 |
| - Technische Anlagen und Maschinen | 185.000 | 331.963 | 146.963 |
| - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 178.000 | 315.587 | 137.587 |
| Summe 3.: | 440.000 | 755.879 | 315.879 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen: | | | |
| 4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung | | | |
| - Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | | | |
| - Bauunterhaltung | 313.000 | 377.748 | 64.748 |
| - Aufwendungen für Wartung | 190.000 | 335.541 | 145.541 |
| - Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | | | |
| - Energie | 321.000 | 255.136 | -65.864 |
| - Heizung | 304.000 | 332.760 | 28.760 |
| - Wasser und Abwasser | 40.000 | 34.524 | -5.476 |
| - Entsorgung | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltungsmaterial | | | |
| - Bauunterhaltung | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige | 646.700 | 235.813 | -410.887 |
| - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | |
| - Mieten, Pachten, Erbbauzins | 1.805.000 | 1.750.756 | -54.244 |
| - Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 109.000 | 107.163 | -1.837 |
| - Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV) | 39.300 | 44.578 | 5.278 |
| - Sonstige Gebühren | 0 | 0 | 0 |
| - Fremdreinigung und Entsorgung | 548.000 | 634.246 | 86.246 |
| - Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit | 284.000 | 563.370 | 279.370 |
| Summe 4.1.: | 4.600.000 | 4.671.635 | 71.635 |
| 4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf | | | |
| - Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen | 254.000 | 577.324 | 323.324 |
| - Aufwendungen für Kommunikation | | | |
| - Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze | 61.000 | 130.065 | 69.065 |
| - Reisekosten | 97.000 | 192.476 | 95.476 |
| - Porto | 32.000 | 31.782 | -218 |
| - Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 0 |
| - Gästebewirtung und Repräsentation | 38.000 | 30.986 | -7.014 |
| Summe 4.2.: | 482.000 | 962.633 | 480.633 |
| 4.3. Sonstige Personalaufwendungen | | | |
| - Fort- und Weiterbildung | 151.000 | 118.718 | -32.282 |
| - Personaleinstellung, -umsetzung, -entlassung | 0 | 0 | 0 |
| - Übrige Personalaufwendungen | 3.000 | 10.511 | 7.511 |
| Summe 4.3.: | 154.000 | 129.229 | -24.771 |

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 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 | 1.000 | 4.656 | 3.656 |
| - Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 16.537 | 16.537 |
| - Periodenfremde Aufwendungen | 132.000 | 570.918 | 438.918 |
| - Sicherung der Gebäude | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Mitgliedschaften | 92.000 | 66.972 | -25.028 |
| - Andere sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.307.000 | 1.530.325 | 223.325 |
| Summe 4.4.: | 1.532.000 | 2.189.408 | 657.408 |
| Summe 4.: | 6.768.000 | 7.952.905 | 1.184.905 |
| 5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen: | 0 | 0 | 0 |
| Summe 5.: | 0 | 0 | 0 |
| **Summe II.:** | 42.600.000 | 43.381.919 | 781.919 |
| **III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** ( Summe I. ./. Summe II.) | 3.000 | -1.090.179 | -1.093.179 |
| **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 | 2.328 | 328 |
| - Grundsteuer | 1.000 | 950 | -50 |
| - Umsatzsteuer | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2.: | 3.000 | 3.278 | 278 |
| **Summe VI.:** | 3.000 | 3.278 | 278 |
| **VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./. Steuern) | 0 | -1.093.457 | -1.093.457 |

# Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Staatstheater Braunschweig

## C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2022

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---|---|---|
| **I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung** | | | |
| Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z.B.: | | | |
| - Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen | 0 | 14.490 | 14.490 |
| - Erhöhung des Forderungsbestandes | 390.000 | 0 | -390.000 |
| - Minderung von Rückstellungen | 0 | 550.981 | 550.981 |
| - Minderung von Verbindlichkeiten | 100.000 | 0 | -100.000 |
| - aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| - Minderung von Wertberichtigungen | 0 | 49.678 | 49.678 |
| **Summe I.:** | 490.000 | 615.149 | 125.149 |
| **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) | 440.000 | 755.880 | 315.880 |
| - Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| - Minderung der Forderungen | 0 | 252.988 | 252.988 |
| - Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 16.537 | 16.537 |
| - Erhöhung von Rückstellungen | 50.000 | 0 | -50.000 |
| - Erhöhung von Verbindlichkeiten | 0 | 136.734 | 136.734 |
| - Erhöhung von Wertberichtigungen | 0 | 0 | 0 |
| **Summe II.:** | 490.000 | 1.162.139 | 672.139 |
| **III. Überleitungsbetrag** (Summe I. ./. Summe II.) | 0 | -546.990 | -546.990 |

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 2022**
**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 | 6.790.500,00 | — | 6.790.500,00 | 6.791.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 682 01-3 | 181 | Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.*<br>**** Abweichend von § 63 Abs. 4 LHO dürfen Eintrittskarten verbilligt oder unentgeltlich abgegeben werden.*<br>*Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind der Absatz 1 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.* | 27.643.137,00 | — | 27.643.137,00 | 27.585.000 |
| 682 03-0 | 181 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen<br>*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<br>*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 | 6.790.500,00 | — | 6.790.500,00 | 6.791.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 6.790.500,00 | — | 6.790.500,00 | 6.791.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 28.043.137,00 | — | 28.043.137,00 | 27.985.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 153.000,00 | — | 153.000,00 | 153.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 28.196.137,00 | — | 28.196.137,00 | 28.138.000 |
| | | **Zuschuss** | 21.405.637,00 | — | 21.405.637,00 | 21.347.000 |

| 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 |
| — | — | — | — | |
| — | 6.791.000,00 | –500,00 | — | |
| — | 27.585.000,00 | 58.137,00 | — | **682 01:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**Bis zum Abschluss jeweils eines neuen Tarifvertrages sind vom Ansatz gesperrt:**<br>**– für den Bereich TV-L 210.321 EUR in 2022 und 393.073 EUR in 2023,**<br>**– für den Bereich TVK 105.092 EUR in 2022 und 212.244 EUR in 2023 und**<br>**– für den Bereich NV-Bühne 228.809 EUR in 2022 und 462.103 EUR in 2023.** |
| — | 400.000,00 | — | — | **Die Aufhebung der Sperren bedarf der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums.**<br><br>Umgesetzt von 1302-682 12: 58.137,00 EUR<br>Zustimmung MF vom 06.12.2022; Az. 1611-04032-0661 C |
| — | — | — | — | |
| — | 153.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 6.791.000,00 | –500,00 | — | |
| — | 6.791.000,00 | –500,00 | — | |
| — | 27.985.000,00 | 58.137,00 | — | |
| — | 153.000,00 | — | — | |
| — | 28.138.000,00 | 58.137,00 | — | |
| — | 21.347.000,00 | 58.637,00 | | |

**Anlage
zu Kapitel 0661**

# Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Oldenburgisches Staatstheater

**für das Geschäftsjahr 2022**

# Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Oldenburgisches Staatstheater

## A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2022

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 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 | 201.997 | 148.997 |
| - Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 100.000 | 146.106 | 46.106 |
| Summe 2.: | 153.000 | 348.103 | 195.103 |
| 3. Sonstiger Liquiditätsbedarf: | | | |
| - Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan | 0 | 35.685 | 35.685 |
| - 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 | 35.685 | 35.685 |
| 4. Positiver Überleitungsbetrag | 0 | 187.463 | 187.463 |
| **Summe I.:** | 153.000 | 571.251 | 418.251 |
| **II. Deckungsmittel** | | | |
| 1. Deckungsmittel: | | | |
| - Jahresüberschuss laut Erfolgsplan | 0 | 0 | 0 |
| - 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 | 153.000 | 0 |
| 2. Negativer Überleitungsbetrag: | 0 | 0 | 0 |
| **Summe II.:** | 153.000 | 153.000 | 0 |
| **III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag** (Summe II ./. Summe I) | 0 | -418.251 | -418.251 |
| **IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / auszugleichender Deckungsmittelfehlbetrag** (Summe III ./. nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren) | 0 | 3.626.375 | -418.251 |

[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 2022

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---|---|---|
| **I. Erträge** | | | |
| 1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke: | | | |
| - aus Fachkapitel für das laufende Jahr | 27.985.000 | 28.043.137 | 58.137 |
| - *aus Fachkapitel für Vorjahre (nur nachrichtlich)* | *417.913* | *417.913* | *0* |
| - aus Sondermitteln | 0 | 87.500 | 87.500 |
| Summe 1.: | 27.985.000 | 28.130.637 | 145.637 |
| 2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse | | | |
| - Eintrittsgelder und sonstige Entgelte | 3.250.000 | 2.215.214 | -1.034.786 |
| - Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2.: | 3.250.000 | 2.215.214 | -1.034.786 |
| 3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen: | 153.000 | 109.013 | -43.987 |
| Summe 3.: | 153.000 | 109.013 | -43.987 |
| 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 | 570.000 | 500.320 | -69.680 |
| - Gebühren und gebührenähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 40.000 | 71.666 | 31.666 |
| - Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie, Nebenkosten etc. | 0 | 0 | 0 |
| - Spenden | 280.000 | 1.467.424 | 1.187.424 |
| - Erträge aus Schadensersatzleistungen | 0 | 0 | 0 |
| - Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 6.424 | 6.424 |
| - Auflösung von Rückstellungen | 0 | 40.590 | 40.590 |
| - Periodenfremde Erträge | 0 | 1.604 | 1.604 |
| - Übrige Erträge | 80.000 | 289.080 | 209.080 |
| Summe 5.: | 970.000 | 2.377.108 | 1.407.108 |
| 6. Zinserträge und ähnliche Erträge: | 0 | 0 | 0 |
| Summe 6.: | 0 | 0 | 0 |
| **Summe I.:** | 32.358.000 | 32.831.972 | 473.972 |
| **II. Aufwendungen** | | | |
| 1. Materialaufwand: | | | |
| - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.250.000 | 1.189.273 | -60.727 |
| - Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.450.000 | 2.117.851 | -332.149 |
| Summe 1.: | 3.700.000 | 3.307.124 | -392.876 |
| 2. Personalaufwand: | | | |
| 2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung | | | |
| - Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten | 0 | 0 | 0 |
| - Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 19.630.000 | 19.315.099 | -314.901 |
| - Sonstige Vergütungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2.1.: | 19.630.000 | 19.315.099 | -314.901 |

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 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 | 4.013.000 | 3.802.236 | -210.764 |
| - 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 | 993.000 | 954.464 | -38.536 |
| - Nachversicherung ausscheidender Beamter | 0 | 0 | 0 |
| - Beihilfen für Beamtinnen und Beamte | 0 | 0 | 0 |
| - Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.000 | 2.000 | 0 |
| - Beihilfen für künstlerisches Personal | 1.000 | 213 | -787 |
| - Trennungsgeld und Umzugskosten | 0 | 0 | 0 |
| - Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK) | 47.562 | 47.562 | 0 |
| Summe 2.2.: | 5.056.562 | 4.806.475 | -250.087 |
| Summe 2.: | 24.686.562 | 24.121.574 | -564.988 |
| 3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen: | | | |
| - Immaterielle Vermögensgegenstände | 23.000 | 8.361 | -14.639 |
| - Grundstücke und Bauten | 0 | 0 | 0 |
| - Technische Anlagen und Maschinen | 100.000 | 244.557 | 144.557 |
| - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 30.000 | 75.853 | 45.853 |
| Summe 3.: | 153.000 | 328.771 | 175.771 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen: | | | |
| 4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung | | | |
| - Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | | | |
| - Bauunterhaltung | 400.000 | 1.634.182 | 1.234.182 |
| - Aufwendungen für Wartung | 240.000 | 230.073 | -9.927 |
| - Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | | | |
| - Energie | 260.000 | 192.842 | -67.158 |
| - Heizung | 130.000 | 135.151 | 5.151 |
| - Wasser und Abwasser | 19.000 | 3.375 | -15.625 |
| - Entsorgung | 40.000 | 20.603 | -19.397 |
| - Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmaterial | | | |
| - Bauunterhaltung | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige | 60.000 | 78.792 | 18.792 |
| - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | |
| - Mieten, Pachten, Erbbauzins | 1.122.000 | 1.119.888 | -2.112 |
| - Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 15.000 | 26.316 | 11.316 |
| - Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV) | 31.500 | 31.179 | -321 |
| - Sonstige Gebühren | 2.000 | 2.481 | 481 |
| - Fremdreinigung und Entsorgung | 435.000 | 406.419 | -28.581 |
| - Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit | 60.000 | 99.583 | 39.583 |
| Summe 4.1.: | 2.814.500 | 3.980.884 | 1.166.384 |
| 4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf | | | |
| - Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen | 140.000 | 144.000 | 4.000 |
| - Aufwendungen für Kommunikation | | | |
| - Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze | 19.000 | 29.683 | 10.683 |
| - Reisekosten | 116.000 | 142.575 | 26.575 |
| - Porto | 25.000 | 21.760 | -3.240 |
| - Öffentlichkeitsarbeit | 2.000 | 248 | -1.752 |
| - Gästebewirtung und Repräsentation | 1.000 | 418 | -582 |
| Summe 4.2.: | 303.000 | 338.684 | 35.684 |
| 4.3. Sonstige Personalaufwendungen | | | |
| - Fort- und Weiterbildung | 50.000 | 57.023 | 7.023 |
| - Personaleinstellung, -umsetzung, -entlassung | 0 | 0 | 0 |
| - Übrige Personalaufwendungen | 5.000 | 9.857 | 4.857 |
| Summe 4.3.: | 55.000 | 66.880 | 11.880 |

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 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 | 140 | 140 |
| - Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 8 | 8 |
| - Periodenfremde Aufwendungen (inkl. Tilgung Forderungen) | 417.913 | 417.913 | 0 |
| - Sicherung der Gebäude | 3.000 | 2.280 | -720 |
| - Aufwendungen für Mitgliedschaften | 48.000 | 43.912 | -4.088 |
| - Andere sonstige betriebliche Aufwendungen | 167.025 | 256.312 | 89.287 |
| Summe 4.4.: | 635.938 | 720.565 | 84.627 |
| Summe 4.: | 3.808.438 | 5.107.013 | 1.298.575 |
| 5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen: | 0 | 0 | 0 |
| Summe 5.: | 0 | 0 | 0 |
| **Summe II.:** | 32.348.000 | 32.864.482 | 516.482 |
| **III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** ( Summe I. ./. Summe II.) | 10.000 | -32.510 | -42.510 |
| **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 | 3.000 | 2.995 | -5 |
| - Grundsteuer | 0 | 0 | 0 |
| - Umsatzsteuer | 7.000 | 180 | -6.820 |
| Summe 2.: | 10.000 | 3.175 | -6.825 |
| **Summe VI.:** | 10.000 | 3.175 | -6.825 |
| **VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./. Steuern) | 0 | -35.685 | -35.685 |

# Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Oldenburgisches Staatstheater

## C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2022

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 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 | 109.013 | -43.987 |
| - Erhöhung des Forderungsbestandes | 0 | 444.348 | 444.348 |
| - Minderung von Rückstellungen | 0 | 415.980 | 415.980 |
| - Minderung von Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 |
| - aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| - Minderung von Wertberichtigungen | 0 | 0 | 0 |
| **Summe I.:** | 153.000 | 969.341 | 816.341 |
| **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 | 328.771 | 175.771 |
| - Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| - Minderung der Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| - Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 8 | 8 |
| - Erhöhung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| - Erhöhung von Verbindlichkeiten | 0 | 453.099 | 453.099 |
| - Erhöhung von Wertberichtigungen | 0 | 0 | 0 |
| **Summe II.:** | 153.000 | 781.878 | 628.878 |
| **III. Überleitungsbetrag** (Summe I. ./. Summe II.) | 0 | 187.463 | 187.463 |

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, 538 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, 538 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, 538 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, 538 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, 538 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.

10. Das Niedersächsische Landesmuseum Hannover kann Mittel für denselben Zweck aus Kapitel 0665 Titelgruppe 65 erhalten, deren Höhe im Haushaltsvollzug festgelegt wird (vgl. HV zu § 35 Abs. 2 LHO bei Kapitel 0665 Titelgruppe 65).

11. Neben den unmittelbar in Kapitel 0662 veranschlagten Haushaltsmitteln können dem Niedersächsischen Landesmuseum Hannover im Rahmen der Haushaltsführung zusätzliche Mittel aus Kapitel 0665 Titelgruppe 71 und Kapitel 0675 Titelgruppe 63/64 zugewiesen werden.

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 710.876,53 | — | 710.876,53 | 445.000 |
| 119 10-0 | 183 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 32.726,05 | — | 32.726,05 | 67.000 |
| 124 10-3 | 183 | Einnahmen aus Mieten und Pachten<br>**** Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Sammlungsgegenstände unentgeltlich abgegeben werden.* | 33.762,81 | — | 33.762,81 | 14.000 |
| 129 11-3 | 183 | Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte | — | — | — | 1.000 |
| 282 10-8 | 183 | Zuschüsse Dritter | 599.505,20 | — | 599.505,20 | 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<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | 245.184,35 | — | 245.184,35 | 3.712.000 |
| 427 10-6 | 183 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 124.225,57 | — | 124.225,57 | 188.000 |
| 427 11-4 | 183 | Beschäftigungsentgelte für Personal aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter | 204.625,15 | — | 204.625,15 | — |
| 428 10-2 | 183 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.192.045,98 | — | 3.192.045,98 | — |
| 511 10-7 | 183 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 124.155,41 | — | 124.155,41 | 58.000 |
| 517 10-5 | 183 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 1.634.621,95 | — | 1.634.621,95 | 1.236.000 |
| 518 10-1 | 183 | Mieten und Pachten | 125.526,90 | — | 125.526,90 | 104.000 |
| 523 10-5 | 183 | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen | 14.825,29 | — | 14.825,29 | 143.000 |
| 538 10-2 | 183 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) | 67.653,90 | 276.932,13 | 344.586,03 | 264.000 |
| 547 10-1 | 183 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1.183.723,61 | — | 1.183.723,61 | 953.000 |
| 547 11-0 | 183 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter | 291.127,98 | 299.105,74 | 590.233,72 | 125.000 |
| 686 10-1 | 183 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 1.254,35 | — | 1.254,35 | 1.000 |
| 812 10-7 | 183 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 47.078,27 | — | 47.078,27 | 90.000 |
| 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 | 817.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | 265.876,53 | — | |
| — | 67.000,00 | –34.273,95 | — | |
| — | 14.000,00 | 19.762,81 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 125.000,00 | 474.505,20 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 3.712.000,00 | –3.466.815,65 | — | **422 10:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**Haushaltsvermerk zum Budget:**<br>**Eine Beschäftigungsmöglichkeit in der Verwaltung nach E 9 TV-L verringert sich auf E 5 TV-L bei Ausscheiden der Arbeitnehmerin.** |
| — | 188.000,00 | –63.774,43 | — | |
| — | — | 204.625,15 | — | Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | — | 3.192.045,98 | — | |
| — | 58.000,00 | 66.155,41 | — | |
| — | 1.236.000,00 | 398.621,95 | — | |
| — | 104.000,00 | 21.526,90 | — | |
| — | 143.000,00 | –128.174,71 | — | |
| 51.436,89 | 315.436,89 | 29.149,14 | — | |
| — | 953.000,00 | 230.723,61 | — | |
| 195.353,67 | 320.353,67 | 269.880,05 | — | |
| — | 1.000,00 | 254,35 | — | |
| — | 90.000,00 | –42.921,73 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 817.000,00 | –698,52 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 777.365,39 | — | 777.365,39 | 527.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 599.505,20 | — | 599.505,20 | 125.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | — | — | — | 1.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 1.376.870,59 | — | 1.376.870,59 | 653.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 3.766.081,05 | — | 3.766.081,05 | 3.900.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 3.441.635,04 | 576.037,87 | 4.017.672,91 | 2.883.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 1.254,35 | — | 1.254,35 | 1.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 47.078,27 | — | 47.078,27 | 90.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 816.301,48 | — | 816.301,48 | 817.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 8.072.350,19 | 576.037,87 | 8.648.388,06 | 7.691.000 |
| | | **Zuschuss** | 6.695.479,60 | 576.037,87 | 7.271.517,47 | 7.038.000 |

| 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 |
| — | 527.000,00 | 250.365,39 | — | |
| — | 125.000,00 | 474.505,20 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 653.000,00 | 723.870,59 | — | |
| — | 3.900.000,00 | –133.918,95 | — | |
| 246.790,56 | 3.129.790,56 | 887.882,35 | — | |
| — | 1.000,00 | 254,35 | — | |
| — | 90.000,00 | –42.921,73 | — | |
| — | 817.000,00 | –698,52 | — | |
| 246.790,56 | 7.937.790,56 | 710.597,50 | — | |
| 246.790,56 | 7.284.790,56 | –13.273,09 | | |

# 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, 538 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, 538 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, 538 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, 538 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, 538 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.

9. Die Niedersächsischen Landesmuseen Braunschweig können Mittel für denselben Zweck aus Kapitel 0665 Titelgruppe 65 erhalten, deren Höhe im Haushaltsvollzug festgelegt wird (vgl. HV zu § 35 Abs. 2 LHO bei Kapitel 0665 Titelgruppe 65).

10. Neben den unmittelbar in Kapitel 0663 veranschlagten Haushaltsmitteln können den Niedersächsischen Landesmuseen Braunschweig im Rahmen der Haushaltsführung zusätzliche Mittel aus Kapitel 0665 Titelgruppe 71 und Kapitel 0675 Titelgruppe 63/64 zugewiesen werden.

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 534.465,62 | — | 534.465,62 | 71.000 |
| 119 10-3 | 183 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 227.809,90 | — | 227.809,90 | 50.000 |
| 124 10-7 | 183 | Einnahmen aus Mieten und Pachten<br>**** Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Sammlungsgegenstände unentgeltlich abgegeben werden.* | 953,40 | — | 953,40 | 17.000 |
| 129 11-7 | 183 | Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte | — | — | — | 1.000 |
| 282 10-1 | 183 | Zuschüsse Dritter | 1.476.112,23 | — | 1.476.112,23 | 210.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 422 10-8 | 183 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 483.497,49 | — | 483.497,49 | 5.630.000 |
| 427 10-0 | 183 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 75.593,64 | — | 75.593,64 | 294.000 |
| 427 11-8 | 183 | Beschäftigungsentgelte für Personal aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter | 167.409,27 | — | 167.409,27 | — |
| 428 10-6 | 183 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.808.368,49 | — | 4.808.368,49 | — |
| 511 10-0 | 183 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 198.803,28 | — | 198.803,28 | 122.000 |
| 517 10-9 | 183 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | 2.486.968,60 | — | 2.486.968,60 | 2.370.000 |
| 518 10-5 | 183 | Mieten und Pachten | 535.326,57 | — | 535.326,57 | 181.000 |
| 523 10-9 | 183 | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen | 35.623,57 | — | 35.623,57 | 463.000 |
| 538 10-6 | 183 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 215.237,62 | — | 215.237,62 | 235.000 |
| 546 10-9 | 183 | Zusätzliche Ausgaben infolge Baumaßnahme des Braunschweigischen Landesmuseums<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.* | — | — | — | — |
| 547 10-5 | 183 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1.431.532,76 | — | 1.431.532,76 | 207.000 |
| 547 11-3 | 183 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter | 685.583,54 | 1.145.376,45 | 1.830.959,99 | 310.000 |
| 686 10-5 | 183 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 4.805,00 | — | 4.805,00 | 3.000 |
| 812 10-0 | 183 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 161.750,11 | — | 161.750,11 | — |
| 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 | 1.327.417,06 | — | 1.327.417,06 | 1.378.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | 463.465,62 | — | |
| — | 50.000,00 | 177.809,90 | — | |
| — | 17.000,00 | –16.046,60 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 210.000,00 | 1.266.112,23 | — | |
| — | 5.630.000,00 | –5.146.502,51 | — | 422 10:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | 294.000,00 | –218.406,36 | — | |
| — | — | 167.409,27 | — | |
| — | — | 4.808.368,49 | — | |
| — | 122.000,00 | 76.803,28 | — | |
| — | 2.370.000,00 | 116.968,60 | — | **517 10:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**Die 2020 ausgebrachte VE war für die Neuanmietung eines Depots zwecks Unterbringung von Sammlungsgegenständen aus dem Museum „Vieweghaus“. 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 | 354.326,57 | — | |
| — | 463.000,00 | –427.376,43 | — | |
| — | 235.000,00 | –19.762,38 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 207.000,00 | 1.224.532,76 | — | |
| 729.535,44 | 1.039.535,44 | 791.424,55 | — | |
| — | 3.000,00 | 1.805,00 | — | |
| — | — | 161.750,11 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.378.000,00 | –50.582,94 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 763.228,92 | — | 763.228,92 | 139.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.476.112,23 | — | 1.476.112,23 | 210.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 2.239.341,15 | — | 2.239.341,15 | 349.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 5.534.868,89 | — | 5.534.868,89 | 5.924.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 5.589.075,94 | 1.145.376,45 | 6.734.452,39 | 3.888.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 4.805,00 | — | 4.805,00 | 3.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 161.750,11 | — | 161.750,11 | — |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 1.327.417,06 | — | 1.327.417,06 | 1.378.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 12.617.917,00 | 1.145.376,45 | 13.763.293,45 | 11.193.000 |
| | | **Zuschuss** | 10.378.575,85 | 1.145.376,45 | 11.523.952,30 | 10.844.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 139.000,00 | 624.228,92 | — | |
| — | 210.000,00 | 1.266.112,23 | — | |
| — | 349.000,00 | 1.890.341,15 | — | |
| — | 5.924.000,00 | –389.131,11 | — | |
| 729.535,44 | 4.617.535,44 | 2.116.916,95 | — | |
| — | 3.000,00 | 1.805,00 | — | |
| — | — | 161.750,11 | — | |
| — | 1.378.000,00 | –50.582,94 | — | |
| 729.535,44 | 11.922.535,44 | 1.840.758,01 | — | |
| 729.535,44 | 11.573.535,44 | –49.583,14 | | |

# 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, 538 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, 538 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, 538 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, 538 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, 538 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.

10. Die Niedersächsischen Landesmuseen Oldenburg können Mittel für denselben Zweck aus Kapitel 0665 Titelgruppe 65 erhalten, deren Höhe im Haushaltsvollzug festgelegt wird (vgl. HV zu § 35 Abs. 2 LHO bei Kapitel 0665 Titelgruppe 65).

11. Neben den unmittelbar in Kapitel 0664 veranschlagten Haushaltsmitteln können den Niedersächsischen Landesmuseen Oldenburg im Rahmen der Haushaltsführung zusätzliche Mittel aus Kapitel 0665 Titelgruppe 71 und Kapitel 0675 Titelgruppe 63/64 zugewiesen werden.

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 336.183,10 | — | 336.183,10 | 220.000 |
| 119 10-7 | 183 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 148.980,23 | — | 148.980,23 | 60.000 |
| 124 10-0 | 183 | Einnahmen aus Mieten und Pachten<br>**** Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Sammlungsgegenstände unentgeltlich abgegeben werden.* | 36.746,00 | — | 36.746,00 | 40.000 |
| 129 11-0 | 183 | Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte | — | — | — | 1.000 |
| 233 10-4 | 183 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 303.527,95 | — | 303.527,95 | 411.000 |
| 282 10-5 | 183 | Zuschüsse Dritter | 435.885,70 | — | 435.885,70 | 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 | 197.055,33 | — | 197.055,33 | 3.617.000 |
| 427 10-3 | 183 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 227.737,49 | — | 227.737,49 | 157.000 |
| 427 11-1 | 183 | Beschäftigungsentgelte für Personal aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter | 239.211,28 | — | 239.211,28 | — |
| 428 10-0 | 183 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.886.716,30 | — | 2.886.716,30 | — |
| 511 10-4 | 183 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 100.507,38 | — | 100.507,38 | 81.000 |
| 517 10-2 | 183 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 1.075.948,09 | — | 1.075.948,09 | 824.000 |
| 518 10-9 | 183 | Mieten und Pachten | 54.000,00 | — | 54.000,00 | 65.000 |
| 523 10-2 | 183 | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen | 23.975,34 | — | 23.975,34 | 273.000 |
| 538 10-0 | 183 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 146.197,91 | — | 146.197,91 | 152.000 |
| 547 10-9 | 183 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 703.610,50 | 140.404,07 | 844.014,57 | 261.000 |
| 547 11-7 | 183 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter | 560.039,87 | 212.225,68 | 772.265,55 | 1.000 |
| 686 10-9 | 183 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 2.996,52 | — | 2.996,52 | 3.000 |
| 812 10-4 | 183 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 5.558,36 | — | 5.558,36 | — |
| 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 | 535.328,28 | — | 535.328,28 | 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 | 116.183,10 | — | |
| — | 60.000,00 | 88.980,23 | — | |
| — | 40.000,00 | –3.254,00 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 411.000,00 | –107.472,05 | — | |
| — | 1.000,00 | 434.885,70 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 3.617.000,00 | –3.419.944,67 | — | 422 10:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | 157.000,00 | 70.737,49 | — | |
| — | — | 239.211,28 | — | |
| — | — | 2.886.716,30 | — | |
| — | 81.000,00 | 19.507,38 | — | |
| — | 824.000,00 | 251.948,09 | — | |
| — | 65.000,00 | –11.000,00 | — | |
| — | 273.000,00 | –249.024,66 | — | |
| — | 152.000,00 | –5.802,09 | — | |
| — | 261.000,00 | 583.014,57 | — | |
| 575.591,13 | 576.591,13 | 195.674,42 | — | |
| — | 3.000,00 | –3,48 | — | |
| — | — | 5.558,36 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 495.000,00 | 40.328,28 | — | 981 10:<br>Umgesetzt von 1118-981 11: 40.621,00 EUR |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 521.909,33 | — | 521.909,33 | 321.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 739.413,65 | — | 739.413,65 | 412.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | — | — | — | 1.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 1.261.322,98 | — | 1.261.322,98 | 734.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 3.550.720,40 | — | 3.550.720,40 | 3.774.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 2.664.279,09 | 352.629,75 | 3.016.908,84 | 1.657.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 2.996,52 | — | 2.996,52 | 3.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 5.558,36 | — | 5.558,36 | — |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 535.328,28 | — | 535.328,28 | 495.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 6.758.882,65 | 352.629,75 | 7.111.512,40 | 5.929.000 |
| | | **Zuschuss** | 5.497.559,67 | 352.629,75 | 5.850.189,42 | 5.195.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | 200.909,33 | — | |
| — | 412.000,00 | 327.413,65 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 734.000,00 | 527.322,98 | — | |
| — | 3.774.000,00 | –223.279,60 | — | |
| 575.591,13 | 2.232.591,13 | 784.317,71 | — | |
| — | 3.000,00 | –3,48 | — | |
| — | — | 5.558,36 | — | |
| — | 495.000,00 | 40.328,28 | — | |
| 575.591,13 | 6.504.591,13 | 606.921,27 | — | |
| 575.591,13 | 5.770.591,13 | 79.598,29 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 2.490,60 | — | 2.490,60 | — |
| 119 71-2 | 183 | Vermischte Einnahmen im Bereich der Spielbankmittel<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.* | — | — | — | — |
| 282 65-6 | 183 | Zuschüsse Dritter zu Erwerbungen<br>*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**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 65.*<br>**** 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.*<br>*Ausnahmsweise dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen Verpflichtungen eingegangen oder Zahlungen geleistet werden, wenn die Zahlung rechtlich verpflichtend zugesagt wurde.* | (308.711,31) | (269.952,77) | (578.664,08) | (367.000) |
| 429 65-7 apl. | 183 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 31.957,54 | — | 31.957,54 | — |
| 523 65-3 | 183 | Beschaffung von Kunstwerken, Sammlungsgegenständen und Bibliotheken | 50.154,53 | — | 50.154,53 | — |
| 541 65-1 | 183 | Ausstellungen | 113.673,96 | — | 113.673,96 | 267.000 |
| 686 65-0 | 183 | Zuschüsse an Sonstige | 58.104,45 | — | 58.104,45 | 50.000 |
| 812 65-5 | 183 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (auch Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen) | 54.820,83 | 269.952,77 | 324.773,60 | 50.000 |
| **TGr. 71** | | **Zur zusätzlichen Förderung der Museen aus Spielbankmitteln**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 71.*<br>*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.* | (708.997,98) | (1.155.583,55) | (1.864.581,53) | (726.000) |
| 429 71-1 apl. | 183 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 155.201,40 | — | 155.201,40 | — |
| 523 71-8 | 183 | Beschaffung von Kunstwerken, Sammlungsgegenständen und Bibliotheken | 50.000,00 | — | 50.000,00 | — |
| 541 71-6 | 183 | Ausstellungen | 220.833,47 | — | 220.833,47 | 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 |
| — | — | 2.490,60 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 10.000,00 | — | — | |
| (211.664,08) | (578.664,08) | (—) | (31.957,54) | |
| — | — | 31.957,54 | 31.957,54 | apl. 429 65:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | 50.154,53 | — | |
| — | 267.000,00 | –153.326,04 | — | |
| — | 50.000,00 | 8.104,45 | — | |
| 211.664,08 | 261.664,08 | 63.109,52 | — | |
| (1.138.581,53) | (1.864.581,53) | (—) | (155.201,40) | |
| — | — | 155.201,40 | 155.201,40 | apl. 429 71:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | 50.000,00 | — | |
| — | 100.000,00 | 120.833,47 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 685 71-8 | 183 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen (auch für Projekte) | 236.452,76 | 1.155.583,55 | 1.392.036,31 | 276.000 |
| 686 71-4 | 183 | Zuschüsse an Sonstige | 46.510,35 | — | 46.510,35 | 100.000 |
| 812 71-0 | 183 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (auch Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen) | — | — | — | 100.000 |
| 893 71-0 | 183 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | — | — | — | 50.000 |
| 894 71-6 | 183 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | 100.000 |
| **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.* | (8.311.109,00) | (3.244.613,00) | (11.555.722,00) | (9.108.000) |
| 633 72-6 | 183 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Landeshauptstadt Hannover für das Sprengel Museum Hannover | 3.896.622,00 | — | 3.896.622,00 | 3.630.000 |
| 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 | 1.763.000,00 | — | 1.763.000,00 | 1.763.000 |
| 685 76-9 | 183 | Zuschüsse an die Stiftung Henri Nannen | 850.000,00 | — | 850.000,00 | 850.000 |
| 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 | 411.237,00 | 388.763,00 | 800.000,00 | 400.000 |
| 894 73-2 | 183 | Zuschüsse für Investitionen an das Ostpreußische Landesmuseum in Lüneburg | 125.250,00 | 2.255.850,00 | 2.381.100,00 | 600.000 |
| 894 75-9 | 183 | Zuschüsse für Investitionen an die Stiftung Museumsdorf Cloppenburg | — | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000 |
| **TGr. 98/99** | | **Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik** | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 538 98-7 | 183 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) | — | — | — | — |
| 538 99-5 | 183 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | — | — | — | — |
| 547 99-4 | 183 | 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 |
| 1.138.581,53 | 1.414.581,53 | –22.545,22 | — | |
| — | 100.000,00 | –53.489,65 | — | |
| — | 100.000,00 | –100.000,00 | — | |
| — | 50.000,00 | –50.000,00 | — | |
| — | 100.000,00 | –100.000,00 | — | |
| (2.181.100,00) | (11.289.100,00) | (266.622,00) | (—) | |
| — | 3.630.000,00 | 266.622,00 | — | |
| — | 50.000,00 | — | — | |
| — | 312.000,00 | — | — | |
| — | 903.000,00 | — | — | |
| — | 1.763.000,00 | — | — | |
| — | 850.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 400.000,00 | 800.000,00 | — | — | |
| 1.781.100,00 | 2.381.100,00 | — | — | |
| — | 600.000,00 | — | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| | | **Abschluss Kapitel 0665** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 2.490,60 | — | 2.490,60 | — |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | — |
| | | **Summe der Einnahmen** | 2.490,60 | — | 2.490,60 | — |
| | | 4 Personalausgaben | 187.158,94 | — | 187.158,94 | — |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 434.661,96 | — | 434.661,96 | 367.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 8.125.689,56 | 1.155.583,55 | 9.281.273,11 | 7.944.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 591.307,83 | 3.514.565,77 | 4.105.873,60 | 1.900.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 9.338.818,29 | 4.670.149,32 | 14.008.967,61 | 10.211.000 |
| | | **Zuschuss** | 9.336.327,69 | 4.670.149,32 | 14.006.477,01 | 10.211.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | 2.490,60 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 2.490,60 | — | |
| — | — | 187.158,94 | 187.158,94 | |
| — | 367.000,00 | 67.661,96 | — | |
| 1.138.581,53 | 9.082.581,53 | 198.691,58 | — | |
| 2.392.764,08 | 4.292.764,08 | –186.890,48 | — | |
| 3.531.345,61 | 13.742.345,61 | 266.622,00 | 187.158,94 | |
| 3.531.345,61 | 13.742.345,61 | 264.131,40 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur**
**Kapitel 0674 Nichtstaatliche 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 | 69.977,65 | — | 69.977,65 | — |
| 119 64-9 | 181 | Sonstige Verwaltungseinnahmen<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64 und Ausgabetitelgruppe 83.* | 2.715,73 | — | 2.715,73 | — |
| 119 81-9 apl. | 187 | Sonstige Verwaltungseinnahmen<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.* | 3.143,88 | — | 3.143,88 | — |
| 119 90-8 apl. | 187 | Sonstige Verwaltungseinnahmen<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 90 bis 93.* | 76.217,76 | — | 76.217,76 | — |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61/62** | | **Förderung der nichtstaatlichen Theater und des Göttinger Symphonie-Orchesters**<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 72/73/74/75/76.* | (30.460.411,85) | (—) | (30.460.411,85) | (29.849.000) |
| 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 | 535.000,00 | — | 535.000,00 | 1.053.000 |
| 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 | 1.129.411,85 | — | 1.129.411,85 | — |
| 894 61-8 | 181 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — |
| **TGr. 64** | | **Zur zusätzlichen Förderung der nichtstaatlichen Theater aus Spielbankmitteln**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 64.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 71.* | (304.470,60) | (502.584,73) | (807.055,33) | (273.000) |
| 685 64-4 | 181 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | — | 502.584,73 | 502.584,73 | 247.000 |
| 686 64-0 | 181 | Zuschüsse an Sonstige | 304.470,60 | — | 304.470,60 | — |
| 894 64-2 | 181 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | 26.000 |
| **TGr. 66** | | **Förderung der Niedersächsischen Staatstheater Hannover GmbH**<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 72/73/74/75/76.* | (84.599.829,09) | (10.016.226,46) | (94.616.055,55) | (70.000.000) |
| 682 66-1 | 181 | Zuschüsse für laufende Zwecke der GmbH<br>**** Der Niedersächsischen Staatstheater Hannover GmbH dürfen landeseigene Gebäude ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden.*<br>*Abweichend von § 63 Abs. 4 LHO dürfen Eintrittskarten auch verbilligt oder unentgeltlich abgegeben werden.* | 70.000.000,00 | — | 70.000.000,00 | 68.500.000 |
| 891 66-0 | 181 | Zuschüsse für Investitionen an die GmbH | 14.599.829,09 | 10.016.226,46 | 24.616.055,55 | 1.500.000 |

| 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 |
| — | — | 69.977,65 | — | |
| — | — | 2.715,73 | — | |
| — | — | 3.143,88 | — | |
| — | — | 76.217,76 | — | |
| (680.000,00) | (30.529.000,00) | (–68.588,15) | (—) | |
| — | 3.525.000,00 | 453.000,00 | — | |
| — | 23.730.000,00 | –676.000,00 | — | |
| 500.000,00 | 1.553.000,00 | –1.018.000,00 | — | |
| — | 1.541.000,00 | 223.000,00 | — | |
| 180.000,00 | 180.000,00 | 949.411,85 | — | |
| — | — | — | — | |
| (534.055,33) | (807.055,33) | (—) | (—) | |
| 534.055,33 | 781.055,33 | –278.470,60 | — | |
| — | — | 304.470,60 | — | |
| — | 26.000,00 | –26.000,00 | — | |
| (24.616.055,55) | (94.616.055,55) | (—) | (—) | |
| — | 68.500.000,00 | 1.500.000,00 | — | |
| 24.616.055,55 | 26.116.055,55 | –1.500.000,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur**
**Kapitel 0674 Nichtstaatliche 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. 81** | | **Förderung der Soziokultur**<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 72/ 73/74/75/76.*<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 81.* | (445.798,40) | (297.193,18) | (742.991,58) | (500.000) |
| 685 81-4 | 187 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — |
| 894 81-2 | 187 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | 445.798,40 | 297.193,18 | 742.991,58 | 500.000 |
| **TGr. 83** | | **Zur zusätzlichen Förderung der Soziokultur aus Spielbankmitteln**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 64.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 71.* | (214.327,76) | (101.173,63) | (315.501,39) | (200.000) |
| 685 83-0 | 187 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | 214.327,76 | 101.173,63 | 315.501,39 | 200.000 |
| 883 83-7 | 187 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| **TGr. 90 bis 93** | | **Förderung der Kulturverbände**<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 72/ 73/74/75/76.*<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 90.* | (5.036.990,38) | (104.387,46) | (5.141.377,84) | (5.032.000) |
| 685 90-3 | 187 | Zuschüsse an die Säule "Kultur und Bildung" | 2.108.088,73 | 104.387,46 | 2.212.476,19 | 2.084.000 |
| 685 91-1 | 187 | Zuschüsse an die Säule "Kulturelles Erbe"<br>**** Dem Museumsverband Niedersachsen und Bremen dürfen landeseigene Gebäude ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden.* | 571.501,65 | — | 571.501,65 | 590.000 |
| 685 92-0 | 182 | Zuschüsse an die Säule "Musikland Niedersachsen" | 1.856.000,00 | — | 1.856.000,00 | 1.856.000 |
| 685 93-8 | 187 | Zuschüsse an die Säule "Literatur" | 501.400,00 | — | 501.400,00 | 502.000 |
| **TGr. 95** | | **Kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe Geflüchteter**<br>*Übertragbar.* | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 429 95-8 | 187 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 547 95-0 | 187 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 685 95-4 | 187 | Zuschüsse 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 |
| (268.644,52) | (768.644,52) | (–25.652,94) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 268.644,52 | 768.644,52 | –25.652,94 | — | |
| (115.501,39) | (315.501,39) | (—) | (—) | |
| 115.501,39 | 315.501,39 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (178.595,27) | (5.210.595,27) | (–69.217,43) | (—) | |
| 88.120,27 | 2.172.120,27 | 40.355,92 | — | |
| 24.975,00 | 614.975,00 | –43.473,35 | — | |
| 65.500,00 | 1.921.500,00 | –65.500,00 | — | |
| — | 502.000,00 | –600,00 | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur**
**Kapitel 0674 Nichtstaatliche 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 |
| | | **Abschluss Kapitel 0674** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 152.055,02 | — | 152.055,02 | — |
| | | **Summe der Einnahmen** | 152.055,02 | — | 152.055,02 | — |
| | | 4 Personalausgaben | — | — | — | — |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | — | — | — | — |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 106.016.200,59 | 708.145,82 | 106.724.346,41 | 103.828.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 15.045.627,49 | 10.313.419,64 | 25.359.047,13 | 2.026.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 121.061.828,08 | 11.021.565,46 | 132.083.393,54 | 105.854.000 |
| | | **Zuschuss** | 120.909.773,06 | 11.021.565,46 | 131.931.338,52 | 105.854.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | 152.055,02 | — | |
| — | — | 152.055,02 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 1.508.151,99 | 105.336.151,99 | 1.388.194,42 | — | |
| 24.884.700,07 | 26.910.700,07 | –1.551.652,94 | — | |
| 26.392.852,06 | 132.246.852,06 | –163.458,52 | — | |
| 26.392.852,06 | 132.246.852,06 | –315.513,54 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 38.899,04 | — | 38.899,04 | 5.000 |
| 119 61-8 | 187 | Sonstige Verwaltungseinnahmen im Bereich der Spielbankmittel<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61, Ausgabetitelgruppe 71, Ausgabetitelgruppe 77, Ausgabetitelgruppe 87, Ausgabetitelgruppe 91, Ausgabetitelgruppe 93 und Ausgabetitelgruppe 96.* | — | — | — | — |
| 119 63-4 | 187 | Sonstige Verwaltungseinnahmen im Bereich der Konzessionsabgabemittel<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63/64.* | 2.621,00 | — | 2.621,00 | — |
| 119 66-9 apl. | 182 | Sonstige Verwaltungseinnahmen<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.* | 22.473,58 | — | 22.473,58 | — |
| 119 69-3 apl. | 187 | Sonstige Verwaltungseinnahmen<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69/70.* | 8.056,88 | — | 8.056,88 | — |
| 124 01-8 | 187 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 700,00 | — | 700,00 | 1.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 67** | | **Förderung der bildenden Kunst**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.* | (3.150,00) | (—) | (3.150,00) | (—) |
| 125 67-7 | 183 | Einnahmen aus dem Verkauf von Kunstwerken | 3.150,00 | — | 3.150,00 | — |
| 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 | 1.038.999,82 | — | 1.038.999,82 | 1.039.000 |
| 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.<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 23.* | 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"<br>*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 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | 33.899,04 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 2.621,00 | — | |
| — | — | 22.473,58 | — | |
| — | — | 8.056,88 | — | |
| — | 1.000,00 | –300,00 | — | |
| (—) | (—) | (3.150,00) | (—) | |
| — | — | 3.150,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.039.000,00 | –0,18 | — | |
| — | 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 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 71.*<br>**** Von dem Ansatz der Titelgruppe darf ein Betrag in Höhe von 250 EUR nicht verausgabt werden.* | (405.627,36) | (379.920,25) | (785.547,61) | (188.000) |
| 547 61-0 | 187 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 29.538,16 | — | 29.538,16 | 5.000 |
| 685 61-3 | 187 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | 206.089,20 | 379.920,25 | 586.009,45 | 163.000 |
| 686 61-0 | 187 | Zuschüsse an Sonstige | 170.000,00 | — | 170.000,00 | — |
| 883 61-0 | 187 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | 20.000 |
| **TGr. 62** | | **Ausstattungs- und Investitionsprogramm für kleine Kulturträger in Niedersachsen**<br>*Übertragbar.*<br>**** 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.*<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 62.* | (1.945.279,29) | (2.404.553,92) | (4.349.833,21) | (2.500.000) |
| 685 62-1 | 187 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 200.000,00 | — | 200.000,00 | — |
| 894 62-0 | 187 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | 1.745.279,29 | 2.404.553,92 | 4.149.833,21 | 2.500.000 |
| **TGr. 63/64** | | **Verstärkte Förderung der Bereiche Kunst und Kultur aus Glücksspielabgaben aufgrund § 14 NGlüSpG**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 63.*<br>**** Ausgaben dürfen in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Glücksspielabgabe geleistet werden.*<br>*Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Nr. I der Erläuterung verbindlich.* | (8.869.793,94) | (1.514.736,38) | (10.384.530,32) | (7.306.000) |
| 429 63-3 | 187 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 15.891,65 | — | 15.891,65 | — |
| 547 63-6 | 187 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 237.612,40 | — | 237.612,40 | — |
| 682 63-0 | 187 | Zuschüsse an Landesbetriebe für laufende Zwecke | — | — | — | — |
| 685 63-0 | 187 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | 1.465.532,35 | 1.514.736,38 | 2.980.268,73 | 420.000 |
| 685 64-8 | 185 | Finanzhilfen<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | 6.710.555,45 | — | 6.710.555,45 | 5.223.000 |
| 686 63-6 | 187 | Zuschüsse an Sonstige | 154.531,94 | — | 154.531,94 | — |
| 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 | 250.000,00 | — | 250.000,00 | — |

| 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 |
| (616.164,84) | (804.164,84) | (–18.617,23) | (—) | |
| — | 5.000,00 | 24.538,16 | — | |
| 616.164,84 | 779.164,84 | –193.155,39 | — | |
| — | — | 170.000,00 | — | |
| — | 20.000,00 | –20.000,00 | — | |
| (1.903.069,70) | (4.403.069,70) | (–53.236,49) | (—) | |
| — | — | 200.000,00 | — | |
| 1.903.069,70 | 4.403.069,70 | –253.236,49 | — | |
| (1.530.811,99) | (8.836.811,99) | (1.547.718,33) | (1.546.322,33) | **TGr. 63/64:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**I.**<br><br>**Der gesetzliche Anteil an der Glücksspielabgabe beträgt für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 jeweils:**<br><br>**Gem. § 14 Abs. 2 Nr. 3 NGlüSpG für den Landesverband Nds. Musikschulen e.V. — 1.106 Tsd. EUR**<br>**Gem. § 14 Abs. 2 Nr. 4 NGlüSpG für den Landesmusikrat Niedersachsen e.V. — 116 Tsd. EUR**<br>**Gem. § 14 Abs. 2 Nr. 5 NGlüSpG für die Stiftung Niedersachsen — 4.000 Tsd. EUR**<br>**Gem. § 14 Abs. 3 Nr. 3 NGlüSpG für Förderungen im Bereich der Kunst und Kultur — 2.082 Tsd. EUR**<br><br>**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.** |
| — | — | 15.891,65 | — | |
| — | — | 237.612,40 | — | |
| — | — | — | — | |
| 1.530.811,99 | 1.950.811,99 | 1.029.456,74 | — | |
| — | 5.223.000,00 | 1.487.555,45 | 1.546.322,33 | **685 64:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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.**<br><br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | 154.531,94 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 250.000,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 894 63-8 | 187 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | 35.670,15 | — | 35.670,15 | 1.663.000 |
| **TGr. 66** | | **Förderung der Musik "Offensive kinder- und familienfreundliches Niedersachsen"**<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 72/73/74/75/76.*<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Nrn. I und II der Erläuterungen zu den Titelgruppen 66 bis 68 allgemein verbindlich.*<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 66.*<br>**** 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.* | (3.941.587,83) | (2.125.557,25) | (6.067.145,08) | (3.253.000) |
| 547 66-0 | 182 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 3.007,49 | — | 3.007,49 | 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 | — | 2.125.557,25 | 2.125.557,25 | 1.074.000 |
| 686 66-0 | 182 | Zuschüsse an Sonstige | 3.919.270,34 | — | 3.919.270,34 | 2.153.000 |
| 893 66-6 | 182 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | — | — | — | — |
| **TGr. 67** | | **Förderung der bildenden Kunst**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 67.*<br>**** 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.*<br>*Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Nrn. I und II der Erläuterungen zu den Titelgruppen 66 bis 68 allgemein verbindlich.* | (1.219.500,00) | (17.000,00) | (1.236.500,00) | (1.210.000) |
| 547 67-9 | 183 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 29.396,25 | — | 29.396,25 | 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 |
| — | 1.663.000,00 | –1.627.329,85 | — | **894 63:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**Davon entfallen bis zu 500 Tsd. EUR auf Maßnahmen im Bereich Soziokultur.** |
| (3.051.325,38) | (6.304.325,38) | (–237.180,30) | (—) | **TGr. 66:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**I.**<br><br>**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 Tsd. EUR jährlich – gewährt. Die Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.**<br><br>**Insgesamt dürfen die Zahlungen den Betrag von 511 Tsd. EUR pro Jahr nicht überschreiten. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Stipendien:**<br><br>**1. Stipendien für Studienaufenthalte in niedersächsischen Künstlerstätten** |
| — | 26.000,00 | –22.992,51 | — | **2. Stipendien für Studienaufenthalte in ausländischen Künstlerstätten** |
| — | — | 19.310,00 | — | **Die Stipendien werden in Anlehnung an die bundesweiten Empfehlungen des Kulturausschusses der Kultusministerkonferenz gewährt.** |
| — | 1.074.000,00 | 1.051.557,25 | — | **3. Stipendium für Studienaufenthalte am Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München** |
| 3.051.325,38 | 5.204.325,38 | –1.285.055,04 | — | **4. Sonstige Stipendien** |
| — | — | — | — | **Alle Stipendien werden öffentlich ausgeschrieben.** |
| (26.500,00) | (1.236.500,00) | (—) | (—) | **II.**<br><br>**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 | 1.396,25 | — | **2. In der Titelgruppe 67 sind 12,5 Tsd. EUR für den Sprengel-Preis vorgesehen, der in Kooperation mit der Niedersächsischen Sparkassenstiftung ausgelobt und an einen herausragenden Künstler/eine herausragende Künstlerin aus dem Bereich Bildende Kunst vergeben wird. Der Sprengel-Preis wird alle zwei Jahre öffentlich ausgeschrieben und vergeben und umfasst neben dem Preisgeld in Höhe von 12,5 Tsd. EUR auch ein mit 12,5 Tsd. EUR dotiertes Reisestipendium in eines oder mehrere europäische Länder mit anschließender Ausstellung im Sprengel Museum.**<br><br>**3. In der Titelgruppe 68 sind 30 Tsd. EUR für Literaturpreise des Landes Niedersachsen vorgesehen, die im jährlichen Wechsel vergeben werden. Der Nicolas-Born-Preis (Hauptpreis mit 20 Tsd. EUR, Nicolas-Born-Debütpreis mit 10 Tsd. EUR) wird vergeben für ein herausragendes deutschsprachiges literarisches uvre 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 Tsd. EUR dotiert. Weiterhin sind 10 Tsd. 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.**<br><br>**TGr. 67:** |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 1.003.803,75 | 17.000,00 | 1.020.803,75 | 1.095.000 |
| 686 67-9 | 183 | Zuschüsse an Sonstige | 186.300,00 | — | 186.300,00 | 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**<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 72/73/74/75/76.*<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Nrn. I und II der Erläuterungen zu den Titelgruppen 66 bis 68 allgemein verbindlich.*<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 68.* | (173.143,24) | (3.600,00) | (176.743,24) | (181.000) |
| 429 68-4 | 187 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 547 68-7 | 187 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 8.832,97 | — | 8.832,97 | 45.000 |
| 685 68-0 | 187 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | 133.432,77 | — | 133.432,77 | 136.000 |
| 686 68-7 | 187 | Zuschüsse an Sonstige | 30.877,50 | 3.600,00 | 34.477,50 | — |
| **TGr. 69/70** | | **Förderung der Heimatpflege**<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 72/73/74/75/76.*<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 69.* | (5.145.732,60) | (46.850,00) | (5.192.582,60) | (4.797.000) |
| 685 69-9 | 187 | Zuschüsse für die Ostfriesische Landschaft und das Theaterpädagogische Zentrum Lingen | 2.234.000,00 | 46.850,00 | 2.280.850,00 | 2.234.000 |
| 685 70-2 | 187 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | 2.911.732,60 | — | 2.911.732,60 | 2.563.000 |
| **TGr. 71** | | **Zur zusätzlichen Förderung der Musik aus Spielbankmitteln**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 71.* | (358.339,84) | (563.726,13) | (922.065,97) | (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 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**Vgl. Erläuterungen zu Titelgruppen 66 bis 68 allgemein.** |
| 26.500,00 | 1.121.500,00 | –100.696,25 | — | |
| — | 24.000,00 | 162.300,00 | — | |
| — | 63.000,00 | –63.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (181.000,00) | (–4.256,76) | (—) | **TGr. 68:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**Vgl. Erläuterungen zu Titelgruppen 66 bis 68 allgemein.** |
| — | — | — | — | |
| — | 45.000,00 | –36.167,03 | — | |
| — | 136.000,00 | –2.567,23 | — | |
| — | — | 34.477,50 | — | |
| (417.525,72) | (5.214.525,72) | (–21.943,12) | (—) | |
| — | 2.234.000,00 | 46.850,00 | — | |
| 417.525,72 | 2.980.525,72 | –68.793,12 | — | |
| (545.065,97) | (922.065,97) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 173.000,00 | –173.000,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 685 71-0 | 182 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | — | 563.726,13 | 563.726,13 | 204.000 |
| 686 71-7 | 182 | Zuschüsse an Sonstige | 358.339,84 | — | 358.339,84 | — |
| **TGr. 75** | | **Kulturelle Internationalisierung**<br>*Übertragbar.*<br>**** 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.* | (48.114,97) | (2.000,00) | (50.114,97) | (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 | — | 2.000,00 | 2.000,00 | — |
| 686 75-0 | 024 | Zuschüsse an Sonstige | 48.114,97 | — | 48.114,97 | 20.000 |
| **TGr. 77** | | **Zur zusätzlichen Förderung der Bibliotheken aus Spielbankmitteln**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 71.* | (102.317,66) | (5.506,96) | (107.824,62) | (86.000) |
| 429 77-3 | 162 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 547 77-6 | 162 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 102.317,66 | 5.506,96 | 107.824,62 | 86.000 |
| **TGr. 78** | | **Kulturhauptstadt**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.* | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 547 78-4 | 187 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 633 78-8 | 187 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden | — | — | — | — |
| **TGr. 87** | | **Zur zusätzlichen Förderung der bildenden Kunst aus Spielbankmitteln**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 71.* | (557.728,82) | (203.055,80) | (760.784,62) | (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 | 557.728,82 | 203.055,80 | 760.784,62 | 515.000 |
| 686 87-3 | 183 | Zuschüsse an Sonstige | — | — | — | — |
| 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**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 71.* | (191.563,30) | (53.492,44) | (245.055,74) | (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 | 18.000,00 | — | 18.000,00 | — |

| 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 |
| 545.065,97 | 749.065,97 | –185.339,84 | — | |
| — | — | 358.339,84 | — | |
| (2.000,00) | (52.000,00) | (–1.885,03) | (—) | |
| — | 20.000,00 | –20.000,00 | — | |
| — | 10.000,00 | –10.000,00 | — | |
| — | — | 2.000,00 | — | |
| 2.000,00 | 22.000,00 | 26.114,97 | — | |
| (21.824,62) | (107.824,62) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 21.824,62 | 107.824,62 | — | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (105.784,62) | (760.784,62) | (—) | (—) | |
| — | 51.000,00 | –51.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| 105.784,62 | 620.784,62 | 140.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 51.000,00 | –51.000,00 | — | |
| — | 38.000,00 | –38.000,00 | — | |
| (66.055,74) | (245.055,74) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 18.000,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 685 91-5 | 187 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | 51.287,00 | 53.492,44 | 104.779,44 | 179.000 |
| 686 91-1 | 187 | Zuschüsse an Sonstige | 122.276,30 | — | 122.276,30 | — |
| 894 91-3 | 187 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — |
| **TGr. 93** | | **Zur zusätzlichen Förderung der Heimatpflege aus Spielbankmitteln**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 71.* | (1.347.610,86) | (980.310,31) | (2.327.921,17) | (1.473.000) |
| 685 93-1 | 187 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | 1.317.610,86 | 980.310,31 | 2.297.921,17 | 1.447.000 |
| 883 93-8 | 187 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | 26.000 |
| 894 93-0 apl. | 187 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | 30.000,00 | — | 30.000,00 | — |
| **TGr. 96** | | **Zur zusätzlichen Förderung der Kunstschulen aus Spielbankmitteln "Offensive kinder- und familienfreundliches Niedersachsen"**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 71.* | (139.669,58) | (—) | (139.669,58) | (100.000) |
| 547 96-2 | 187 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 685 96-6 | 187 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | 33.638,50 | — | 33.638,50 | 100.000 |
| 686 96-2 | 187 | Zuschüsse an Sonstige | 106.031,08 | — | 106.031,08 | — |
| | | **Abschluss Kapitel 0675** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 75.900,50 | — | 75.900,50 | 6.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | — |
| | | **Summe der Einnahmen** | 75.900,50 | — | 75.900,50 | 6.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 15.891,65 | — | 15.891,65 | 20.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 410.704,93 | 5.506,96 | 416.211,89 | 251.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 27.120.080,86 | 5.890.248,56 | 33.010.329,42 | 22.895.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 2.060.949,44 | 2.404.553,92 | 4.465.503,36 | 4.361.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 29.607.626,88 | 8.300.309,44 | 37.907.936,32 | 27.527.000 |
| | | **Zuschuss** | 29.531.726,38 | 8.300.309,44 | 37.832.035,82 | 27.521.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 66.055,74 | 245.055,74 | –140.276,30 | — | |
| — | — | 122.276,30 | — | |
| — | — | — | — | |
| (854.921,17) | (2.327.921,17) | (—) | (30.000,00) | |
| 854.921,17 | 2.301.921,17 | –4.000,00 | — | |
| — | 26.000,00 | –26.000,00 | — | |
| — | — | 30.000,00 | 30.000,00 | apl. 894 93:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| (21.302,35) | (121.302,35) | (18.367,23) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 21.302,35 | 121.302,35 | –87.663,85 | — | |
| — | — | 106.031,08 | — | |
| — | 6.000,00 | 69.900,50 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 6.000,00 | 69.900,50 | — | |
| — | 20.000,00 | –4.108,35 | — | |
| 21.824,62 | 272.824,62 | 143.387,27 | — | |
| 7.237.457,78 | 30.132.457,78 | 2.877.871,64 | 1.546.322,33 | |
| 1.903.069,70 | 6.264.069,70 | –1.798.566,34 | 30.000,00 | |
| 9.162.352,10 | 36.689.352,10 | 1.218.584,22 | 1.576.322,33 | |
| 9.162.352,10 | 36.683.352,10 | 1.148.683,72 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 7.798,25 | — | 7.798,25 | 16.000 |
| 119 01-8 | 188 | Sonstige Verwaltungseinnahmen<br>**** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.* | 1.727,04 | — | 1.727,04 | 15.000 |
| 119 41-7 | 188 | Rückzahlung von Überzahlungen | — | — | — | 1.000 |
| 119 61-1 | 195 | Vermischte Einnahmen im Bereich der Spielbankmittel<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.* | 106.729,86 | — | 106.729,86 | — |
| 119 71-9 | 195 | Rückzahlungen von Überzahlungen bei der Förderung der Bau- und Kunstdenkmalpflege<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.* | 37.402,61 | — | 37.402,61 | — |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 66** | | **Einnahmen aus Maßnahmen der Denkmalpflege**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.* | (11.513,25) | (—) | (11.513,25) | (—) |
| 119 66-2 | 188 | Einnahmen aus Veröffentlichungen und Maßnahmen der Fort- und Weiterbildung<br>**** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.* | 11.453,25 | — | 11.453,25 | — |
| 129 66-8 | 188 | Einnahmen aus Nutzungs- und Überlassungsverträgen und Werbung sowie Erlöse aus dem Verkauf von Denkmalschutzplaketten | 60,00 | — | 60,00 | — |
| **TGr. 67** | | **Vermittlung der Archäologie jägerischer Völker** | (188.186,77) | (—) | (188.186,77) | (500.000) |
| 129 67-6 | 188 | Einnahmen aus laufendem Betrieb | 88.186,77 | — | 88.186,77 | 300.000 |
| 233 67-8 | 188 | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 100.000,00 | — | 100.000,00 | 200.000 |
| 282 67-9 | 188 | Zuschüsse Dritter | — | — | — | — |
| **TGr. 72** | | **Zuwendungen Dritter**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.* | (4.963.798,42) | (—) | (4.963.798,42) | (—) |
| 233 72-4 | 195 | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 282 72-5 | 195 | Zuschüsse Dritter | 4.963.798,42 | — | 4.963.798,42 | — |
| 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 | 42.035,00 | — | 42.035,00 | 43.000 |
| 422 01-2 | 188 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 1.302.510,55 | — | 1.302.510,55 | 6.326.000 |
| 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 | 4.653.897,77 | — | 4.653.897,77 | — |
| 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 | –8.201,75 | — | |
| — | 15.000,00 | –13.272,96 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | — | 106.729,86 | — | |
| — | — | 37.402,61 | — | |
| (—) | (—) | (11.513,25) | (—) | |
| — | — | 11.453,25 | — | |
| — | — | 60,00 | — | |
| (—) | (500.000,00) | (–311.813,23) | (—) | |
| — | 300.000,00 | –211.813,23 | — | |
| — | 200.000,00 | –100.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (4.963.798,42) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 4.963.798,42 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 43.000,00 | –965,00 | — | |
| — | 6.326.000,00 | –5.023.489,45 | — | 422 01:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 4.653.897,77 | — | |
| — | 6.000,00 | –6.000,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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<br>*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.* | 19.633,19 | — | 19.633,19 | 106.000 |
| 517 01-3 | 188 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 288.837,49 | — | 288.837,49 | 107.000 |
| 518 01-0 | 188 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | — | — | — | 82.000 |
| 519 01-6 | 188 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | — | — | — | 4.000 |
| 519 03-2 | 188 | Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | — | — | — | — |
| 523 01-3 | 188 | Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | — | — | — | 11.000 |
| 525 01-6 | 188 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 1.871,00 | — | 1.871,00 | 7.000 |
| 526 01-2 | 188 | Ausgaben für Sachverständige<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 5.105,37 | — | 5.105,37 | — |
| 526 02-0 | 188 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | — | — | — | — |
| 527 01-9 | 188 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 996,95 | — | 996,95 | 4.000 |
| 529 12-7 | 188 | Zur Verfügung der Präsidentin/ des Präsidenten des Nieders. Landesamtes für Denkmalpflege | 836,21 | — | 836,21 | 1.000 |
| 686 12-5 | 188 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften | 9.000,00 | — | 9.000,00 | 9.000 |
| 812 01-5 | 188 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — |
| 981 06-2 | 891 | Abführung an 1321 - 381 06 | 669.526,34 | — | 669.526,34 | 670.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61** | | **Zur zusätzlichen Förderung der Denkmalpflege aus Spielbankmitteln**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.* | (1.173.296,25) | (3.370.204,59) | (4.543.500,84) | (1.399.000) |
| 429 61-0 | 195 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 399.833,32 | — | 399.833,32 | 202.000 |
| 547 61-3 | 195 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 16.592,71 | — | 16.592,71 | 153.000 |
| 633 61-7 | 195 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | 118.000 |
| 685 61-7 | 195 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | 8.613,57 | 3.370.204,59 | 3.378.818,16 | 169.000 |
| 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 | 294.718,34 | — | 294.718,34 | 440.000 |
| 893 61-9 | 195 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 453.538,31 | — | 453.538,31 | 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 |
| — | — | — | — | |
| — | 106.000,00 | –86.366,81 | — | |
| — | 107.000,00 | 181.837,49 | — | |
| — | 82.000,00 | –82.000,00 | — | |
| — | 4.000,00 | –4.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 11.000,00 | –11.000,00 | — | |
| — | 7.000,00 | –5.129,00 | — | |
| — | — | 5.105,37 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 4.000,00 | –3.003,05 | — | |
| — | 1.000,00 | –163,79 | — | |
| — | 9.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 670.000,00 | –473,66 | — | |
| (3.037.770,98) | (4.436.770,98) | (106.729,86) | (—) | |
| — | 202.000,00 | 197.833,32 | — | |
| — | 153.000,00 | –136.407,29 | — | |
| — | 118.000,00 | –118.000,00 | — | |
| 3.037.770,98 | 3.206.770,98 | 172.047,18 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 31.000,00 | –31.000,00 | — | |
| — | 440.000,00 | –145.281,66 | — | |
| — | 286.000,00 | 167.538,31 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 894 61-5 | 195 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — |
| **TGr. 66** | | **Maßnahmen der Denkmalpflege**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 66.* | (672.573,52) | (45.741,77) | (718.315,29) | (717.000) |
| 427 66-9 | 188 | Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte, Praktikanten und Volontäre | 46.112,84 | — | 46.112,84 | 62.000 |
| 429 66-1 | 188 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 147.566,43 | — | 147.566,43 | 215.000 |
| 511 66-0 | 195 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 67.014,79 | — | 67.014,79 | — |
| 514 66-9 | 195 | Verbrauchsmittel | 31.166,38 | — | 31.166,38 | 60.000 |
| 523 66-8 | 195 | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken | 14.467,98 | — | 14.467,98 | 11.000 |
| 525 66-0 | 195 | Fort- und Weiterbildung | 16.117,11 | — | 16.117,11 | 7.000 |
| 527 66-3 | 195 | Reisekostenvergütungen | 74.397,60 | — | 74.397,60 | 157.000 |
| 531 66-0 | 195 | Veröffentlichungen und Dokumentation | 108.969,70 | — | 108.969,70 | 63.000 |
| 547 66-4 | 195 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 166.760,69 | 45.741,77 | 212.502,46 | 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**<br>*Übertragbar.* | (908.329,46) | (108.563,50) | (1.016.892,96) | (1.002.000) |
| 429 67-0 | 188 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 275.155,80 | — | 275.155,80 | 52.000 |
| 511 67-8 | 188 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.983,08 | — | 2.983,08 | 10.000 |
| 517 67-6 | 188 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 382.777,45 | — | 382.777,45 | 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 | 156.220,81 | — | 156.220,81 | 10.000 |
| 686 67-2 | 188 | Zuschüsse an Sonstige | — | 108.563,50 | 108.563,50 | 800.000 |
| 812 67-8 | 188 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 9.796,32 | — | 9.796,32 | 50.000 |
| **TGr. 71** | | **Förderung der Denkmalpflege**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 71.* | (1.933.116,22) | (2.781.900,36) | (4.715.016,58) | (2.804.000) |
| 429 71-8 | 195 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 142.606,67 | — | 142.606,67 | 279.000 |
| 547 71-0 | 195 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 364.906,03 | — | 364.906,03 | — |
| 685 71-4 | 195 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | 170.000,00 | — | 170.000,00 | — |
| 686 71-0 | 195 | Zuschüsse an Sonstige | 75.000,00 | — | 75.000,00 | 150.000 |
| 883 71-0 | 195 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 59.399,19 | — | 59.399,19 | 320.000 |
| 893 71-6 | 195 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 1.121.204,33 | 2.781.900,36 | 3.903.104,69 | 2.055.000 |
| 894 71-2 | 195 | 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 |
| — | — | — | — | |
| (51.162,02) | (768.162,02) | (–49.846,73) | (—) | |
| — | 62.000,00 | –15.887,16 | — | |
| — | 215.000,00 | –67.433,57 | — | |
| — | — | 67.014,79 | — | |
| — | 60.000,00 | –28.833,62 | — | |
| — | 11.000,00 | 3.467,98 | — | |
| — | 7.000,00 | 9.117,11 | — | |
| — | 157.000,00 | –82.602,40 | — | |
| — | 63.000,00 | 45.969,70 | — | |
| 51.162,02 | 175.162,02 | 37.340,44 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 18.000,00 | –18.000,00 | — | |
| (27.827,01) | (1.029.827,01) | (–12.934,05) | (—) | |
| — | 52.000,00 | 223.155,80 | — | |
| — | 10.000,00 | –7.016,92 | — | |
| — | 5.000,00 | 377.777,45 | — | |
| — | 75.000,00 | 6.396,00 | — | |
| — | 10.000,00 | 146.220,81 | — | |
| 27.827,01 | 827.827,01 | –719.263,51 | — | |
| — | 50.000,00 | –40.203,68 | — | |
| (1.976.109,50) | (4.780.109,50) | (–65.092,92) | (—) | |
| — | 279.000,00 | –136.393,33 | — | |
| — | — | 364.906,03 | — | |
| — | — | 170.000,00 | — | |
| — | 150.000,00 | –75.000,00 | — | |
| — | 320.000,00 | –260.600,81 | — | |
| 1.976.109,50 | 4.031.109,50 | –128.004,81 | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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. 72** | | **Verwendung der Zuwendungen Dritter**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 72.* | (2.969.691,40) | (2.627.866,83) | (5.597.558,23) | (—) |
| 429 72-6 | 195 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 2.102.628,03 | — | 2.102.628,03 | — |
| 547 72-9 | 195 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 842.063,37 | 2.627.866,83 | 3.469.930,20 | — |
| 711 72-3 | 195 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | — | — | — | — |
| 812 72-4 | 195 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 25.000,00 | — | 25.000,00 | — |
| **TGr. 98/99** | | **Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik** | (218.564,01) | (—) | (218.564,01) | (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) | 63.122,24 | — | 63.122,24 | 68.000 |
| 538 99-1 | 188 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 143.272,55 | — | 143.272,55 | 82.000 |
| 547 99-0 | 188 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 12.169,22 | — | 12.169,22 | 71.000 |
| 812 99-6 | 188 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — |
| | | **Abschluss Kapitel 0676** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 253.357,78 | — | 253.357,78 | 332.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 5.063.798,42 | — | 5.063.798,42 | 200.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | — | — | — | — |
| | | **Summe der Einnahmen** | 5.317.156,20 | — | 5.317.156,20 | 532.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 9.112.346,41 | — | 9.112.346,41 | 7.185.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 2.861.677,92 | 2.673.608,60 | 5.535.286,52 | 1.218.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 262.613,57 | 3.478.768,09 | 3.741.381,66 | 1.246.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | — | — | — | — |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 1.963.656,49 | 2.781.900,36 | 4.745.556,85 | 3.200.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 669.526,34 | — | 669.526,34 | 670.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 14.869.820,73 | 8.934.277,05 | 23.804.097,78 | 13.519.000 |
| | | **Zuschuss** | 9.552.664,53 | 8.934.277,05 | 18.486.941,58 | 12.987.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (633.759,81) | (633.759,81) | (4.963.798,42) | (—) | |
| — | — | 2.102.628,03 | — | |
| 633.759,81 | 633.759,81 | 2.836.170,39 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 25.000,00 | — | |
| (—) | (221.000,00) | (–2.435,99) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 68.000,00 | –4.877,76 | — | |
| — | 82.000,00 | 61.272,55 | — | |
| — | 71.000,00 | –58.830,78 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 332.000,00 | –78.642,22 | — | |
| — | 200.000,00 | 4.863.798,42 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 532.000,00 | 4.785.156,20 | — | |
| — | 7.185.000,00 | 1.927.346,41 | — | |
| 684.921,83 | 1.902.921,83 | 3.632.364,69 | — | |
| 3.065.597,99 | 4.311.597,99 | –570.216,33 | — | |
| — | — | — | — | |
| 1.976.109,50 | 5.176.109,50 | –430.552,65 | — | |
| — | 670.000,00 | –473,66 | — | |
| 5.726.629,32 | 19.245.629,32 | 4.558.468,46 | — | |
| 5.726.629,32 | 18.713.629,32 | –226.687,74 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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<br>*Vgl. K-Vermerk zu 427 01.* | 626.805,99 | — | 626.805,99 | 764.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 422 01-0 | 187 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 422 01 und 428 01.* | 308.391,09 | — | 308.391,09 | 531.000 |
| 422 19-2 | 188 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — |
| 427 01-1 | 187 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte<br>*Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 281 12.* | — | — | — | — |
| 428 01-8 | 187 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 01.* | 259.213,08 | — | 259.213,08 | 233.000 |
| 685 01-0 | 187 | Finanzhilfen | 534.000,00 | — | 534.000,00 | 266.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 0678** | | | | |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 626.805,99 | — | 626.805,99 | 764.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 626.805,99 | — | 626.805,99 | 764.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 567.604,17 | — | 567.604,17 | 764.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 534.000,00 | — | 534.000,00 | 266.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 1.101.604,17 | — | 1.101.604,17 | 1.030.000 |
| | | **Zuschuss** | 474.798,18 | — | 474.798,18 | 266.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 764.000,00 | –137.194,01 | — | |
| — | 531.000,00 | –222.608,91 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 233.000,00 | 26.213,08 | — | |
| 268.000,00 | 534.000,00 | — | — | |
| — | 764.000,00 | –137.194,01 | — | |
| — | 764.000,00 | –137.194,01 | — | |
| — | 764.000,00 | –196.395,83 | — | |
| 268.000,00 | 534.000,00 | — | — | |
| 268.000,00 | 1.298.000,00 | –196.395,83 | — | |
| 268.000,00 | 534.000,00 | –59.201,82 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 6.177.628,07 | — | 6.177.628,07 | 6.418.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 422 01-3 | 187 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 6.076.164,33 | — | 6.076.164,33 | 6.299.000 |
| 441 01-8 | 187 | Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter | 82.946,83 | — | 82.946,83 | 119.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 0679** | | | | |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 6.177.628,07 | — | 6.177.628,07 | 6.418.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 6.177.628,07 | — | 6.177.628,07 | 6.418.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 6.159.111,16 | — | 6.159.111,16 | 6.418.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 6.159.111,16 | — | 6.159.111,16 | 6.418.000 |
| | | **Überschuss** | 18.516,91 | — | 18.516,91 | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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.**<br><br>**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.**<br><br>**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.** |
| — | 6.418.000,00 | –240.371,93 | — | |
| — | 6.299.000,00 | –222.835,67 | — | |
| — | 119.000,00 | –36.053,17 | — | |
| — | 6.418.000,00 | –240.371,93 | — | |
| — | 6.418.000,00 | –240.371,93 | — | |
| — | 6.418.000,00 | –258.888,84 | — | |
| — | 6.418.000,00 | –258.888,84 | — | |
| — | — | 18.516,91 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 12-4 apl. | 153 | Sonstige Verwaltungseinnahmen<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Vgl. K-Vermerk zu 633 02.* | 3.750,00 | — | 3.750,00 | — |
| 119 41-8 | 153 | Rückzahlung von Überzahlungen | 1.750.391,19 | — | 1.750.391,19 | 10.000 |
| 119 62-0 | 133 | Sonstige Verwaltungseinnahmen<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.* | 191,60 | — | 191,60 | — |
| 119 64-7 | 153 | Sonstige Verwaltungseinnahmen<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.* | — | — | — | — |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 526 01-3 | 153 | Ausgaben für Sachverständige<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 633 02.*<br>*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 | 153 | Sonderfonds zur Unterstützung und Förderung des lebenslangen Lernens<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 526 01.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 671 01.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 686 02.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabetitelgruppe 62 und Ausgabetitelgruppe 63.*<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.*<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 12.* | 9.917.636,79 | 1.551.431,99 | 11.469.068,78 | 6.480.000 |
| 633 03-0 | 152 | Sonderfonds zur Nachwuchskräftegewinnung in der Erwachsenenbildung<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 526 01.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 671 01.* | — | — | — | — |
| 671 01-3 | 153 | Erstattungen an den Niedersächsischen Bund für freie Erwachsenenbildung e. V.<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 633 02, Ausgabetitelgruppe 61, Ausgabetitelgruppe 62 und Ausgabetitelgruppe 63.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 633 03.* | 2.459.000,00 | — | 2.459.000,00 | 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 | 16.304.000,00 | — | 16.304.000,00 | 16.304.000 |
| 684 03-4 | 152 | Finanzhilfe für Heimvolkshochschulen | 7.718.000,00 | — | 7.718.000,00 | 7.718.000 |
| 686 01-0 | 153 | Zuschuss für die Kommunalpolitischen Vereinigungen<br>*Übertragbar.* | 937.000,00 | — | 937.000,00 | 937.000 |
| 686 02-9 | 153 | Zuschüsse für die Ko-Finanzierung ESF 2021 - 2027<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 633 02 und Ausgabetitelgruppe 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 |
| — | — | 3.750,00 | — | |
| — | 10.000,00 | 1.740.391,19 | — | |
| — | — | 191,60 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 22.975.000,00 | — | — | |
| 5.900.373,82 | 12.380.373,82 | –911.305,04 | — | **633 02:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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 | 190.000,00 | — | |
| — | 86.000,00 | — | — | |
| — | 16.304.000,00 | — | — | |
| — | 7.718.000,00 | — | — | |
| — | 937.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 671 01.*<br>**** 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.* | (3.470.000,00) | (—) | (3.470.000,00) | (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 | 3.470.000,00 | — | 3.470.000,00 | 2.750.000 |
| **TGr. 62** | | **Offene Hochschule**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 62.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 633 02.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 671 01.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 686 02.*<br>**** 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.* | (844.523,58) | (816.858,61) | (1.661.382,19) | (940.000) |
| 682 62-7 | 133 | Zuschüsse an Landesbetriebe | 793.398,85 | 816.858,61 | 1.610.257,46 | 840.000 |
| 685 62-6 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 51.124,73 | — | 51.124,73 | 100.000 |
| **TGr. 63** | | **Bildungsberatung**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 633 02.*<br>*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**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 64.* | (1.547.910,91) | (475.211,40) | (2.023.122,31) | (1.645.000) |
| 429 64-6 | 153 | Nicht aufteilbare Personalausgaben<br>**** Zur Sicherstellung des Geschäftsbetriebes darf das Ministerium mit 9 Bediensteten unbefristete Arbeitsverträge abschließen.* | 673.657,40 | 475.211,40 | 1.148.868,80 | 698.000 |
| 547 64-9 | 153 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 312.360,56 | — | 312.360,56 | 180.000 |
| 685 64-2 | 153 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | 561.892,95 | — | 561.892,95 | 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) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 720.000,00 | 3.470.000,00 | — | — | |
| (721.382,19) | (1.661.382,19) | (—) | (—) | |
| — | 840.000,00 | 770.257,46 | — | |
| 721.382,19 | 821.382,19 | –770.257,46 | — | |
| (—) | (640.000,00) | (–40.000,00) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 640.000,00 | –40.000,00 | — | |
| (463.264,60) | (2.108.264,60) | (–85.142,29) | (—) | |
| — | 698.000,00 | 450.868,80 | — | |
| 463.264,60 | 643.264,60 | –330.904,04 | — | |
| — | 767.000,00 | –205.107,05 | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 1.754.332,79 | — | 1.754.332,79 | 10.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 1.754.332,79 | — | 1.754.332,79 | 10.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 673.657,40 | 475.211,40 | 1.148.868,80 | 698.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 312.360,56 | — | 312.360,56 | 180.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 65.873.053,32 | 2.368.290,60 | 68.241.343,92 | 61.866.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | — | — | — |
| | | **Summe der Ausgaben** | 66.859.071,28 | 2.843.502,00 | 69.702.573,28 | 62.744.000 |
| | | **Zuschuss** | 65.104.738,49 | 2.843.502,00 | 67.948.240,49 | 62.734.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | 1.744.332,79 | — | |
| — | 10.000,00 | 1.744.332,79 | — | |
| — | 698.000,00 | 450.868,80 | — | |
| 463.264,60 | 643.264,60 | –330.904,04 | — | |
| 7.341.756,01 | 69.207.756,01 | –966.412,09 | — | |
| — | — | — | — | |
| 7.805.020,61 | 70.549.020,61 | –846.447,33 | — | |
| 7.805.020,61 | 70.539.020,61 | –2.590.780,12 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 52.140.021,93 | — | 52.140.021,93 | 35.089.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 468.211.663,94 | — | 468.211.663,94 | 456.801.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 171.087.270,69 | — | 171.087.270,69 | 113.371.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 691.438.956,56 | — | 691.438.956,56 | 605.261.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 76.268.403,15 | 508.881,29 | 76.777.284,44 | 78.572.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 28.190.653,67 | 7.757.841,56 | 35.948.495,23 | 22.319.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 3.379.200.997,91 | 50.923.065,89 | 3.430.124.063,80 | 3.350.951.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | — | — | — | — |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 252.207.867,16 | 192.188.020,04 | 444.395.887,20 | 237.056.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 31.425.017,62 | — | 31.425.017,62 | 3.972.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 3.767.292.939,51 | 251.377.808,78 | 4.018.670.748,29 | 3.692.870.000 |
| | | **Zuschuss** | 3.075.853.982,95 | 251.377.808,78 | 3.327.231.791,73 | 3.087.609.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 35.089.000,00 | 17.051.021,93 | 18.845,19 | |
| — | 456.801.000,00 | 11.410.663,94 | — | |
| — | 113.371.000,00 | 57.716.270,69 | — | |
| — | 605.261.000,00 | 86.177.956,56 | 18.845,19 | |
| 115.350,13 | 78.687.350,13 | –1.910.065,69 | 187.158,94 | |
| 6.290.301,59 | 28.609.301,59 | 7.339.193,64 | 88.381,73 | |
| 77.856.646,50 | 3.428.807.646,50 | 1.316.417,30 | 10.139.633,09 | |
| — | — | — | — | |
| 162.611.872,02 | 399.667.872,02 | 44.728.015,18 | 30.000,00 | |
| — | 3.972.000,00 | 27.453.017,62 | — | |
| 246.874.170,24 | 3.939.744.170,24 | 78.926.578,05 | 10.445.173,76 | |
| 246.874.170,24 | 3.334.483.170,24 | –7.251.378,51 | | |

# Haushaltsrechnung

für das

## Haushaltsjahr 2022

## Einzelplan 07

## Kultusministerium

**Haushaltsjahr 2022**

## 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 | 93.559,77 | — | 93.559,77 | 253.959.950,10 | 14.614.343,00 | 268.574.293,10 | –268.480.733,33 |
| 07 02 | 112.659.659,37 | — | 112.659.659,37 | 170.006.487,60 | 25.018.440,49 | 195.024.928,09 | –82.365.268,72 |
| 07 03 | 269.943,61 | — | 269.943,61 | 21.618.997,79 | 2.827.260,39 | 24.446.258,18 | –24.176.314,57 |
| 07 05 | 237.361,90 | — | 237.361,90 | 78.917.076,52 | 289.296,00 | 79.206.372,52 | –78.969.010,62 |
| 07 07 | 1.973.753,15 | — | 1.973.753,15 | 588.909.918,27 | 29.873.140,06 | 618.783.058,33 | –616.809.305,18 |
| 07 10 | 5.638.680,89 | — | 5.638.680,89 | 1.209.703.288,87 | 54.838.395,46 | 1.264.541.684,33 | –1.258.903.003,44 |
| 07 11 | 106.165,87 | — | 106.165,87 | 425.037.917,03 | — | 425.037.917,03 | –424.931.751,16 |
| 07 12 | 344.069,06 | — | 344.069,06 | 117.650.739,77 | — | 117.650.739,77 | –117.306.670,71 |
| 07 13 | 88.640,38 | — | 88.640,38 | 148.418.853,60 | — | 148.418.853,60 | –148.330.213,22 |
| 07 14 | 3.343.410,49 | — | 3.343.410,49 | 1.027.564.492,18 | 255.101,27 | 1.027.819.593,45 | –1.024.476.182,96 |
| 07 17 | 279.191,73 | — | 279.191,73 | 539.432.105,47 | — | 539.432.105,47 | –539.152.913,74 |
| 07 18 | 341.845,48 | — | 341.845,48 | 657.871.624,46 | — | 657.871.624,46 | –657.529.778,98 |
| 07 20 | 24.816.589,79 | — | 24.816.589,79 | 762.868.630,94 | 66.231.706,07 | 829.100.337,01 | –804.283.747,22 |
| 07 45 | 155.660,69 | — | 155.660,69 | 106.734.408,32 | 296.036,93 | 107.030.445,25 | –106.874.784,56 |
| 07 65 | — | — | — | 58.496.257,17 | 2.480.895,18 | 60.977.152,35 | –60.977.152,35 |
| 07 74 | 36.863.219,06 | — | 36.863.219,06 | 1.519.259.407,51 | 773.741.015,01 | 2.293.000.422,52 | –2.256.137.203,46 |
| 07 85 | — | — | — | 5.528.201,15 | 1.090.755,63 | 6.618.956,78 | –6.618.956,78 |
| Summe Epl. 07 | 187.211.751,24 | — | 187.211.751,24 | 7.691.978.356,75 | 971.556.385,49 | 8.663.534.742,24 | –8.476.322.991,00 |

**Haushaltsjahr 2022**

## 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 | 233.254.000 | 15.404.900,15 | 248.658.900,15 | –248.655.900,15 | –19.824.833,18 | — |
| 18.000 | — | 18.000,00 | 65.635.000 | 16.388.374,29 | 82.023.374,29 | –82.005.374,29 | –359.894,43 | 3.195.560,71 |
| 57.000 | — | 57.000,00 | 23.401.000 | 2.706.625,65 | 26.107.625,65 | –26.050.625,65 | 1.874.311,08 | 680,71 |
| 180.000 | — | 180.000,00 | 79.994.000 | 301.464,00 | 80.295.464,00 | –80.115.464,00 | 1.146.453,38 | 3.577,45 |
| 2.800.000 | — | 2.800.000,00 | 615.157.000 | 4.737.958,24 | 619.894.958,24 | –617.094.958,24 | 285.653,06 | 9.881.694,16 |
| 327.000 | — | 327.000,00 | 1.223.285.000 | 66.188.332,78 | 1.289.473.332,78 | –1.289.146.332,78 | 30.243.329,34 | 7.095.507,77 |
| 250.000 | — | 250.000,00 | 421.515.000 | — | 421.515.000,00 | –421.265.000,00 | –3.666.751,16 | — |
| 24.000 | — | 24.000,00 | 115.381.000 | — | 115.381.000,00 | –115.357.000,00 | –1.949.670,71 | 438,27 |
| 92.000 | — | 92.000,00 | 150.290.000 | — | 150.290.000,00 | –150.198.000,00 | 1.867.786,78 | — |
| 2.905.000 | — | 2.905.000,00 | 1.057.654.000 | 302.947,95 | 1.057.956.947,95 | –1.055.051.947,95 | 30.575.764,99 | 12.636,43 |
| 165.000 | — | 165.000,00 | 507.796.000 | — | 507.796.000,00 | –507.631.000,00 | –31.521.913,74 | 24.189,36 |
| 156.000 | — | 156.000,00 | 616.351.000 | — | 616.351.000,00 | –616.195.000,00 | –41.334.778,98 | 996,86 |
| 10.923.000 | — | 10.923.000,00 | 782.677.000 | 76.306.528,22 | 858.983.528,22 | –848.060.528,22 | 43.776.781,00 | — |
| 55.000 | — | 55.000,00 | 112.719.000 | 357.462,83 | 113.076.462,83 | –113.021.462,83 | 6.146.678,27 | — |
| — | — | — | 60.984.000 | 100.000,00 | 61.084.000,00 | –61.084.000,00 | 106.847,65 | 200.000,00 |
| — | — | — | 1.646.186.000 | 614.608.656,15 | 2.260.794.656,15 | –2.260.794.656,15 | 4.657.452,69 | — |
| — | — | — | 5.590.000 | 1.131.522,24 | 6.721.522,24 | –6.721.522,24 | 102.565,46 | — |
| 17.955.000 | — | 17.955.000,00 | 7.717.869.000 | 798.534.772,50 | 8.516.403.772,50 | –8.498.448.772,50 | 22.125.781,50 | 20.415.281,72 |

**Haushaltsjahr 2022**

## Übersicht

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0<br>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel<br>EUR | 1<br>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen<br>EUR | 2<br>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen<br>EUR | 3<br>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen<br>EUR | Gesamteinnahmen<br>EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 07 01 | Nds. Kultusministerium | — | 93.559,77 | — | — | 93.559,77 |
| 07 02 | Allgemeine Bewilligungen | — | 2.028.458,18 | 102.449.012,78 | 8.182.188,41 | 112.659.659,37 |
| 07 03 | Nds. Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ) | — | 227.898,26 | 42.045,35 | — | 269.943,61 |
| 07 05 | Regionale Landesämter für Schule und Bildung | — | 237.361,90 | — | — | 237.361,90 |
| 07 07 | Schulen allgemein | — | 539.559,81 | 1.434.193,34 | — | 1.973.753,15 |
| 07 10 | Grundschulen | — | 411.117,66 | 5.227.563,23 | — | 5.638.680,89 |
| 07 11 | Förderschulen | — | 74.689,44 | 31.476,43 | — | 106.165,87 |
| 07 12 | Hauptschulen | — | 293.487,17 | 50.581,89 | — | 344.069,06 |
| 07 13 | Realschulen | — | 53.749,87 | 34.890,51 | — | 88.640,38 |
| 07 14 | Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs | — | 1.868.168,14 | 1.475.242,35 | — | 3.343.410,49 |
| 07 17 | Oberschulen | — | 105.142,28 | 174.049,45 | — | 279.191,73 |
| 07 18 | Gesamtschulen | — | 66.567,52 | 275.277,96 | — | 341.845,48 |
| 07 20 | Berufsbildende Schulen | — | 24.792.752,89 | 23.836,90 | — | 24.816.589,79 |
| 07 45 | Vorbereitungsdienst für die Lehrämter | — | 96.465,29 | 59.195,40 | — | 155.660,69 |
| 07 65 | Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften | — | — | — | — | — |
| 07 74 | Tageseinrichtungen für Kinder | — | 8.695.285,55 | — | 28.167.933,51 | 36.863.219,06 |
| 07 85 | Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten | — | — | — | — | — |
| | Rechnungsergebnis für den Einzelplan 07 (Anm.1) | — | 39.584.263,73 | 111.277.365,59 | 36.350.121,92 | 187.211.751,24 |
| | Rechnungssoll für den Einzelplan 07 (Anm.2) | — | 14.125.000,00 | 3.830.000,00 | — | 17.955.000,00 |
| | gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-) | — | 25.459.263,73 | 107.447.365,59 | 36.350.121,92 | 169.256.751,24 |

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

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

## Übersicht

| Ausgaben | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4<br>Personalausgaben<br>EUR | 5<br>Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst<br>EUR | 6<br>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen<br>EUR | 7<br>Baumaßnahmen<br>EUR | 8<br>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen<br>EUR | 9<br>Besondere Finanzierungsausgaben<br>EUR | Gesamtausgaben<br>EUR | Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)<br>EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 247.097.242,23 | 21.004.388,53<br>R 14.614.343,00 | 150,00 | — | 95.903,43 | 376.608,91 | 268.574.293,10<br>R 14.614.343,00 | –268.480.733,33 |
| 1.485,00 | 1.245.477,57<br>R 34.209,48 | 134.664.122,85<br>R 15.808.802,57 | — | 59.113.842,67<br>R 9.175.428,44 | — | 195.024.928,09<br>R 25.018.440,49 | –82.365.268,72 |
| 11.979.387,98 | 10.975.215,44<br>R 2.826.767,13 | 1.210.000,00 | — | 116.032,41<br>R 493,26 | 165.622,35 | 24.446.258,18<br>R 2.827.260,39 | –24.176.314,57 |
| 69.619.032,29 | 8.729.557,61<br>R 264.296,00 | 95.000,00 | — | 45.316,82<br>R 25.000,00 | 717.465,80 | 79.206.372,52<br>R 289.296,00 | –78.969.010,62 |
| 138.969.274,37<br>R 22.985.233,63 | 33.908.545,42<br>R 991.416,66 | 445.905.238,54<br>R 5.896.489,77 | — | — | — | 618.783.058,33<br>R 29.873.140,06 | –616.809.305,18 |
| 1.249.150.292,27<br>R 54.838.395,46 | 14.606.706,03 | 784.686,03 | — | — | — | 1.264.541.684,33<br>R 54.838.395,46 | –1.258.903.003,44 |
| 423.425.713,49 | 1.612.203,54 | — | — | — | — | 425.037.917,03 | –424.931.751,16 |
| 117.014.237,37 | 636.502,40 | — | — | — | — | 117.650.739,77 | –117.306.670,71 |
| 147.687.410,04 | 731.443,56 | — | — | — | — | 148.418.853,60 | –148.330.213,22 |
| 1.018.165.765,68<br>R 114.512,00 | 7.530.261,39<br>R 140.589,27 | — | — | 202.744,06 | 1.920.822,32 | 1.027.819.593,45<br>R 255.101,27 | –1.024.476.182,96 |
| 536.338.304,50 | 3.093.800,97 | — | — | — | — | 539.432.105,47 | –539.152.913,74 |
| 653.224.805,35 | 4.646.819,11 | — | — | — | — | 657.871.624,46 | –657.529.778,98 |
| 814.134.264,42<br>R 61.769.591,49 | 10.120.565,64<br>R 4.094.744,74 | 4.597.449,88<br>R 367.369,84 | — | 120.896,66 | 127.160,41 | 829.100.337,01<br>R 66.231.706,07 | –804.283.747,22 |
| 99.420.584,84 | 6.668.354,54<br>R 268.253,33 | — | — | 113.093,08<br>R 27.783,60 | 828.412,79 | 107.030.445,25<br>R 296.036,93 | –106.874.784,56 |
| — | 21.174,01 | 57.455.978,34 | — | 3.500.000,00<br>R 2.480.895,18 | — | 60.977.152,35<br>R 2.480.895,18 | –60.977.152,35 |
| 302.324,43<br>R 297.024,43 | 988.057,66<br>R 407.820,64 | 2.166.406.943,28<br>R 704.108.961,41 | — | 125.303.097,15<br>R 68.927.208,53 | — | 2.293.000.422,52<br>R 773.741.015,01 | –2.256.137.203,46 |
| 150.477,76 | — | 4.182.000,00 | — | 2.286.479,02<br>R 1.090.755,63 | — | 6.618.956,78<br>R 1.090.755,63 | –6.618.956,78 |
| 5.526.680.602,02<br>R 140.004.757,01 | 126.519.073,42<br>R 23.642.440,25 | 2.815.301.568,92<br>R 726.181.623,59 | — | 190.897.405,30<br>R 81.727.564,64 | 4.136.092,58 | 8.663.534.742,24<br>R 971.556.385,49 | –8.476.322.991,00 |
| 5.549.133.994,27<br>R 141.979.994,27 | 124.555.200,95<br>R 20.745.200,95 | 2.711.600.494,66<br>R 560.246.494,66 | — | 150.817.082,62<br>R 75.563.082,62 | –19.703.000,00 | 8.516.403.772,50<br>R 798.534.772,50 | –8.498.448.772,50 |
| –22.453.392,25 | 1.963.872,47 | 103.701.074,26 | — | 40.080.322,68 | 23.839.092,58 | 147.130.969,74 | |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 07 Kultusministerium**
**Kapitel 0701 Nds. 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 |
| | | **Zu Einzelplan 07**<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung zum Einzelplan verbindlich.* | | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | | |
| 111 01-1 | 011 | Gebühren, sonstige Entgelte | — | — | — | 1.000 |
| 119 01-2 | 011 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 16.064,07 | — | 16.064,07 | 2.000 |
| 119 02-0 | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen<br>**** 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<br>*Vgl. K-Vermerk zu 546 04.* | 44.147,70 | — | 44.147,70 | — |
| 119 30-6 | 011 | Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr | — | — | — | — |
| 124 03-2 | 011 | Einnahmen aus der Vermietung von Parkplätzen<br>*Vgl. K-Vermerk zu 518 03.* | 33.348,00 | — | 33.348,00 | — |
| 132 01-9 | 011 | Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen | — | — | — | — |
| 282 62-2 | 011 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland<br>*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 | 107,38 | — | 107,38 | 5.000 |
| 412 04-6 | 011 | Entschädigungen an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Abs. 7 Nds. PersVG | 750,00 | — | 750,00 | 3.000 |
| 421 01-0 | 011 | Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister | 222.040,22 | — | 222.040,22 | 204.000 |
| 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<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | 14.347.048,10 | — | 14.347.048,10 | 19.464.000 |

| 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 |
| | | | | **Einzelplan 07:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**Deckungskreis der sächlichen Verwaltungsausgaben** |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | **Innerhalb des Einzelplans 07 sind gegenseitig deckungsfähig die außerhalb von Titelgruppen veranschlagten Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 – mit Ausnahme der Titel der Gruppe 529 und der Titel 532 11 bis 532 20, 546 02 und 546 06, soweit sie** |
| — | 2.000,00 | 14.064,07 | — | **1. nicht übertragbar sind,** |
| — | — | — | — | **2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind,**<br>**3. nicht mit Einnahmen korrespondieren oder**<br>**4. nicht budgetiert sind.** |
| — | — | 44.147,70 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 33.348,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | **422 01:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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.** |
| — | 5.000,00 | –4.892,62 | — | **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.**<br>**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).**<br>**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.**<br>**Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgendes:**<br>**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.** |
| — | 19.464.000,00 | –5.116.951,90 | — | |
| | | | | Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.<br>Umgesetzt von 0801-422 01: 22.932,00 EUR |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 07 Kultusministerium**
**Kapitel 0701 Nds. 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 | — | — | — | 3.000 |
| 428 01-5 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 5.055.098,76 | — | 5.055.098,76 | — |
| 428 06-6 | 011 | Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden | — | — | — | 1.000 |
| 441 01-1 | 841 | Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter | 225.508.240,56 | — | 225.508.240,56 | 229.975.000 |
| 441 04-6 | 841 | Beihilfen für Sonstige (z. B. Abgeordnete, Ministerinnen und Minister) | — | — | — | — |
| 441 05-4 | 841 | Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 11.616,68 | — | 11.616,68 | 14.000 |
| 443 01-4 | 011 | Fürsorgeleistungen | 1.924.772,40 | — | 1.924.772,40 | 2.132.000 |
| 453 01-0 | 011 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 27.268,13 | — | 27.268,13 | 29.000 |
| 511 01-0 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 232.180,76 | — | 232.180,76 | 437.000 |
| 511 02-8 | 011 | Geschäftsbedarf der Hauptpersonalvertretungen | 2.984,70 | — | 2.984,70 | 5.000 |
| 514 01-9 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. | 33.838,71 | — | 33.838,71 | 18.000 |
| 517 01-8 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 507.070,55 | — | 507.070,55 | 359.000 |
| 518 01-4 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 1.511.435,06 | — | 1.511.435,06 | 1.370.000 |
| 518 02-2 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 8.742,42 | — | 8.742,42 | 10.000 |
| 518 03-0 | 011 | Ausgaben für die Anmietung von Parkplätzen<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 124 03.* | 23.505,00 | 17.843,00 | 41.348,00 | — |
| 519 01-0 | 011 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 48.167,08 | — | 48.167,08 | 83.000 |
| 525 01-0 | 011 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 72.510,55 | — | 72.510,55 | 70.000 |
| 526 01-7 | 011 | Ausgaben für Sachverständige | 199.907,78 | — | 199.907,78 | 3.000 |
| 526 02-5 | 011 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 14.665,36 | — | 14.665,36 | 8.000 |
| 527 01-3 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 48.904,44 | — | 48.904,44 | 132.000 |
| 527 02-1 | 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 25.106,54 | — | 25.106,54 | 45.000 |
| 529 01-6 | 011 | Verfügungsmittel | 3.211,86 | — | 3.211,86 | 5.000 |
| 531 11-8 | 011 | Veröffentlichungen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit | 196.303,14 | — | 196.303,14 | 187.000 |
| 541 02-4 | 011 | Ausgaben für Klausurtagungen | 96,70 | — | 96,70 | 3.000 |
| 541 11-3 | 011 | Zentrale Mittel für Veranstaltungen | 12.179,58 | — | 12.179,58 | 20.000 |
| 546 01-8 | 011 | Sonstige Ausgaben | 1.852,30 | — | 1.852,30 | 22.000 |
| 546 02-6 | 011 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | 215,00 | — | 215,00 | 5.000 |
| 546 03-4 | 011 | Umzug und Verlegung von Dienststellen | 113.345,19 | — | 113.345,19 | 35.000 |
| 546 04-2 | 011 | Kauf des Firmentickets<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 04.* | 44.162,20 | 14.702,20 | 58.864,40 | — |
| 546 09-3 | 821 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | — | |
| — | — | 5.055.098,76 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 229.975.000,00 | –4.466.759,44 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 14.000,00 | –2.383,32 | — | |
| — | 2.132.000,00 | –207.227,60 | — | |
| — | 29.000,00 | –1.731,87 | — | |
| — | 437.000,00 | –204.819,24 | — | |
| — | 5.000,00 | –2.015,30 | — | |
| — | 18.000,00 | 15.838,71 | — | |
| — | 359.000,00 | 148.070,55 | — | |
| — | 1.370.000,00 | 141.435,06 | — | |
| — | 10.000,00 | –1.257,58 | — | |
| 8.000,00 | 8.000,00 | 33.348,00 | — | |
| — | 83.000,00 | –34.832,92 | — | |
| — | 70.000,00 | 2.510,55 | — | |
| — | 3.000,00 | 196.907,78 | — | |
| — | 8.000,00 | 6.665,36 | — | |
| — | 132.000,00 | –83.095,56 | — | |
| — | 45.000,00 | –19.893,46 | — | |
| — | 5.000,00 | –1.788,14 | — | |
| — | 187.000,00 | 9.303,14 | — | |
| — | 3.000,00 | –2.903,30 | — | |
| — | 20.000,00 | –7.820,42 | — | |
| — | 22.000,00 | –20.147,70 | — | |
| — | 5.000,00 | –4.785,00 | — | |
| — | 35.000,00 | 78.345,19 | — | |
| 14.716,70 | 14.716,70 | 44.147,70 | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 07 Kultusministerium**
**Kapitel 0701 Nds. 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 30-1 | 011 | Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr | — | — | — | — |
| 547 11-1 | 011 | nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Hauptpersonalvertretungen | 1.227,00 | — | 1.227,00 | 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 | 95.903,43 | — | 95.903,43 | 97.000 |
| 972 13-0 | 881 | Ressortspezifische Zuschussminderung HP 2021 | — | — | — | –18.420.000 |
| 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**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 62.* | (2.558,00) | (—) | (2.558,00) | (14.000) |
| 527 62-5 | 011 | Reisekostenvergütungen | — | — | — | 5.000 |
| 547 62-6 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 2.558,00 | — | 2.558,00 | 9.000 |
| **TGr. 63** | | **Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten** | (7.793,13) | (—) | (7.793,13) | (9.000) |
| 427 63-9 | 011 | Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 300,00 | — | 300,00 | — |
| 527 63-3 | 011 | Reisekostenvergütungen | 1.950,00 | — | 1.950,00 | 5.000 |
| 547 63-4 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 5.543,13 | — | 5.543,13 | 4.000 |
| **TGr. 98/99** | | **Kosten der Informations- u. Kommunikationstechnik**<br>*Übertragbar.* | (3.278.382,48) | (14.581.797,80) | (17.860.180,28) | (2.508.000) |
| 511 99-0 | 011 | Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte sowie der sonstigen Gegenstände | 7.682,33 | — | 7.682,33 | 21.000 |
| 525 98-3 | 011 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N | — | — | — | 10.000 |
| 525 99-1 | 011 | Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister | 8.728,77 | — | 8.728,77 | 10.000 |
| 538 98-8 | 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) | 2.082.305,54 | — | 2.082.305,54 | 1.430.000 |
| 538 99-6 | 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 1.178.180,72 | 14.581.797,80 | 15.759.978,52 | 1.035.000 |
| 547 98-7 | 011 | nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 547 99-5 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1.485,12 | — | 1.485,12 | 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 |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000,00 | 227,00 | — | |
| — | 1.000,00 | –850,00 | — | |
| — | 97.000,00 | –1.096,57 | — | |
| — | –18.420.000,00 | 18.420.000,00 | — | 972 13:<br>Die Ressortspezifische Zuschussminderung wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.<br>972 21:<br>Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet. |
| — | –5.980.000,00 | 5.980.000,00 | — | |
| — | 377.000,00 | –391,09 | — | |
| (—) | (14.000,00) | (–11.442,00) | (—) | |
| — | 5.000,00 | –5.000,00 | — | |
| — | 9.000,00 | –6.442,00 | — | |
| (—) | (9.000,00) | (–1.206,87) | (—) | |
| — | — | 300,00 | — | |
| — | 5.000,00 | –3.050,00 | — | |
| — | 4.000,00 | 1.543,13 | — | |
| (15.382.183,45) | (17.890.183,45) | (–30.003,17) | (—) | |
| — | 21.000,00 | –13.317,67 | — | |
| — | 10.000,00 | –10.000,00 | — | |
| — | 10.000,00 | –1.271,23 | — | |
| — | 1.430.000,00 | 652.305,54 | — | |
| 15.382.183,45 | 16.417.183,45 | –657.204,93 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 2.000,00 | –514,88 | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 07 Kultusministerium**
**Kapitel 0701 Nds. 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 | 93.559,77 | — | 93.559,77 | 3.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | — |
| | | **Summe der Einnahmen** | 93.559,77 | — | 93.559,77 | 3.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 247.097.242,23 | — | 247.097.242,23 | 251.830.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 6.390.045,53 | 14.614.343,00 | 21.004.388,53 | 5.349.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 150,00 | — | 150,00 | 1.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 95.903,43 | — | 95.903,43 | 97.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 376.608,91 | — | 376.608,91 | –24.023.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 253.959.950,10 | 14.614.343,00 | 268.574.293,10 | 233.254.000 |
| | | **Zuschuss** | 253.866.390,33 | 14.614.343,00 | 268.480.733,33 | 233.251.000 |

| 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 |
| — | 3.000,00 | 90.559,77 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 3.000,00 | 90.559,77 | — | |
| — | 251.830.000,00 | –4.732.757,77 | — | |
| 15.404.900,15 | 20.753.900,15 | 250.488,38 | — | |
| — | 1.000,00 | –850,00 | — | |
| — | 97.000,00 | –1.096,57 | — | |
| — | –24.023.000,00 | 24.399.608,91 | — | |
| 15.404.900,15 | 248.658.900,15 | 19.915.392,95 | — | |
| 15.404.900,15 | 248.655.900,15 | 19.824.833,18 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 2.497,37 | — | 2.497,37 | 2.000 |
| 119 14-8 | 129 | Sonstige Verwaltungseinnahmen (N21)<br>*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)<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67/97.* | 3.186,00 | — | 3.186,00 | 2.000 |
| 119 70-9 | 129 | Sonstige Verwaltungseinnahmen<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.* | 78.365,52 | — | 78.365,52 | — |
| 119 74-1 | 144 | Rückflüsse aus nicht in Anspruch genommenen Zuwendungen<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 74.* | 9.961,85 | — | 9.961,85 | — |
| 119 78-4 | 129 | Rückzahlung von Zuwendungen | 1.352,56 | — | 1.352,56 | — |
| 272 62-0 | 129 | Zuweisungen u.a. der EU zur Durchführung von EU-Programmen sowie zur Pflege kultureller Beziehungen zum Ausland<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.* | 1.117,30 | — | 1.117,30 | — |
| 281 63-8 | 129 | Erstattung von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.* | — | — | — | — |
| 282 01-4 | 144 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland<br>*Vgl. K-Vermerk zu 681 59.* | 4.722,90 | — | 4.722,90 | 14.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61** | | **Digitalpakt Schule**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.* | (62.988.074,69) | (—) | (62.988.074,69) | (—) |
| 119 61-0 | 129 | Einnahmen aus Zinsen und Erstattungen | 188.074,69 | — | 188.074,69 | — |
| 231 61-4 | 129 | Zuweisung von Bundesmitteln für den Digitalpakt Schule | 62.800.000,00 | — | 62.800.000,00 | — |
| 234 61-3 | 129 | Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen für den Digitalpakt Schule | — | — | — | — |
| **TGr. 69** | | **Zusatzvereinbarung Administration**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.* | (109.344,11) | (—) | (109.344,11) | (—) |
| 119 69-5 | 129 | Einnahmen aus Zinsen und Erstattungen | — | — | — | — |
| 231 69-0 | 129 | Zuweisungen von Bundesmitteln | 109.344,11 | — | 109.344,11 | — |
| **TGr. 71** | | **Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.* | (9.234.385,13) | (—) | (9.234.385,13) | (—) |
| 119 71-7 | 112 | Sonstige Einnahmen | 1.052.196,72 | — | 1.052.196,72 | — |
| 331 71-6 | 112 | Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder | 8.182.188,41 | — | 8.182.188,41 | — |
| **TGr. 72** | | **Investitionsprogramm des Bundes für Ganztagsschulen "Zukunft, Bildung und Betreuung"**<br>*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" | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | 497,37 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 2.000,00 | 1.186,00 | — | |
| — | — | 78.365,52 | — | |
| — | — | 9.961,85 | — | |
| — | — | 1.352,56 | — | |
| — | — | 1.117,30 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 14.000,00 | –9.277,10 | — | |
| (—) | (—) | (62.988.074,69) | (—) | |
| — | — | 188.074,69 | — | |
| — | — | 62.800.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (109.344,11) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 109.344,11 | — | |
| (—) | (—) | (9.234.385,13) | (—) | |
| — | — | 1.052.196,72 | — | |
| — | — | 8.182.188,41 | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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** | | **Zusatzvereinbarung Lehrkräfte-Endgeräte**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 75.* | (37.099.927,99) | (—) | (37.099.927,99) | (—) |
| 119 75-0 | 129 | Einnahmen aus Zinsen und Erstattungen | 50.277,99 | — | 50.277,99 | — |
| 231 75-4 | 129 | Zuweisung von Bundesmitteln | 37.049.650,00 | — | 37.049.650,00 | — |
| **TGr. 83** | | **Beschaffung von mobilen Luftreinigern in Schulen und Kindertageseinrichtungen**<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 83/84.* | (3.126.723,95) | (—) | (3.126.723,95) | (—) |
| 119 83-0 | 129 | Einnahmen aus Zinsen und Erstattungen | 642.545,48 | — | 642.545,48 | — |
| 231 83-5 | 129 | Zuweisung von Bundesmitteln | 2.484.178,47 | — | 2.484.178,47 | — |
| | | **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 | 9.671.171,92 | — | 9.671.171,92 | 10.726.000 |
| 671 01-0 | 011 | Erstattung von Verwaltungskosten an die NBank<br>*Übertragbar.* | 1.858.000,00 | — | 1.858.000,00 | 1.857.000 |
| 681 59-8 | 144 | Sonstige Geldleistungen<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 01.* | 4.722,90 | — | 4.722,90 | 14.000 |
| 685 52-6 | 165 | Zuschuss des Landes Niedersachsen zur Finanzierung des Instituts für Film und Bild in München | 57.154,00 | — | 57.154,00 | 54.000 |
| 685 53-4 | 153 | Zuschüsse an politische Stiftungen<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | — | — | — | — |
| 686 14-0 | 129 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland (N21)<br>*Übertragbar.*<br>*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<br>*Übertragbar.*<br>**** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* | 125.149,50 | 180.234,53 | 305.384,03 | 150.000 |
| 687 01-4 | 024 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland | — | — | — | — |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61** | | **Digitalpakt Schule**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61.* | (63.464.250,51) | (126.736,59) | (63.590.987,10) | (—) |
| 547 61-1 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 582.349,49 | — | 582.349,49 | — |
| 633 61-5 | 129 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 51.606.904,14 | 126.736,59 | 51.733.640,73 | — |
| 671 61-4 | 129 | Erstattungen an den Bund | — | — | — | — |
| 684 61-9 | 129 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | 11.060.612,04 | — | 11.060.612,04 | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (—) | (37.099.927,99) | (—) | |
| — | — | 50.277,99 | — | |
| — | — | 37.049.650,00 | — | |
| (—) | (—) | (3.126.723,95) | (—) | |
| — | — | 642.545,48 | — | |
| — | — | 2.484.178,47 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 10.726.000,00 | –1.054.828,08 | — | |
| — | 1.857.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 671 01:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 14.000,00 | –9.277,10 | — | |
| — | 54.000,00 | 3.154,00 | 3.154,00 | 685 52:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | — | — | **685 53:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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 | — | — | |
| 189.674,03 | 339.674,03 | –34.290,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| (602.912,41) | (602.912,41) | (62.988.074,69) | (—) | |
| — | — | 582.349,49 | — | |
| 602.912,41 | 602.912,41 | 51.130.728,32 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 11.060.612,04 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 812 61-7 | 129 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 214.384,84 | — | 214.384,84 | — |
| **TGr. 62** | | **Pflege kultureller Beziehungen zum Ausland**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 272 62.* | (7.899,76) | (33.709,48) | (41.609,24) | (20.000) |
| 525 62-6 | 024 | Erstattung von Auslagen an niedersächsische Lehrkräfte | — | — | — | — |
| 527 62-9 | 024 | Reisekosten | 3.377,21 | — | 3.377,21 | — |
| 547 62-0 | 024 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 4.522,55 | 33.709,48 | 38.232,03 | 20.000 |
| 686 62-0 | 024 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | — | — | — | — |
| 687 62-6 | 024 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland | — | — | — | — |
| **TGr. 63** | | **Förderung der Europakompetenz in Schule**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 281 63.*<br>**** Gemäß § 35 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** | (3.382.705,94) | (—) | (3.382.705,94) | (3.711.000) |
| 547 65-4 | 144 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben<br>*Übertragbar.* | 25.983,54 | — | 25.983,54 | — |
| 632 64-3 | 011 | Zuweisung für die Kosten des Sekretariats der KMK sowie die gemeinsam finanzierten Einrichtungen | 2.471.446,04 | — | 2.471.446,04 | 2.775.000 |
| 632 65-1 | 144 | Zuweisung für besondere Projekte der KMK<br>*Übertragbar.* | 885.276,36 | — | 885.276,36 | 936.000 |
| 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**<br>*Übertragbar.* | (1.801,10) | (500,00) | (2.301,10) | (3.000) |
| 412 66-0 | 144 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 1.485,00 | — | 1.485,00 | 2.000 |
| 547 66-2 | 144 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 316,10 | 500,00 | 816,10 | 1.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)<br>EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)<br>EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)<br>EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | 214.384,84 | — | |
| (33.709,48) | (53.709,48) | (–12.100,24) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 3.377,21 | — | |
| 33.709,48 | 53.709,48 | –15.477,45 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (10.000,00) | (–10.000,00) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 10.000,00 | –10.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (3.711.000,00) | (–328.294,06) | (—) | |
| — | — | 25.983,54 | — | |
| — | 2.775.000,00 | –303.553,96 | — | |
| — | 936.000,00 | –50.723,64 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (3.000,00) | (–698,90) | (—) | |
| — | 2.000,00 | –515,00 | — | |
| — | 1.000,00 | –183,90 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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. 67/97** | | **Förderg. d. außerschulischen Berufsbildung**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 67.*<br>**** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* | (5.442.800,04) | (14.452.994,16) | (19.895.794,20) | (6.722.000) |
| 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 | 2.704.199,07 | 5.334.961,87 | 8.039.160,94 | 3.722.000 |
| 686 97-2 | 153 | Zuschüsse an Sonstige | — | — | — | — |
| 893 67-6 | 153 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland zur Errichtung und Ausstattung von Ausbildungszentren | 2.738.600,97 | 9.118.032,29 | 11.856.633,26 | 3.000.000 |
| **TGr. 68** | | **Zuschüsse i.R.d. Bündnisses für duale Berufsausbildung**<br>*Übertragbar.* | (49.573,07) | (—) | (49.573,07) | (50.000) |
| 547 68-9 | 153 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 49.573,07 | — | 49.573,07 | 50.000 |
| 686 68-9 | 153 | Zuschüsse für Sonstige | — | — | — | — |
| **TGr. 69** | | **Zusatzvereinbarung Administration**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 69.* | (2.259.586,80) | (3.077.757,31) | (5.337.344,11) | (5.228.000) |
| 547 69-7 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 633 69-0 | 129 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.234.405,11 | 3.077.757,31 | 5.312.162,42 | 5.228.000 |
| 671 69-0 | 129 | Erstattungen an den Bund | — | — | — | — |
| 684 69-4 | 129 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | 25.181,69 | — | 25.181,69 | — |
| **TGr. 70** | | **Erwerb und Stärkung der Medienkompetenz**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 70.* | (537.987,50) | (567.542,78) | (1.105.530,28) | (1.250.000) |
| 525 70-7 | 129 | Aus- und Fortbildung | — | — | — | — |
| 527 70-0 | 129 | Reisekostenvergütungen | — | — | — | — |
| 547 70-0 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 343.538,00 | — | 343.538,00 | — |
| 686 70-0 | 129 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 194.449,50 | 567.542,78 | 761.992,28 | 1.250.000 |
| **TGr. 71** | | **Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 71.* | (9.693.428,42) | (14.155,94) | (9.707.584,36) | (—) |
| 671 71-1 | 112 | Erstattungen an Inland aus Bundesmitteln | — | — | — | — |
| 686 71-9 | 112 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland aus Bundesmitteln | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (13.969.687,36) | (20.691.687,36) | (–795.893,16) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 6.151.989,56 | 9.873.989,56 | –1.834.828,62 | — | |
| — | — | — | — | |
| 7.817.697,80 | 10.817.697,80 | 1.038.935,46 | — | |
| (29.184,82) | (79.184,82) | (–29.611,75) | (—) | |
| 29.184,82 | 79.184,82 | –29.611,75 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (5.228.000,00) | (109.344,11) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 5.228.000,00 | 84.162,42 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 25.181,69 | — | |
| (—) | (1.250.000,00) | (–144.469,72) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 343.538,00 | — | |
| — | 1.250.000,00 | –488.007,72 | — | |
| (473.199,23) | (473.199,23) | (9.234.385,13) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 473.199,23 | 473.199,23 | –473.199,23 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 883 71-9 | 112 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus Bundesmitteln | 9.693.428,42 | 14.155,94 | 9.707.584,36 | — |
| **TGr. 72** | | **Investitionsprogramm des Bundes für Ganztagsschulen "Zukunft, Bildung und Betreuung"**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 72.*<br>**** Gemäß § 35 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**<br>*Übertragbar.* | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 547 73-5 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 686 73-5 | 129 | Zuschüsse an Sonstige | — | — | — | — |
| **TGr. 74** | | **Maßnahmen der politischen Bildung**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 74.* | (610.024,76) | (73.673,59) | (683.698,35) | (257.000) |
| 527 74-2 | 144 | Reisekostenvergütungen | 5.908,48 | — | 5.908,48 | 8.000 |
| 547 74-3 | 144 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 54.122,40 | — | 54.122,40 | 72.000 |
| 686 74-3 | 144 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 549.993,88 | 73.673,59 | 623.667,47 | 177.000 |
| **TGr. 75** | | **Zusatzvereinbarung Lehrkräfte-Endgeräte**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 75.* | (31.975.833,15) | (5.124.571,63) | (37.100.404,78) | (—) |
| 547 75-1 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 136.742,87 | — | 136.742,87 | — |
| 633 75-5 | 129 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 29.988.185,71 | 5.124.571,63 | 35.112.757,34 | — |
| 671 75-4 | 129 | Erstattungen an den Bund | — | — | — | — |
| 684 75-9 | 129 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | 1.850.904,57 | — | 1.850.904,57 | — |
| **TGr. 76** | | **Zuschüsse für Projekte der Bildungsplanung**<br>*Übertragbar.*<br>**** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* | (4.834,38) | (655.591,55) | (660.425,93) | (386.000) |
| 547 76-0 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | 4.834,38 | — | 4.834,38 | — |
| 686 76-0 | 129 | Zuschüsse an Sonstige | — | 655.591,55 | 655.591,55 | 386.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)<br>EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)<br>EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)<br>EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | 9.707.584,36 | — | |
| (43.240,21) | (43.240,21) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 43.240,21 | 43.240,21 | — | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (390.698,41) | (647.698,41) | (35.999,94) | (26.038,09) | |
| — | 8.000,00 | –2.091,52 | — | |
| — | 72.000,00 | –17.877,60 | — | |
| 390.698,41 | 567.698,41 | 55.969,06 | 26.038,09 | 686 74:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| (476,79) | (476,79) | (37.099.927,99) | (—) | |
| — | — | 136.742,87 | — | |
| 476,79 | 476,79 | 35.112.280,55 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 1.850.904,57 | — | |
| (655.591,55) | (1.041.591,55) | (–381.165,62) | (—) | |
| — | — | 4.834,38 | — | |
| 655.591,55 | 1.041.591,55 | –386.000,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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. 78** | | **Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe in Entwicklungsländern**<br>*Übertragbar.* | (195.437,01) | (17.766,99) | (213.204,00) | (175.000) |
| 686 78-6 | 129 | Zuschüsse für Sonstige | 195.437,01 | 17.766,99 | 213.204,00 | 175.000 |
| 893 78-1 | 129 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | — | — | — | — |
| **TGr. 79** | | **Investitionsprogramm "Inklusion an Schulen"**<br>*Übertragbar.* | (37.292.000,00) | (—) | (37.292.000,00) | (34.708.000) |
| 633 79-8 | 129 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 883 79-4 | 129 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 37.292.000,00 | — | 37.292.000,00 | 34.708.000 |
| **TGr. 80** | | **Koordinierungsstelle ganztägiges bilden**<br>*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 | — | — | — | — |
| **TGr. 83/84** | | **Beschaffung von mobilen Luftreinigern in Schulen und Kindertageseinrichtungen**<br>*Übertragbar.*<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 83.* | (3.058.126,84) | (649.965,73) | (3.708.092,57) | (—) |
| 633 83-6 | 129 | Zuweisung an Träger öffentlicher Schulen | 1.298.684,49 | — | 1.298.684,49 | — |
| 633 84-4 | 271 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kindertageseinrichtungen | 755.806,68 | — | 755.806,68 | — |
| 671 83-5 | 129 | Erstattungen an den Bund | — | — | — | — |
| 684 83-0 | 129 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Schulen in freier Trägerschaft | 321.793,20 | — | 321.793,20 | — |
| 684 84-8 | 271 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) für Kindertageseinrichtungen | 681.842,47 | 649.965,73 | 1.331.808,20 | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)<br>EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)<br>EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)<br>EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (175.000,00) | (38.204,00) | (—) | |
| — | 175.000,00 | 38.204,00 | — | 686 78:<br>Umgesetzt von 1503-686 65: 38.204,00 EUR |
| — | — | — | — | |
| (—) | (34.708.000,00) | (2.584.000,00) | (2.584.000,00) | |
| — | — | — | — | |
| — | 34.708.000,00 | 2.584.000,00 | 2.584.000,00 | 883 79:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (3.708.092,57) | (581.368,62) | |
| — | — | 1.298.684,49 | — | |
| — | — | 755.806,68 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 321.793,20 | — | |
| — | — | 1.331.808,20 | 581.368,62 | 684 84:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 2.028.458,18 | — | 2.028.458,18 | 4.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 102.449.012,78 | — | 102.449.012,78 | 14.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 8.182.188,41 | — | 8.182.188,41 | — |
| | | **Summe der Einnahmen** | 112.659.659,37 | — | 112.659.659,37 | 18.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 1.485,00 | — | 1.485,00 | 2.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 1.211.268,09 | 34.209,48 | 1.245.477,57 | 161.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 118.855.320,28 | 15.808.802,57 | 134.664.122,85 | 27.764.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 49.938.414,23 | 9.175.428,44 | 59.113.842,67 | 37.708.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 170.006.487,60 | 25.018.440,49 | 195.024.928,09 | 65.635.000 |
| | | **Zuschuss** | 57.346.828,23 | 25.018.440,49 | 82.365.268,72 | 65.617.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | 2.024.458,18 | — | |
| — | 14.000,00 | 102.435.012,78 | — | |
| — | — | 8.182.188,41 | — | |
| — | 18.000,00 | 112.641.659,37 | — | |
| — | 2.000,00 | –515,00 | — | |
| 62.894,30 | 223.894,30 | 1.021.583,27 | — | |
| 8.464.541,98 | 36.228.541,98 | 98.435.580,87 | 611.560,71 | |
| 7.860.938,01 | 45.568.938,01 | 13.544.904,66 | 2.584.000,00 | |
| 16.388.374,29 | 82.023.374,29 | 113.001.553,80 | 3.195.560,71 | |
| 16.388.374,29 | 82.005.374,29 | 359.894,43 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 07 Kultusministerium**
**Kapitel 0703 Nds. 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 | 26.924,00 | — | 26.924,00 | 50.000 |
| 111 12-4 | 129 | Auslagen für die Prüfung von Schulbüchern<br>*Vgl. K-Vermerk zu 526 03.* | — | — | — | — |
| 111 65-5 | 127 | Einnahmen aus Gebühren für Zertifizierungsprüfungen<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.* | 61.815,00 | — | 61.815,00 | — |
| 111 75-2 | 129 | Einnahmen aus Gebühren für Prüfungen zum Erwerb der fachbezogenen Hochschulzugangsberechtigung<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 75.* | 2.300,00 | — | 2.300,00 | — |
| 119 01-0 | 155 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 2.748,68 | — | 2.748,68 | 7.000 |
| 119 34-6 | 155 | Einnahmen aus dem Verkauf von Medienkatalogen und Kontextmaterialien<br>*Vgl. K-Vermerk zu 531 34.* | — | — | — | — |
| 119 62-1 | 155 | Sonstige Verwaltungseinnahmen<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.* | — | — | — | — |
| 119 66-4 | 155 | Sonstige Verwaltungseinnahmen<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.* | 4.000,00 | — | 4.000,00 | — |
| 119 73-7 | 129 | Sonstige Verwaltungseinnahmen<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73.* | — | — | — | — |
| 132 99-7 | 155 | Erlöse aus dem Verkauf von DV-Geräten<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98/99.* | — | — | — | — |
| 281 11-9 | 111 | Erstattung von Versorgungszuschlägen durch Dritte<br>*Vgl. K-Vermerk zu 981 01.* | 42.045,35 | — | 42.045,35 | — |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 63** | | **Lehrplanarbeiten**<br>*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**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67/76.* | (99.218,95) | (—) | (99.218,95) | (—) |
| 119 67-2 | 155 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 99.218,95 | — | 99.218,95 | — |
| 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**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.* | (391,63) | (—) | (391,63) | (—) |
| 111 68-0 | 129 | Einnahmen aus Gebühren für die Anerkennung ausländischer Lehramtsabschlüsse | 391,63 | — | 391,63 | — |
| 231 68-5 | 144 | Zuweisungen des Bundes zur Durchführung von Lehrgängen für ausländische Lehrkräfte | — | — | — | — |
| **TGr. 74** | | **Projekte im Bereich der Schulentwicklung und Bildung**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 74.* | (30.500,00) | (—) | (30.500,00) | (—) |
| 111 74-4 | 129 | Einnahmen aus Gebühren für die Anerkennung ausländischer Lehramtsabschlüsse | — | — | — | — |
| 119 74-5 | 155 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 30.500,00 | — | 30.500,00 | — |
| 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 | –23.076,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 61.815,00 | — | |
| — | — | 2.300,00 | — | |
| — | 7.000,00 | –4.251,32 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 4.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 42.045,35 | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (99.218,95) | (—) | |
| — | — | 99.218,95 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (391,63) | (—) | |
| — | — | 391,63 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (30.500,00) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 30.500,00 | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 07 Kultusministerium**
**Kapitel 0703 Nds. 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 | — | — | — | — |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 422 01-4 | 155 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 7.482.414,83 | — | 7.482.414,83 | 11.544.000 |
| 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 | 3.057.628,14 | — | 3.057.628,14 | — |
| 453 01-7 | 155 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 1.636,06 | — | 1.636,06 | 40.000 |
| 511 01-7 | 155 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 151.316,94 | — | 151.316,94 | 207.000 |
| 511 11-4 | 155 | Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben | — | — | — | 10.000 |
| 514 01-6 | 155 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. | 3.657,29 | — | 3.657,29 | 10.000 |
| 517 01-5 | 155 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 115.186,37 | — | 115.186,37 | 130.000 |
| 518 01-1 | 155 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 112.223,04 | — | 112.223,04 | 91.000 |
| 518 02-0 | 155 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 21.469,24 | — | 21.469,24 | 70.000 |
| 519 01-8 | 155 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 26.847,74 | — | 26.847,74 | 20.000 |
| 525 01-8 | 155 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 56.098,90 | — | 56.098,90 | 60.000 |
| 525 11-5 | 155 | Dienstleistungen Außenstehender | — | — | — | — |
| 526 01-4 | 155 | Ausgaben für Sachverständige | 20.983,22 | — | 20.983,22 | 6.000 |
| 526 02-2 | 111 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 30.077,59 | — | 30.077,59 | 3.000 |
| 526 03-0 | 129 | Entschädigungen für die Prüfung von Schulbüchern<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 12.* | — | — | — | — |
| 527 01-0 | 155 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 275.518,34 | — | 275.518,34 | 489.000 |
| 527 02-9 | 155 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 5.670,97 | — | 5.670,97 | 3.000 |
| 529 01-3 | 111 | Verfügungsmittel | 708,44 | — | 708,44 | 1.000 |
| 531 01-8 | 111 | Veröffentlichungen und Dokumentationen | — | — | — | — |
| 531 34-4 | 155 | Herstellung von Medienkatalogen und Kontextmaterialien<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 34.* | — | — | — | — |
| 546 01-5 | 155 | Sonstige Ausgaben | 158.777,96 | — | 158.777,96 | 5.000 |
| 546 02-3 | 155 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | — | — | — | — |
| 546 03-1 | 155 | Umzug und Verlegung von Dienststellen | — | — | — | 3.000 |
| 547 01-1 | 111 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 812 01-7 | 155 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 27.341,27 | 493,26 | 27.834,53 | 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 |
| — | — | — | — | |
| — | 11.544.000,00 | –4.061.585,17 | — | 422 01:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.<br>Umgesetzt nach 0705-422 01: 4.271,00 EUR |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 3.057.628,14 | — | |
| — | 40.000,00 | –38.363,94 | — | |
| — | 207.000,00 | –55.683,06 | — | |
| — | 10.000,00 | –10.000,00 | — | |
| — | 10.000,00 | –6.342,71 | — | |
| — | 130.000,00 | –14.813,63 | — | |
| — | 91.000,00 | 21.223,04 | — | |
| — | 70.000,00 | –48.530,76 | — | |
| — | 20.000,00 | 6.847,74 | — | |
| — | 60.000,00 | –3.901,10 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 6.000,00 | 14.983,22 | — | |
| — | 3.000,00 | 27.077,59 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 489.000,00 | –213.481,66 | — | |
| — | 3.000,00 | 2.670,97 | — | |
| — | 1.000,00 | –291,56 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 5.000,00 | 153.777,96 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 3.000,00 | –3.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| 5.754,85 | 28.754,85 | –920,32 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 07 Kultusministerium**
**Kapitel 0703 Nds. 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 |
| 981 01-3 | 891 | Abführungen an 13 50 - 381 07<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 281 11.* | 42.045,35 | — | 42.045,35 | — |
| 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**<br>*Übertragbar.*<br>*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**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63.*<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.* | (718.074,89) | (61.083,88) | (779.158,77) | (706.000) |
| 412 63-9 | 144 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 21.557,74 | — | 21.557,74 | 10.000 |
| 527 63-0 | 144 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 480.915,65 | 61.083,88 | 541.999,53 | 516.000 |
| 531 63-8 | 144 | Veröffentlichungen<br>**** 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 | 215.601,50 | — | 215.601,50 | 111.000 |
| **TGr. 65** | | **Ausgaben im Rahmen von Zertifizierungsprüfungen**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 65.* | (50.590,11) | (37.415,49) | (88.005,60) | (—) |
| 427 65-2 | 127 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 43.048,60 | — | 43.048,60 | — |
| 527 65-7 | 127 | Reisekostenvergütungen | 2.152,82 | — | 2.152,82 | — |
| 547 65-8 | 144 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 5.388,69 | 37.415,49 | 42.804,18 | — |
| **TGr. 66** | | **Weiterbildung von Lehrkräften in Hochschuleinrichtungen**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 66.* | (868.237,31) | (131.780,17) | (1.000.017,48) | (800.000) |
| 427 66-0 | 155 | Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 50.930,10 | — | 50.930,10 | 47.000 |
| 525 66-2 | 155 | Reisekostenvergütungen | 174.634,87 | — | 174.634,87 | 100.000 |
| 547 66-6 | 155 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 642.672,34 | 131.780,17 | 774.452,51 | 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 |
| — | — | 42.045,35 | — | |
| — | 124.000,00 | –423,00 | — | |
| (—) | (1.210.000,00) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000.000,00 | –5.000,00 | — | |
| — | 210.000,00 | 5.000,00 | — | |
| (107.193,30) | (813.193,30) | (–34.034,53) | (—) | **TGr. 63:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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 | 11.557,74 | — | |
| — | 516.000,00 | 25.999,53 | — | |
| — | 69.000,00 | –69.000,00 | — | |
| 107.193,30 | 218.193,30 | –2.591,80 | — | |
| (26.190,65) | (26.190,65) | (61.814,95) | (—) | |
| — | — | 43.048,60 | — | |
| 81,00 | 81,00 | 2.071,82 | — | |
| 26.109,65 | 26.109,65 | 16.694,53 | — | |
| (299.996,00) | (1.099.996,00) | (–99.978,52) | (—) | |
| — | 47.000,00 | 3.930,10 | — | |
| 12.076,67 | 112.076,67 | 62.558,20 | — | |
| 287.919,33 | 940.919,33 | –166.466,82 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 07 Kultusministerium**
**Kapitel 0703 Nds. 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**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 67/76.* | (5.993.375,94) | (2.302.892,81) | (8.296.268,75) | (6.705.000) |
| 427 67-9 | 155 | Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 1.006.010,03 | — | 1.006.010,03 | 712.000 |
| 427 76-8 | 155 | Entschädigung für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 304.663,55 | — | 304.663,55 | — |
| 428 67-5 | 155 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | — | — | 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 | 1.678.088,68 | — | 1.678.088,68 | 4.424.000 |
| 525 76-0 | 155 | Lehr- und Lernmittel, Reisekostenvergütungen, Unterkunft und Verpflegung | 711.977,09 | — | 711.977,09 | 1.100.000 |
| 531 67-0 | 155 | Veröffentlichungen | — | — | — | 40.000 |
| 531 76-0 | 155 | Veröffentlichungen | — | — | — | — |
| 547 67-4 | 155 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1.869.828,90 | 2.302.892,81 | 4.172.721,71 | 400.000 |
| 547 76-3 | 155 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 422.807,69 | — | 422.807,69 | — |
| **TGr. 68** | | **Durchführung von Lehrgängen für ausländische Lehrkräfte und von Eignungsprüfungen**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 68.*<br>**** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Materialien (z.B. Rahmenrichtlinien,Broschüren,didaktisches Material) unentgeltlich abgegeben werden.* | (11.003,60) | (—) | (11.003,60) | (37.000) |
| 427 68-7 | 144 | Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 5.291,60 | — | 5.291,60 | 5.000 |
| 525 68-9 | 144 | Reisekostenvergütungen, Dienstleistungen Außenstehender | 5.712,00 | — | 5.712,00 | 31.000 |
| 547 68-2 | 144 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | 1.000 |
| **TGr. 73** | | **Niedersächsischer Bildungsserver (NiBiS)**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 73.* | (746.737,41) | (173.262,59) | (920.000,00) | (920.000) |
| 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 | 746.737,41 | 173.262,59 | 920.000,00 | 915.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (2.028.456,11) | (8.733.456,11) | (–437.187,36) | (—) | |
| — | 712.000,00 | 294.010,03 | — | |
| — | — | 304.663,55 | — | |
| 2.028.456,11 | 2.057.456,11 | –2.057.456,11 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 4.424.000,00 | –2.745.911,32 | — | |
| — | 1.100.000,00 | –388.022,91 | — | |
| — | 40.000,00 | –40.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 400.000,00 | 3.772.721,71 | — | |
| — | — | 422.807,69 | — | |
| (—) | (37.000,00) | (–25.996,40) | (—) | |
| — | 5.000,00 | 291,60 | — | |
| — | 31.000,00 | –25.288,00 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| (—) | (920.000,00) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 5.000,00 | –5.000,00 | — | |
| — | 915.000,00 | 5.000,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 07 Kultusministerium**
**Kapitel 0703 Nds. 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**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 74.* | (115.070,20) | (120.332,19) | (235.402,39) | (—) |
| 427 74-1 | 155 | Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | — | — | — | — |
| 429 74-4 | 155 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 547 74-7 | 155 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 115.070,20 | 120.332,19 | 235.402,39 | — |
| **TGr. 75** | | **Prüfung für den Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung ohne Hochschulreife/Fachhochschulreife**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 75.* | (6.916,58) | (—) | (6.916,58) | (33.000) |
| 427 75-0 | 129 | Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Prüferinnen und Prüfer sowie Hilfskräfte | 6.207,33 | — | 6.207,33 | 16.000 |
| 428 75-6 | 129 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | — | — | — |
| 511 75-0 | 129 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 358,73 | — | 358,73 | 10.000 |
| 526 75-8 | 129 | Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten | — | — | — | — |
| 527 75-4 | 129 | Reisekostenvergütungen | 350,52 | — | 350,52 | 7.000 |
| 682 75-0 | 129 | Zuführungen an Landesbetriebe | — | — | — | — |
| **TGr. 98/99** | | **Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 132 99.* | (185.813,06) | (—) | (185.813,06) | (151.000) |
| 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 | 49.108,81 | — | 49.108,81 | 3.000 |
| 518 98-4 | 155 | Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N | 799,50 | — | 799,50 | — |
| 518 99-2 | 155 | Anmietung von Hard- und Software | — | — | — | — |
| 525 98-0 | 155 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N | — | — | — | — |
| 525 99-9 | 155 | Aus-und Fortbildung durch andere Dienstleister | — | — | — | — |
| 538 98-5 | 155 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) | 54.146,88 | — | 54.146,88 | 81.000 |
| 538 99-3 | 155 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | –6.440,01 | — | –6.440,01 | 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 | 88.197,88 | — | 88.197,88 | 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 |
| (204.902,39) | (204.902,39) | (30.500,00) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 204.902,39 | 204.902,39 | 30.500,00 | — | |
| (—) | (33.000,00) | (–26.083,42) | (—) | |
| — | 16.000,00 | –9.792,67 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 10.000,00 | –9.641,27 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 7.000,00 | –6.649,48 | — | |
| — | — | — | — | |
| (34.132,35) | (185.132,35) | (680,71) | (680,71) | |
| — | 18.000,00 | –18.000,00 | — | |
| — | 3.000,00 | 46.108,81 | — | |
| — | — | 799,50 | — | |
| — | — | — | — | |
| 34.132,35 | 34.132,35 | –34.132,35 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 81.000,00 | –26.853,12 | — | |
| — | 4.000,00 | –10.440,01 | — | |
| — | 15.000,00 | –15.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 15.000,00 | –15.000,00 | — | |
| — | 15.000,00 | 73.197,88 | 680,71 | 812 99:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 07 Kultusministerium**
**Kapitel 0703 Nds. 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 | 227.898,26 | — | 227.898,26 | 57.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 42.045,35 | — | 42.045,35 | — |
| | | **Summe der Einnahmen** | 269.943,61 | — | 269.943,61 | 57.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 11.979.387,98 | — | 11.979.387,98 | 12.408.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 8.148.448,31 | 2.826.767,13 | 10.975.215,44 | 9.606.000 |
| | | 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 | 115.539,15 | 493,26 | 116.032,41 | 53.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 165.622,35 | — | 165.622,35 | 124.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 21.618.997,79 | 2.827.260,39 | 24.446.258,18 | 23.401.000 |
| | | **Zuschuss** | 21.349.054,18 | 2.827.260,39 | 24.176.314,57 | 23.344.000 |

| 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 |
| — | 57.000,00 | 170.898,26 | — | |
| — | — | 42.045,35 | — | |
| — | 57.000,00 | 212.943,61 | — | |
| 2.028.456,11 | 14.436.456,11 | –2.457.068,13 | — | |
| 672.414,69 | 10.278.414,69 | 696.800,75 | — | |
| — | 1.210.000,00 | — | — | |
| 5.754,85 | 58.754,85 | 57.277,56 | 680,71 | |
| — | 124.000,00 | 41.622,35 | — | |
| 2.706.625,65 | 26.107.625,65 | –1.661.367,47 | 680,71 | |
| 2.706.625,65 | 26.050.625,65 | –1.874.311,08 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 202.201,15 | — | 202.201,15 | 145.000 |
| 119 01-7 | 111 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 34.760,75 | — | 34.760,75 | 35.000 |
| 119 81-5 | 313 | Sonstige Verwaltungseinnahmen<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.* | 400,00 | — | 400,00 | — |
| 119 82-3 | 129 | Sonstige Verwaltungseinnahmen<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82.* | — | — | — | — |
| 132 99-4 | 111 | Erlöse aus dem Verkauf von DV-Geräten<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98/99.* | — | — | — | — |
| 281 01-9 | 111 | Erstattungen und Zuweisungen<br>**** 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 | 43.968.065,98 | — | 43.968.065,98 | 69.443.000 |
| 422 04-6 | 111 | Anwärterbezüge | 237.822,35 | — | 237.822,35 | 256.000 |
| 422 19-4 | 111 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — |
| 427 39-0 | 111 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz | 96.768,10 | — | 96.768,10 | 65.000 |
| 428 01-0 | 111 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 25.259.116,89 | — | 25.259.116,89 | — |
| 428 04-4 | 111 | Entgelte für Auszubildende<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | — | — | — | — |
| 428 05-2 | 111 | Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | — | — | — | — |
| 453 01-4 | 111 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 29.838,85 | — | 29.838,85 | 124.000 |
| 511 01-4 | 111 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.679.255,30 | — | 1.679.255,30 | 919.000 |
| 514 01-3 | 111 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. | 95.398,07 | — | 95.398,07 | 80.000 |
| 517 01-2 | 111 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 888.846,86 | — | 888.846,86 | 690.000 |
| 518 01-9 | 111 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 3.690.481,08 | — | 3.690.481,08 | 3.994.000 |
| 518 02-7 | 111 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 71.075,32 | — | 71.075,32 | 82.000 |
| 519 01-5 | 111 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 30.478,78 | — | 30.478,78 | 15.000 |
| 525 01-5 | 111 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 242.225,23 | — | 242.225,23 | 80.000 |
| 525 11-2 | 111 | Dienstleistungen Außenstehender | — | — | — | — |
| 526 01-1 | 111 | Ausgaben für Sachverständige | 1.731,92 | — | 1.731,92 | — |
| 526 02-0 | 111 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 48.323,39 | — | 48.323,39 | 64.000 |
| 527 01-8 | 111 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 375.339,52 | — | 375.339,52 | 661.000 |
| 527 02-6 | 111 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 187.360,49 | — | 187.360,49 | 210.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | 57.201,15 | — | |
| — | 35.000,00 | –239,25 | — | |
| — | — | 400,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 69.443.000,00 | –25.474.934,02 | — | 422 01:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.<br>Umgesetzt von 0703-422 01: 4.271,00 EUR<br>Umgesetzt von 0711-422 11: 10.419,00 EUR |
| — | 256.000,00 | –18.177,65 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 65.000,00 | 31.768,10 | — | |
| — | — | 25.259.116,89 | — | |
| — | — | — | — | **428 04:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**Vgl. Erläuterungen zu Titel 422 04.** |
| — | — | — | — | |
| — | 124.000,00 | –94.161,15 | — | |
| — | 919.000,00 | 760.255,30 | — | |
| — | 80.000,00 | 15.398,07 | — | |
| — | 690.000,00 | 198.846,86 | — | |
| — | 3.994.000,00 | –303.518,92 | — | 518 01:<br>Umgesetzt nach 1321-517 61: 1.000,00 EUR |
| — | 82.000,00 | –10.924,68 | — | |
| — | 15.000,00 | 15.478,78 | — | |
| — | 80.000,00 | 162.225,23 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 1.731,92 | — | |
| — | 64.000,00 | –15.676,61 | — | |
| — | 661.000,00 | –285.660,48 | — | |
| — | 210.000,00 | –22.639,51 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 529 01-0 | 111 | Verfügungsmittel | 1.969,57 | — | 1.969,57 | 2.000 |
| 531 01-5 | 111 | Veröffentlichungen und Dokumentationen<br>**** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.* | 436,61 | — | 436,61 | — |
| 546 01-2 | 111 | Sonstige Ausgaben | 12.177,22 | — | 12.177,22 | — |
| 546 02-0 apl. | 111 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | 3.577,45 | — | 3.577,45 | — |
| 546 03-9 | 111 | Umzug und Verlegung von Dienststellen | 80.336,88 | — | 80.336,88 | 180.000 |
| 547 01-9 | 111 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 16.523,04 | — | 16.523,04 | 3.000 |
| 698 01-7 | 111 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen | — | — | — | — |
| 812 01-4 | 111 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000 |
| 981 07-0 | 891 | Abführung an 13 21 - 381 07 | 717.465,80 | — | 717.465,80 | 1.327.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 81** | | **Sicherheit und Gesundheit der Landesbediensteten im Schulbereich**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 81.* | (333.992,21) | (52.500,00) | (386.492,21) | (623.000) |
| 428 81-8 | 313 | Entgelte für Beschäftungsverhältnisse | 24.331,01 | — | 24.331,01 | 72.000 |
| 443 81-7 | 313 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | 3.089,11 | — | 3.089,11 | 1.000 |
| 511 81-2 | 313 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 19.824,69 | — | 19.824,69 | 80.000 |
| 525 81-3 | 313 | Aus- und Fortbildung | 48.537,76 | — | 48.537,76 | 260.000 |
| 527 81-6 | 313 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 60.109,84 | — | 60.109,84 | 130.000 |
| 547 81-7 | 313 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 178.099,80 | 52.500,00 | 230.599,80 | 80.000 |
| **TGr. 82** | | **Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung in Schulen**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 82.* | (150.174,47) | (—) | (150.174,47) | (282.000) |
| 429 82-2 | 129 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | 10.000 |
| 511 82-0 | 129 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | — | — | — | 10.000 |
| 525 82-1 | 129 | Aus- und Fortbildung | — | — | — | 30.000 |
| 526 82-8 | 129 | Sachverständige | — | — | — | 10.000 |
| 527 82-4 | 129 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 361,50 | — | 361,50 | 10.000 |
| 531 82-1 | 129 | Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen | — | — | — | 10.000 |
| 547 82-5 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 54.812,97 | — | 54.812,97 | 111.000 |
| 685 82-9 | 129 | Erstattungen an öffentliche Einrichtungen | 95.000,00 | — | 95.000,00 | 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 |
| — | 2.000,00 | –30,43 | — | |
| — | — | 436,61 | — | |
| — | — | 12.177,22 | — | |
| — | — | 3.577,45 | 3.577,45 | apl. 546 02:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 180.000,00 | –99.663,12 | — | |
| — | 3.000,00 | 13.523,04 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 25.000,00 | — | — | |
| — | 1.327.000,00 | –609.534,20 | — | |
| (123.300,00) | (746.300,00) | (–359.807,79) | (—) | |
| — | 72.000,00 | –47.668,99 | — | |
| — | 1.000,00 | 2.089,11 | — | |
| — | 80.000,00 | –60.175,31 | — | |
| — | 260.000,00 | –211.462,24 | — | |
| 49.300,00 | 179.300,00 | –119.190,16 | — | |
| 74.000,00 | 154.000,00 | 76.599,80 | — | |
| (—) | (282.000,00) | (–131.825,53) | (—) | |
| — | 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 | –9.638,50 | — | |
| — | 10.000,00 | –10.000,00 | — | |
| — | 111.000,00 | –56.187,03 | — | |
| — | 91.000,00 | 4.000,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| **TGr. 98/99** | | **Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 132 99.* | (698.295,14) | (211.796,00) | (910.091,14) | (869.000) |
| 511 98-7 | 111 | Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte und sonstigen Gegenstände | 9.309,50 | — | 9.309,50 | 208.000 |
| 511 99-5 | 111 | Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte und sonstigen Gegenstände | 113.083,85 | 211.796,00 | 324.879,85 | 135.000 |
| 518 98-1 | 111 | Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N | 1.540,00 | — | 1.540,00 | — |
| 518 99-0 | 111 | Anmietung von Hard- und Software | 231.227,56 | — | 231.227,56 | 195.000 |
| 525 98-8 | 111 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N | 6.066,80 | — | 6.066,80 | 10.000 |
| 525 99-6 | 111 | Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister | 3.949,20 | — | 3.949,20 | 15.000 |
| 538 98-2 | 111 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) | 285.756,02 | — | 285.756,02 | 253.000 |
| 538 99-0 | 111 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 27.045,39 | — | 27.045,39 | 30.000 |
| 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 | — | — | — | 23.000 |
| 812 99-5 | 111 | Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen | 20.316,82 | — | 20.316,82 | — |
| | | **Abschluss Kapitel 0705** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 237.361,90 | — | 237.361,90 | 180.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | — |
| | | **Summe der Einnahmen** | 237.361,90 | — | 237.361,90 | 180.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 69.619.032,29 | — | 69.619.032,29 | 69.971.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 8.465.261,61 | 264.296,00 | 8.729.557,61 | 8.557.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 95.000,00 | — | 95.000,00 | 91.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 20.316,82 | 25.000,00 | 45.316,82 | 48.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 717.465,80 | — | 717.465,80 | 1.327.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 78.917.076,52 | 289.296,00 | 79.206.372,52 | 79.994.000 |
| | | **Zuschuss** | 78.679.714,62 | 289.296,00 | 78.969.010,62 | 79.814.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (178.164,00) | (1.047.164,00) | (–137.072,86) | (—) | |
| — | 208.000,00 | –198.690,50 | — | |
| — | 135.000,00 | 189.879,85 | — | |
| — | — | 1.540,00 | — | |
| — | 195.000,00 | 36.227,56 | — | |
| — | 10.000,00 | –3.933,20 | — | |
| — | 15.000,00 | –11.050,80 | — | |
| 178.164,00 | 431.164,00 | –145.407,98 | — | |
| — | 30.000,00 | –2.954,61 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 23.000,00 | –23.000,00 | — | |
| — | — | 20.316,82 | — | |
| — | 180.000,00 | 57.361,90 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 180.000,00 | 57.361,90 | — | |
| — | 69.971.000,00 | –351.967,71 | — | |
| 301.464,00 | 8.858.464,00 | –128.906,39 | 3.577,45 | |
| — | 91.000,00 | 4.000,00 | — | |
| — | 48.000,00 | –2.683,18 | — | |
| — | 1.327.000,00 | –609.534,20 | — | |
| 301.464,00 | 80.295.464,00 | –1.089.091,48 | 3.577,45 | |
| 301.464,00 | 80.115.464,00 | –1.146.453,38 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.* | 12.622,51 | — | 12.622,51 | — |
| 119 01-4 | 111 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 209.555,14 | — | 209.555,14 | 200.000 |
| 119 02-2 | 129 | Einnahmen aus Veröffentlichungen<br>*Vgl. K-Vermerk zu 531 15.* | — | — | — | — |
| 119 62-6 | 129 | Sonstige Einnahmen<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62/90.* | 2.407,20 | — | 2.407,20 | — |
| 119 63-4 | 129 | Sonstige Einnahmen<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63/91.* | 2.595,05 | — | 2.595,05 | — |
| 119 67-7 apl. | 129 | Rückflüsse aus Zuwendungen und Einnahmen aus Zinsen<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.* | 43.552,00 | — | 43.552,00 | — |
| 119 72-3 apl. | 129 | Rückflüsse aus Zuwendungen und Einnahmen aus Zinsen | 37.167,99 | — | 37.167,99 | — |
| 119 83-9 | 129 | Sonstige Verwaltungseinnahmen<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 83.* | 16,50 | — | 16,50 | — |
| 119 84-7 | 129 | Einnahmen für Zwecke des Schulsports<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 84.* | 10.180,00 | — | 10.180,00 | — |
| 119 89-8 | 129 | Einnahmen für Maßnahmen im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung sowie Gesundheitsförderung<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 89.* | 5.499,34 | — | 5.499,34 | — |
| 231 65-5 | 129 | Zuweisungen des Bundes für Vorhaben der begleitenden Berufsorientierung<br>*Vgl. K-Vermerk zu 684 65.* | — | — | — | — |
| 233 12-7 | 129 | Erstattung anteiliger Gastschulbeiträge von Gemeinden (GV) | 619.807,15 | — | 619.807,15 | 1.600.000 |
| 282 01-2 | 129 | Einnahmen für Projekte 4.0<br>*Vgl. K-Vermerk zu 686 13.* | — | — | — | — |
| 282 72-1 | 141 | Zuschüsse Dritter<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.* | 676,74 | — | 676,74 | — |
| 282 80-2 | 141 | Zuschüsse des deutsch-französischen Jugendwerkes zur Förderung des Austausches und der Begegnung von Schülergruppen<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 80.* | 356.988,00 | — | 356.988,00 | — |
| | | **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**<br>*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. 69 apl.** | | **Begleitung in inklusive Ausbildung und Arbeit**<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.* | (119.711,27) | (—) | (119.711,27) | (—) |
| 231 69-8 apl. | 129 | Zuweisungen des Bundes für die Begleitung in inklusive Ausbildung und Arbeit | 119.711,27 | — | 119.711,27 | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | 12.622,51 | — | |
| — | 200.000,00 | 9.555,14 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 2.407,20 | — | |
| — | — | 2.595,05 | — | |
| — | — | 43.552,00 | — | |
| — | — | 37.167,99 | — | |
| — | — | 16,50 | — | |
| — | — | 10.180,00 | — | |
| — | — | 5.499,34 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.600.000,00 | –980.192,85 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 676,74 | — | |
| — | — | 356.988,00 | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (119.711,27) | (—) | |
| — | — | 119.711,27 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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. 86** | | **Zusätzliche Berufliche Orientierung an nds. öffentlichen berufsbildenden Schulen**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 86.* | (337.010,18) | (—) | (337.010,18) | (1.000.000) |
| 119 86-3 | 129 | Einnahmen aus Erstattungen | — | — | — | — |
| 231 86-8 | 129 | Zuweisungen des Bundes für die zusätzliche berufliche Orientierung an nds. berufsbildenden Schulen | 337.010,18 | — | 337.010,18 | 1.000.000 |
| **TGr. 88** | | **Zuschüsse zur Unterstützung von Schülerinnen und Schülern in besonderen Notlagen**<br>*Vgl. K-Vermerk zu 0720-427 05.*<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 88.* | (215.964,08) | (—) | (215.964,08) | (—) |
| 111 88-9 | 129 | Elternentgelte | 116.567,44 | — | 116.567,44 | — |
| 119 88-0 | 129 | Sonstige Einnahmen<br>**** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Lernmittel unentgeltlich abgegeben werden.* | 99.396,64 | — | 99.396,64 | — |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 422 01-9 | 129 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 46.737,22 | — | 46.737,22 | 88.104.000 |
| 422 19-1 | 129 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — |
| 427 11-8 | 129 | Beschäftigungsentgelte für Praktikantinnen/ Praktikanten<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | 1.347.237,14 | — | 1.347.237,14 | 717.000 |
| 427 23-1 | 129 | Entschädigungen für ausländische Fremdsprachenassistentinnen und Fremdsprachenassistenten<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | 538.569,53 | — | 538.569,53 | 426.000 |
| 427 39-8 | 129 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz | 409.084,73 | — | 409.084,73 | 245.000 |
| 428 01-7 | 129 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 80.266.974,28 | — | 80.266.974,28 | — |
| 428 05-0 | 129 | Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 5.524.940,82 | — | 5.524.940,82 | — |
| 453 01-1 | 129 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | — | — | — | 4.000 |
| 511 01-1 | 111 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 10.893,73 | — | 10.893,73 | 27.000 |
| 526 01-9 | 111 | Ausgaben für Sachverständige | 648,07 | — | 648,07 | 1.000 |
| 526 02-7 | 111 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 23.345,06 | — | 23.345,06 | 1.000 |
| 527 01-5 | 129 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 553,94 | — | 553,94 | 8.000 |
| 527 02-3 | 129 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 4.741,07 | — | 4.741,07 | 8.000 |
| 531 15-2 | 111 | Abgeltung urheberrechtlicher Ausgleichsansprüche<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 02.* | 3.266.937,00 | — | 3.266.937,00 | 3.278.000 |
| 546 01-0 | 111 | Sonstige Ausgaben | 8.695,84 | — | 8.695,84 | 1.000 |
| 546 02-8 | 129 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | — | — | — | 1.000 |
| 632 11-0 | 111 | Erstattung von Verwaltungsausgaben der Zentralstelle für Fernunterricht | — | — | — | 45.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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) | (–662.989,82) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000.000,00 | –662.989,82 | — | |
| (—) | (—) | (215.964,08) | (—) | |
| — | — | 116.567,44 | — | |
| — | — | 99.396,64 | — | |
| — | 88.104.000,00 | –88.057.262,78 | — | 422 01:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | — | — | — | |
| — | 717.000,00 | 630.237,14 | — | **427 11:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**Für insgesamt bis zu 64 Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, die im Anschluss an ihre Fachhochschulausbildung ein Anerkennungsjahr ableisten.** |
| — | 426.000,00 | 112.569,53 | — | **427 23:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**Für insgesamt bis zu 107 ausländische Fremdsprachenassistentinnen und Fremdsprachenassistenten (während eines Zeitraumes von bis zu 10 Monaten) an allgemein bildenden Schulen und berufsbildenden Schulen.**<br>**Daneben befinden sich noch direkt vom Bund – pädagogischer Austauschdienst – bezahlte Fremdsprachenassistentinnen und Fremdsprachenassistenten (bis zu 15) im Einsatz. Anpassung des Ansatzes an die letzte Ist-Entwicklung.** |
| — | 245.000,00 | 164.084,73 | — | |
| — | — | 80.266.974,28 | — | |
| — | — | 5.524.940,82 | — | |
| — | 4.000,00 | –4.000,00 | — | |
| — | 27.000,00 | –16.106,27 | — | |
| — | 1.000,00 | –351,93 | — | |
| — | 1.000,00 | 22.345,06 | — | |
| — | 8.000,00 | –7.446,06 | — | |
| — | 8.000,00 | –3.258,93 | — | |
| — | 3.278.000,00 | –11.063,00 | — | |
| — | 1.000,00 | 7.695,84 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 45.000,00 | –45.000,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 12-9 | 129 | Erstattung der Finanzhilfe für niedersächsische Schüler/-innen, die Privatschulen in Bremen und Hamburg besuchen<br>*Übertragbar.*<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 632 12, 632 13, 633 11, 633 12, 633 13 und 633 14.* | 144.268,75 | — | 144.268,75 | 160.000 |
| 632 13-7 | 129 | Ausgleichszahlungen für den Besuch von öffentlichen Schulen in Bremen und Hamburg durch niedersächsische Schüler/-innen<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 632 12.* | 6.670.653,13 | — | 6.670.653,13 | 7.580.000 |
| 632 14-5 | 129 | Erstattung der Kosten für die Beschulung nieders. Schüler/-innen in der Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang<br>*Übertragbar.* | –3.173,37 | — | –3.173,37 | 10.000 |
| 633 11-7 | 129 | Erstattung von Gastschulbeiträgen für allgemein bildende Schulen<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 632 12.* | 3.877.519,28 | 1.300.000,00 | 5.177.519,28 | 4.500.000 |
| 633 12-5 | 127 | Erstattung von Gastschulbeiträgen für berufsbildende Schulen<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 632 12.* | 1.361.223,75 | 700.000,00 | 2.061.223,75 | 2.100.000 |
| 633 13-3 | 127 | Erstattung v. Sachkosten f. d. Beschulung nichtnds. Schüler/-innen an Fachklassen länderübergreifender Einzugsbereiche<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 632 12.* | 427.818,51 | — | 427.818,51 | 583.000 |
| 633 14-1 | 124 | Erstattung von Sachkosten für die Beschulung langwierig erkrankter Kinder an der Seeparkschule Wesermünde<br>*Vgl. D-Vermerk zu 632 12.* | 67.800,00 | — | 67.800,00 | 76.000 |
| 684 13-7 | 114 | Finanzhilfe gemäß NSchG für allgemein bildende Schulen in freier Trägerschaft ohne Förderschulen,Gymnasien u.Freie Waldorfsch.<br>*Übertragbar.*<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 684 13, 684 14, 684 16, 684 17, 684 18, 684 20 und 684 21.* | 30.889.007,17 | — | 30.889.007,17 | 30.177.000 |
| 684 14-5 | 128 | Finanzhilfe gemäß NSchG für berufsbildende Schulen in freier Trägerschaft<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 684 13.* | 65.146.869,09 | — | 65.146.869,09 | 69.800.000 |
| 684 15-3 | 115 | Sonstige Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft<br>*Übertragbar.*<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05.* | 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)<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 684 13.* | 984.892,00 | — | 984.892,00 | 1.222.000 |
| 684 17-0 | 115 | Zuschüsse zu den persönlichen Kosten für Lehrkräfte an Ersatzschulen (Konkordatsschulen)<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 684 13.* | 55.854.534,42 | — | 55.854.534,42 | 50.211.000 |
| 684 18-8 | 125 | Finanzhilfe gemäß NSchG für Förderschulen in freier Trägerschaft<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 684 13.* | 83.871.001,48 | — | 83.871.001,48 | 76.644.000 |

| 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 |
| — | 160.000,00 | –15.731,25 | — | |
| — | 7.580.000,00 | –909.346,87 | — | |
| — | 10.000,00 | –13.173,37 | — | |
| 1.400.000,00 | 5.900.000,00 | –722.480,72 | — | |
| 750.000,00 | 2.850.000,00 | –788.776,25 | — | |
| — | 583.000,00 | –155.181,49 | — | |
| — | 76.000,00 | –8.200,00 | — | |
| — | 30.177.000,00 | 712.007,17 | 712.007,17 | 684 13:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 69.800.000,00 | –4.653.130,91 | — | |
| — | 584.000,00 | –51.000,00 | — | |
| — | 1.222.000,00 | –237.108,00 | — | |
| — | 50.211.000,00 | 5.643.534,42 | 5.643.534,42 | 684 17:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 76.644.000,00 | 7.227.001,48 | 2.336.762,57 | 684 18:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 684 20-0 | 115 | Finanzhilfe gemäß NSchG für Gymnasien in freier Trägerschaft<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 684 13.* | 112.540.576,40 | — | 112.540.576,40 | 112.444.000 |
| 684 21-8 | 115 | Finanzhilfe gemäß NSchG für Freie Waldorfschulen<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 684 13.* | 60.302.858,43 | — | 60.302.858,43 | 59.577.000 |
| 684 22-6 | 115 | Zuschüsse für Inklusion an Schulen in freier Trägerschaft<br>*Übertragbar.* | 1.589.408,14 | — | 1.589.408,14 | 1.479.000 |
| 684 23-4 | 129 | Investitionskosten und Zuschüsse für allgemein bildenden Unterricht an Schulen in freier Trägerschaft<br>*Übertragbar.* | 3.578.370,00 | — | 3.578.370,00 | 7.300.000 |
| 684 24-2 | 129 | Finanzhilfe gem. NSchG für die sozialpädagogischen Bildungsgänge<br>*Übertragbar.*<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 684 24 und 684 25.* | 3.423.672,00 | 376.328,00 | 3.800.000,00 | 3.800.000 |
| 684 25-0 | 129 | Finanzhilfe gem. NSchG für die Pflegeassistenz<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 684 24.* | 79.470,00 | 520.530,00 | 600.000,00 | 600.000 |
| 686 11-3 | 141 | Zuschüsse zur Förderung von in Internaten untergebrachten Kindern beruflich Reisender | 1.277,50 | — | 1.277,50 | 5.000 |
| 686 12-1 | 129 | Zuschüsse zum Schulgeld für Schüler/-innen der Nordseeinseln | 8.566,64 | — | 8.566,64 | 14.000 |
| 686 13-0 | 129 | Sonstige Zuschüsse im Inland<br>*Übertragbar.*<br>*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**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 61.* | (202.629,94) | (40.000,00) | (242.629,94) | (240.000) |
| 412 61-7 | 111 | Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige | — | — | — | 5.000 |
| 427 61-4 | 111 | Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 151.429,21 | — | 151.429,21 | 153.000 |
| 527 61-9 | 111 | Reisekostenvergütungen | 47.921,20 | 40.000,00 | 87.921,20 | 77.000 |
| 547 61-0 | 111 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 3.279,53 | — | 3.279,53 | 5.000 |
| **TGr. 62/90** | | **Kosten des Landeselternrates**<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 62.* | (87.167,18) | (—) | (87.167,18) | (124.000) |
| 412 62-5 | 129 | Entschädigungen für die Mitglieder | 27.478,16 | — | 27.478,16 | 46.000 |
| 511 62-3 | 129 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände | 3.712,78 | — | 3.712,78 | 8.000 |
| 517 62-1 | 129 | Reinigungskosten, Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | 3.275,95 | — | 3.275,95 | 5.000 |
| 518 62-8 | 129 | Mieten und Pachten für Gebäude und Räume | 36.248,64 | — | 36.248,64 | 35.000 |
| 518 90-3 | 129 | Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte | — | — | — | 1.000 |
| 527 62-7 | 129 | Reisekostenvergütungen | 13.360,65 | — | 13.360,65 | 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 |
| — | 112.444.000,00 | 96.576,40 | 96.576,40 | 684 20:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 59.577.000,00 | 725.858,43 | 725.858,43 | 684 21:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 1.479.000,00 | 110.408,14 | 110.408,14 | 684 22:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 7.300.000,00 | –3.721.630,00 | — | |
| — | 3.800.000,00 | — | — | |
| — | 600.000,00 | — | — | |
| — | 5.000,00 | –3.722,50 | — | |
| — | 14.000,00 | –5.433,36 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (240.000,00) | (2.629,94) | (—) | |
| — | 5.000,00 | –5.000,00 | — | |
| — | 153.000,00 | –1.570,79 | — | |
| — | 77.000,00 | 10.921,20 | — | |
| — | 5.000,00 | –1.720,47 | — | |
| (—) | (124.000,00) | (–36.832,82) | (—) | |
| — | 46.000,00 | –18.521,84 | — | |
| — | 8.000,00 | –4.287,22 | — | |
| — | 5.000,00 | –1.724,05 | — | |
| — | 35.000,00 | 1.248,64 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 19.000,00 | –5.639,35 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 62-4 | 129 | Veröffentlichungen | 857,12 | — | 857,12 | 1.000 |
| 547 62-8 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 2.233,88 | — | 2.233,88 | 4.000 |
| 686 62-8 | 129 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften | — | — | — | 5.000 |
| **TGr. 63/91** | | **Kosten des Landesschülerrates**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 63.* | (52.985,58) | (—) | (52.985,58) | (67.000) |
| 412 63-3 | 129 | Entschädigungen für die Mitglieder | 4.074,89 | — | 4.074,89 | 19.000 |
| 511 63-1 | 129 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände | 1.694,81 | — | 1.694,81 | 5.000 |
| 517 63-0 | 129 | Reinigungskosten, Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | 3.582,25 | — | 3.582,25 | 3.000 |
| 518 63-6 | 129 | Mieten und Pachten für Gebäude und Räume | 27.278,64 | — | 27.278,64 | 24.000 |
| 518 91-1 | 129 | Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte | — | — | — | — |
| 527 63-5 | 129 | Reisekostenvergütungen | 14.409,78 | — | 14.409,78 | 13.000 |
| 531 63-2 | 129 | Veröffentlichungen | — | — | — | 1.000 |
| 547 63-6 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1.945,21 | — | 1.945,21 | 2.000 |
| **TGr. 64** | | **Koordinierung berufsorientierender Maßnahmen an allgemein bildenden Schulen**<br>*Übertragbar.* | (385.479,62) | (1.000.000,00) | (1.385.479,62) | (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 | 385.479,62 | 1.000.000,00 | 1.385.479,62 | 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**<br>*Übertragbar.* | (1.425,00) | (—) | (1.425,00) | (26.000) |
| 429 65-0 | 129 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 527 65-1 | 129 | Reisekostenvergütungen | — | — | — | — |
| 547 65-2 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1.425,00 | — | 1.425,00 | 26.000 |
| 684 65-0 | 129 | Zuschüsse an Sonstige<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 65.* | — | — | — | — |
| **TGr. 66** | | **Offensive zur Berufs- und Studienorientierung**<br>*Übertragbar.* | (16.844,75) | (483.155,25) | (500.000,00) | (500.000) |
| 546 66-4 | 127 | Entgelte für Kooperationsverträge | — | — | — | — |
| 547 66-0 | 127 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 16.844,75 | — | 16.844,75 | — |
| 633 66-4 | 127 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 684 66-8 | 127 | Zuschüsse an Sonstige | — | 483.155,25 | 483.155,25 | 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 |
| — | 1.000,00 | –142,88 | — | |
| — | 4.000,00 | –1.766,12 | — | |
| — | 5.000,00 | –5.000,00 | — | |
| (—) | (67.000,00) | (–14.014,42) | (—) | |
| — | 19.000,00 | –14.925,11 | — | |
| — | 5.000,00 | –3.305,19 | — | |
| — | 3.000,00 | 582,25 | — | |
| — | 24.000,00 | 3.278,64 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 13.000,00 | 1.409,78 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 2.000,00 | –54,79 | — | |
| (746.237,99) | (1.746.237,99) | (–360.758,37) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 746.237,99 | 1.746.237,99 | –360.758,37 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (26.000,00) | (–24.575,00) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 26.000,00 | –24.575,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (500.000,00) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 16.844,75 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 500.000,00 | –16.844,75 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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. 67** | | **Förderung der Fachkräftesicherung in sozialen Berufen und Gesundheitsfachberufen**<br>*Übertragbar.*<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 67.* | (6.514.644,59) | (1.102.146,69) | (7.616.791,28) | (8.000.000) |
| 633 67-2 | 129 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 684 67-6 | 129 | Zuschüsse an Sonstige | 6.514.644,59 | 1.102.146,69 | 7.616.791,28 | 8.000.000 |
| **TGr. 68** | | **Potentialanalysen**<br>*Übertragbar.*<br>*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. 69 apl.** | | **Begleitung in inklusive Ausbildung und Arbeit**<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 69.* | (119.711,27) | (—) | (119.711,27) | (—) |
| 686 69-5 apl. | 129 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 119.711,27 | — | 119.711,27 | — |
| **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**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 72.*<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist der Absatz 1 der Erläuterungen zur Titelgruppe 72 verbindlich.*<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 72.* | (628.376,69) | (264.368,64) | (892.745,33) | (1.010.000) |
| 429 72-2 | 129 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 1.803,70 | — | 1.803,70 | — |
| 527 72-4 | 129 | Reisekostenvergütungen | 30.068,04 | — | 30.068,04 | 35.000 |
| 531 72-1 | 129 | Veröffentlichungen<br>**** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.* | 3.307,89 | — | 3.307,89 | 10.000 |
| 539 72-2 | 129 | Vergabe von Preisen und Urkunden | 12.025,00 | — | 12.025,00 | 16.000 |
| 541 72-7 | 129 | Kosten der Tagungsstätten bei Wettbewerbsveranstaltungen | — | — | — | 2.000 |
| 547 72-5 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 184.885,30 | — | 184.885,30 | 210.000 |
| 681 72-3 | 129 | Sonstige Geldleistungen | 27.346,02 | — | 27.346,02 | 37.000 |
| 686 72-5 | 129 | Zuschüsse an Sonstige | 368.940,74 | 264.368,64 | 633.309,38 | 700.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (810.422,69) | (8.810.422,69) | (–1.193.631,41) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 810.422,69 | 8.810.422,69 | –1.193.631,41 | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (119.711,27) | (119.711,27) | |
| — | — | 119.711,27 | 119.711,27 | apl. 686 69:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| (—) | (10.000,00) | (–10.000,00) | (—) | |
| — | 5.000,00 | –5.000,00 | — | |
| — | 5.000,00 | –5.000,00 | — | |
| (207.521,55) | (1.217.521,55) | (–324.776,22) | (—) | **TGr. 72:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**In der Titelgruppe 72 sind bis zu 250.000 EUR 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.**<br>**Aus Kapitel 0703 Titelgruppe 67/76 werden für das Projekt „Lesen macht stark“ Mittel in Höhe von 150.000 EUR für die Jahre 2022 und 2023 verlagert. Zudem sind bis zu 500.000 EUR für die Stärkung der Grundkompetenzen Lesen, Schreiben, Rechnen sowie für die Sprachförderung vorgesehen (Titel 686 72).** |
| — | — | 1.803,70 | — | |
| — | 35.000,00 | –4.931,96 | — | |
| — | 10.000,00 | –6.692,11 | — | |
| 3.726,08 | 19.726,08 | –7.701,08 | — | |
| — | 2.000,00 | –2.000,00 | — | |
| — | 210.000,00 | –25.114,70 | — | |
| 4.700,00 | 41.700,00 | –14.353,98 | — | |
| 199.095,47 | 899.095,47 | –265.786,09 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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. 73** | | **Aktionsprogramm Aufholen nach Corona**<br>*Übertragbar.*<br>**** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 73.* | (53.264.766,37) | (22.985.233,63) | (76.250.000,00) | (76.250.000) |
| 427 73-8 | 129 | Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse | 25.903.586,39 | 22.985.233,63 | 48.888.820,02 | 36.250.000 |
| 428 73-4 | 129 | Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse | 1.747.302,07 | — | 1.747.302,07 | — |
| 547 73-3 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 25.066.983,92 | — | 25.066.983,92 | 36.000.000 |
| 631 73-4 apl. | 129 | Sonstige Zuweisung an die Bundesanstalt für Arbeit | 136.835,76 | — | 136.835,76 | — |
| 684 73-0 | 129 | Zuschüsse an Sonstige | 410.058,23 | — | 410.058,23 | 2.000.000 |
| 685 73-7 | 129 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | 2.000.000 |
| **TGr. 80** | | **Verwendung der Zuschüsse des DFJW zur Förderung der Begegnung von Schülergruppen**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 80.* | (207.026,81) | (149.961,19) | (356.988,00) | (—) |
| 633 80-0 | 141 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 207.026,81 | 149.961,19 | 356.988,00 | — |
| 684 80-3 | 141 | Zuschüsse an andere Träger | — | — | — | — |
| **TGr. 83** | | **Bewegungs- und Gesundheitserziehung**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 83.*<br>**** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* | (112.803,40) | (—) | (112.803,40) | (1.000.000) |
| 427 83-5 | 129 | Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 8.500,00 | — | 8.500,00 | — |
| 511 83-6 | 129 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs-u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | — | — | — | — |
| 525 83-7 | 129 | Aus-und Fortbildung | — | — | — | — |
| 526 83-3 | 129 | Ausgaben für Sachverständige | — | — | — | — |
| 527 83-0 | 129 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 36.269,57 | — | 36.269,57 | — |
| 531 83-7 | 129 | Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen | — | — | — | — |
| 547 83-0 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 68.033,83 | — | 68.033,83 | — |
| 684 83-8 | 129 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | — | — | — | 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 |
| (—) | (76.250.000,00) | (—) | (136.835,76) | |
| — | 36.250.000,00 | 12.638.820,02 | — | |
| — | — | 1.747.302,07 | — | |
| — | 36.000.000,00 | –10.933.016,08 | — | |
| — | — | 136.835,76 | 136.835,76 | apl. 631 73:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 2.000.000,00 | –1.589.941,77 | — | |
| — | 2.000.000,00 | –2.000.000,00 | — | |
| (—) | (—) | (356.988,00) | (—) | |
| — | — | 356.988,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (1.000.000,00) | (–887.196,60) | (—) | |
| — | — | 8.500,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 36.269,57 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 68.033,83 | — | |
| — | 1.000.000,00 | –1.000.000,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 84.*<br>**** Ausgaben dürfen in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Glücksspielabgabe geleistet werden.*<br>*Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*<br>*Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | (238.429,52) | (733.655,95) | (972.085,47) | (340.000) |
| 427 84-3 | 129 | Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 5.822,60 | — | 5.822,60 | 10.000 |
| 525 84-5 | 144 | Sachaufwand für Aus- und Fortbildung | 1.793,60 | — | 1.793,60 | 5.000 |
| 547 84-9 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 230.813,32 | 733.655,95 | 964.469,27 | 325.000 |
| 685 84-2 | 129 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — |
| **TGr. 86** | | **Zusätzliche berufliche Orientierung an nds. öffentlichen berufsbildenden Schulen**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 86.* | (337.010,18) | (—) | (337.010,18) | (1.000.000) |
| 547 86-5 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 632 86-2 | 129 | Sonstige Zuweisungen an wissenschaftliche Institutionen | — | — | — | 500.000 |
| 684 86-2 | 129 | Zuschüsse an Sonstige | 337.010,18 | — | 337.010,18 | 500.000 |
| **TGr. 88** | | **Zuschüsse zur Unterstützung von Schülerinnen und Schülern in besonderen Notlagen**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 88.* | (3.530.416,11) | (194.916,33) | (3.725.332,44) | (3.385.000) |
| 525 88-8 | 129 | Beschaffung von Lernmitteln durch Schulen | 3.493.286,71 | 194.916,33 | 3.688.203,04 | 3.385.000 |
| 539 88-9 | 129 | Sachaufwand<br>**** 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 | 37.129,40 | — | 37.129,40 | — |
| **TGr. 89** | | **Maßnahmen im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung, Gesundheitsförderung sowie Schulaufklärung**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 89.* | (234.798,41) | (14.278,00) | (249.076,41) | (228.000) |
| 427 89-4 | 129 | Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 500,00 | — | 500,00 | 1.000 |
| 527 89-9 | 129 | Reisekostenvergütungen | 2.666,00 | — | 2.666,00 | 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 |
| (621.905,47) | (961.905,47) | (10.180,00) | (—) | **TGr. 84:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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.**<br>**Veranschlagt sind die Ausgaben für**<br>**– Schulsportveranstaltungen außerhalb des Unterrichts, z. B. Bundesjugendspiele, Wettbewerbe "Jugend trainiert für Olympia" und „Jugend trainiert für Paralympics", Ferien-sportkurse**<br>**– Finanzierung der Geschäftsstelle für die Deutsche Schulsportstiftung zur Organisation und Durchführung des Bundeswettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia" und „Jugend trainiert für Paralympics"**<br>**– Fort- und Weiterbildungslehrgänge für Lehrkräfte mit und ohne Sportfakultas**<br>**– Beschaffung besonderer Lehr- und Lernmittel, sofern sie nicht zu den vom Schulträger nach dem NSchG zu tragenden sächlichen Kosten der Ausstattung der Schule gehören**<br>**– einmalige und besondere Aufgaben einschl. Innovationen und Modellversuche.**<br>**Die Glücksspielabgabe für die Zwecke der Jugendarbeit ist im Einzelplan 05 veranschlagt.** |
| — | 10.000,00 | –4.177,40 | — | |
| — | 5.000,00 | –3.206,40 | — | |
| 621.905,47 | 946.905,47 | 17.563,80 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (1.000.000,00) | (–662.989,82) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 500.000,00 | –500.000,00 | — | |
| — | 500.000,00 | –162.989,82 | — | |
| (181.502,54) | (3.566.502,54) | (158.829,90) | (—) | |
| 181.502,54 | 3.566.502,54 | 121.700,50 | — | |
| — | — | — | — | **539 88:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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.** |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 37.129,40 | — | |
| (20.368,00) | (248.368,00) | (708,41) | (—) | |
| — | 1.000,00 | –500,00 | — | |
| — | 30.000,00 | –27.334,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 89-6 | 129 | Veröffentlichungen<br>**** Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.* | 9.639,00 | — | 9.639,00 | 20.000 |
| 547 89-0 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 107.040,58 | 14.278,00 | 121.318,58 | 47.000 |
| 685 89-3 | 129 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 4.952,83 | — | 4.952,83 | 50.000 |
| 686 89-0 | 129 | Sonstige Zuschüsse | 110.000,00 | — | 110.000,00 | 80.000 |
| **TGr. 98/99** | | **Kosten der Informations- u. Kommunikationstechnik**<br>*Übertragbar.* | (176.431,10) | (8.566,38) | (184.997,48) | (245.000) |
| 427 99-1 | 111 | Beschäftigungsentgelte für nebenamtliche und nebenberuflich Tätige | — | — | — | 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) | 176.431,10 | 8.566,38 | 184.997,48 | 230.000 |
| 812 99-2 | 111 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — |
| | | **Abschluss Kapitel 0707** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 539.559,81 | — | 539.559,81 | 200.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.434.193,34 | — | 1.434.193,34 | 2.600.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 1.973.753,15 | — | 1.973.753,15 | 2.800.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 115.984.040,74 | 22.985.233,63 | 138.969.274,37 | 125.995.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 32.917.128,76 | 991.416,66 | 33.908.545,42 | 43.874.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 440.008.748,77 | 5.896.489,77 | 445.905.238,54 | 445.288.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | — | — | — |
| | | **Summe der Ausgaben** | 588.909.918,27 | 29.873.140,06 | 618.783.058,33 | 615.157.000 |
| | | **Zuschuss** | 586.936.165,12 | 29.873.140,06 | 616.809.305,18 | 612.357.000 |

| 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 |
| — | 20.000,00 | –10.361,00 | — | |
| 20.368,00 | 67.368,00 | 53.950,58 | — | |
| — | 50.000,00 | –45.047,17 | — | |
| — | 80.000,00 | 30.000,00 | — | |
| (—) | (245.000,00) | (–60.002,52) | (—) | |
| — | 15.000,00 | –15.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 230.000,00 | –45.002,52 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 200.000,00 | 339.559,81 | — | |
| — | 2.600.000,00 | –1.165.806,66 | — | |
| — | 2.800.000,00 | –826.246,85 | — | |
| — | 125.995.000,00 | 12.974.274,37 | — | |
| 827.502,09 | 44.701.502,09 | –10.792.956,67 | — | |
| 3.910.456,15 | 449.198.456,15 | –3.293.217,61 | 9.881.694,16 | |
| — | — | — | — | |
| 4.737.958,24 | 619.894.958,24 | –1.111.899,91 | 9.881.694,16 | |
| 4.737.958,24 | 617.094.958,24 | –285.653,06 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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) | 1.000,01 | — | 1.000,01 | — |
| 119 01-1 | 112 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 244.296,92 | — | 244.296,92 | 327.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 63** | | **Budget der Schulen**<br>*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.* | (5.393.383,96) | (—) | (5.393.383,96) | (—) |
| 119 63-1 | 112 | Vermischte Einnahmen | 165.820,73 | — | 165.820,73 | — |
| 236 63-8 | 112 | Sonstige Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit | 5.366,86 | — | 5.366,86 | — |
| 282 63-0 | 112 | Zuschüsse Dritter | 5.222.196,37 | — | 5.222.196,37 | — |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 422 06-7 | 112 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte | 94.067,61 | — | 94.067,61 | 347.000 |
| 422 11-3 | 112 | Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer<br>**** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*<br>*Gemäß § 17 Absatz 1 Satz 2 LHO sind Absatz 1 und 2 der Erläuterungen verbindlich.* | 1.017.123.430,87 | — | 1.017.123.430,87 | 1.060.000.000 |
| 422 19-9 | 112 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — |
| 427 21-2 | 112 | Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentlichen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte | 959.491,80 | — | 959.491,80 | 967.000 |
| 427 29-8 | 112 | Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte | 728.072,23 | — | 728.072,23 | 928.000 |
| 427 39-5 | 112 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz | 34.985,17 | — | 34.985,17 | 16.000 |
| 428 01-4 | 112 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 928.027,43 | — | 928.027,43 | — |
| 428 05-7 | 112 | Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 685.186,83 | — | 685.186,83 | — |
| 428 06-5 | 112 | Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden | — | — | — | — |
| 428 11-1 | 112 | Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte | 65.721.406,28 | — | 65.721.406,28 | — |
| 428 27-8 | 112 | Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte | 16.251.856,46 | — | 16.251.856,46 | 35.745.000 |
| 453 01-9 | 112 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 89.091,77 | — | 89.091,77 | 47.000 |
| 526 01-6 | 112 | Ausgaben für Sachverständige | 19.992,85 | — | 19.992,85 | 46.000 |
| 526 02-4 | 112 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 27.780,97 | — | 27.780,97 | 55.000 |
| 526 59-8 | 112 | Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit | 22.424,91 | — | 22.424,91 | 16.000 |
| 527 01-2 | 112 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 132.428,05 | — | 132.428,05 | 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 |
| — | — | 1.000,01 | — | |
| — | 327.000,00 | –82.703,08 | — | |
| (—) | (—) | (5.393.383,96) | (—) | |
| — | — | 165.820,73 | — | |
| — | — | 5.366,86 | — | |
| — | — | 5.222.196,37 | — | |
| — | 347.000,00 | –252.932,39 | — | |
| — | 1.060.000.000,00 | –42.876.569,13 | — | **422 11:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**Ausschließlich zur Erteilung von herkunftssprachlichem Unterricht im Sekundarbereich I sind 20 Vollzeiteinheiten (VZE) zu verwenden.**<br><br>**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.** |
| — | — | — | — | |
| — | 967.000,00 | –7.508,20 | — | |
| — | 928.000,00 | –199.927,77 | — | Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | 16.000,00 | 18.985,17 | — | |
| — | — | 928.027,43 | — | |
| — | — | 685.186,83 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 65.721.406,28 | — | |
| — | 35.745.000,00 | –19.493.143,54 | — | |
| — | 47.000,00 | 42.091,77 | 42.091,77 | 453 01:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 46.000,00 | –26.007,15 | — | |
| — | 55.000,00 | –27.219,03 | — | |
| — | 16.000,00 | 6.424,91 | — | |
| — | 183.000,00 | –50.571,95 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 22.078,35 | — | 22.078,35 | 58.000 |
| 546 02-5 | 112 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte<br>**** Hieraus können Billigkeitsleistungen gem. § 53 LHO erbracht werden* | 7.485,08 | — | 7.485,08 | 12.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 63** | | **Budget der Schulen**<br>*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.*<br>*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.*<br>**** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*<br>*Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 und 2 der Erläuterung verbindlich.* | (106.855.482,21) | (54.838.395,46) | (161.693.877,67) | (124.865.000) |
| 427 63-8 | 112 | Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse | 13.323.186,98 | — | 13.323.186,98 | 17.697.000 |
| 428 63-4 | 112 | Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse | 78.373.093,38 | 54.838.395,46 | 133.211.488,84 | 92.768.000 |
| 452 63-2 | 112 | Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger | — | — | — | — |
| 547 63-3 | 112 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 14.374.515,82 | — | 14.374.515,82 | 14.400.000 |
| 633 63-7 | 129 | Zuweisungen an Träger öffentlicher Schulen für die Beschaffung von mobilen Luftfiltern | 779.209,14 | — | 779.209,14 | — |
| 684 63-0 | 129 | Zuschüsse für das Projekt Lernräume" an Religionsgemeinschaften | — | — | — | — |
| 686 63-3 | 129 | Sonstige Zuschüsse für das Projekt "Lernräume" | 5.476,89 | — | 5.476,89 | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | –35.921,65 | — | |
| — | 12.000,00 | –4.514,92 | — | |
| (66.188.332,78) | (191.053.332,78) | (–29.359.455,11) | (7.053.416,00) | **TGr. 63:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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.**<br><br>**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.** |
| — | 17.697.000,00 | –4.373.813,02 | — | 427 63:<br>Umgesetzt von 0712-422 11: 298.840,00 EUR |
| 66.188.332,78 | 158.956.332,78 | –25.744.843,94 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 14.400.000,00 | –25.484,18 | — | |
| — | — | 779.209,14 | 7.053.416,00 | 633 63:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | — | — | |
| — | — | 5.476,89 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| | | **Abschluss Kapitel 0710** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 411.117,66 | — | 411.117,66 | 327.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 5.227.563,23 | — | 5.227.563,23 | — |
| | | **Summe der Einnahmen** | 5.638.680,89 | — | 5.638.680,89 | 327.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 1.194.311.896,81 | 54.838.395,46 | 1.249.150.292,27 | 1.208.515.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 14.606.706,03 | — | 14.606.706,03 | 14.770.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 784.686,03 | — | 784.686,03 | — |
| | | **Summe der Ausgaben** | 1.209.703.288,87 | 54.838.395,46 | 1.264.541.684,33 | 1.223.285.000 |
| | | **Zuschuss** | 1.204.064.607,98 | 54.838.395,46 | 1.258.903.003,44 | 1.222.958.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | 84.117,66 | — | |
| — | — | 5.227.563,23 | — | |
| — | 327.000,00 | 5.311.680,89 | — | |
| 66.188.332,78 | 1.274.703.332,78 | –25.553.040,51 | 42.091,77 | |
| — | 14.770.000,00 | –163.293,97 | — | |
| — | — | 784.686,03 | 7.053.416,00 | |
| 66.188.332,78 | 1.289.473.332,78 | –24.931.648,45 | 7.095.507,77 | |
| 66.188.332,78 | 1.289.146.332,78 | –30.243.329,34 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 73.296,26 | — | 73.296,26 | 250.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 63** | | **Budget der Schulen**<br>*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.* | (32.869,61) | (—) | (32.869,61) | (—) |
| 119 63-5 | 124 | Vermischte Einnahmen | 1.393,18 | — | 1.393,18 | — |
| 282 63-3 | 124 | Zuschüsse Dritter | 31.476,43 | — | 31.476,43 | — |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 422 06-0 | 124 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte | 8.290,13 | — | 8.290,13 | — |
| 422 11-7 | 124 | Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer | 310.682.895,19 | — | 310.682.895,19 | 419.888.000 |
| 422 19-2 | 124 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — |
| 427 21-6 | 124 | Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentlichen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte | 229.668,64 | — | 229.668,64 | 223.000 |
| 427 29-1 | 124 | Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte | 103.912,51 | — | 103.912,51 | 85.000 |
| 427 39-9 | 124 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz | 504.090,73 | — | 504.090,73 | 434.000 |
| 428 01-8 | 124 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 78.338.620,01 | — | 78.338.620,01 | — |
| 428 05-0 | 124 | Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 14.308.836,81 | — | 14.308.836,81 | — |
| 428 06-9 | 124 | Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden | 38.910,87 | — | 38.910,87 | 162.000 |
| 428 11-5 | 124 | Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte | 14.622.360,92 | — | 14.622.360,92 | — |
| 428 27-1 | 124 | Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte | 3.562.334,08 | — | 3.562.334,08 | — |
| 453 01-2 | 124 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 12.406,45 | — | 12.406,45 | 19.000 |
| 526 01-0 | 124 | Ausgaben für Sachverständige | 9.010,70 | — | 9.010,70 | 18.000 |
| 526 02-8 | 124 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 18.993,69 | — | 18.993,69 | 7.000 |
| 526 59-1 | 124 | Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit | 8.162,63 | — | 8.162,63 | 6.000 |
| 527 01-6 | 124 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 366.244,50 | — | 366.244,50 | 647.000 |
| 527 02-4 | 124 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 3.205,06 | — | 3.205,06 | 7.000 |
| 546 02-9 | 124 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | 1.135,86 | — | 1.135,86 | 2.000 |
| 671 12-5 | 124 | Erstattung von Personalausgaben an Ersatzschulen für die Wahrnehmung von Aufgaben eines Förderzentrums | — | — | — | 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 | –176.703,74 | — | |
| (—) | (—) | (32.869,61) | (—) | |
| — | — | 1.393,18 | — | |
| — | — | 31.476,43 | — | |
| — | — | 8.290,13 | — | |
| — | 419.888.000,00 | –109.205.104,81 | — | 422 11:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.<br>Umgesetzt nach 0705-422 01: 10.419,00 EUR |
| — | — | — | — | |
| — | 223.000,00 | 6.668,64 | — | |
| — | 85.000,00 | 18.912,51 | — | |
| — | 434.000,00 | 70.090,73 | — | |
| — | — | 78.338.620,01 | — | |
| — | — | 14.308.836,81 | — | |
| — | 162.000,00 | –123.089,13 | — | |
| — | — | 14.622.360,92 | — | |
| — | — | 3.562.334,08 | — | |
| — | 19.000,00 | –6.593,55 | — | |
| — | 18.000,00 | –8.989,30 | — | |
| — | 7.000,00 | 11.993,69 | — | |
| — | 6.000,00 | 2.162,63 | — | |
| — | 647.000,00 | –280.755,50 | — | |
| — | 7.000,00 | –3.794,94 | — | |
| — | 2.000,00 | –864,14 | — | |
| — | 17.000,00 | –17.000,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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**<br>*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.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 0710 - Ausgabetitelgruppe 63.*<br>**** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*<br>*Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | (2.218.838,25) | (—) | (2.218.838,25) | (—) |
| 427 63-1 | 124 | Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse | 238.549,20 | — | 238.549,20 | — |
| 428 63-8 | 124 | Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse | 774.837,95 | — | 774.837,95 | — |
| 452 63-6 | 124 | Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger | — | — | — | — |
| 547 63-7 | 124 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1.205.451,10 | — | 1.205.451,10 | — |
| | | **Abschluss Kapitel 0711** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 74.689,44 | — | 74.689,44 | 250.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 31.476,43 | — | 31.476,43 | — |
| | | **Summe der Einnahmen** | 106.165,87 | — | 106.165,87 | 250.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 423.425.713,49 | — | 423.425.713,49 | 420.811.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 1.612.203,54 | — | 1.612.203,54 | 687.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | 17.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 425.037.917,03 | — | 425.037.917,03 | 421.515.000 |
| | | **Zuschuss** | 424.931.751,16 | — | 424.931.751,16 | 421.265.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (—) | (2.218.838,25) | (—) | **TGr. 63:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**Siehe Erläuterung zu Kapitel 0710 TGr. 63 und der zugeordneten Titel.** |
| — | — | 238.549,20 | — | |
| — | — | 774.837,95 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 1.205.451,10 | — | |
| — | 250.000,00 | –175.310,56 | — | |
| — | — | 31.476,43 | — | |
| — | 250.000,00 | –143.834,13 | — | |
| — | 420.811.000,00 | 2.614.713,49 | — | |
| — | 687.000,00 | 925.203,54 | — | |
| — | 17.000,00 | –17.000,00 | — | |
| — | 421.515.000,00 | 3.522.917,03 | — | |
| — | 421.265.000,00 | 3.666.751,16 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 293.268,17 | — | 293.268,17 | 24.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 63** | | **Budget der Schulen**<br>*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.* | (50.800,89) | (—) | (50.800,89) | (—) |
| 119 63-9 | 114 | Vermischte Einnahmen | 219,00 | — | 219,00 | — |
| 282 63-7 | 114 | Zuschüsse Dritter | 50.581,89 | — | 50.581,89 | — |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 422 06-4 | 114 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte | –196,72 | — | –196,72 | — |
| 422 11-0 | 114 | Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer | 98.623.343,25 | — | 98.623.343,25 | 115.000.000 |
| 422 19-6 | 114 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — |
| 427 21-0 | 114 | Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentlichen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte | 204.978,22 | — | 204.978,22 | 179.000 |
| 427 29-5 | 114 | Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte | 119.330,03 | — | 119.330,03 | 124.000 |
| 428 05-4 | 114 | Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 5.844,28 | — | 5.844,28 | — |
| 428 06-2 | 114 | Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden | — | — | — | — |
| 428 11-9 | 114 | Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte | 14.657.477,24 | — | 14.657.477,24 | — |
| 428 27-5 | 114 | Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte | 2.209.643,19 | — | 2.209.643,19 | — |
| 453 01-6 | 114 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 10.438,27 | — | 10.438,27 | 10.000 |
| 526 01-3 | 114 | Ausgaben für Sachverständige | 7.297,08 | — | 7.297,08 | 4.000 |
| 526 02-1 | 114 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 1.868,96 | — | 1.868,96 | 4.000 |
| 526 59-5 | 114 | Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit | 594,18 | — | 594,18 | 5.000 |
| 527 01-0 | 114 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 14.625,27 | — | 14.625,27 | 42.000 |
| 527 02-8 | 114 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 3.492,08 | — | 3.492,08 | 12.000 |
| 546 02-2 | 114 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | 534,80 | — | 534,80 | 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 |
| — | — | — | — | |
| — | 24.000,00 | 269.268,17 | — | |
| (—) | (—) | (50.800,89) | (—) | |
| — | — | 219,00 | — | |
| — | — | 50.581,89 | — | |
| — | — | –196,72 | — | |
| — | 115.000.000,00 | –16.376.656,75 | — | 422 11:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.<br>Umgesetzt nach 0710-427 63: 298.840,00 EUR |
| — | — | — | — | |
| — | 179.000,00 | 25.978,22 | — | |
| — | 124.000,00 | –4.669,97 | — | |
| — | — | 5.844,28 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 14.657.477,24 | — | |
| — | — | 2.209.643,19 | — | |
| — | 10.000,00 | 438,27 | 438,27 | 453 01:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 4.000,00 | 3.297,08 | — | |
| — | 4.000,00 | –2.131,04 | — | |
| — | 5.000,00 | –4.405,82 | — | |
| — | 42.000,00 | –27.374,73 | — | |
| — | 12.000,00 | –8.507,92 | — | |
| — | 1.000,00 | –465,20 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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**<br>*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.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 0710 - Ausgabetitelgruppe 63.*<br>**** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*<br>*Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | (1.791.469,64) | (—) | (1.791.469,64) | (—) |
| 427 63-5 | 114 | Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse | 355.531,69 | — | 355.531,69 | — |
| 428 63-1 | 114 | Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse | 827.847,92 | — | 827.847,92 | — |
| 452 63-0 | 114 | Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger | — | — | — | — |
| 547 63-0 | 114 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 608.090,03 | — | 608.090,03 | — |
| | | **Abschluss Kapitel 0712** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 293.487,17 | — | 293.487,17 | 24.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 50.581,89 | — | 50.581,89 | — |
| | | **Summe der Einnahmen** | 344.069,06 | — | 344.069,06 | 24.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 117.014.237,37 | — | 117.014.237,37 | 115.313.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 636.502,40 | — | 636.502,40 | 68.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 117.650.739,77 | — | 117.650.739,77 | 115.381.000 |
| | | **Zuschuss** | 117.306.670,71 | — | 117.306.670,71 | 115.357.000 |

| 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 |
| (—) | (—) | (1.791.469,64) | (—) | **TGr. 63:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**Siehe Erläuterung zu Kapitel 0710 TGr. 63 und der zugeordneten Titel.** |
| — | — | 355.531,69 | — | |
| — | — | 827.847,92 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 608.090,03 | — | |
| — | 24.000,00 | 269.487,17 | — | |
| — | — | 50.581,89 | — | |
| — | 24.000,00 | 320.069,06 | — | |
| — | 115.313.000,00 | 1.701.237,37 | 438,27 | |
| — | 68.000,00 | 568.502,40 | — | |
| — | 115.381.000,00 | 2.269.739,77 | 438,27 | |
| — | 115.357.000,00 | 1.949.670,71 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 51.132,22 | — | 51.132,22 | 91.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 63** | | **Budget der Schule**<br>*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.* | (37.508,16) | (—) | (37.508,16) | (—) |
| 119 63-2 | 114 | Vermischte Einnahmen | 2.617,65 | — | 2.617,65 | — |
| 282 63-0 | 114 | Zuschüsse Dritter | 34.890,51 | — | 34.890,51 | — |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 422 06-8 | 114 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte | 49.113,00 | — | 49.113,00 | — |
| 422 11-4 | 114 | Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer | 133.580.108,02 | — | 133.580.108,02 | 149.970.000 |
| 422 19-0 | 114 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — |
| 427 21-3 | 114 | Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentlichen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte | 147.241,91 | — | 147.241,91 | 141.000 |
| 427 29-9 | 114 | Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte | 174.730,17 | — | 174.730,17 | 110.000 |
| 428 05-8 | 114 | Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 27.028,38 | — | 27.028,38 | — |
| 428 06-6 | 114 | Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden | — | — | — | — |
| 428 11-2 | 114 | Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte | 11.862.919,34 | — | 11.862.919,34 | — |
| 428 27-9 | 114 | Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte | 1.128.767,05 | — | 1.128.767,05 | — |
| 453 01-0 | 114 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 2.057,79 | — | 2.057,79 | 7.000 |
| 526 01-7 | 114 | Ausgaben für Sachverständige | 3.463,34 | — | 3.463,34 | 9.000 |
| 526 02-5 | 114 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 6.181,00 | — | 6.181,00 | 9.000 |
| 526 59-9 | 114 | Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit | 4.074,12 | — | 4.074,12 | 2.000 |
| 527 01-3 | 114 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 25.198,34 | — | 25.198,34 | 34.000 |
| 527 02-1 | 114 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 2.286,68 | — | 2.286,68 | 7.000 |
| 546 02-6 | 114 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | 368,25 | — | 368,25 | 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 | –39.867,78 | — | |
| (—) | (—) | (37.508,16) | (—) | |
| — | — | 2.617,65 | — | |
| — | — | 34.890,51 | — | |
| — | — | 49.113,00 | — | |
| — | 149.970.000,00 | –16.389.891,98 | — | 422 11:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | — | — | — | |
| — | 141.000,00 | 6.241,91 | — | |
| — | 110.000,00 | 64.730,17 | — | |
| — | — | 27.028,38 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 11.862.919,34 | — | |
| — | — | 1.128.767,05 | — | |
| — | 7.000,00 | –4.942,21 | — | |
| — | 9.000,00 | –5.536,66 | — | |
| — | 9.000,00 | –2.819,00 | — | |
| — | 2.000,00 | 2.074,12 | — | |
| — | 34.000,00 | –8.801,66 | — | |
| — | 7.000,00 | –4.713,32 | — | |
| — | 1.000,00 | –631,75 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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**<br>*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.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 0710 - Ausgabetitelgruppe 63.*<br>**** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*<br>*Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | (1.405.316,21) | (—) | (1.405.316,21) | (—) |
| 427 63-9 | 114 | Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse | 221.095,11 | — | 221.095,11 | — |
| 428 63-5 | 114 | Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse | 494.349,27 | — | 494.349,27 | — |
| 452 63-3 | 114 | Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger | — | — | — | — |
| 547 63-4 | 114 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 689.871,83 | — | 689.871,83 | — |
| | | **Abschluss Kapitel 0713** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 53.749,87 | — | 53.749,87 | 92.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 34.890,51 | — | 34.890,51 | — |
| | | **Summe der Einnahmen** | 88.640,38 | — | 88.640,38 | 92.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 147.687.410,04 | — | 147.687.410,04 | 150.228.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 731.443,56 | — | 731.443,56 | 62.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 148.418.853,60 | — | 148.418.853,60 | 150.290.000 |
| | | **Zuschuss** | 148.330.213,22 | — | 148.330.213,22 | 150.198.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (—) | (1.405.316,21) | (—) | **TGr. 63:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**Siehe Erläuterung zu Kapitel 0710 TGr. 63 und der zugeordneten Titel.** |
| — | — | 221.095,11 | — | |
| — | — | 494.349,27 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 689.871,83 | — | |
| — | 92.000,00 | –38.250,13 | — | |
| — | — | 34.890,51 | — | |
| — | 92.000,00 | –3.359,62 | — | |
| — | 150.228.000,00 | –2.540.589,96 | — | |
| — | 62.000,00 | 669.443,56 | — | |
| — | 150.290.000,00 | –1.871.146,40 | — | |
| — | 150.198.000,00 | –1.867.786,78 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 238.482,86 | — | 238.482,86 | 327.000 |
| 119 07-5 | 114 | Einnahmen der Schülerinnen und Schüler der Niedersächsischen Internatsgymnasien und Kollegs für Klassenfahrten<br>*Vgl. K-Vermerk zu 546 07.* | 465.900,27 | — | 465.900,27 | 250.000 |
| 119 16-4 | 114 | Einnahmen aus privater Mitbenutzung von Einrichtungen der Nds. Internatsgymnasien<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | 36.569,60 | — | 36.569,60 | — |
| 119 21-0 | 114 | Einnahmen aus der Verpflegung an den Nds. Internatsgymnasien<br>**** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62* | 46.758,78 | — | 46.758,78 | — |
| 119 24-5 | 114 | Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung der Internatsschülerinnen und Internatsschüler<br>**** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62* | 935.578,89 | — | 935.578,89 | 989.000 |
| 119 64-4 | 114 | Vermischte Einnahmen<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.* | 2.179,00 | — | 2.179,00 | — |
| 124 01-0 | 114 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 130.286,08 | — | 130.286,08 | 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 | 185.100,00 | — | 185.100,00 | 138.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61** | | **Budget und Sachkosten der vom Land getragenen Niedersächsischen Internatsgymnasien**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.* | (12.213,82) | (—) | (12.213,82) | (—) |
| 119 61-0 | 114 | Vermischte Einnahmen | 4.068,66 | — | 4.068,66 | — |
| 282 61-8 | 114 | Zuschüsse Dritter | 8.145,16 | — | 8.145,16 | — |
| **TGr. 63** | | **Budget der Schulen**<br>*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.* | (212.238,19) | (—) | (212.238,19) | (—) |
| 119 63-6 | 114 | Vermischte Einnahmen | 8.344,00 | — | 8.344,00 | — |
| 236 63-2 | 114 | Sonstige Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit | 18.843,93 | — | 18.843,93 | — |
| 282 63-4 | 114 | Zuschüsse Dritter | 185.050,26 | — | 185.050,26 | — |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 422 06-1 | 114 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte | 31.476,74 | — | 31.476,74 | — |
| 422 11-8 | 114 | Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer | 960.040.097,57 | — | 960.040.097,57 | 1.049.991.000 |
| 422 19-3 | 114 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — |
| 427 21-7 | 114 | Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentlichen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte | 399.299,09 | — | 399.299,09 | 161.000 |
| 427 29-2 | 114 | Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte | 2.094.908,43 | — | 2.094.908,43 | 2.282.000 |

| 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 |
| — | 327.000,00 | –88.517,14 | — | |
| — | 250.000,00 | 215.900,27 | — | |
| — | — | 36.569,60 | — | **119 16:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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.** |
| — | — | 46.758,78 | — | |
| — | 989.000,00 | –53.421,11 | — | |
| — | — | 2.179,00 | — | |
| — | 123.000,00 | 7.286,08 | — | |
| — | 1.078.000,00 | 103,00 | — | |
| — | 138.000,00 | 47.100,00 | — | |
| (—) | (—) | (12.213,82) | (—) | |
| — | — | 4.068,66 | — | |
| — | — | 8.145,16 | — | |
| (—) | (—) | (212.238,19) | (—) | |
| — | — | 8.344,00 | — | |
| — | — | 18.843,93 | — | |
| — | — | 185.050,26 | — | |
| — | — | 31.476,74 | — | |
| — | 1.049.991.000,00 | –89.950.902,43 | — | 422 11:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | — | — | — | |
| — | 161.000,00 | 238.299,09 | — | |
| — | 2.282.000,00 | –187.091,57 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 39-0 | 114 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | — | — | — |
| 428 01-9 | 114 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.524.903,42 | — | 2.524.903,42 | — |
| 428 05-1 | 114 | Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 345.788,87 | — | 345.788,87 | — |
| 428 06-0 | 114 | Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden | — | — | — | 5.000 |
| 428 11-6 | 114 | Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte | 43.377.814,80 | — | 43.377.814,80 | — |
| 428 27-2 | 114 | Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte | 3.766.946,63 | — | 3.766.946,63 | — |
| 453 01-3 | 114 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 30.814,11 | — | 30.814,11 | 27.000 |
| 526 01-0 | 114 | Ausgaben für Sachverständige | 26.468,58 | — | 26.468,58 | 51.000 |
| 526 02-9 | 114 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 33.690,94 | — | 33.690,94 | 33.000 |
| 526 59-2 | 114 | Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit | 16.521,47 | — | 16.521,47 | 8.000 |
| 527 01-7 | 114 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 202.996,58 | — | 202.996,58 | 284.000 |
| 527 02-5 | 114 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 22.947,69 | — | 22.947,69 | 30.000 |
| 546 02-0 | 114 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | 2.551,47 | — | 2.551,47 | 22.000 |
| 546 07-0 | 114 | Ausgaben für Schülerinnen und Schüler der Niedersächsischen Internatsgymnasien und Kollegs für Klassenfahrten<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 07.* | 436.234,65 | 96.798,68 | 533.033,33 | 250.000 |
| 981 07-9 | 891 | Abführung an 13 21 - 381 07 | 1.920.822,32 | — | 1.920.822,32 | 1.912.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61** | | **Budget und Sachkosten der vom Land getragenen Niedersächsischen Internatsgymnasien**<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 16 und Einnahmetitelgruppe 61.*<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 61 und Ausgabetitelgruppe 64.*<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | (1.954.759,87) | (42.485,13) | (1.997.245,00) | (1.873.000) |
| 427 61-6 | 114 | Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse | 10.013,62 | — | 10.013,62 | 161.000 |
| 428 61-2 | 114 | Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse | 12.466,42 | — | 12.466,42 | — |
| 511 61-7 | 114 | Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 264.776,17 | 23.504,34 | 288.280,51 | 134.000 |
| 514 61-6 | 114 | Verbrauchsmaterialien, Unterkunftsgeräte, Haltung v. Fahrzeugen sowie Arznei u. Heilmittel | 13.430,52 | — | 13.430,52 | 14.000 |
| 517 61-5 | 114 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 1.095.887,73 | — | 1.095.887,73 | 985.000 |
| 518 61-1 | 114 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 93.696,36 | — | 93.696,36 | 111.000 |
| 519 61-8 | 114 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden u. Räumen sowie Pflege u. Unterhaltung der Ziergärten u. Grünanlagen | 115.216,90 | — | 115.216,90 | 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 |
| — | — | — | — | |
| — | — | 2.524.903,42 | — | |
| — | — | 345.788,87 | — | |
| — | 5.000,00 | –5.000,00 | — | |
| — | — | 43.377.814,80 | — | |
| — | — | 3.766.946,63 | — | |
| — | 27.000,00 | 3.814,11 | 3.814,11 | 453 01:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 51.000,00 | –24.531,42 | — | |
| — | 33.000,00 | 690,94 | — | |
| — | 8.000,00 | 8.521,47 | — | |
| — | 284.000,00 | –81.003,42 | — | |
| — | 30.000,00 | –7.052,31 | — | |
| — | 22.000,00 | –19.448,53 | — | |
| 67.133,06 | 317.133,06 | 215.900,27 | — | |
| — | 1.912.000,00 | 8.822,32 | 8.822,32 | 981 07:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| (78.073,17) | (1.951.073,17) | (46.171,83) | (—) | **TGr. 61:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**Veranschlagt ist das Budget der Nieders. Internatsgymnasien Bad Bederkesa, Bad Harzburg und Esens.**<br>**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 | –150.986,38 | — | |
| — | — | 12.466,42 | — | |
| — | 134.000,00 | 154.280,51 | — | |
| — | 14.000,00 | –569,48 | — | |
| 54.185,00 | 1.039.185,00 | 56.702,73 | — | |
| — | 111.000,00 | –17.303,64 | — | |
| — | 101.000,00 | 14.216,90 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 525 61-8 | 114 | Lehr- und Lernmittel | 104.722,04 | — | 104.722,04 | 39.000 |
| 547 61-1 | 114 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 63.672,98 | 18.980,79 | 82.653,77 | 28.000 |
| 812 61-7 | 114 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 180.877,13 | — | 180.877,13 | 300.000 |
| **TGr. 62** | | **Verpflegungskosten der Nds. Internatsgymnasien**<br>*Übertragbar.*<br>**** Ausgaben der Titelgruppe dürfen geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 21 und 119 24.*<br>*Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | (562.583,01) | (114.512,00) | (677.095,01) | (445.000) |
| 428 62-0 | 114 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 247.994,50 | 114.512,00 | 362.506,50 | 300.000 |
| 514 62-4 | 114 | Lebensmittel, Zutaten | 257.487,25 | — | 257.487,25 | 145.000 |
| 546 62-3 | 114 | Sonstige Sachausgaben | — | — | — | — |
| 547 62-0 | 114 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 57.101,26 | — | 57.101,26 | — |
| **TGr. 63** | | **Budget der Schulen**<br>*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.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 0710 - Ausgabetitelgruppe 63.*<br>**** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*<br>*Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | (9.473.328,72) | (—) | (9.473.328,72) | (—) |
| 427 63-2 | 114 | Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse | 1.860.795,09 | — | 1.860.795,09 | — |
| 428 63-9 | 114 | Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse | 3.307.934,39 | — | 3.307.934,39 | — |
| 452 63-7 | 114 | Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger | — | — | — | — |
| 547 63-8 | 114 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 4.304.599,24 | — | 4.304.599,24 | — |
| **TGr. 64** | | **Budget und Sachkosten der vom Land getragenen Kollegs**<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 64.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | (299.537,22) | (1.305,46) | (300.842,68) | (280.000) |
| 427 64-0 | 114 | Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse | — | — | — | 21.000 |
| 428 64-7 | 114 | Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse | — | — | — | — |
| 511 64-1 | 114 | Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 85.571,37 | 1.305,46 | 86.876,83 | 52.000 |
| 514 64-0 | 114 | Verbrauchsmaterialien und Unterkunftsgeräte | 2.922,19 | — | 2.922,19 | 3.000 |
| 517 64-0 | 114 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 123.574,79 | — | 123.574,79 | 103.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 39.000,00 | 65.722,04 | — | |
| 23.888,17 | 51.888,17 | 30.765,60 | — | |
| — | 300.000,00 | –119.122,87 | — | |
| (138.932,99) | (583.932,99) | (93.162,02) | (—) | **TGr. 62:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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.**<br>**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.**<br>**Die Abwicklung erfolgt über einen Verpflegungsfonds.**<br>**Aus den Mitteln werden u. a. bei 428 62 die persönlichen Kosten für das Küchenpersonal bestritten.** |
| 138.932,99 | 438.932,99 | –76.426,49 | — | |
| — | 145.000,00 | 112.487,25 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 57.101,26 | — | |
| (—) | (—) | (9.473.328,72) | (—) | **TGr. 63:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**Siehe Erläuterung zu Kapitel 0710 TGr. 63 und der zugeordneten Titel.** |
| — | — | 1.860.795,09 | — | |
| — | — | 3.307.934,39 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 4.304.599,24 | — | |
| (18.808,73) | (298.808,73) | (2.033,95) | (—) | **TGr. 64:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**Veranschlagt sind die Budgets des Braunschweig-Kollegs und des Oldenburg-Kollegs.**<br>**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 | — | |
| — | — | — | — | |
| 18.808,73 | 70.808,73 | 16.068,10 | — | |
| — | 3.000,00 | –77,81 | — | |
| — | 103.000,00 | 20.574,79 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 64-6 | 114 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 3.755,04 | — | 3.755,04 | 2.000 |
| 519 64-2 | 114 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden u. Räumen sowie Pflege u. Unterhaltung der Ziergärten u. Grünanlagen | 29.531,25 | — | 29.531,25 | 42.000 |
| 525 64-2 | 114 | Lehr- und Lernmittel | 28.084,97 | — | 28.084,97 | 33.000 |
| 547 64-6 | 114 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 4.230,68 | — | 4.230,68 | 4.000 |
| 812 64-1 | 114 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 21.866,93 | — | 21.866,93 | 20.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 0714** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 1.868.168,14 | — | 1.868.168,14 | 1.689.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.475.242,35 | — | 1.475.242,35 | 1.216.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 3.343.410,49 | — | 3.343.410,49 | 2.905.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 1.018.051.253,68 | 114.512,00 | 1.018.165.765,68 | 1.052.948.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 7.389.672,12 | 140.589,27 | 7.530.261,39 | 2.474.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 202.744,06 | — | 202.744,06 | 320.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 1.920.822,32 | — | 1.920.822,32 | 1.912.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 1.027.564.492,18 | 255.101,27 | 1.027.819.593,45 | 1.057.654.000 |
| | | **Zuschuss** | 1.024.221.081,69 | 255.101,27 | 1.024.476.182,96 | 1.054.749.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | 1.755,04 | — | |
| — | 42.000,00 | –12.468,75 | — | |
| — | 33.000,00 | –4.915,03 | — | |
| — | 4.000,00 | 230,68 | — | |
| — | 20.000,00 | 1.866,93 | — | |
| — | 1.689.000,00 | 179.168,14 | — | |
| — | 1.216.000,00 | 259.242,35 | — | |
| — | 2.905.000,00 | 438.410,49 | — | |
| 138.932,99 | 1.053.086.932,99 | –34.921.167,31 | 3.814,11 | |
| 164.014,96 | 2.638.014,96 | 4.892.246,43 | — | |
| — | 320.000,00 | –117.255,94 | — | |
| — | 1.912.000,00 | 8.822,32 | 8.822,32 | |
| 302.947,95 | 1.057.956.947,95 | –30.137.354,50 | 12.636,43 | |
| 302.947,95 | 1.055.051.947,95 | –30.575.764,99 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 95.799,78 | — | 95.799,78 | 165.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 63** | | **Budget der Schule**<br>*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.* | (183.391,95) | (—) | (183.391,95) | (—) |
| 119 63-7 | 114 | Vermischte Einnahmen | 9.342,50 | — | 9.342,50 | — |
| 236 63-3 | 114 | Sonstige Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit | 3.120,20 | — | 3.120,20 | — |
| 282 63-5 | 114 | Zuschüsse Dritter | 170.929,25 | — | 170.929,25 | — |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 422 06-2 | 114 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte | 34.909,59 | — | 34.909,59 | — |
| 422 11-9 | 114 | Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer | 468.683.830,16 | — | 468.683.830,16 | 506.320.000 |
| 422 19-4 | 114 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — |
| 427 21-8 | 114 | Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentlichen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte | 580.738,54 | — | 580.738,54 | 604.000 |
| 427 29-3 | 114 | Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte | 435.349,87 | — | 435.349,87 | 668.000 |
| 428 05-2 | 114 | Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 27.099,32 | — | 27.099,32 | — |
| 428 06-0 | 114 | Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden | 7.317,70 | — | 7.317,70 | — |
| 428 11-7 | 114 | Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte | 55.326.703,69 | — | 55.326.703,69 | — |
| 428 27-3 | 114 | Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte | 4.775.944,93 | — | 4.775.944,93 | — |
| 453 01-4 | 114 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 38.362,18 | — | 38.362,18 | 17.000 |
| 526 01-1 | 114 | Ausgaben für Sachverständige | 11.152,48 | — | 11.152,48 | 27.000 |
| 526 02-0 | 114 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 12.590,29 | — | 12.590,29 | 10.000 |
| 526 59-3 | 114 | Sachverständige u. ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit | 9.169,58 | — | 9.169,58 | 6.000 |
| 527 01-8 | 114 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 88.098,20 | — | 88.098,20 | 135.000 |
| 527 02-6 | 114 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 5.092,73 | — | 5.092,73 | 7.000 |
| 546 02-0 | 114 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | 4.827,18 | — | 4.827,18 | 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 | –69.200,22 | — | |
| (—) | (—) | (183.391,95) | (—) | |
| — | — | 9.342,50 | — | |
| — | — | 3.120,20 | — | |
| — | — | 170.929,25 | — | |
| — | — | 34.909,59 | — | |
| — | 506.320.000,00 | –37.636.169,84 | — | 422 11:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | — | — | — | |
| — | 604.000,00 | –23.261,46 | — | |
| — | 668.000,00 | –232.650,13 | — | |
| — | — | 27.099,32 | — | |
| — | — | 7.317,70 | — | |
| — | — | 55.326.703,69 | — | |
| — | — | 4.775.944,93 | — | |
| — | 17.000,00 | 21.362,18 | 21.362,18 | 453 01:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 27.000,00 | –15.847,52 | — | |
| — | 10.000,00 | 2.590,29 | — | |
| — | 6.000,00 | 3.169,58 | — | |
| — | 135.000,00 | –46.901,80 | — | |
| — | 7.000,00 | –1.907,27 | — | |
| — | 2.000,00 | 2.827,18 | 2.827,18 | 546 02:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |

**Haushaltsjahr 2022**
**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**<br>*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.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 0710 - Ausgabetitelgruppe 63.*<br>**** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*<br>*Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | (9.390.919,03) | (—) | (9.390.919,03) | (—) |
| 427 63-3 | 114 | Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse | 1.815.183,59 | — | 1.815.183,59 | — |
| 428 63-0 | 114 | Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse | 4.612.864,93 | — | 4.612.864,93 | — |
| 452 63-8 | 114 | Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger | — | — | — | — |
| 547 63-9 | 114 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 2.962.870,51 | — | 2.962.870,51 | — |
| | | **Abschluss Kapitel 0717** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 105.142,28 | — | 105.142,28 | 165.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 174.049,45 | — | 174.049,45 | — |
| | | **Summe der Einnahmen** | 279.191,73 | — | 279.191,73 | 165.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 536.338.304,50 | — | 536.338.304,50 | 507.609.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 3.093.800,97 | — | 3.093.800,97 | 187.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 539.432.105,47 | — | 539.432.105,47 | 507.796.000 |
| | | **Zuschuss** | 539.152.913,74 | — | 539.152.913,74 | 507.631.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (—) | (9.390.919,03) | (—) | **TGr. 63:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**Siehe Erläuterung zu Kapitel 0710 TGr. 63 und der zugeordneten Titel.** |
| — | — | 1.815.183,59 | — | |
| — | — | 4.612.864,93 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 2.962.870,51 | — | |
| — | 165.000,00 | –59.857,72 | — | |
| — | — | 174.049,45 | — | |
| — | 165.000,00 | 114.191,73 | — | |
| — | 507.609.000,00 | 28.729.304,50 | 21.362,18 | |
| — | 187.000,00 | 2.906.800,97 | 2.827,18 | |
| — | 507.796.000,00 | 31.636.105,47 | 24.189,36 | |
| — | 507.631.000,00 | 31.521.913,74 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 65.922,02 | — | 65.922,02 | 156.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 63** | | **Budget der Schulen**<br>*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.* | (275.923,46) | (—) | (275.923,46) | (—) |
| 119 63-0 | 114 | Vermischte Einnahmen | 645,50 | — | 645,50 | — |
| 236 63-7 | 114 | Sonstige Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit | 5.387,31 | — | 5.387,31 | — |
| 282 63-9 | 114 | Zuschüsse Dritter | 269.890,65 | — | 269.890,65 | — |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 422 06-6 | 114 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte | 81.536,29 | — | 81.536,29 | — |
| 422 11-2 | 114 | Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer | 588.154.018,78 | — | 588.154.018,78 | 615.000.000 |
| 422 19-8 | 114 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — |
| 427 21-1 | 114 | Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentlichen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte | 238.622,55 | — | 238.622,55 | 186.000 |
| 427 29-7 | 114 | Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte | 987.634,50 | — | 987.634,50 | 899.000 |
| 428 05-6 | 114 | Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 30.472,41 | — | 30.472,41 | — |
| 428 06-4 | 114 | Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden | 716,20 | — | 716,20 | — |
| 428 11-0 | 114 | Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte | 52.497.214,66 | — | 52.497.214,66 | — |
| 428 27-7 | 114 | Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte | 3.592.509,38 | — | 3.592.509,38 | — |
| 453 01-8 | 114 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 17.733,71 | — | 17.733,71 | 23.000 |
| 526 01-5 | 114 | Ausgaben für Sachverständige | 17.992,34 | — | 17.992,34 | 23.000 |
| 526 02-3 | 114 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 97.481,19 | — | 97.481,19 | 22.000 |
| 526 59-7 | 114 | Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit | 13.332,79 | — | 13.332,79 | 4.000 |
| 527 01-1 | 114 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 86.652,49 | — | 86.652,49 | 174.000 |
| 527 02-0 | 114 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 8.801,69 | — | 8.801,69 | 19.000 |
| 546 02-4 | 114 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | 1.996,86 | — | 1.996,86 | 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 | –90.077,98 | — | |
| (—) | (—) | (275.923,46) | (—) | |
| — | — | 645,50 | — | |
| — | — | 5.387,31 | — | |
| — | — | 269.890,65 | — | |
| — | — | 81.536,29 | — | |
| — | 615.000.000,00 | –26.845.981,22 | — | 422 11:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | — | — | — | |
| — | 186.000,00 | 52.622,55 | — | |
| — | 899.000,00 | 88.634,50 | — | |
| — | — | 30.472,41 | — | |
| — | — | 716,20 | — | |
| — | — | 52.497.214,66 | — | |
| — | — | 3.592.509,38 | — | |
| — | 23.000,00 | –5.266,29 | — | |
| — | 23.000,00 | –5.007,66 | — | |
| — | 22.000,00 | 75.481,19 | — | |
| — | 4.000,00 | 9.332,79 | — | |
| — | 174.000,00 | –87.347,51 | — | |
| — | 19.000,00 | –10.198,31 | — | |
| — | 1.000,00 | 996,86 | 996,86 | 546 02:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |

**Haushaltsjahr 2022**
**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**<br>*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.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 0710 - Ausgabetitelgruppe 63.*<br>**** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*<br>*Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | (12.044.908,62) | (—) | (12.044.908,62) | (—) |
| 427 63-7 | 114 | Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse | 2.127.339,60 | — | 2.127.339,60 | — |
| 428 63-3 | 114 | Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse | 5.497.007,27 | — | 5.497.007,27 | — |
| 452 63-1 | 114 | Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger | — | — | — | — |
| 547 63-2 | 114 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 4.420.561,75 | — | 4.420.561,75 | — |
| | | **Abschluss Kapitel 0718** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 66.567,52 | — | 66.567,52 | 156.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 275.277,96 | — | 275.277,96 | — |
| | | **Summe der Einnahmen** | 341.845,48 | — | 341.845,48 | 156.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 653.224.805,35 | — | 653.224.805,35 | 616.108.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 4.646.819,11 | — | 4.646.819,11 | 243.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 657.871.624,46 | — | 657.871.624,46 | 616.351.000 |
| | | **Zuschuss** | 657.529.778,98 | — | 657.529.778,98 | 616.195.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)<br>EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)<br>EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)<br>EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (—) | (12.044.908,62) | (—) | **TGr. 63:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**Siehe Erläuterung zu Kapitel 0710 TGr. 63 und der zugeordneten Titel.** |
| — | — | 2.127.339,60 | — | |
| — | — | 5.497.007,27 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 4.420.561,75 | — | |
| — | 156.000,00 | –89.432,48 | — | |
| — | — | 275.277,96 | — | |
| — | 156.000,00 | 185.845,48 | — | |
| — | 616.108.000,00 | 37.116.805,35 | — | |
| — | 243.000,00 | 4.403.819,11 | 996,86 | |
| — | 616.351.000,00 | 41.520.624,46 | 996,86 | |
| — | 616.195.000,00 | 41.334.778,98 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| | | **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | | |
| 111 22-6 | 127 | Schülerentgelte gem. § 54 Abs. 3 und 4 NSchG | 6.521.592,21 | — | 6.521.592,21 | 7.900.000 |
| 111 23-4 | 127 | Schülerentgelte gem. § 54 Abs. 3 und 4 NSchG der Staatlichen Seefahrtschule Cuxhaven | 3.724,79 | — | 3.724,79 | 3.000 |
| 111 24-2 | 127 | Schülerentgelte gem. § 21 Abs. 3 NSchG | 18.840,00 | — | 18.840,00 | 20.000 |
| 111 25-0 | 127 | Ausbildungsbudget nach dem Pflegeberufegesetz | 17.959.167,46 | — | 17.959.167,46 | 3.000.000 |
| 112 01-0 | 127 | Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten) | 500,00 | — | 500,00 | — |
| 119 01-4 | 127 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 288.928,43 | — | 288.928,43 | — |
| 236 01-0 | 127 | Sonstige Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit | 23.836,90 | — | 23.836,90 | — |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 422 01-9 | 127 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter<br>*Übertragbar.* | 349.869,32 | — | 349.869,32 | — |
| 422 06-0 | 127 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte<br>*Übertragbar.* | 411.246,61 | — | 411.246,61 | 670.000 |
| 422 11-6 | 127 | Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrkräfte<br>*Übertragbar.* | 640.290.423,55 | 61.769.591,49 | 702.060.015,04 | 755.658.000 |
| 422 19-1 | 127 | Altersteilzeitzuschläge<br>*Übertragbar.* | — | — | — | — |
| 427 05-3 | 127 | Entgelte der Hilfskräfte im Rahmen der Lernmittelausleihe<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 0707 Einnahmetitelgruppe 88.*<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | 4.077,96 | — | 4.077,96 | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 0720:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**Für das Kapitel 0720 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:** |
| — | 7.900.000,00 | –1.378.407,79 | — | **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.** |
| — | 3.000,00 | 724,79 | — | |
| — | 20.000,00 | –1.160,00 | — | **2. Die Ausgaben der Titel unter Nr. 1 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 112 01, 119 01 und 236 01.** |
| — | 3.000.000,00 | 14.959.167,46 | — | |
| — | — | 500,00 | — | **3. Die Ausgaben bei 546 22 dürfen nur geleistet werden bis zu 16,67 v. H. der Ist-Einnahmen bei 111 22 und zusätzlich bis zu 66,67 v. H. der Ist-Einnahmen bei 111 24.** |
| — | — | 288.928,43 | — | **4. Die Ausgaben bei 546 23 dürfen nur geleistet werden bis zu 33,33 v. H. der Ist-Einnahmen bei 111 23.** |
| — | — | 23.836,90 | — | **5. Die Ausgaben bei 546 25 dürfen nur geleistet werden bis zu 16,67 v. H. der Ist-Einnahmen bei 111 25.** |
| | | | | **6. Die Ausgaben bei 633 22 dürfen nur geleistet werden bis zu 16,67 v. H. der Ist-Einnahmen bei 111 22, zusätzlich bis zu 16,67 v. H. der Ist-Einnahmen bei 111 24 sowie ergänzend bis zu 16,67 v. H. der Ist-Einnahmen bei 111 25.** |
| — | — | 349.869,32 | — | **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.** |
| — | 670.000,00 | –258.753,39 | — | |
| 72.986.272,39 | 828.644.272,39 | –126.584.257,35 | — | |
| | | | | **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.** |
| — | — | 4.077,96 | — | |
| | | | | **Die Aufgabe der Wartung und Pflege der Computersysteme und -netzwerke in den Schulen, die im Rahmen des ProReKo-Modellversuchs begründet wurde, wird von Schulträgern berufsbildender Schulen übernommen.. Das Land stellt dafür im Einzelplan 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.** |
| | | | | 422 01:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| | | | | **427 05:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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** |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| noch 427 05-3 | | | | | | |
| 427 11-8 | 127 | Entgelte der Praktikantinnen und Praktikanten<br>*Übertragbar.* | 334.421,70 | — | 334.421,70 | 452.000 |
| 427 21-5 | 127 | Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentlichen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte<br>*Übertragbar.* | 2.228.114,16 | — | 2.228.114,16 | 2.576.000 |
| 427 29-0 | 127 | Gestellungsgeld der katechetischen Lehrkräfte<br>*Übertragbar.* | 4.709.958,47 | — | 4.709.958,47 | 5.082.000 |
| 427 39-8 | 127 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz<br>*Übertragbar.* | 36.724,32 | — | 36.724,32 | 10.000 |
| 428 01-7 | 127 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>*Übertragbar.* | 21.576.451,49 | — | 21.576.451,49 | — |
| 428 03-3 | 127 | Entgelte ständiger, nur stundenweise beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>*Übertragbar.* | 66.651,81 | — | 66.651,81 | — |
| 428 05-0 | 127 | Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)<br>*Übertragbar.* | — | — | — | — |
| 428 06-8 | 127 | Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden<br>*Übertragbar.* | 15.289,62 | — | 15.289,62 | 114.000 |
| 428 07-6 | 127 | Entgelte der nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.061.179,21 | — | 2.061.179,21 | — |
| 428 11-4 | 127 | Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte<br>*Übertragbar.* | 60.378.807,81 | — | 60.378.807,81 | — |
| 428 12-2 | 127 | Entgelte der nur vorübergehend tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte<br>*Übertragbar.* | 12.140.186,29 | — | 12.140.186,29 | 7.500.000 |
| 428 27-0 | 127 | Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte<br>*Übertragbar.* | 7.758.251,89 | — | 7.758.251,89 | — |
| 452 01-5 | 127 | Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger | — | — | — | — |
| 453 01-1 | 127 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 3.018,72 | — | 3.018,72 | 43.000 |
| 526 01-9 | 127 | Ausgaben für Sachverständige<br>*Übertragbar.* | 5.528,28 | — | 5.528,28 | 20.000 |
| 526 02-7 | 127 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben<br>*Übertragbar.* | 15.421,28 | — | 15.421,28 | 4.000 |
| 526 59-0 | 127 | Sachverständige u. ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit<br>*Übertragbar.* | 13.739,80 | — | 13.739,80 | — |
| 527 01-5 | 127 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen<br>*Übertragbar.* | 535.864,39 | — | 535.864,39 | 396.000 |
| 527 02-3 | 127 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen<br>*Übertragbar.* | 24.973,06 | — | 24.973,06 | 22.000 |
| 546 02-8 | 127 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | 320,00 | — | 320,00 | 5.000 |
| 546 22-2 | 127 | Verwaltungsausgaben der Schulen aus Entgelten nach § 54 Abs. 5 Satz 2 NSchG<br>*Übertragbar.* | — | 1.099.710,05 | 1.099.710,05 | 1.331.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | **Lernmittelausleihe zu entlasten, können gem. Erl. v. 01.03. 2012 Hilfskräfte mit Arbeitsverträgen beschäftigt werden.** |
| — | 452.000,00 | –117.578,30 | — | |
| — | 2.576.000,00 | –347.885,84 | — | |
| — | 5.082.000,00 | –372.041,53 | — | |
| — | 10.000,00 | 26.724,32 | — | |
| — | — | 21.576.451,49 | — | |
| — | — | 66.651,81 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 114.000,00 | –98.710,38 | — | |
| — | — | 2.061.179,21 | — | |
| — | — | 60.378.807,81 | — | |
| — | 7.500.000,00 | 4.640.186,29 | — | |
| — | — | 7.758.251,89 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 43.000,00 | –39.981,28 | — | |
| — | 20.000,00 | –14.471,72 | — | |
| — | 4.000,00 | 11.421,28 | — | |
| — | — | 13.739,80 | — | |
| — | 396.000,00 | 139.864,39 | — | |
| — | 22.000,00 | 2.973,06 | — | |
| — | 5.000,00 | –4.680,00 | — | |
| — | 1.331.000,00 | –231.289,95 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 546 23-0 | 127 | Verwaltungsausgaben der Staatl. Seefahrtschule Cuxhaven aus Entgelten nach § 54 Abs. 5 Satz 2 NSchG<br>*Übertragbar.* | — | 1.241,47 | 1.241,47 | 1.000 |
| 546 25-7 | 127 | Verwaltungsausgaben der Schulen aus dem Ausbildungsbudget Pflege<br>*Übertragbar.* | — | 2.993.793,22 | 2.993.793,22 | 500.000 |
| 547 11-3 | 127 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben<br>*Übertragbar.* | 5.429.974,09 | — | 5.429.974,09 | 5.987.000 |
| 633 22-2 | 127 | Erstattungen von Schülerentgelten an kommunale Schulträger<br>*Übertragbar.* | 4.032.242,32 | 367.369,84 | 4.399.612,16 | 1.819.000 |
| 671 11-6 | 127 | Erstattungen von persönlichen Verwaltungsausgaben an die Landwirtschaftskammer Niedersachsen<br>*Übertragbar.* | 36.912,43 | — | 36.912,43 | 49.000 |
| 671 12-4 | 127 | Erstattungen von persönlichen Verwaltungsausgaben an die Niedersächsischen Landesforsten (AöR)<br>*Übertragbar.* | 140.402,79 | — | 140.402,79 | 142.000 |
| 686 01-6 | 127 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften<br>*Übertragbar.* | 20.522,50 | — | 20.522,50 | 19.000 |
| 812 01-1 | 127 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen durch Staatl. Seefahrtschule Cuxhaven | 120.896,66 | — | 120.896,66 | 149.000 |
| 981 07-7 | 891 | Abführungen an 1321 - 381 07 für Staatl. Seefahrtschule Cuxhaven | 127.160,41 | — | 127.160,41 | 128.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 0720** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 24.792.752,89 | — | 24.792.752,89 | 10.923.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 23.836,90 | — | 23.836,90 | — |
| | | **Summe der Einnahmen** | 24.816.589,79 | — | 24.816.589,79 | 10.923.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 752.364.672,93 | 61.769.591,49 | 814.134.264,42 | 772.105.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 6.025.820,90 | 4.094.744,74 | 10.120.565,64 | 8.266.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 4.230.080,04 | 367.369,84 | 4.597.449,88 | 2.029.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 120.896,66 | — | 120.896,66 | 149.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 127.160,41 | — | 127.160,41 | 128.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 762.868.630,94 | 66.231.706,07 | 829.100.337,01 | 782.677.000 |
| | | **Zuschuss** | 738.052.041,15 | 66.231.706,07 | 804.283.747,22 | 771.754.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | 241,47 | — | |
| — | 500.000,00 | 2.493.793,22 | — | |
| 3.004.726,93 | 8.991.726,93 | –3.561.752,84 | — | |
| 315.528,90 | 2.134.528,90 | 2.265.083,26 | — | |
| — | 49.000,00 | –12.087,57 | — | |
| — | 142.000,00 | –1.597,21 | — | |
| — | 19.000,00 | 1.522,50 | — | |
| — | 149.000,00 | –28.103,34 | — | |
| — | 128.000,00 | –839,59 | — | |
| — | 10.923.000,00 | 13.869.752,89 | — | |
| — | — | 23.836,90 | — | |
| — | 10.923.000,00 | 13.893.589,79 | — | |
| 72.986.272,39 | 845.091.272,39 | –30.957.007,97 | — | |
| 3.004.726,93 | 11.270.726,93 | –1.150.161,29 | — | |
| 315.528,90 | 2.344.528,90 | 2.252.920,98 | — | |
| — | 149.000,00 | –28.103,34 | — | |
| — | 128.000,00 | –839,59 | — | |
| 76.306.528,22 | 858.983.528,22 | –29.883.191,21 | — | |
| 76.306.528,22 | 848.060.528,22 | –43.776.781,00 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 96.300,29 | — | 96.300,29 | 55.000 |
| 132 99-5 | 154 | Erlöse aus dem Verkauf von DV-Geräten<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98/99.* | 165,00 | — | 165,00 | — |
| 272 01-0 | 154 | Sonstige Zuschüsse der EU<br>*Vgl. K-Vermerk zu 547 01.* | 57.534,40 | — | 57.534,40 | — |
| 282 02-4 | 154 | Zuschüsse für die Lehrerausbildung<br>*Vgl. K-Vermerk zu 547 02.* | 1.661,00 | — | 1.661,00 | — |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 422 01-2 | 154 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 7.677.063,67 | — | 7.677.063,67 | 11.775.000 |
| 422 04-7 | 129 | Anwärterbezüge<br>**** 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.* | 86.290.745,12 | — | 86.290.745,12 | 91.046.000 |
| 422 19-5 | 154 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — |
| 427 04-9 | 129 | Vergütungen für Lehrkräfte mit einer im Ausland absolvierten Lehrerausbildung<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | 867.297,56 | — | 867.297,56 | — |
| 427 32-4 | 154 | Entschädigungen für stundenweise beschäftigte Fachkräfte zur Ausbildung | 2.846,48 | — | 2.846,48 | 10.000 |
| 427 39-1 | 154 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | — | — | — |
| 428 01-0 | 154 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.810.432,35 | — | 3.810.432,35 | — |
| 428 04-5 | 129 | Entgelte für Auszubildende<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | 616.438,99 | — | 616.438,99 | — |
| 428 05-3 | 154 | Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 154.843,58 | — | 154.843,58 | — |
| 453 01-5 | 154 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 917,09 | — | 917,09 | 1.000 |
| 511 01-5 | 154 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 441.545,10 | — | 441.545,10 | 383.000 |
| 517 01-3 | 154 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 507.337,86 | — | 507.337,86 | 483.000 |
| 518 01-0 | 154 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 2.377.811,76 | — | 2.377.811,76 | 2.938.000 |
| 518 02-8 | 154 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | –14,19 | — | –14,19 | 5.000 |
| 519 01-6 | 154 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 39.803,83 | — | 39.803,83 | 10.000 |
| 525 01-6 | 154 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 197.266,20 | — | 197.266,20 | 169.000 |
| 526 02-0 | 154 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 3.870,92 | — | 3.870,92 | 1.000 |
| 527 01-9 | 154 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 2.422.441,14 | — | 2.422.441,14 | 4.641.000 |
| 527 02-7 | 154 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 473,86 | — | 473,86 | 2.000 |
| 546 01-3 | 154 | Sonstige Ausgaben | 4.908,90 | — | 4.908,90 | 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 | 41.300,29 | — | |
| — | — | 165,00 | — | |
| — | — | 57.534,40 | — | |
| — | — | 1.661,00 | — | |
| — | 11.775.000,00 | –4.097.936,33 | — | 422 01:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | 91.046.000,00 | –4.755.254,88 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 867.297,56 | — | **427 04:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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)).**<br>**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 | –7.153,52 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 3.810.432,35 | — | |
| — | — | 616.438,99 | — | |
| — | — | 154.843,58 | — | |
| — | 1.000,00 | –82,91 | — | **428 04:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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).**<br>**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 | 58.545,10 | — | |
| — | 483.000,00 | 24.337,86 | — | |
| — | 2.938.000,00 | –560.188,24 | — | |
| — | 5.000,00 | –5.014,19 | — | |
| — | 10.000,00 | 29.803,83 | — | |
| — | 169.000,00 | 28.266,20 | — | |
| — | 1.000,00 | 2.870,92 | — | |
| — | 4.641.000,00 | –2.218.558,86 | — | |
| — | 2.000,00 | –1.526,14 | — | |
| — | 4.000,00 | 908,90 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 729,11 | — | 729,11 | 2.000 |
| 546 03-0 | 154 | Umzug und Verlegung von Dienststellen | 50.877,94 | — | 50.877,94 | — |
| 547 01-0 | 154 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben, die im Zusammenhang mit EU-Programmen stehen<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 272 01.* | 91.096,62 | 224.664,50 | 315.761,12 | — |
| 547 02-8 | 154 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die Lehrerausbildung<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 02.* | 1.859,11 | — | 1.859,11 | — |
| 812 01-5 | 154 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 56.049,33 | 27.783,60 | 83.832,93 | 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 | 819.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 98/99** | | **Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 132 99.* | (289.353,20) | (43.588,83) | (332.942,03) | (370.000) |
| 511 98-8 | 154 | Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte sowie der sonstigen Gegenstände | 36.714,72 | — | 36.714,72 | 50.000 |
| 511 99-6 | 154 | Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte sowie der sonstigen Gegenstände | 138.105,83 | 43.588,83 | 181.694,66 | 130.000 |
| 518 98-2 | 154 | Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N | 3.293,23 | — | 3.293,23 | — |
| 518 99-0 | 154 | Anmietung von Hard- und Software | 68.845,57 | — | 68.845,57 | 76.000 |
| 525 98-9 | 154 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N | — | — | — | — |
| 525 99-7 | 154 | Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister | 95,20 | — | 95,20 | — |
| 538 98-3 | 154 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) | 3.145,93 | — | 3.145,93 | 10.000 |
| 538 99-1 | 154 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 9.892,57 | — | 9.892,57 | 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 | — | — | — | — |
| 812 99-6 | 154 | Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen | 29.260,15 | — | 29.260,15 | 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 | –1.270,89 | — | |
| — | — | 50.877,94 | — | |
| 258.226,72 | 258.226,72 | 57.534,40 | — | |
| 200,65 | 200,65 | 1.658,46 | — | |
| 40.391,83 | 90.391,83 | –6.558,90 | — | |
| — | 10.000,00 | — | — | |
| — | 819.000,00 | –587,21 | — | |
| (58.643,63) | (428.643,63) | (–95.701,60) | (—) | |
| — | 50.000,00 | –13.285,28 | — | |
| — | 130.000,00 | 51.694,66 | — | |
| — | — | 3.293,23 | — | |
| — | 76.000,00 | –7.154,43 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 95,20 | — | |
| — | 10.000,00 | –6.854,07 | — | |
| — | 42.000,00 | –32.107,43 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 2.000,00 | –2.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| 58.643,63 | 118.643,63 | –89.383,48 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 96.465,29 | — | 96.465,29 | 55.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 59.195,40 | — | 59.195,40 | — |
| | | **Summe der Einnahmen** | 155.660,69 | — | 155.660,69 | 55.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 99.420.584,84 | — | 99.420.584,84 | 102.832.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 6.400.101,21 | 268.253,33 | 6.668.354,54 | 8.948.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 85.309,48 | 27.783,60 | 113.093,08 | 110.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 828.412,79 | — | 828.412,79 | 829.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 106.734.408,32 | 296.036,93 | 107.030.445,25 | 112.719.000 |
| | | **Zuschuss** | 106.578.747,63 | 296.036,93 | 106.874.784,56 | 112.664.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | 41.465,29 | — | |
| — | — | 59.195,40 | — | |
| — | 55.000,00 | 100.660,69 | — | |
| — | 102.832.000,00 | –3.411.415,16 | — | |
| 258.427,37 | 9.206.427,37 | –2.538.072,83 | — | |
| 99.035,46 | 209.035,46 | –95.942,38 | — | |
| — | 829.000,00 | –587,21 | — | |
| 357.462,83 | 113.076.462,83 | –6.046.017,58 | — | |
| 357.462,83 | 113.021.462,83 | –6.146.678,27 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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<br>*Übertragbar.* | 3.141,22 | — | 3.141,22 | 4.000 |
| 519 12-7 | 199 | Bauunterhaltung der Schlosspfarrkirche Liebenburg<br>*Übertragbar.* | 18.032,79 | — | 18.032,79 | 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 | 41.395.950,87 | — | 41.395.950,87 | 41.396.000 |
| 684 32-2 | 199 | Zuschuss an die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit | — | — | — | — |
| 684 33-0 | 199 | Staatsleistungen an die Diözesen | 10.386.170,87 | — | 10.386.170,87 | 10.387.000 |
| 684 34-9 | 199 | Zuschuss an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Niedersachsen | 4.425.763,38 | — | 4.425.763,38 | 4.426.000 |
| 684 35-7 | 199 | Zuschuss an den Landesverband Israelitischer Kultusgemeinden von Niedersachsen | 860.820,69 | — | 860.820,69 | 861.000 |
| 684 37-3 | 199 | Staatsleistungen an den Humanistischen Verband Niedersachsen | 284.716,07 | — | 284.716,07 | 285.000 |
| 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)<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur mit Einwilligung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des LT geleistet werden.*<br>**** 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<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur mit Einwilligung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des LT geleistet werden.*<br>**** 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." | 200.000,00 | — | 200.000,00 | — |
| 894 11-4 | 199 | Zuschüsse für Investitionen zur Erhöhung der Sicherheit jüdischer Einrichtungen | 819.104,82 | 2.480.895,18 | 3.300.000,00 | 3.300.000 |

| 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 |
| — | 4.000,00 | –858,78 | — | |
| — | 22.000,00 | –3.967,21 | — | |
| 100.000,00 | 100.000,00 | — | — | |
| — | 41.396.000,00 | –49,13 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 10.387.000,00 | –829,13 | — | |
| — | 4.426.000,00 | –236,62 | — | |
| — | 861.000,00 | –179,31 | — | |
| — | 285.000,00 | –283,93 | — | |
| — | 3.000,00 | –443,54 | — | |
| — | 200.000,00 | –200.000,00 | — | |
| — | 100.000,00 | –100.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 200.000,00 | 200.000,00 | 893 01:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 3.300.000,00 | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 21.174,01 | — | 21.174,01 | 26.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 57.455.978,34 | — | 57.455.978,34 | 57.658.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 1.019.104,82 | 2.480.895,18 | 3.500.000,00 | 3.300.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 58.496.257,17 | 2.480.895,18 | 60.977.152,35 | 60.984.000 |
| | | **Zuschuss** | 58.496.257,17 | 2.480.895,18 | 60.977.152,35 | 60.984.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | –4.825,99 | — | |
| 100.000,00 | 57.758.000,00 | –302.021,66 | — | |
| — | 3.300.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 100.000,00 | 61.084.000,00 | –106.847,65 | 200.000,00 | |
| 100.000,00 | 61.084.000,00 | –106.847,65 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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<br>*Vgl. K-Vermerk zu 633 10, 633 11, 633 13, 633 14, Ausgabetitelgruppe 67 und Ausgabetitelgruppe 70.* | — | — | — | — |
| 119 11-0 | 271 | Rückflüsse aus Zuwendungen und Einnahmen aus Zinsen<br>*Vgl. K-Vermerk zu 633 10, 633 11, 633 13, 633 14, Ausgabetitelgruppe 67 und Ausgabetitelgruppe 70.* | 496.259,09 | — | 496.259,09 | — |
| 119 12-8 | 271 | Erstattungen und Einnahmen aus Zinsen im Rahmen der Besonderen Finanzhilfe gem. § 18 a KiTaG<br>*Vgl. K-Vermerk zu 633 12.* | 2.526.401,98 | — | 2.526.401,98 | — |
| 119 13-6 | 271 | Erstattungen und Einnahmen aus Zinsen<br>*Vgl. K-Vermerk zu 633 10, 633 11, 633 13, 633 14, Ausgabetitelgruppe 67 und Ausgabetitelgruppe 70.* | 1.525.818,24 | — | 1.525.818,24 | — |
| 119 14-4 | 271 | Erstattungen und Einnahmen aus Zinsen<br>*Vgl. K-Vermerk zu 633 10, 633 11, 633 13, 633 14, Ausgabetitelgruppe 67 und Ausgabetitelgruppe 70.* | — | — | — | — |
| 119 62-4 | 271 | Einnahmen aus Teilnehmerbeträgen<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.* | — | — | — | — |
| 119 63-2 | 271 | Rückflüsse aus Zuwendungen und Einnahmen aus Zinsen<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.* | 7.949,93 | — | 7.949,93 | — |
| 119 67-5 | 271 | Erstattungen und Einnahmen aus Zinsen<br>*Vgl. K-Vermerk zu 633 10, 633 11, 633 13, 633 14, Ausgabetitelgruppe 67 und Ausgabetitelgruppe 70.* | 381.082,88 | — | 381.082,88 | — |
| 119 70-5 | 271 | Erstattung und Einnahmen aus Zinsen<br>*Vgl. K-Vermerk zu 633 10, 633 11, 633 13, 633 14, Ausgabetitelgruppe 67 und Ausgabetitelgruppe 70.* | 663.492,37 | — | 663.492,37 | — |
| 119 73-0 | 271 | Rückflüsse aus Zuwendungen und Einnahmen aus Zinsen<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73.* | — | — | — | — |
| 119 75-6 | 271 | Einnahmen aus Zinsen<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 75.* | 17.559,52 | — | 17.559,52 | — |
| 119 76-4 | 271 | Einnahmen aus Zinsen<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 76.* | 88.667,94 | — | 88.667,94 | — |
| 119 79-9 | 271 | Rückflüsse aus Zuwendungen und Einnahmen<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 79.* | 1.907.383,44 | — | 1.907.383,44 | — |
| 119 81-0 | 271 | Rückflüsse aus Zuwendungen und Einnahmen aus Zinsen<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.* | 115.903,67 | — | 115.903,67 | — |
| 119 83-7 | 271 | Rückflüsse aus Zuwendungen und Einnahmen aus Zinsen<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 83.* | 110.463,08 | — | 110.463,08 | — |
| 119 90-0 | 271 | Erstattungen und Einnahmen aus Zinsen<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 90.* | — | — | — | — |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 68** | | **Bildung im Elementarbereich**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.* | (17.032,04) | (—) | (17.032,04) | (—) |
| 119 68-3 | 271 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 17.032,04 | — | 17.032,04 | — |
| 282 68-1 | 271 | Sonstige Zuschüsse | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | — | 496.259,09 | — | |
| — | — | 2.526.401,98 | — | |
| — | — | 1.525.818,24 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 7.949,93 | — | |
| — | — | 381.082,88 | — | |
| — | — | 663.492,37 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 17.559,52 | — | |
| — | — | 88.667,94 | — | |
| — | — | 1.907.383,44 | — | |
| — | — | 115.903,67 | — | |
| — | — | 110.463,08 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (17.032,04) | (—) | |
| — | — | 17.032,04 | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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. 74** | | **Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren - Investitionsprogramm des Bundes 2008 - 2013** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 74.* | (316.071,35) | (—) | (316.071,35) | (—) |
| 119 74-8 | 271 | Einnahmen aus Zinsen und Erstattungen | 316.071,35 | — | 316.071,35 | — |
| 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.* | (19.233,95) | (—) | (19.233,95) | (—) |
| 119 77-2 | 271 | Einnahmen aus Zinsen und Erstattungen | 19.233,95 | — | 19.233,95 | — |
| 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.* | (6.118,87) | (—) | (6.118,87) | (—) |
| 119 78-0 | 271 | Einnahmen aus Zinsen und Erstattungen | 6.118,87 | — | 6.118,87 | — |
| 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.* | (15.099.372,93) | (—) | (15.099.372,93) | (—) |
| 119 80-2 | 271 | Einnahmen aus Zinsen und Erstattungen | 150.957,54 | — | 150.957,54 | — |
| 334 80-0 | 271 | Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017-2020 | 14.948.415,39 | — | 14.948.415,39 | — |
| **TGr. 82** | | **Weiterentwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung und Erhöhung der Teilhabe** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82.* | (340.877,86) | (—) | (340.877,86) | (—) |
| 119 82-9 | 271 | Rückflüsse aus Zuwendungen und Einnahmen aus Zinsen | 340.877,86 | — | 340.877,86 | — |
| 334 82-7 | 271 | Zuweisungen des Bundes zur weiteren Stärkung des frühkindlichen Bereichs | — | — | — | — |
| **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.* | (13.223.529,92) | (—) | (13.223.529,92) | (—) |
| 119 84-5 | 271 | Einnahmen aus Zinsen und Erstattungen von Investitionen aus Bundesmitteln für Kinder unter 3 Jahren | 4.011,80 | — | 4.011,80 | — |
| 119 85-3 | 271 | Einnahmen aus Zinsen und Erstattungen von Investitionen aus Bundesmitteln für Kinder über 3 Jahren | — | — | — | — |
| 334 84-3 | 271 | Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 - 2021" für Kinder unter 3 Jahren | 8.414.615,48 | — | 8.414.615,48 | — |
| 334 85-1 | 271 | Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021" für Kinder über 3 Jahren | 4.804.902,64 | — | 4.804.902,64 | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)<br>EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)<br>EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)<br>EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (—) | (316.071,35) | (—) | |
| — | — | 316.071,35 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (19.233,95) | (—) | |
| — | — | 19.233,95 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (6.118,87) | (—) | |
| — | — | 6.118,87 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (15.099.372,93) | (—) | |
| — | — | 150.957,54 | — | |
| — | — | 14.948.415,39 | — | |
| (—) | (—) | (340.877,86) | (—) | |
| — | — | 340.877,86 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (13.223.529,92) | (—) | |
| — | — | 4.011,80 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 8.414.615,48 | — | |
| — | — | 4.804.902,64 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 10, 119 11, 119 13, 119 14, 119 67 und 119 70.*<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 633 10, 633 11, 633 13, 633 14, Ausgabetitelgruppe 67 und Ausgabetitelgruppe 70.* | — | — | — | — |
| 633 11-5 | 271 | Sonstige Zuweisungen für die Kindertagespflege an Gemeinden (GV)<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 10, 119 11, 119 13, 119 14, 119 67 und 119 70.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 633 10.* | 18.854.293,65 | 22.089.151,85 | 40.943.445,50 | — |
| 633 12-3 | 271 | Besondere Finanzhilfe für Sprachbildung und Sprachförderung<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 12.* | 33.114.504,37 | 7.056.488,32 | 40.170.992,69 | 32.545.000 |
| 633 13-1 | 271 | Finanzielle Förderung von Kindertagespflege<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 10, 119 11, 119 13, 119 14, 119 67 und 119 70.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 633 10.* | 59.534.011,67 | 1.525.818,24 | 61.059.829,91 | 47.158.000 |
| 633 14-0 | 271 | Besondere Finanzhilfe für Kräfte in Ausbildung<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 10, 119 11, 119 13, 119 14, 119 67 und 119 70.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 633 10.* | — | — | — | — |
| 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**<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 62.* | (5.300,00) | (—) | (5.300,00) | (27.000) |
| 427 62-0 | 271 | Entschädigung an nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 5.300,00 | — | 5.300,00 | 27.000 |
| 527 62-5 | 271 | Reisekostenvergütungen | — | — | — | — |
| 547 62-6 | 271 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | — | — | — | — |
| **TGr. 63** | | **Förderung qualitätssteigernder Maßnahmen im frühkindlichen Bereich**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 63.*<br>**** 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.* | (151.050,00) | (17.567,00) | (168.617,00) | (162.000) |
| 525 63-0 | 271 | Aus- und Fortbildung | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| 40.447.186,41 | 40.447.186,41 | 496.259,09 | — | |
| 5.099.590,71 | 37.644.590,71 | 2.526.401,98 | — | |
| — | 47.158.000,00 | 13.901.829,91 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 107.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (27.000,00) | (–21.700,00) | (—) | |
| — | 27.000,00 | –21.700,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (25.067,00) | (187.067,00) | (–18.450,00) | (—) | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 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 | 151.050,00 | 17.567,00 | 168.617,00 | 162.000 |
| **TGr. 67** | | **Finanzhilfen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 10, 119 11, 119 13, 119 14, 119 67 und 119 70. Vgl. D-Vermerk zu 633 10.* | (447.182.520,04) | (221.532.083,84) | (668.714.603,88) | (504.303.000) |
| 633 67-0 | 271 | Zuweisungen an Gemeinden | 133.833.202,15 | 34.648.880,73 | 168.482.082,88 | 168.101.000 |
| 684 67-4 | 271 | Zuschüsse an Sonstige | 313.349.317,89 | 186.883.203,11 | 500.232.521,00 | 336.202.000 |
| **TGr. 68** | | **Bildung im Elementarbereich**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 68.* | (503.944,30) | (241.458,31) | (745.402,61) | (462.000) |
| 547 68-5 | 271 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 3.196,12 | — | 3.196,12 | 10.000 |
| 633 68-9 | 271 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 450,10 | — | 450,10 | 75.000 |
| 684 68-2 | 271 | Zuschüsse an Sonstige | 500.298,08 | 241.458,31 | 741.756,39 | 377.000 |
| **TGr. 70** | | **Finanzhilfen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder ab drei Jahren**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 10, 119 11, 119 13, 119 14, 119 67 und 119 70. Vgl. D-Vermerk zu 633 10.* | (804.870.337,98) | (245.515.128,58) | (1.050.385.466,56) | (876.230.000) |
| 633 70-0 | 271 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 267.271.698,69 | 18.165.793,68 | 285.437.492,37 | 284.774.000 |
| 684 70-4 | 271 | Zuschüsse an Sonstige | 537.598.639,29 | 227.349.334,90 | 764.947.974,19 | 591.456.000 |
| **TGr. 73** | | **Sprachförderung im Elementarbereich**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 73.* | (7.839,49) | (—) | (7.839,49) | (—) |
| 525 73-8 | 271 | Aus-und Fortbildung | — | — | — | — |
| 633 73-5 | 271 | Zuweisungen an Gemeinden | 7.839,49 | — | 7.839,49 | — |
| 684 73-9 | 271 | Zuschüsse an Sonstige | — | — | — | — |
| **TGr. 74** | | **Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren - Investitionsprogramm des Bundes 2008 - 2013**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 74.* | (387.660,22) | (198.395,69) | (586.055,91) | (—) |
| 671 74-2 | 271 | Erstattungen an den Bund | 387.660,22 | — | 387.660,22 | — |
| 883 74-0 | 271 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen aus Bundesmitteln | — | 198.395,69 | 198.395,69 | — |

| 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 |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 25.067,00 | 187.067,00 | –18.450,00 | — | |
| (164.030.521,00) | (668.333.521,00) | (381.082,88) | (—) | |
| — | 168.101.000,00 | 381.082,88 | — | |
| 164.030.521,00 | 500.232.521,00 | — | — | |
| (293.450,25) | (755.450,25) | (–10.047,64) | (—) | |
| — | 10.000,00 | –6.803,88 | — | |
| — | 75.000,00 | –74.549,90 | — | |
| 293.450,25 | 670.450,25 | 71.306,14 | — | |
| (185.867.985,86) | (1.062.097.985,86) | (–11.712.519,30) | (—) | |
| — | 284.774.000,00 | 663.492,37 | — | |
| 185.867.985,86 | 777.323.985,86 | –12.376.011,67 | — | |
| (30.714,35) | (30.714,35) | (–22.874,86) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 30.714,35 | 30.714,35 | –22.874,86 | — | |
| — | — | — | — | |
| (269.984,56) | (269.984,56) | (316.071,35) | (—) | |
| — | — | 387.660,22 | — | |
| 269.984,56 | 269.984,56 | –71.588,87 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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. 75** | | **Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren - Kofinanzierung des Landes 2008 - 2013**<br>*Übertragbar.*<br>*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**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 76.*<br>**** 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.* | (19.416.146,57) | (39.076.614,20) | (58.492.760,77) | (11.071.000) |
| 883 76-6 | 271 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen aus Landesmitteln | 19.416.146,57 | 39.076.614,20 | 58.492.760,77 | 11.071.000 |
| 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**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 77.* | (19.233,95) | (48.069,70) | (67.303,65) | (—) |
| 671 77-7 | 271 | Erstattungen an den Bund | 19.233,95 | — | 19.233,95 | — |
| 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**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 78.* | (6.118,87) | (—) | (6.118,87) | (—) |
| 671 78-5 | 271 | Erstattungen an den Bund | 6.118,87 | — | 6.118,87 | — |
| 883 78-2 | 271 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen aus Bundesmitteln | — | — | — | — |
| 893 78-8 | 271 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige aus Bundesmitteln | — | — | — | — |
| **TGr. 79** | | **Integration durch Sprache**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 79.* | (599.175,45) | (523.325,50) | (1.122.500,95) | (—) |
| 525 79-7 | 271 | Aus- und Fortbildung | — | — | — | — |
| 633 79-4 | 271 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden | 599.175,45 | 523.325,50 | 1.122.500,95 | — |
| 686 79-0 | 271 | Zuschüsse an Sonstige | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)<br>EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)<br>EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)<br>EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—)<br>— | (—)<br>— | (—)<br>— | (—)<br>— | |
| (47.333.092,83)<br>47.333.092,83<br>— | (58.404.092,83)<br>58.404.092,83<br>— | (88.667,94)<br>88.667,94<br>— | (—)<br>—<br>— | |
| (48.069,70)<br>—<br>48.069,70 | (48.069,70)<br>—<br>48.069,70 | (19.233,95)<br>19.233,95<br>— | (—)<br>—<br>— | |
| (—)<br>—<br>—<br>— | (—)<br>—<br>—<br>— | (6.118,87)<br>6.118,87<br>—<br>— | (—)<br>—<br>—<br>— | |
| (1.129.581,15)<br>—<br>1.129.581,15<br>— | (1.129.581,15)<br>—<br>1.129.581,15<br>— | (–7.080,20)<br>—<br>–7.080,20<br>— | (—)<br>—<br>—<br>— | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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. 80** | | **Tageseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren - Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017-2020**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 80.* | (15.116.354,18) | (—) | (15.116.354,18) | (—) |
| 671 80-7 | 271 | Erstattungen an den Bund | 6.422,37 | — | 6.422,37 | — |
| 883 80-4 | 271 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 15.109.931,81 | — | 15.109.931,81 | — |
| **TGr. 81** | | **Modellvorhaben "Zusammenarbeit Kindertagesstätten und Grundschule"**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 81.* | (792.798,50) | (245.288,54) | (1.038.087,04) | (—) |
| 633 81-6 | 271 | Zuweisung an Gemeinden | 792.798,50 | 245.288,54 | 1.038.087,04 | — |
| 684 81-0 | 271 | Zuschüsse an Sonstige | — | — | — | — |
| **TGr. 82** | | **Weiterentwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung und Erhöhung der Teilhabe**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 82.*<br>**** Gemäß § 17 Abs.1 S.2 LHO ist Absatz 2 der Erläuterung verbindlich.* | (98.252.566,04) | (220.633.631,83) | (318.886.197,87) | (169.099.000) |
| 428 82-1 | 271 | Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse | — | 297.024,43 | 297.024,43 | 294.000 |
| 525 82-7 | 271 | Aus- und Fortbildung | 483.593,46 | 404.638,84 | 888.232,30 | 500.000 |
| 547 82-0 | 271 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 26.022,78 | — | 26.022,78 | — |
| 633 82-4 | 271 | Zuweisungen an Gemeinden | 81.542.152,54 | 167.058.114,46 | 248.600.267,00 | 125.000.000 |
| 671 82-3 | 271 | Erstattung von Verwaltungskosten an die NBank | — | — | — | — |
| 684 82-8 | 271 | Zuschüsse an Sonstige | 14.622.114,59 | 38.304.536,77 | 52.926.651,36 | 27.157.000 |
| 883 82-0 | 271 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.578.682,67 | 8.569.317,33 | 10.148.000,00 | 10.148.000 |
| 893 82-6 | 271 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | — | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000 |
| **TGr. 83** | | **Landesprogramm zur Schaffung von Kindergartenplätzen (Ü3)**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 83.*<br>**** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* | (7.047.597,65) | (15.034.811,61) | (22.082.409,26) | (5.000.000) |
| 883 83-9 | 271 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 7.047.597,65 | 15.034.811,61 | 22.082.409,26 | 5.000.000 |
| 893 83-4 | 271 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)<br>EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)<br>EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)<br>EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (16.981,25) | (16.981,25) | (15.099.372,93) | (—) | |
| — | — | 6.422,37 | — | |
| 16.981,25 | 16.981,25 | 15.092.950,56 | — | |
| (1.718.207,71) | (1.718.207,71) | (–680.120,67) | (—) | |
| 1.718.207,71 | 1.718.207,71 | –680.120,67 | — | |
| — | — | — | — | |
| (149.451.663,19) | (318.550.663,19) | (335.534,68) | (—) | **TGr. 82:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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**<br>**– insg. 57,758 Mio. EUR für einen Härtefallfonds in den Kindergartenjahren 2018/2019 bis 2020/2021,**<br>**– rd. 15 Mio. EUR für die Beitragsfreiheit der ersetzenden Kindertagespflege in den Haushaltsjahren 2019 bis 2022 und**<br>**– 133 Mio. Euro für die zusätzliche Dynamisierung der Jahreswochenstundenpauschalen in den Kindergartenjahren 2019/2020 bis 2022/2023.** |
| 638.000,00 | 932.000,00 | –634.975,57 | — | |
| — | 500.000,00 | 388.232,30 | — | |
| — | — | 26.022,78 | — | |
| 123.600.267,00 | 248.600.267,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 25.213.396,19 | 52.370.396,19 | 556.255,17 | — | |
| — | 10.148.000,00 | — | — | |
| — | 6.000.000,00 | — | — | |
| (18.797.703,72) | (23.797.703,72) | (–1.715.294,46) | (—) | |
| 18.797.703,72 | 23.797.703,72 | –1.715.294,46 | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 84/85.* | (13.223.529,92) | (—) | (13.223.529,92) | (—) |
| 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 | 8.418.627,28 | — | 8.418.627,28 | — |
| 883 85-5 | 271 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen aus Bundesmitteln für Kinder über 3 Jahren | 4.804.902,64 | — | 4.804.902,64 | — |
| 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**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 90.*<br>**** 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.* | (67.424,66) | (3.181,80) | (70.606,46) | (22.000) |
| 547 90-1 | 271 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben<br>**** Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Spielbankabgabe (hier 21.750 EUR) geleistet werden.* | 67.424,66 | 3.181,80 | 70.606,46 | 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 |
| (—) | (—) | (13.223.529,92) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 8.418.627,28 | — | |
| — | — | 4.804.902,64 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (48.856,46) | (70.856,46) | (–250,00) | (—) | |
| 48.856,46 | 70.856,46 | –250,00 | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 8.695.285,55 | — | 8.695.285,55 | — |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | — |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 28.167.933,51 | — | 28.167.933,51 | — |
| | | **Summe der Einnahmen** | 36.863.219,06 | — | 36.863.219,06 | — |
| | | 4 Personalausgaben | 5.300,00 | 297.024,43 | 302.324,43 | 321.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 580.237,02 | 407.820,64 | 988.057,66 | 532.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 1.462.297.981,87 | 704.108.961,41 | 2.166.406.943,28 | 1.613.114.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 56.375.888,62 | 68.927.208,53 | 125.303.097,15 | 32.219.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | — | — | — | — |
| | | **Summe der Ausgaben** | 1.519.259.407,51 | 773.741.015,01 | 2.293.000.422,52 | 1.646.186.000 |
| | | **Zuschuss** | 1.482.396.188,45 | 773.741.015,01 | 2.256.137.203,46 | 1.646.186.000 |

| 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 |
| — | — | 8.695.285,55 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 28.167.933,51 | — | |
| — | — | 36.863.219,06 | — | |
| 638.000,00 | 959.000,00 | –656.675,57 | — | |
| 48.856,46 | 580.856,46 | 407.201,20 | — | |
| 547.455.967,63 | 2.160.569.967,63 | 5.836.975,65 | — | |
| 66.465.832,06 | 98.684.832,06 | 26.618.265,09 | — | |
| — | — | — | — | |
| 614.608.656,15 | 2.260.794.656,15 | 32.205.766,37 | — | |
| 614.608.656,15 | 2.260.794.656,15 | –4.657.452,69 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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<br>*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. | 150.477,76 | — | 150.477,76 | 158.000 |
| 684 03-4 | 153 | Finanzhilfe an die "Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten"<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist der Absatz 1der Erläuterungen verbindlich.* | 4.182.000,00 | — | 4.182.000,00 | 4.182.000 |
| 894 04-7 | 153 | Zuschüsse für investive Maßnahmen zur Förderung regionaler Gedenkstätten | 1.195.723,39 | 1.090.755,63 | 2.286.479,02 | 1.250.000 |
| 894 05-5 | 153 | Zuschüsse des Bundes für Investitionen in Gedenkstätten<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 03.*<br>**** 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 | 150.477,76 | — | 150.477,76 | 158.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 4.182.000,00 | — | 4.182.000,00 | 4.182.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 1.195.723,39 | 1.090.755,63 | 2.286.479,02 | 1.250.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 5.528.201,15 | 1.090.755,63 | 6.618.956,78 | 5.590.000 |
| | | **Zuschuss** | 5.528.201,15 | 1.090.755,63 | 6.618.956,78 | 5.590.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 158.000,00 | –7.522,24 | — | |
| — | 4.182.000,00 | — | — | **684 03:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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.** |
| 1.131.522,24 | 2.381.522,24 | –95.043,22 | — | |
| — | — | — | — | **894 05:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**Veranschlagt sind Ausgaben für die Neugestaltung der Gedenkstätte in der Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel, Teilprojekt III – Errichtung eines Dokumentationszentrums.** |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 158.000,00 | –7.522,24 | — | |
| — | 4.182.000,00 | — | — | |
| 1.131.522,24 | 2.381.522,24 | –95.043,22 | — | |
| 1.131.522,24 | 6.721.522,24 | –102.565,46 | — | |
| 1.131.522,24 | 6.721.522,24 | –102.565,46 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 39.584.263,73 | — | 39.584.263,73 | 14.125.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 111.277.365,59 | — | 111.277.365,59 | 3.830.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 36.350.121,92 | — | 36.350.121,92 | — |
| | | **Summe der Einnahmen** | 187.211.751,24 | — | 187.211.751,24 | 17.955.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 5.386.675.845,01 | 140.004.757,01 | 5.526.680.602,02 | 5.407.154.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 102.876.633,17 | 23.642.440,25 | 126.519.073,42 | 103.810.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 2.089.119.945,33 | 726.181.623,59 | 2.815.301.568,92 | 2.151.354.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 109.169.840,66 | 81.727.564,64 | 190.897.405,30 | 75.254.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 4.136.092,58 | — | 4.136.092,58 | –19.703.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 7.691.978.356,75 | 971.556.385,49 | 8.663.534.742,24 | 7.717.869.000 |
| | | **Zuschuss** | 7.504.766.605,51 | 971.556.385,49 | 8.476.322.991,00 | 7.699.914.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 14.125.000,00 | 25.459.263,73 | — | |
| — | 3.830.000,00 | 107.447.365,59 | — | |
| — | — | 36.350.121,92 | — | |
| — | 17.955.000,00 | 169.256.751,24 | — | |
| 141.979.994,27 | 5.549.133.994,27 | –22.453.392,25 | 67.706,33 | |
| 20.745.200,95 | 124.555.200,95 | 1.963.872,47 | 7.401,49 | |
| 560.246.494,66 | 2.711.600.494,66 | 103.701.074,26 | 17.546.670,87 | |
| 75.563.082,62 | 150.817.082,62 | 40.080.322,68 | 2.784.680,71 | |
| — | –19.703.000,00 | 23.839.092,58 | 8.822,32 | |
| 798.534.772,50 | 8.516.403.772,50 | 147.130.969,74 | 20.415.281,72 | |
| 798.534.772,50 | 8.498.448.772,50 | –22.125.781,50 | | |

# Haushaltsrechnung

für das

## Haushaltsjahr 2022

## Einzelplan 08

## Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

**Haushaltsjahr 2022**

## 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 | 1.359.735,68 | — | 1.359.735,68 | 33.352.249,34 | 302.659,51 | 33.654.908,85 | –32.295.173,17 |
| 08 02 | 124.429.097,56 | 48.331.405,34 | 172.760.502,90 | 248.339.719,39 | 104.644.747,67 | 352.984.467,06 | –180.223.964,16 |
| 08 03 | 1.450.052,21 | — | 1.450.052,21 | 84.579.408,42 | 70.457.306,69 | 155.036.715,11 | –153.586.662,90 |
| 08 04 | 8.485,14 | — | 8.485,14 | 4.717.150,17 | 6.382.262,63 | 11.099.412,80 | –11.090.927,66 |
| 08 11 | 347.295,62 | — | 347.295,62 | 100.000,00 | — | 100.000,00 | 247.295,62 |
| 08 13 | — | — | — | 165.000,00 | — | 165.000,00 | –165.000,00 |
| 08 18 | 7.157.010,87 | — | 7.157.010,87 | 33.220.750,09 | 5.543.073,35 | 38.763.823,44 | –31.606.812,57 |
| 08 20 | 88.133.712,44 | — | 88.133.712,44 | 436.727.872,10 | 30.528.075,95 | 467.255.948,05 | –379.122.235,61 |
| 08 30 | 2.045.000,00 | — | 2.045.000,00 | 88.663.225,33 | 10.302.000,00 | 98.965.225,33 | –96.920.225,33 |
| 08 91 | — | — | — | 172.961,16 | — | 172.961,16 | –172.961,16 |
| 08 98 | — | — | — | — | — | — | — |
| Summe Epl. 08 | 224.930.389,52 | 48.331.405,34 | 273.261.794,86 | 930.038.336,00 | 228.160.125,80 | 1.158.198.461,80 | –884.936.666,94 |

**Haushaltsjahr 2022**

## 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 |
| 1.731.000 | — | 1.731.000,00 | 28.734.000 | 818.006,97 | 29.552.006,97 | –27.821.006,97 | –4.474.166,20 | 4.512,95 |
| 140.858.000 | 57.346.234,23 | 198.204.234,23 | 223.926.000 | 123.480.002,35 | 347.406.002,35 | –149.201.768,12 | –31.022.196,04 | 9.440.812,43 |
| 971.000 | — | 971.000,00 | 103.915.000 | 55.654.306,99 | 159.569.306,99 | –158.598.306,99 | 5.011.644,09 | 1.327.000,00 |
| 300.000 | — | 300.000,00 | 6.535.000 | 5.253.628,51 | 11.788.628,51 | –11.488.628,51 | 397.700,85 | — |
| — | — | — | 100.000 | — | 100.000,00 | –100.000,00 | 347.295,62 | — |
| — | — | — | 165.000 | — | 165.000,00 | –165.000,00 | — | — |
| 4.238.000 | — | 4.238.000,00 | 30.856.000 | 4.388.189,16 | 35.244.189,16 | –31.006.189,16 | –600.623,41 | 1.309.509,73 |
| 69.843.000 | — | 69.843.000,00 | 437.989.000 | 26.076.163,15 | 464.065.163,15 | –394.222.163,15 | 15.099.927,54 | — |
| 2.045.000 | — | 2.045.000,00 | 52.754.000 | 46.671.000,00 | 99.425.000,00 | –97.380.000,00 | 459.774,67 | — |
| — | — | — | 257.000 | — | 257.000,00 | –257.000,00 | 84.038,84 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 219.986.000 | 57.346.234,23 | 277.332.234,23 | 885.231.000 | 262.341.297,13 | 1.147.572.297,13 | –870.240.062,90 | –14.696.604,04 | 12.081.835,11 |

**Haushaltsjahr 2022**

## Übersicht

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0<br>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel<br>EUR | 1<br>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen<br>EUR | 2<br>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen<br>EUR | 3<br>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen<br>EUR | Gesamteinnahmen<br>EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 08 01 | Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung | — | 880.099,89 | 479.635,79 | — | 1.359.735,68 |
| 08 02 | Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft | — | 2.254.794,86 | 88.016.958,70 | 82.488.749,34<br>R 48.331.405,34 | 172.760.502,90<br>R 48.331.405,34 |
| 08 03 | Allgemeine Bewilligungen im Bereich Verkehr | — | 1.450.052,21 | — | — | 1.450.052,21 |
| 08 04 | Allgemeine Bewilligungen im Bereich Arbeit und Qualifizierung | — | 8.485,14 | — | — | 8.485,14 |
| 08 11 | Mess- und Eichwesen (Landesbetrieb) | — | 347.295,62 | — | — | 347.295,62 |
| 08 13 | Materialprüfanstalten (Landesbetrieb) | — | — | — | — | — |
| 08 18 | Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (budgetiert) | — | 3.811.545,11 | 3.191.718,64 | 153.747,12 | 7.157.010,87 |
| 08 20 | Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (budgetiert) | — | 6.804.988,16 | 81.328.724,28 | — | 88.133.712,44 |
| 08 30 | Häfen- und Schifffahrtsverwaltung | — | — | — | 2.045.000,00 | 2.045.000,00 |
| 08 91 | Fachaufgaben der ÄrL | — | — | — | — | — |
| 08 98 | Umsetzung des Konjunkturpakets II im Geschäftsbereich | — | — | — | — | — |
| | Rechnungsergebnis für den Einzelplan 08 (Anm.1) | — | 15.557.260,99 | 173.017.037,41 | 84.687.496,46<br>R 48.331.405,34 | 273.261.794,86<br>R 48.331.405,34 |
| | Rechnungssoll für den Einzelplan 08 (Anm.2) | — | 13.581.000,00 | 145.385.000,00 | 118.366.234,23<br>R 57.346.234,23 | 277.332.234,23<br>R 57.346.234,23 |
| | gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-) | — | 1.976.260,99 | 27.632.037,41 | –33.678.737,77 | –4.070.439,37 |

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

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

## Übersicht

| Ausgaben | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4<br>Personalausgaben<br>EUR | 5<br>Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst<br>EUR | 6<br>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen<br>EUR | 7<br>Baumaßnahmen<br>EUR | 8<br>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen<br>EUR | 9<br>Besondere Finanzierungsausgaben<br>EUR | Gesamtausgaben<br>EUR | Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)<br>EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 27.397.325,72 | 4.432.395,10<br>R 88.178,61 | 1.139.554,78<br>R 214.480,90 | — | — | 685.633,25 | 33.654.908,85<br>R 302.659,51 | –32.295.173,17 |
| — | 1.540.199,74<br>R 308.188,92 | 142.123.065,46<br>R 6.290.738,52 | — | 209.321.201,86<br>R 98.045.820,23 | — | 352.984.467,06<br>R 104.644.747,67 | –180.223.964,16 |
| — | 280.750,25<br>R 279.924,46 | 18.615.683,41 | — | 136.140.281,45<br>R 70.177.382,23 | — | 155.036.715,11<br>R 70.457.306,69 | –153.586.662,90 |
| — | 31.357,08 | 11.068.055,72<br>R 6.382.262,63 | — | — | — | 11.099.412,80<br>R 6.382.262,63 | –11.090.927,66 |
| — | — | 100.000,00 | — | — | — | 100.000,00 | 247.295,62 |
| — | — | 165.000,00 | — | — | — | 165.000,00 | –165.000,00 |
| 20.193.322,18 | 13.465.758,56<br>R 4.784.323,84 | 3.720.133,43<br>R 186.407,70 | — | 865.333,68<br>R 572.341,81 | 519.275,59 | 38.763.823,44<br>R 5.543.073,35 | –31.606.812,57 |
| 154.229.017,18<br>R 1.222,46 | 89.587.667,15<br>R 518.742,40 | 5.317.392,07<br>R 747.600,00 | 104.090.016,15 | 107.290.881,66<br>R 29.260.511,09 | 6.740.973,84 | 467.255.948,05<br>R 30.528.075,95 | –379.122.235,61 |
| — | 60.000,00 | 6.331.000,00<br>R 98.000,00 | — | 91.574.922,00<br>R 10.204.000,00 | 999.303,33 | 98.965.225,33<br>R 10.302.000,00 | –96.920.225,33 |
| 172.961,16 | — | — | — | — | — | 172.961,16 | –172.961,16 |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| 201.992.626,24<br>R 1.222,46 | 109.398.127,88<br>R 5.979.358,23 | 188.579.884,87<br>R 13.919.489,75 | 104.090.016,15 | 545.192.620,65<br>R 208.260.055,36 | 8.945.186,01 | 1.158.198.461,80<br>R 228.160.125,80 | –884.936.666,94 |
| 205.102.147,46<br>R 1.147,46 | 115.718.573,29<br>R 10.809.573,29 | 189.579.246,36<br>R 17.080.246,36 | 96.778.000,00 | 539.950.330,02<br>R 234.450.330,02 | 444.000,00 | 1.147.572.297,13<br>R 262.341.297,13 | –870.240.062,90 |
| –3.109.521,22 | –6.320.445,41 | –999.361,49 | 7.312.016,15 | 5.242.290,63 | 8.501.186,01 | 10.626.164,67 | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 197.980,45 | — | 197.980,45 | 276.000 |
| 111 12-9 | 751 | Luftsicherheitsgebühren | 120.177,50 | — | 120.177,50 | 590.000 |
| 111 13-7 | 011 | Gebühren und Auslagen für Prüfungen der Vergabekammer | 241.634,75 | — | 241.634,75 | 160.000 |
| 111 45-5 | 011 | Prüfungsgebühren<br>*Vgl. K-Vermerk zu 427 41.* | 36.872,00 | — | 36.872,00 | 40.000 |
| 111 46-3 | 742 | Prüfungsgebühren für die Eisenbahnbetriebsleiterprüfung<br>*Vgl. K-Vermerk zu 631 11.* | 1.610,00 | — | 1.610,00 | — |
| 112 01-0 | 011 | Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten) | 20.699,88 | — | 20.699,88 | 10.000 |
| 119 01-4 | 011 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 284,31 | — | 284,31 | 10.000 |
| 119 02-2 | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen<br>**** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.* | — | — | — | 2.000 |
| 119 03-0 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten | 164.096,00 | — | 164.096,00 | 250.000 |
| 119 04-9 | 011 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets<br>*Vgl. K-Vermerk zu 546 04.* | 96.745,00 | — | 96.745,00 | — |
| 119 30-8 | 861 | Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr | — | — | — | — |
| 124 01-8 | 011 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | — | — | — | — |
| 132 01-0 | 011 | Einnahmen 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 | 106.276,89 | — | 106.276,89 | 93.000 |
| 281 17-2 | 681 | Erstattungen von Beihilfepauschalen durch Landesbetriebe | 298.500,00 | — | 298.500,00 | 299.000 |
| 282 11-0 | 011 | Sonstige Zuschüsse Dritter für Gutachten und dergleichen im Verkehrsbereich<br>*Vgl. K-Vermerk zu 537 11.* | 74.858,90 | — | 74.858,90 | — |
| | | **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 | 220.787,95 | — | 220.787,95 | 204.000 |
| 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<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 422 01, 422 19, 428 01, 428 03, 0891-422 01, 0891-422 19 und 0891-428 01.*<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | 17.535.551,73 | — | 17.535.551,73 | 25.904.000 |

| 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 |
| | | | | **Kapitel 0801:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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 | –78.019,55 | — | |
| — | 590.000,00 | –469.822,50 | — | |
| — | 160.000,00 | 81.634,75 | — | |
| — | 40.000,00 | –3.128,00 | — | |
| — | — | 1.610,00 | — | |
| — | 10.000,00 | 10.699,88 | — | |
| — | 10.000,00 | –9.715,69 | — | |
| — | 2.000,00 | –2.000,00 | — | |
| — | 250.000,00 | –85.904,00 | — | |
| — | — | 96.745,00 | — | **422 01:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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.**<br>**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).**<br>**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.**<br>**Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgendes:**<br>**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.**<br><br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.<br>Umgesetzt nach 0701-422 01: 22.932,00 EUR |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 93.000,00 | 13.276,89 | — | |
| — | 299.000,00 | –500,00 | — | |
| — | — | 74.858,90 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 204.000,00 | 16.787,95 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 25.904.000,00 | –8.368.448,27 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 428 04.* | — | — | — | — |
| 422 17-5 | 011 | Bezüge für zugewiesene Beamtinnen und Beamte | 14.489,95 | — | 14.489,95 | — |
| 422 19-1 | 011 | Altersteilzeitzuschläge<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 01.* | — | — | — | — |
| 427 01-0 | 011 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | 1.630,24 | — | 1.630,24 | 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 | 2.640,00 | — | 2.640,00 | 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<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 75 v. H. der Ist-Einnahmen bei 111 45.* | 27.649,25 | — | 27.649,25 | 30.000 |
| 428 01-7 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 01.* | 7.164.150,45 | — | 7.164.150,45 | — |
| 428 03-3 | 011 | Entgelte ständiger, nur stundenweise beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 01.* | — | — | — | — |
| 428 04-1 | 011 | Entgelte für Auszubildende<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 422 04.* | 76.233,08 | — | 76.233,08 | 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 | 2.254.012,18 | — | 2.254.012,18 | 2.237.000 |
| 441 04-8 | 841 | Beihilfen für Sonstige (z. B. Abgeordnete, Ministerinnen und Minister) | — | — | — | — |
| 441 05-6 | 011 | Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 13.052,04 | — | 13.052,04 | 22.000 |
| 443 01-6 | 841 | Fürsorgeleistungen | 35.716,20 | — | 35.716,20 | 46.000 |
| 443 02-4 | 841 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze | — | — | — | — |
| 453 01-1 | 011 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | — | — | — | 9.000 |
| 511 01-1 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 291.522,17 | — | 291.522,17 | 660.000 |
| 514 01-0 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. | 32.183,76 | — | 32.183,76 | 15.000 |
| 517 01-0 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 325.629,71 | — | 325.629,71 | 320.000 |
| 518 01-6 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 680.218,24 | — | 680.218,24 | 630.000 |
| 518 02-4 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 67.720,11 | — | 67.720,11 | 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 |
| — | — | — | — | |
| — | — | 14.489,95 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 18.000,00 | –16.369,76 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 4.000,00 | –1.360,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 30.000,00 | –2.350,75 | — | |
| — | — | 7.164.150,45 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 104.000,00 | –27.766,92 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 2.237.000,00 | 17.012,18 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 22.000,00 | –8.947,96 | — | |
| — | 46.000,00 | –10.283,80 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 9.000,00 | –9.000,00 | — | |
| — | 660.000,00 | –368.477,83 | — | |
| — | 15.000,00 | 17.183,76 | — | |
| — | 320.000,00 | 5.629,71 | — | |
| — | 630.000,00 | 50.218,24 | — | |
| — | 50.000,00 | 17.720,11 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 5.042,14 | — | 5.042,14 | 8.000 |
| 525 01-2 | 011 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten<br>**** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.* | 99.455,34 | — | 99.455,34 | 112.000 |
| 525 10-1 | 011 | Strategische Planung und Steuerung / Europapolitische Koordinierung | 104,10 | — | 104,10 | 30.000 |
| 525 11-0 | 011 | Personalentwicklungsmaßnahmen<br>*Übertragbar.* | 66.181,82 | — | 66.181,82 | 90.000 |
| 526 01-9 | 011 | Ausgaben für Sachverständige | 20.651,30 | — | 20.651,30 | 43.000 |
| 526 02-7 | 011 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben<br>*Übertragbar.* | 1.818,00 | 33.182,00 | 35.000,00 | 35.000 |
| 527 01-5 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 126.742,11 | — | 126.742,11 | 176.000 |
| 527 02-3 | 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 10.912,08 | — | 10.912,08 | 23.000 |
| 529 10-7 | 011 | Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers | 147,95 | — | 147,95 | 5.000 |
| 531 10-1 | 011 | Öffentlichkeitsarbeit<br>*Übertragbar.*<br>**** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.* | 26.470,97 | — | 26.470,97 | 90.000 |
| 537 11-8 | 011 | Dienstleistungen Dritter für Maßnahmen im Verkehrsbereich<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 11.* | 125.421,27 | — | 125.421,27 | 133.000 |
| 538 10-6 | 011 | Dienstleistungen Dritter | 17.570,60 | — | 17.570,60 | 25.000 |
| 541 11-5 | 011 | Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen<br>**** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.* | 64.699,47 | — | 64.699,47 | 95.000 |
| 546 01-0 | 011 | Sonstige Ausgaben | — | — | — | 5.000 |
| 546 02-8 | 011 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | 5.101,78 | — | 5.101,78 | 1.000 |
| 546 03-6 | 011 | Umzug und Verlegung von Dienststellen | 793,14 | — | 793,14 | 1.000 |
| 546 04-4 | 011 | Kauf des Firmentickets<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 04.* | 108.939,30 | –3,39 | 108.935,91 | — |
| 546 09-5 | 011 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 546 30-3 | 861 | Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr | — | — | — | — |
| 547 11-3 | 011 | Kosten der Vergabekammer | 2.008,34 | — | 2.008,34 | 30.000 |
| 547 12-1 | 011 | Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten | 1.287,27 | — | 1.287,27 | 2.000 |
| 631 10-6 | 751 | Erstattung anteiliger Personalkosten für den Flughafenkontrolldienst an den Bund | 117.926,15 | 45.123,88 | 163.050,03 | 125.000 |
| 631 11-4 | 742 | Erstattung der Aufwendungen für die Durchführung der Eisenbahnbetriebsleiterprüfung an das Eisenbahn-Bundesamt.<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 46.* | 5.310,00 | — | 5.310,00 | — |
| 632 11-0 | 011 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder<br>**** Abweichend von § 35 LHO fließen Erstattungen den Ausgaben des Titels zu.* | 72.999,64 | — | 72.999,64 | 156.000 |
| 632 12-9 | 011 | Kostenerstattung an das Land Nordrhein-Westfalen für die Nutzung der Datenbank OWiSch<br>**** Abweichend von § 35 LHO fließen Erstattungen den Ausgaben des Titels zu.* | — | 60.000,00 | 60.000,00 | 95.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 8.000,00 | –2.957,86 | — | |
| — | 112.000,00 | –12.544,66 | — | |
| — | 30.000,00 | –29.895,90 | — | |
| — | 90.000,00 | –23.818,18 | — | |
| — | 43.000,00 | –22.348,70 | — | |
| — | 35.000,00 | — | — | |
| — | 176.000,00 | –49.257,89 | — | |
| — | 23.000,00 | –12.087,92 | — | |
| — | 5.000,00 | –4.852,05 | — | |
| — | 90.000,00 | –63.529,03 | — | |
| — | 133.000,00 | –7.578,73 | — | |
| — | 25.000,00 | –7.429,40 | — | |
| — | 95.000,00 | –30.300,53 | — | |
| — | 5.000,00 | –5.000,00 | — | |
| — | 1.000,00 | 4.101,78 | — | |
| — | 1.000,00 | –206,86 | — | |
| 12.190,91 | 12.190,91 | 96.745,00 | 3,39 | 546 04:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 30.000,00 | –27.991,66 | — | |
| — | 2.000,00 | –712,73 | — | |
| 38.050,03 | 163.050,03 | — | — | |
| 3.700,00 | 3.700,00 | 1.610,00 | — | |
| — | 156.000,00 | –83.000,36 | — | |
| — | 95.000,00 | –35.000,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 676 10-0 | 011 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Europäische Hafenorganisation, Brüssel | 7.519,32 | — | 7.519,32 | 8.000 |
| 686 10-5 | 011 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften | 9.029,62 | — | 9.029,62 | 11.000 |
| 697 09-3 | 681 | Zuführungen an Landesbetriebe für Aufwendungen zum Ausgleich von Inanspruchnahmen bei Schadensfällen Dritter | 4.509,56 | — | 4.509,56 | — |
| 812 10-0 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — |
| 972 13-2 | 881 | Ressortspezifische Zuschussminderung HPE 2021 | — | — | — | –1.594.000 |
| 972 19-1 | 881 | Globale Minderausgabe 2019 ff. | — | — | — | –7.000.000 |
| 972 20-5 | 881 | Ressortspezifische Zuschussminderung | — | — | — | — |
| 981 10-7 | 891 | Abführung an 13 21 - 381 08 | 685.633,25 | — | 685.633,25 | 686.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61** | | **Transformationsbegleitung der Automobilindustrie Niedersachsen** *Übertragbar.* | (918.487,02) | (164.357,02) | (1.082.844,04) | (1.313.000) |
| 538 61-0 | 011 | Dienstleistungen Dritter | 814.324,48 | 55.000,00 | 869.324,48 | 913.000 |
| 547 61-0 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 686 61-0 | 011 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 104.162,54 | 109.357,02 | 213.519,56 | 400.000 |
| **TGr. 62** | | **Kosten der Luftaufsicht** | (638.753,55) | (—) | (638.753,55) | (737.000) |
| 427 62-2 | 751 | Entschädigungen für Luftaufsichtspersonal, das in der Luftaufsicht nebenamtlich tätig ist | 49.156,61 | — | 49.156,61 | 61.000 |
| 547 62-8 | 751 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben **** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.* | 17.073,18 | — | 17.073,18 | 30.000 |
| 671 62-0 | 751 | Erstattung von Kosten an Flugplatzhalter | 572.523,76 | — | 572.523,76 | 646.000 |
| **TGr. 63** | | **Clearingstelle Bürokratieabbau** *Übertragbar.* | (309.403,86) | (—) | (309.403,86) | (540.000) |
| 538 63-7 | 011 | Dienstleistungen Dritter | 309.403,86 | — | 309.403,86 | 540.000 |
| 547 63-6 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| **TGr. 65** | | **Kosten der Sicherheitsmaßnahmen auf den Flughäfen Braunschweig-Wolfsburg und Cuxhaven-Nordholz** *Übertragbar.* | (497.217,31) | (—) | (497.217,31) | (915.000) |
| 538 65-3 | 751 | Dienstleistungen Außenstehender | 460.095,29 | — | 460.095,29 | 840.000 |
| 547 65-2 | 751 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 6.028,73 | — | 6.028,73 | 8.000 |
| 631 65-3 | 751 | Zuweisungen an den Bund | 29.676,09 | — | 29.676,09 | 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** | (2.256,04) | (—) | (2.256,04) | (6.000) |
| 412 66-8 | 011 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 2.256,04 | — | 2.256,04 | 4.000 |
| 547 66-0 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | 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 |
| — | 8.000,00 | –480,68 | — | |
| — | 11.000,00 | –1.970,38 | — | |
| — | — | 4.509,56 | 4.509,56 | 697 09:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | — | — | |
| — | –1.594.000,00 | 1.594.000,00 | — | 972 13:<br>Die Ressortspezifische Zuschussminderung wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet. |
| — | –7.000.000,00 | 7.000.000,00 | — | |
| — | — | — | — | 972 19:<br>Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet. |
| — | 686.000,00 | –366,75 | — | |
| (200.000,00) | (1.513.000,00) | (–430.155,96) | (—) | |
| 200.000,00 | 1.113.000,00 | –243.675,52 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 400.000,00 | –186.480,44 | — | |
| (—) | (737.000,00) | (–98.246,45) | (—) | |
| — | 61.000,00 | –11.843,39 | — | |
| — | 30.000,00 | –12.926,82 | — | |
| — | 646.000,00 | –73.476,24 | — | |
| (564.066,03) | (1.104.066,03) | (–794.662,17) | (—) | |
| 564.066,03 | 1.104.066,03 | –794.662,17 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (915.000,00) | (–417.782,69) | (—) | |
| — | 840.000,00 | –379.904,71 | — | |
| — | 8.000,00 | –1.971,27 | — | |
| — | 65.000,00 | –35.323,91 | — | |
| — | 2.000,00 | –582,80 | — | |
| (—) | (6.000,00) | (–3.743,96) | (—) | |
| — | 4.000,00 | –1.743,96 | — | |
| — | 2.000,00 | –2.000,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| **TGr. 98/99** | | **Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik** | (656.669,98) | (—) | (656.669,98) | (1.578.000) |
| 511 99-2 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 174.595,26 | — | 174.595,26 | 120.000 |
| 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 | — | — | — | — |
| 525 99-3 | 011 | Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister | 8.909,10 | — | 8.909,10 | 20.000 |
| 538 98-0 | 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) | 462.469,86 | — | 462.469,86 | 771.000 |
| 538 99-8 | 011 | Dienstleistungen "Anderer" | 10.695,76 | — | 10.695,76 | 667.000 |
| 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 | 880.099,89 | — | 880.099,89 | 1.339.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 479.635,79 | — | 479.635,79 | 392.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 1.359.735,68 | — | 1.359.735,68 | 1.731.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 27.397.325,72 | — | 27.397.325,72 | 28.644.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 4.344.216,49 | 88.178,61 | 4.432.395,10 | 6.490.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 925.073,88 | 214.480,90 | 1.139.554,78 | 1.508.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | — | — | — |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 685.633,25 | — | 685.633,25 | –7.908.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 33.352.249,34 | 302.659,51 | 33.654.908,85 | 28.734.000 |
| | | **Zuschuss** | 31.992.513,66 | 302.659,51 | 32.295.173,17 | 27.003.000 |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| (—) | (1.578.000,00) | (–921.330,02) | (—) | |
| — | 120.000,00 | 54.595,26 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 20.000,00 | –11.090,90 | — | |
| — | 771.000,00 | –308.530,14 | — | |
| — | 667.000,00 | –656.304,24 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.339.000,00 | –458.900,11 | — | |
| — | 392.000,00 | 87.635,79 | — | |
| — | 1.731.000,00 | –371.264,32 | — | |
| — | 28.644.000,00 | –1.246.674,28 | — | |
| 776.256,94 | 7.266.256,94 | –2.833.861,84 | 3,39 | |
| 41.750,03 | 1.549.750,03 | –410.195,25 | 4.509,56 | |
| — | — | — | — | |
| — | –7.908.000,00 | 8.593.633,25 | — | |
| 818.006,97 | 29.552.006,97 | 4.102.901,88 | 4.512,95 | |
| 818.006,97 | 27.821.006,97 | 4.474.166,20 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 2.228,00 | — | 2.228,00 | 100.000 |
| 119 41-7 | 011 | Rückzahlung von Überzahlungen | 85.098,69 | — | 85.098,69 | 220.000 |
| 119 43-3 | 692 | Rückzahlung von Überzahlungen aus der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW)<br>**** Die Bundesanteile dürfen durch Absetzung von der Einnahme an den Bund verausgabt werden.* | 527.158,24 | — | 527.158,24 | 800.000 |
| 119 44-1 | 692 | Rückzahlung von Überzahlungen aus EU-Programmen<br>**** Die EU-Anteile dürfen durch Absetzung von der Einnahme an die EU verausgabt werden.* | 7,50 | — | 7,50 | — |
| 119 45-0 | 253 | Rückzahlung von Überzahlungen aus dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*<br>**** Die Bundesanteile dürfen durch Absetzung von der Einnahme an den Bund verausgabt werden.* | 1.640.302,43 | — | 1.640.302,43 | — |
| 231 01-2 apl. | 253 | Zuweisungen des Bundes für die Heizkostenpauschale nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 HeizkZuschG<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Vgl. K-Vermerk zu 681 01.* | 2.134.860,00 | — | 2.134.860,00 | — |
| 231 61-6 | 253 | Zuweisungen des Bundes gemäß Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) | 81.765.313,64 | — | 81.765.313,64 | 76.986.000 |
| 232 63-9 | 681 | Kostenerstattung für das Breitband Kompetenz Zentrum Niedersachsen-Bremen (BZNB) durch die freie Hansestadt Bremen<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.* | 52.306,06 | — | 52.306,06 | — |
| 331 67-0 | 692 | Zuweisungen des Bundes als Anteil zur Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW)<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.* | 25.000.000,00 | 48.331.405,34 | 73.331.405,34 | 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 an den Landeshaushalt | 8.984.344,00 | — | 8.984.344,00 | — |
| 356 03-6 | 851 | Zuführung von Kapitel 5081 Titel 63211 | — | — | — | 30.000.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 73** | | **Zuweisungen des Bundes zur Finanzierung des Leibniz-Instituts für Angewandte Geophysik (LIAG)** | (4.237.479,00) | (—) | (4.237.479,00) | (4.249.000) |
| 231 73-0 | 164 | Zuweisung des Bundes gem. Art. 91 b GG für laufende Zwecke | 4.064.479,00 | — | 4.064.479,00 | 4.076.000 |
| 331 73-4 | 164 | Zuweisung des Bundes gem. Art. 91 b GG für Investitionen | 173.000,00 | — | 173.000,00 | 173.000 |
| **TGr. 86** | | **Behebung der vom Hochwasser 2013 verursachten Schäden**<br>*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 | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | –97.772,00 | — | |
| — | 220.000,00 | –134.901,31 | — | |
| — | 800.000,00 | –272.841,76 | — | |
| — | — | 7,50 | — | |
| — | — | 1.640.302,43 | — | |
| — | — | 2.134.860,00 | — | |
| — | 76.986.000,00 | 4.779.313,64 | — | |
| — | — | 52.306,06 | — | |
| 57.346.234,23 | 73.849.234,23 | –517.828,89 | — | |
| — | 12.000.000,00 | –12.000.000,00 | — | |
| — | — | 8.984.344,00 | — | |
| — | 30.000.000,00 | –30.000.000,00 | — | |
| (—) | (4.249.000,00) | (–11.521,00) | (—) | |
| — | 4.076.000,00 | –11.521,00 | — | |
| — | 173.000,00 | — | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 681 01-8 apl. | 253 | Zuschüsse an die nach dem AFBG Anspruchsberechtigten nach dem HeizkZuschG<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 01.*<br>**** Billigkeitsleistung nach § 53 LHO.*<br>*Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.* | 2.134.860,00 | — | 2.134.860,00 | — |
| 686 11-7 | 253 | Meisterprämie im Handwerk<br>*Übertragbar.*<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 686 11 und 686 15.*<br>**** Billigkeitsleistung nach § 53 LHO* | 8.716.000,00 | — | 8.716.000,00 | 10.000.000 |
| 686 12-5 | 681 | Gründungsstipendien<br>*Übertragbar.* | 1.087.000,00 | 49.000,00 | 1.136.000,00 | 2.000.000 |
| 686 13-3 | 681 | Förderung Start-up-Zentren<br>*Übertragbar.* | 737.168,27 | 530.427,37 | 1.267.595,64 | 700.000 |
| 686 15-0 | 144 | Weiterbildungsprämie für Industriemeister/Industriemeisterinnen und anderer Bereiche<br>*Vgl. D-Vermerk zu 686 11.* | 933.000,00 | — | 933.000,00 | 1.500.000 |
| 884 10-5 | 692 | Zuführung an den Wirtschaftsförderfonds zur Finanzierung von Investitionen Kapitel 50 81 | 54.051.000,00 | — | 54.051.000,00 | 54.051.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61** | | **Maßnahmen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 45.* | (107.498.718,42) | (—) | (107.498.718,42) | (100.523.000) |
| 547 61-3 | 253 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | 24.000 |
| 671 61-6 | 253 | Erstattungen an die KfW-Bankengruppe | 1.058.376,49 | — | 1.058.376,49 | 1.799.000 |
| 681 61-1 | 253 | Zuschüsse an die Anspruchsberechtigten | 106.440.341,93 | — | 106.440.341,93 | 98.700.000 |
| **TGr. 62** | | **Luft- und Raumfahrt**<br>*Übertragbar.*<br>**** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* | (4.813.388,01) | (4.420.718,50) | (9.234.106,51) | (3.000.000) |
| 547 62-1 | 691 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 13.496,77 | — | 13.496,77 | — |
| 686 62-1 | 691 | Forschung und Entwicklung, sonstige Zuschüsse | 4.799.891,24 | 4.420.718,50 | 9.220.609,74 | 3.000.000 |
| 891 62-4 | 691 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | — | — | — | — |
| **TGr. 63** | | **Länderzentrum für Digitale Infrastruktur**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 63.* | (1.456.780,45) | (361.700,74) | (1.818.481,19) | (1.700.000) |
| 538 63-0 | 681 | Dienstleistungen Dritter | 859.421,06 | 308.188,92 | 1.167.609,98 | 1.700.000 |
| 686 63-0 | 681 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 597.359,39 | 53.511,82 | 650.871,21 | — |

| 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 |
| — | — | 2.134.860,00 | 2.134.860,00 | apl. 681 01:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 10.000.000,00 | –1.284.000,00 | — | |
| 448.000,00 | 2.448.000,00 | –1.312.000,00 | — | |
| 706.164,23 | 1.406.164,23 | –138.568,59 | — | |
| — | 1.500.000,00 | –567.000,00 | — | |
| — | 54.051.000,00 | — | — | |
| (—) | (100.523.000,00) | (6.975.718,42) | (5.335.415,99) | |
| — | 24.000,00 | –24.000,00 | — | |
| — | 1.799.000,00 | –740.623,51 | — | |
| — | 98.700.000,00 | 7.740.341,93 | 5.335.415,99 | 681 61:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| (6.400.586,05) | (9.400.586,05) | (–166.479,54) | (—) | |
| 89.708,65 | 89.708,65 | –76.211,88 | — | |
| 6.310.877,40 | 9.310.877,40 | –90.267,66 | — | |
| — | — | — | — | |
| (947.881,88) | (2.647.881,88) | (–829.400,69) | (—) | |
| 90.459,73 | 1.790.459,73 | –622.849,75 | — | |
| 857.422,15 | 857.422,15 | –206.550,94 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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. 64** | | **Elektromobilität und Alternative Antriebe**<br>*Übertragbar.*<br>**** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* | (1.576.844,11) | (480.150,95) | (2.056.995,06) | (1.650.000) |
| 518 64-8 apl. | 999 | Mieten und Pachten | 4.961,07 | — | 4.961,07 | — |
| 547 64-8 | 692 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 94.131,92 | — | 94.131,92 | — |
| 683 64-9 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | — | — | — | — |
| 686 64-8 | 692 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 100.000,00 | 430.679,38 | 530.679,38 | 1.500.000 |
| 812 64-3 | 692 | Erwerb von Elektrofahrzeugen | 1.173.222,69 | — | 1.173.222,69 | — |
| 891 64-0 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | 204.528,43 | 49.471,57 | 254.000,00 | 150.000 |
| 892 64-7 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | — | — | — | — |
| **TGr. 67** | | **Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW)**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v. H. der Ist-Einnahmen bei 331 67.*<br>**** 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.* | (44.611.907,53) | (97.996.084,66) | (142.607.992,19) | (33.006.000) |
| 547 67-2 | 692 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 686 67-2 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 426.308,91 | — | 426.308,91 | — |
| 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 | 44.185.598,62 | 97.996.084,66 | 142.181.683,28 | 27.312.000 |
| **TGr. 73** | | **Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik (LIAG)**<br>*Übertragbar.*<br>**** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung zu Titelgruppe 73 hinsichtlich der Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben verbindlich.* | (8.290.412,49) | (806.665,45) | (9.097.077,94) | (7.631.000) |
| 685 73-0 | 164 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 7.978.676,49 | 806.401,45 | 8.785.077,94 | 7.319.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (571.577,53) | (2.221.577,53) | (–164.582,47) | (4.961,07) | |
| — | — | 4.961,07 | 4.961,07 | apl. 518 64:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | 94.131,92 | — | **TGr. 73:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Leibniz-Instituts für Angewandte Geophysik (LIAG) für 2022** |
| — | — | — | — | |
| 467.577,53 | 1.967.577,53 | –1.436.898,15 | — | |
| — | — | 1.173.222,69 | — | |
| 104.000,00 | 254.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (110.637.649,98) | (143.643.649,98) | (–1.035.657,79) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 820.787,92 | 820.787,92 | –394.479,01 | — | |
| — | 5.694.000,00 | –5.694.000,00 | — | |
| 109.816.862,06 | 137.128.862,06 | 5.052.821,22 | — | |
| (1.466.077,94) | (9.097.077,94) | (—) | (—) | |
| 1.466.077,94 | 8.785.077,94 | — | — | |

| | Betrag für 2022 Tsd. EUR | Betrag für 2021 Tsd. EUR | Istergebnis 2020 Tsd. EUR |
|---|---|---|---|
| **Ausgaben** | **7.760** | **7.966** | **7.966** |
| **Einnahmen** | **129** | **129** | **129** |
| **Fehlbetrag** | **7.631** | **7.837** | **7.837** |

| | 2022 Tsd. EUR |
|---|---|
| **Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:** | |
| **1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers** | **0** |
| **2. das Land mit** | **3.382** |
| **3. den Bund mit** | **4.249** |
| **4. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand** | **0** |
| **5. Private** | **0** |
| **Zusammen** | **7.631** |

**Von dem Fehlbetrag zu 2. sind in 2022 845 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 2022 2.527 Tsd. EUR.**
**Der Fehlbetrag zu 3. ist in 2022 bei Kapitel 08 02 Titel 231 73 mit 4.076 Tsd. EUR und bei Titel 331 73 mit 173 Tsd. EUR veranschlagt.**

**Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Leibniz-Instituts für Angewandte Geophysik (LIAG) für 2023**

| | Betrag für 2023 Tsd. EUR | Betrag für 2022 Tsd. EUR | Istergebnis 2021 Tsd. EUR |
|---|---|---|---|
| **Ausgaben** | **7.966** | **7.760** | **---** |
| **Einnahmen** | **129** | **129** | **---** |
| **Fehlbetrag** | **7.837** | **7.631** | **---** |

| | 2023 Tsd. EUR |
|---|---|
| **Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:** | |
| **1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers** | **0** |
| **2. das Land mit** | **7.837** |
| **3. den Bund mit** | **0** |
| **4. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand** | **0** |
| **5. Private** | **0** |
| **Zusammen** | **7.837** |

**Der Fehlbetrag für das Haushaltsjahr 2023 ist im Kapitel 08 02 Titel 685 73 mit 7.337 Tsd. EUR und bei Titel 894 73 mit 500 Tsd. EUR veranschlagt.**

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 894 73-9 | 164 | Zuschüsse für Investitionen | 311.736,00 | 264,00 | 312.000,00 | 312.000 |
| **TGr. 74** | | **Deutsche Management-Akademie (DMAN)**<br>*Übertragbar.* | (650.000,00) | (—) | (650.000,00) | (650.000) |
| 686 74-5 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 620.000,00 | — | 620.000,00 | 620.000 |
| 893 74-0 | 692 | Zuschüsse für Investitionen | 30.000,00 | — | 30.000,00 | 30.000 |
| **TGr. 76** | | **Mittelstandsfonds**<br>*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**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 86.*<br>**** Gemäß § 35 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 | — | — | — | — |
| 882 86-2 | 711 | Zuweisungen für Investitionen an Infrastruktureinrichtungen das Landes | — | — | — | — |
| **TGr. 88** | | **Förderung Maritime Wirtschaft**<br>*Übertragbar.* | (9.782.640,11) | (—) | (9.782.640,11) | (5.515.000) |
| 547 88-5 | 691 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 260.000,00 | — | 260.000,00 | — |
| 633 88-9 | 652 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 683 88-6 | 691 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 203.344,22 | — | 203.344,22 | 515.000 |
| 883 88-5 | 731 | Zuweisungen an kommunale Baulastträger | 1.563.593,33 | — | 1.563.593,33 | — |
| 892 88-4 | 691 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen<br>**** Abweichend von § 35 LHO fließen Erstattungen den Ausgaben des Titels zu.* | 7.755.702,56 | — | 7.755.702,56 | 5.000.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)<br>EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)<br>EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)<br>EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 312.000,00 | — | — | |
| (—) | (650.000,00) | (—) | (—) | |
| — | 620.000,00 | — | — | |
| — | 30.000,00 | — | — | |
| (—) | (2.000.000,00) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 2.000.000,00 | — | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (2.302.064,74) | (7.817.064,74) | (1.965.575,37) | (1.965.575,37) | |
| — | — | 260.000,00 | — | |
| 250.000,00 | 250.000,00 | –250.000,00 | — | |
| 231.151,64 | 746.151,64 | –542.807,42 | — | |
| 1.820.913,10 | 1.820.913,10 | –257.319,77 | — | |
| — | 5.000.000,00 | 2.755.702,56 | 1.965.575,37 | 892 88:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| | | **Abschluss Kapitel 0802** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 2.254.794,86 | — | 2.254.794,86 | 1.120.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 88.016.958,70 | — | 88.016.958,70 | 81.062.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 34.157.344,00 | 48.331.405,34 | 82.488.749,34 | 58.676.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 124.429.097,56 | 48.331.405,34 | 172.760.502,90 | 140.858.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 1.232.010,82 | 308.188,92 | 1.540.199,74 | 1.724.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 135.832.326,94 | 6.290.738,52 | 142.123.065,46 | 127.653.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 111.275.381,63 | 98.045.820,23 | 209.321.201,86 | 94.549.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 248.339.719,39 | 104.644.747,67 | 352.984.467,06 | 223.926.000 |
| | | **Zuschuss** | 123.910.621,83 | 56.313.342,33 | 180.223.964,16 | 83.068.000 |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 08**
**Kapitel 0802**

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 1.120.000,00 | 1.134.794,86 | — | |
| — | 81.062.000,00 | 6.954.958,70 | — | |
| 57.346.234,23 | 116.022.234,23 | –33.533.484,89 | — | |
| 57.346.234,23 | 198.204.234,23 | –25.443.731,33 | — | |
| 180.168,38 | 1.904.168,38 | –363.968,64 | 4.961,07 | |
| 11.558.058,81 | 139.211.058,81 | 2.912.006,65 | 7.470.275,99 | |
| 111.741.775,16 | 206.290.775,16 | 3.030.426,70 | 1.965.575,37 | |
| 123.480.002,35 | 347.406.002,35 | 5.578.464,71 | 9.440.812,43 | |
| 66.133.768,12 | 149.201.768,12 | 31.022.196,04 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 40.252,44 | — | 40.252,44 | 125.000 |
| 119 41-0 | 011 | Rückzahlung von Überzahlungen | 1.289.612,85 | — | 1.289.612,85 | 600.000 |
| 161 10-7 | 742 | Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen | 42.751,91 | — | 42.751,91 | 43.000 |
| 181 10-8 | 742 | Darlehen-Rückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen | 77.435,01 | — | 77.435,01 | 78.000 |
| 181 11-6 | 742 | Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen | — | — | — | — |
| 272 67-7 | 741 | Einnahmen aus Zuwendungen der EU für Maßnahmen im Verkehrsbereich<br>*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 | 1.062.683,41 | — | 1.062.683,41 | 1.138.000 |
| 861 10-9 | 742 | Darlehen an öffentliche Unternehmen | — | — | — | — |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61** | | **Zuschüsse an nichtbundeseigene Eisenbahnen**<br>*Übertragbar.* | (1.330.865,52) | (2.051.859,00) | (3.382.724,52) | (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 | 1.124.840,64 | 1.783.001,49 | 2.907.842,13 | 2.300.000 |
| 892 61-6 | 742 | Zuschüsse zu den Investitionen sonstiger privater Eisenbahnunternehmen | 206.024,88 | 268.857,51 | 474.882,39 | 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**<br>*Übertragbar.* | (6.838.000,00) | (—) | (6.838.000,00) | (5.511.000) |
| 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 | 4.753.813,36 | — | 4.753.813,36 | 3.459.000 |
| 683 63-4 | 742 | Zuschüsse zu den Betriebskosten sonstiger privater Eisenbahnunternehmen | 2.084.186,64 | — | 2.084.186,64 | 2.052.000 |
| **TGr. 64** | | **Schüler- und Auszubildenden-Tickets**<br>*Übertragbar.*<br>**** 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.* | (10.000.000,00) | (—) | (10.000.000,00) | (15.000.000) |
| 633 64-5 | 729 | Zahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.745.020,19 | — | 3.745.020,19 | 10.800.000 |

| 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 |
| — | 125.000,00 | –84.747,56 | — | |
| — | 600.000,00 | 689.612,85 | — | |
| — | 43.000,00 | –248,09 | — | |
| — | 78.000,00 | –564,99 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 125.000,00 | –125.000,00 | — | |
| — | 1.138.000,00 | –75.316,59 | — | |
| — | — | — | — | |
| (832.067,93) | (3.532.067,93) | (–149.343,41) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 607.842,13 | 2.907.842,13 | — | — | |
| 224.225,80 | 624.225,80 | –149.343,41 | — | |
| (—) | (715.000,00) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 715.000,00 | — | — | |
| (—) | (5.511.000,00) | (1.327.000,00) | (1.327.000,00) | |
| — | — | — | — | |
| — | 3.459.000,00 | 1.294.813,36 | 1.294.813,36 | 682 63:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 2.052.000,00 | 32.186,64 | 32.186,64 | 683 63:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| (—) | (15.000.000,00) | (–5.000.000,00) | (—) | |
| — | 10.800.000,00 | –7.054.979,81 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 637 64-0 | 729 | Zahlungen an Zweckverbände | 6.254.979,81 | — | 6.254.979,81 | 4.200.000 |
| **TGr. 65** | | **Datenraum Mobilität GmbH (DRM GmbH)** | (—) | (—) | (—) | (311.000) |
| 547 65-0 | 791 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | 10.000 |
| 686 65-0 | 791 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | — | — | — | 300.000 |
| 823 65-7 | 791 | Erwerb von Beteiligungen | — | — | — | 1.000 |
| **TGr. 67** | | **Durchführung und Begleitung sonstiger Projekte im Verkehrsbereich**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 272 67.* | (825,79) | (279.924,46) | (280.750,25) | (125.000) |
| 429 67-3 | 741 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 547 67-6 | 741 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 825,79 | 279.924,46 | 280.750,25 | 125.000 |
| **TGr. 85** | | **Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs und des Schienengüterverkehrs**<br>*Übertragbar.*<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 85 und Ausgabetitelgruppe 89.*<br>*Gegenseitig deckungsfähig sind die VE bei Ausgabetitelgruppe 85 und Ausgabetitelgruppe 89.*<br>**** Nicht verbrauchte Ausgabeermächtigungen können mit Einwilligung des MF im folgenden Haushaltsjahr zusätzlich in Anspruch genommen werden.* | (32.024.275,32) | (7.432.810,14) | (39.457.085,46) | (15.500.000) |
| 883 85-4 | 741 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 10.852.651,91 | 5.412.304,89 | 16.264.956,80 | 3.800.000 |
| 887 85-0 | 741 | Zuweisungen an Zweckverbände | 101.469,92 | — | 101.469,92 | — |
| 891 85-7 | 741 | Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung | 20.520.153,49 | 870.505,25 | 21.390.658,74 | 10.000.000 |
| 892 85-3 | 741 | Zuschüsse an sonstige private Unternehmen | 550.000,00 | 1.150.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000 |
| **TGr. 89** | | **Förderung von Inverstitionen des öffentlichen Personennahverkehrs (Fahrzeugbeschaffungen)**<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 85.*<br>*Vgl. VE D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 85.*<br>**** Nicht verbrauchte Ausgabeermächtigungen können mit Einwilligung des MF im folgenden Haushaltsjahr zusätzlich in Anspruch genommen werden.* | (32.067.464,93) | (56.533.137,53) | (88.600.602,46) | (59.500.000) |
| 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 | 15.725.758,92 | 56.533.137,53 | 72.258.896,45 | 59.500.000 |
| 892 89-6 | 741 | Zuschüsse an sonstige private Unternehmen | 16.341.706,01 | — | 16.341.706,01 | — |
| **TGr. 92** | | **Zuschüsse an nichtbundeseigene Eisenbahnen zur Verbesserung der Hinterlandanbindung der Seehäfen**<br>*Übertragbar.* | (540.293,45) | (4.159.575,56) | (4.699.869,01) | (3.415.000) |
| 883 92-7 | 742 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen eigener Eisenbahnen | — | — | — | — |
| 891 92-0 | 742 | Zuschüsse zu den Investitionen von Eisenbahnunternehmen des privaten Rechts mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung | 540.293,45 | 4.159.575,56 | 4.699.869,01 | 3.415.000 |

| 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 |
| — | 4.200.000,00 | 2.054.979,81 | — | |
| (—) | (311.000,00) | (–311.000,00) | (—) | |
| — | 10.000,00 | –10.000,00 | — | |
| — | 300.000,00 | –300.000,00 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| (280.750,25) | (405.750,25) | (–125.000,00) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 280.750,25 | 405.750,25 | –125.000,00 | — | |
| (23.957.085,46) | (39.457.085,46) | (—) | (—) | |
| 12.464.956,80 | 16.264.956,80 | — | — | |
| — | — | 101.469,92 | — | |
| 11.492.128,66 | 21.492.128,66 | –101.469,92 | — | |
| — | 1.700.000,00 | — | — | |
| (29.100.602,46) | (88.600.602,46) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 29.100.602,46 | 88.600.602,46 | –16.341.706,01 | — | |
| — | — | 16.341.706,01 | — | |
| (1.483.800,89) | (4.898.800,89) | (–198.931,88) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 1.483.800,89 | 4.898.800,89 | –198.931,88 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 892 92-6 | 742 | Zuschüsse zu den Investitionen sonstiger privater Eisenbahnunternehmen | — | — | — | — |
| | | **Abschluss Kapitel 0803** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 1.450.052,21 | — | 1.450.052,21 | 846.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | 125.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 1.450.052,21 | — | 1.450.052,21 | 971.000 |
| | | 4 Personalausgaben | — | — | — | — |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 825,79 | 279.924,46 | 280.750,25 | 135.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 18.615.683,41 | — | 18.615.683,41 | 22.664.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 65.962.899,22 | 70.177.382,23 | 136.140.281,45 | 81.116.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 84.579.408,42 | 70.457.306,69 | 155.036.715,11 | 103.915.000 |
| | | **Zuschuss** | 83.129.356,21 | 70.457.306,69 | 153.586.662,90 | 102.944.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | 604.052,21 | — | |
| — | 125.000,00 | –125.000,00 | — | |
| — | 971.000,00 | 479.052,21 | — | |
| — | — | — | — | |
| 280.750,25 | 415.750,25 | –135.000,00 | — | |
| — | 22.664.000,00 | –4.048.316,59 | 1.327.000,00 | |
| 55.373.556,74 | 136.489.556,74 | –349.275,29 | — | |
| 55.654.306,99 | 159.569.306,99 | –4.532.591,88 | 1.327.000,00 | |
| 55.654.306,99 | 158.598.306,99 | –5.011.644,09 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 27,68 | — | 27,68 | 50.000 |
| 119 41-4 | 253 | Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln | 8.457,46 | — | 8.457,46 | 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<br>*Übertragbar.*<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 685 11 und Ausgabetitelgruppe 84.*<br>**** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* | 4.685.793,09 | 6.382.262,63 | 11.068.055,72 | 6.450.000 |
| 685 12-6 | 253 | Sozialer Arbeitsmarkt - Langzeitarbeitslose<br>*Übertragbar.*<br>**** Gemäß § 35 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**<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 685 11.* | (31.357,08) | (—) | (31.357,08) | (85.000) |
| 531 84-6 | 253 | Veröffentlichungen | — | — | — | — |
| 538 84-0 | 253 | Dienstleistungen Außenstehender | — | — | — | — |
| 547 84-0 | 253 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 31.357,08 | — | 31.357,08 | 85.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 0804** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 8.485,14 | — | 8.485,14 | 300.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 8.485,14 | — | 8.485,14 | 300.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 31.357,08 | — | 31.357,08 | 85.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 4.685.793,09 | 6.382.262,63 | 11.068.055,72 | 6.450.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 4.717.150,17 | 6.382.262,63 | 11.099.412,80 | 6.535.000 |
| | | **Zuschuss** | 4.708.665,03 | 6.382.262,63 | 11.090.927,66 | 6.235.000 |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | –49.972,32 | — | |
| — | 250.000,00 | –241.542,54 | — | |
| 5.253.628,51 | 11.703.628,51 | –635.572,79 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (85.000,00) | (–53.642,92) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 85.000,00 | –53.642,92 | — | |
| — | 300.000,00 | –291.514,86 | — | |
| — | 300.000,00 | –291.514,86 | — | |
| — | 85.000,00 | –53.642,92 | — | |
| 5.253.628,51 | 11.703.628,51 | –635.572,79 | — | |
| 5.253.628,51 | 11.788.628,51 | –689.215,71 | — | |
| 5.253.628,51 | 11.488.628,51 | –397.700,85 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 347.295,62 | — | 347.295,62 | — |
| | | **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 | 347.295,62 | — | 347.295,62 | — |
| | | **Summe der Einnahmen** | 347.295,62 | — | 347.295,62 | — |
| | | 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** | 247.295,62 | — | 247.295,62 | — |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| — | — | 347.295,62 | — | |
| — | 100.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 347.295,62 | — | |
| — | — | 347.295,62 | — | |
| — | 100.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 100.000,00 | — | — | |
| — | 100.000,00 | — | | |
| — | — | 347.295,62 | | |

**Anlage
zu Kapitel 0811**

# Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Niedersachsen (MEN)

**für das Geschäftsjahr 2022**

# Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Niedersachsen (MEN)

## A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2022

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---|---|---|
| **I. Liquiditätsbedarf** | | | |
| 1. Investitionen gemäß VV-HNds.: | | | |
| - Bebaute Grundstücke | 0 | 0 | 0 |
| - Unbebaute Grundstücke | 0 | 0 | 0 |
| - Gebäude | 0 | 5.115 | 5.115 |
| - Maschinen und Anlagen | 220.000 | 357.576 | 137.576 |
| - Fahrzeuge | 504.000 | 66.508 | -437.492 |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 194.000 | 382.372 | 188.372 |
| Summe 1.: | 918.000 | 811.571 | -106.429 |
| 2. Sonstige Investitionen: | | | |
| - Gebäude | 0 | 0 | 0 |
| - Maschinen und Anlagen | 0 | 0 | 0 |
| - Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 11.478 | 11.478 |
| Summe 2.: | 0 | 11.478 | 11.478 |
| 3. Sonstiger Liquiditätsbedarf: | | | |
| - Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan | 0 | 678.008 | 678.008 |
| - Geldabfluss ohne Gewinnminderung | 0 | 0 | 0 |
| - Ablieferung an den Landeshaushalt | 0 | 347.296 | 347.296 |
| - Bildung von Rücklagen | 0 | 502.014 | 502.014 |
| Summe 3.: | 0 | 1.527.318 | 1.527.318 |
| 4. Positiver Überleitungsbetrag | 0 | 0 | 0 |
| **Summe I.:** | 918.000 | 2.350.367 | 1.432.367 |
| **II. Deckungsmittel** | | | |
| 1. Deckungsmittel: | | | |
| - Jahresüberschuss laut Erfolgsplan | 544.000 | 0 | -544.000 |
| - Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung | 0 | 83.869 | 83.869 |
| - Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren | 0 | 529.003 | 529.003 |
| - Zuschüsse aus Drittmitteln | 0 | 0 | 0 |
| - *Zuführung für Investitionen des Landes* | *0* | *358.958* | *358.958* |
| - Zuführung f. Investitionen d. Landes aus d. Kap. 0811 | 0 | 0 | 0 |
| - Zuführung f. Investitionen d. Landes aus d. Kap. 0802 TGr. 64 | 0 | 255.441 | 255.441 |
| - Zuführung f. Investitionen d. Landes aus d. Sonderverm. 5082 | 0 | 103.517 | 103.517 |
| - Verwendung Vorjahresgewinn | 0 | 849.310 | 849.310 |
| Summe 1.: | 544.000 | 1.821.140 | 1.277.140 |
| 2. Negativer Überleitungsbetrag | 374.000 | 529.227 | 155.227 |
| **Summe II.:** | 918.000 | 2.350.367 | 1.432.367 |
| **III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag** (Summe II. ./. Summe I.) | 0 | 0 | 0 |
| **IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / auszugleichender Deckungsmittelfehlbetrag** (Summe III. ./. nicht ausgeglichene Deckungsmittel-fehlbeträge aus Vorjahren) | 0 | 0 | 0 |

# Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Niedersachsen (MEN)

## B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2022

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 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 | 4.510 | 4.510 |
| Summe 1.: | 100.000 | 104.510 | 4.510 |
| 2. Umsatzerlöse: | | | |
| - Gebühren und Erstattungen | 11.975.000 | 10.480.293 | -1.494.707 |
| - Ordnungswidrigkeiten | 110.000 | 73.888 | -36.112 |
| - weitere behördliche Leistungen | 530.000 | 544.162 | 14.162 |
| - gewerbliche Erträge | 60.000 | 71.622 | 11.622 |
| Summe 2.: | 12.675.000 | 11.169.965 | -1.505.035 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens | 5.000 | 10.845 | 5.845 |
| - Erträge aus Herabsetzung von Wertbericht. u. Rückstellungen | 10.000 | 7.720 | -2.280 |
| - weitere Erträge; periodenfremde Erträge | 25.000 | 20.739 | -4.261 |
| - Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens AV | 128.000 | 231.871 | 103.871 |
| Summe 5.: | 168.000 | 271.175 | 103.175 |
| 6. Zinserträge und ähnliche Erträge: | | | |
| - Zinserträge | 0 | 4 | 4 |
| Summe 6.: | 0 | 4 | 4 |
| **Summe I.:** | 12.943.000 | 11.545.654 | -1.397.346 |
| **II. Aufwendungen** | | | |
| 1. Materialaufwand: | | | |
| - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 61.000 | 45.809 | -15.191 |
| - Aufwendungen für bezogene Leistungen | 12.000 | 0 | -12.000 |
| - Aufwendungen für Eichgerätschaften | 40.000 | 58.595 | 18.595 |
| Summe 1.: | 113.000 | 104.404 | -8.596 |
| 2. Personalaufwand: | | | |
| 2.1. Löhne und Gehälter | | | |
| - Dienstbezüge Beamte | 3.991.000 | 3.881.921 | -109.079 |
| - Vergütung Beschäftigte | 3.063.000 | 3.034.815 | -28.185 |
| - sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter | 0 | 7.661 | 7.661 |
| - Nebenbezüge | 4.000 | 2.125 | -1.875 |
| - Jubiläumszuwendungen | 2.000 | 700 | -1.300 |
| - Anwärter, Auszubildende | 272.000 | 0 | -272.000 |
| - Vergütungen für Praktikanten | 4.000 | 0 | -4.000 |
| - Verstärkungsmittel | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2.1.: | 7.336.000 | 6.927.222 | -408.778 |
| 2.2. Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | | | |
| - Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicher. f. Beschäftigte | 648.000 | 623.360 | -24.640 |
| - Abführung von Versorgungsanteilen f. Beamte an den Landeshaushalt | 1.198.000 | 1.198.000 | 0 |
| - sonstige soziale Leistungen an Beschäftigte aufgrund tariflicher Vereinbarungen | 186.000 | 191.087 | 5.087 |
| - sonstige soziale Leistungen an Beschäftigte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen | 14.000 | 13.205 | -795 |
| - Beihilfen für Beamtinnen und Beamte | 167.000 | 167.000 | 0 |
| - Beihilfe für Beschäftigte | 9.000 | 9.000 | 0 |
| - Unterstützungen | 0 | 0 | 0 |

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---|---|---|
| **noch II. Aufwendungen** | | | |
| - Fürsorgeleistungen | 0 | 0 | 0 |
| - Versorgungsrücklage gem. § 6 NVersRücklG | 0 | 0 | 0 |
| - Unfallversicherung | 19.000 | 18.686 | -314 |
| Summe 2.2.: | 2.241.000 | 2.220.338 | -20.662 |
| Summe 2.: | 9.577.000 | 9.147.560 | -429.440 |
| 3. Abschreibungen: | | | |
| - Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen (Mietereinbauten) | 38.000 | 43.253 | 5.253 |
| - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 477.000 | 641.041 | 164.041 |
| Summe 3.: | 515.000 | 684.294 | 169.294 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen: | | | |
| 4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandsetzung | | | |
| - Mieten u. a. für Landesgebäude | 525.000 | 541.965 | 16.965 |
| - Unterhaltung von Gebäuden | 218.000 | 216.858 | -1.142 |
| - Unterhaltung von Anlagen | 20.000 | 22.117 | 2.117 |
| - Energie | 105.000 | 110.975 | 5.975 |
| - Wasser | 10.000 | 10.229 | 229 |
| - Bewirtschaftungskosten | 165.000 | 190.482 | 25.482 |
| - Unterhalt von Fahrzeugen | 320.000 | 402.696 | 82.696 |
| - sonstige Raumkosten | 0 | 0 | 0 |
| Summe 4.1.: | 1.363.000 | 1.495.322 | 132.322 |
| 4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf | | | |
| - Büromaterial und Geschäftsbedarf | 20.000 | 18.490 | -1.510 |
| - Post- und Fernmeldegebühren | 38.000 | 37.582 | -418 |
| - Versicherungen | 0 | 0 | 0 |
| - Öffentlichkeitsarbeit | 1.000 | 4.955 | 3.955 |
| - Anwalts- und Gerichtskosten | 4.000 | 29.242 | 25.242 |
| - Instandhaltung und Wartung Bürogerätschaften | 2.000 | 12.944 | 10.944 |
| - Gebühren | 11.000 | 12.166 | 1.166 |
| - Prüfung, Beratung | 8.000 | 7.965 | -35 |
| - Aufwendung EDV | 239.000 | 211.232 | -27.768 |
| - sonstige Aufwendungen | 25.000 | 27.999 | 2.999 |
| Summe 4.2.: | 348.000 | 362.575 | 14.575 |
| 4.3. Sonstige Personalaufwendungen | | | |
| - Reisekosten | 170.000 | 146.748 | -23.252 |
| - Fahrgelder | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung | 70.000 | 86.733 | 16.733 |
| - Trennungsgeld, Fahrkosten, Umzugskosten | 15.000 | 10.190 | -4.810 |
| - Aufwendungen für Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit | 15.000 | 568 | -14.432 |
| - Urlaubsrückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| - Rückstellung für Altersteilzeit | 0 | 3.677 | 3.677 |
| - übrige sonstige Personalaufwendungen | 130.000 | 130.829 | 829 |
| Summe 4.3.: | 400.000 | 378.745 | -21.255 |
| 4.4. Übrige sonstige Aufwendungen | | | |
| - Verluste aus Abgang von Anlagevermögen | 1.000 | 108 | -892 |
| - Schadensersatzleistungen | 0 | 4.244 | 4.244 |
| - Abschreibung Forderungen, Wertberichtigungen | 15.000 | 13.378 | -1.622 |
| - sonst. periodenfremde Aufwendungen | 15.000 | 3.982 | -11.018 |
| - Eigene Schäden | 20.000 | 0 | -20.000 |
| - gebührenbefreite Kostenbescheide | 0 | 0 | 0 |
| - vom MF angeordnete Einsparungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe 4.4.: | 51.000 | 21.712 | -29.288 |
| Summe 4.: | 2.162.000 | 2.258.354 | 96.354 |
| 5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen: | | | |
| - Zinsaufwendungen | 0 | 4 | 4 |
| Summe 5.: | 0 | 4 | 4 |
| **Summe II.:** | 12.367.000 | 12.194.616 | -172.384 |
| **III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** (Summe I. ./. Summe II.) | 576.000 | -648.962 | -1.224.962 |
| **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 2022 EUR | Ist 2022 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---|---|---|
| **VI. Steuern** | | | |
| 1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag: | | | |
| - Körperschaftsteuer | 9.000 | 3.503 | -5.497 |
| - Gewerbesteuer | 3.000 | 3.539 | 539 |
| - Kapitalertragsteuer | 1.000 | 2.600 | 1.600 |
| Summe 1.: | 13.000 | 9.642 | -3.358 |
| 2. Sonstige Steuern: | | | |
| - Kraftfahrzeugsteuer | 18.000 | 18.817 | 817 |
| - Grundsteuer | 1.000 | 587 | -413 |
| Summe 2.: | 19.000 | 19.404 | 404 |
| **Summe VI.:** | 32.000 | 29.046 | -2.954 |
| **VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./. Steuern) | 544.000 | -678.008 | -1.222.008 |

# Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Niedersachsen (MEN)

## C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2022

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 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 | 0 | 0 |
| - Minderung von Rückstellungen | 5.000 | 0 | -5.000 |
| - Minderung von Wertberichtigungen | 5.000 | 0 | -5.000 |
| - Minderung sonstige Verbindlichkeiten | 0 | 1.218 | 1.218 |
| - Minderung der Verbindl. an Landesorganisationen | 0 | 0 | 0 |
| - Minderung Lieferantenverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 |
| - sonstige Bilanzveränderungen | 0 | 20.263 | 20.263 |
| - Auflösung Sonderposten AV | 128.000 | 231.871 | 103.871 |
| - Auflösung Rücklagen | 0 | 0 | 0 |
| **Summe I.:** | 138.000 | 253.352 | 115.352 |
| **II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung** | | | |
| - Abschreibung für Abnutzung | 506.000 | 684.294 | 178.294 |
| - Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen | 1.000 | 108 | -892 |
| - Abschreibung auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| - Erhöhung von Rückstellung | 5.000 | 58.143 | 53.143 |
| - Erhöhung von Wertberichtigungen | 0 | 1.761 | 1.761 |
| - Erhöhung Verbindl. an Landesorganisationen | 0 | 4.991 | 4.991 |
| - Minderung Forderungsbestand | 0 | 0 | 0 |
| - sonstige Bilanzveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| - Erhöhung Lieferantenverbindlichkeiten | 0 | 33.282 | 33.282 |
| - Erhöhung sonstige Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 |
| **Summe II.:** | 512.000 | 782.579 | 270.579 |
| **III. Überleitungsbetrag** (Summe I. ./. Summe II.) | -374.000 | -529.227 | -155.227 |

**Haushaltsjahr 2022**
**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) | — | — | — | — |
| 891 01-9 | 681 | Zuführungen an die Materialprüfanstalten für Investitionen | — | — | — | — |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61/63** | | **Zuschüsse für die Gremienarbeit der MPA** | (165.000,00) | (—) | (165.000,00) | (165.000) |
| 682 61-4 | 681 | Zuschuss an die Materialprüfanstalt für Bauwesen und Produktionstechnik, Hannover (MPA H) | 82.000,00 | — | 82.000,00 | 82.000 |
| 682 63-0 | 681 | Zuschuss für die Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig (MPA BS) | 83.000,00 | — | 83.000,00 | 83.000 |
| | | **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 | — | — | — | — |
| | | **Summe der Ausgaben** | 165.000,00 | — | 165.000,00 | 165.000 |
| | | **Zuschuss** | 165.000,00 | — | 165.000,00 | 165.000 |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 08**
**Kapitel 0813**

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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) | (—) | (—) | |
| — | 82.000,00 | — | — | |
| — | 83.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 165.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 165.000,00 | — | — | |
| — | 165.000,00 | — | | |

**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 2022**

# Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für das Bauwesen und Produktionstechnik, Hannover (MPA H)

## A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2022

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 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 | 29.534 | -90.466 |
| - Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 30.000 | 80.668 | 50.668 |
| Summe 1.: | 150.000 | 110.202 | -39.798 |
| 2. Sonstige Investitionen [1]: | | | |
| - Gebäude | 0 | 0 | 0 |
| - Maschinen und Anlagen | 25.000 | 5.906 | -19.094 |
| - Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 25.000 | 15.426 | -9.574 |
| Summe 2.: | 50.000 | 21.332 | -28.668 |
| 3. Sonstiger Liquiditätsbedarf: | | | |
| - Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan | 0 | 261.482 | 261.482 |
| - Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausg.; z. B. Zahlung v. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung) | 46.945 | 66.858 | 19.913 |
| - Ablieferung an den Landeshaushalt | 0 | 0 | 0 |
| - Bildung von Rücklagen (nur bei Ist) | 0 | 0 | 0 |
| Summe 3.: | 46.945 | 328.340 | 281.395 |
| 4. Positiver Überleitungsbetrag (Anlage C): | 0 | 0 | 0 |
| **Summe I.:** | 246.945 | 459.874 | 212.929 |
| **II. Deckungsmittel** | | | |
| 1. Deckungsmittel: | | | |
| - Jahresüberschuss laut Erfolgsplan | 34.945 | 0 | -34.945 |
| - Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen) | 0 | 0 | 0 |
| - Erhöhung v. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 0 | 0 | 0 |
| - sonstige Verbindlichkeiten | 0 | 104.280 | 104.280 |
| - 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 |
| Summe 1.: | 34.945 | 104.280 | 69.335 |
| 2. Negativer Überleitungsbetrag (Anlage C): | 212.000 | 34.852 | -177.148 |
| **Summe II.:** | 246.945 | 139.132 | -107.813 |
| **III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag** (Summe II. ./. Summe I.) | 0 | -320.742 | -320.742 |
| **IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / auszugleichender Deckungsmittelfehlbetrag** (Summe III. ./. nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren) | 0 | -1.655.925 | -1.655.925 |

[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 2022

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---|---|---|
| **I. Erträge** | | | |
| 1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt: | | | |
| - Zuschuss für Gremienarbeit | 82.000 | 82.000 | 0 |
| - Zuschuss für laufende Zwecke | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1.: | 82.000 | 82.000 | 0 |
| 2. Umsatzerlöse: | | | |
| - Gebühren und Erstattungen | 95.000 | 43.030 | -51.970 |
| - Gewerbliche Erträge | 5.750.000 | 5.174.015 | -575.985 |
| Summe 2.: | 5.845.000 | 5.217.045 | -627.955 |
| 3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen: | 0 | 63.033 | 63.033 |
| Summe 3.: | 0 | 63.033 | 63.033 |
| 4. Andere aktivierte Eigenleistungen: | 0 | 0 | 0 |
| Summe 4.: | 0 | 0 | 0 |
| 5. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| - Mieterträge | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige betriebliche Erträge | 5.000 | 26.776 | 21.776 |
| - Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 1 | 1 |
| - Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen | 0 | 1.706 | 1.706 |
| - Periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Investitionszuschüsse | 48.000 | 88.027 | 40.027 |
| Summe 5.: | 53.000 | 116.510 | 63.510 |
| 6. Zinserträge und ähnliche Erträge: | | | |
| - Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Summe 6.: | 0 | 0 | 0 |
| **Summe I.:** | 5.980.000 | 5.478.588 | -501.412 |
| **II. Aufwendungen** | | | |
| 1. Materialaufwand: | | | |
| - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 75.000 | 78.366 | 3.366 |
| - Werkzeuge und Kleingeräte | 5.000 | 1.462 | -3.538 |
| - Aufwendungen für bezogene Leistungen | 350.000 | 364.370 | 14.370 |
| Summe 1.: | 430.000 | 444.198 | 14.198 |
| 2. Personalaufwand: | | | |
| 2.1. Löhne und Gehälter | | | |
| - Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten | 543.000 | 574.837 | 31.837 |
| - Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 2.740.000 | 2.576.453 | -163.547 |
| - Rückstellungen ATZ | 0 | 0 | 0 |
| - Ausbildungsvergütungen, Hilfskräfte | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter (Nebenvergütungen) | 75.000 | 75.720 | 720 |
| - Personalkosten Finanzierung NGGMK | 25.000 | 0 | -25.000 |
| Summe 2.1.: | 3.383.000 | 3.227.010 | -155.990 |

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 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 | 575.000 | 524.981 | -50.019 |
| - 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 | 170.400 | 170.400 | 0 |
| - Sonstige soziale Leistungen an Arbeitnehmer/innen aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen | 249.000 | 162.304 | -86.696 |
| - 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 | 379 | 379 |
| - Beihilfen für Beamtinnen und Beamte | 20.000 | 20.000 | 0 |
| - Beihilfen für Arbeitnehmer/innen | 25.000 | 25.000 | 0 |
| - Arbeitsschutz/Betriebsarzt | 16.000 | 14.611 | -1.389 |
| - Unterstützungen, Umzugskosten, Trennungsgeld | 0 | 0 | 0 |
| - Fürsorgeleistungen, Versorgungsrücklage nach § 6 NVersRücklG | 0 | 0 | 0 |
| - Erstattung für gesetzliche Unfallversicherung | 8.455 | 8.455 | 0 |
| - Zuführung zum Sondervermögen Nds. Landesversorgungsrücklage | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Personaleinstellungen | 0 | 3.171 | 3.171 |
| - Leiharbeitskräfte | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2.2.: | 1.063.855 | 929.301 | -134.554 |
| Summe 2.: | 4.446.855 | 4.156.311 | -290.544 |
| 3. Abschreibungen: | | | |
| - Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 260.000 | 0 | -260.000 |
| - Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 9.660 | 9.660 |
| - Technische Anlagen und Maschinen | 0 | 184.045 | 184.045 |
| - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 58.386 | 58.386 |
| - Geringwertige Wirtschaftsgüter | 12.000 | 6.392 | -5.608 |
| Summe 3.: | 272.000 | 258.483 | -13.517 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen: | | | |
| 4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung | | | |
| - Mieten | 170.000 | 172.486 | 2.486 |
| - Unterhaltung von Gebäuden | 8.000 | 20.022 | 12.022 |
| - Unterhaltung von Anlagen | 95.000 | 132.549 | 37.549 |
| - Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 17.000 | 403 | -16.597 |
| - Dienstleistungen der Leibniz Universität Hannover | 15.000 | 14.950 | -50 |
| - Energie | 60.000 | 54.046 | -5.954 |
| - Wasser/Abwasser | 10.000 | 12.877 | 2.877 |
| - Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Abfallbeseitigung) | 65.000 | 85.208 | 20.208 |
| - Unterhaltung von Kfz | 8.000 | 5.402 | -2.598 |
| - Leasing von Kfz | 20.000 | 12.041 | -7.959 |
| Summe 4.1.: | 468.000 | 509.984 | 41.984 |
| 4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf | | | |
| - Geschäftsbedarf, Büromaterial | 20.000 | 56.042 | 36.042 |
| - Post und Fernmeldegebühren | 35.000 | 25.252 | -9.748 |
| - Versicherungen | 0 | 0 | 0 |
| - Öffentlichkeitsarbeit | 7.000 | 2.245 | -4.755 |
| - Zeitungen, Zeitschriften | 8.000 | 5.037 | -2.963 |
| - Anwalts- und Gerichtskosten, Beratungs- und Prüfungskosten | 15.000 | 10.270 | -4.730 |
| - Beiträge, Gebühren | 38.000 | 81.462 | 43.462 |
| - Bezügeverwaltung NLBV | 14.000 | 12.798 | -1.202 |
| - Personalverwaltung durch Leibniz Universität Hannover | 25.000 | 26.738 | 1.738 |
| - periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe 4.2.: | 162.000 | 219.844 | 57.844 |
| 4.3. Sonstige Personalaufwendungen | | | |
| - Reisekosten | 150.000 | 36.562 | -113.438 |
| - Fahrgelder | 0 | 94.186 | 94.186 |
| - Aus- und Fortbildung | 12.000 | 10.325 | -1.675 |
| Summe 4.3.: | 162.000 | 141.073 | -20.927 |

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---|---|---|
| **noch II. Aufwendungen** | | | |
| 4.4. Übrige sonstige Aufwendungen | | | |
| - Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| - Schadensersatzleistungen | 0 | 0 | 0 |
| - Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 4.142 | 4.142 |
| - Einstell. in Einzelwertberichtigungen | 0 | 0 | 0 |
| - Einstell. in Pauschalwertberichtigungen | 0 | 1.800 | 1.800 |
| - Aufwendungen Gremienarbeit | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für zentrale Beschaffungen durch LZN | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe 4.4.: | 0 | 5.942 | 5.942 |
| Summe 4.: | 792.000 | 876.843 | 84.843 |
| 5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen: | 0 | 40 | 40 |
| Summe 5.: | 0 | 40 | 40 |
| **Summe II.:** | 5.940.855 | 5.735.875 | -204.980 |
| **III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** ( Summe I. ./. Summe II.) | 39.145 | -257.287 | -296.432 |
| **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 | 2.200 | 1.972 | -228 |
| - Grundsteuer | 2.000 | 2.223 | 223 |
| Summe 2.: | 4.200 | 4.195 | -5 |
| **Summe VI.:** | 4.200 | 4.195 | -5 |
| **VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./. Steuern) | 34.945 | -261.482 | -296.427 |

# Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für das Bauwesen und Produktionstechnik, Hannover (MPA H)

## C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2022

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 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 | 63.033 | 63.033 |
| - Erhöhung des Bestandes an Vorräten | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge a. d. Auflösung d. Sonderpost. f. Investitionszuschüsse | 48.000 | 88.027 | 40.027 |
| - Erhöhung des Forderungsbestandes | 0 | 93.224 | 93.224 |
| - Minderung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| - Minderung von Wertberichtigungen | 0 | 1.700 | 1.700 |
| - Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 1 | 1 |
| - Erträge aus d. Auflösung v. nichtverbrauchten Rückstellungen | 0 | 6 | 6 |
| **Summe I.:** | 48.000 | 245.991 | 197.991 |
| **II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung** | | | |
| Gewinnminderung ohne Geldfluss, z. B. | | | |
| - Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG) | 260.000 | 252.091 | -7.909 |
| - Minderung des Bestandes an unfertigen u. fertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 |
| - Minderung des Bestandes an Vorräten | 0 | 527 | 527 |
| - Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| - Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 4.143 | 4.143 |
| - Erhöhung von Rückstellungen | 0 | 22.282 | 22.282 |
| - Erhöhung von Wertberichtigungen | 0 | 1.800 | 1.800 |
| **Summe II.:** | 260.000 | 280.843 | 20.843 |
| **III. Überleitungsbetrag** (Summe I. ./. Summe II.) | -212.000 | -34.852 | 177.148 |

**Anlage 2**
**zu Kapitel 0813**

# Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig (MPA BS)

**für das Geschäftsjahr 2022**

# Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig (MPA BS)

## A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2022

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---|---|---|
| **I. Liquiditätsbedarf** | | | |
| 1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI): | | | |
| - Bebaute Grundstücke | 0 | 15.760 | 15.760 |
| - Unbebaute Grundstücke | 0 | 0 | 0 |
| - Gebäude | 0 | 0 | 0 |
| - Maschinen und Anlagen | 300.000 | 14.015 | -285.985 |
| - Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 50.000 | 73.209 | 23.209 |
| Summe 1.: | 350.000 | 102.984 | -247.016 |
| 2. Sonstige Investitionen [1]: | | | |
| - Gebäude | 0 | 0 | 0 |
| - Maschinen und Anlagen | 50.000 | 15.203 | -34.797 |
| - Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 25.000 | 37.021 | 12.021 |
| Summe 2.: | 75.000 | 52.224 | -22.776 |
| 3. Sonstiger Liquiditätsbedarf: | | | |
| - Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan | 0 | 948.640 | 948.640 |
| - 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 | 948.640 | 948.640 |
| 4. Positiver Überleitungsbetrag (Anlage C): | 0 | 204.884 | 204.884 |
| **Summe I.:** | 425.000 | 1.308.732 | 883.732 |
| **II. Deckungsmittel** | | | |
| 1. Deckungsmittel: | | | |
| - Jahresüberschuss laut Erfolgsplan | 129.000 | 0 | -129.000 |
| - 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 | 64.809 | 64.809 |
| - Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1.: | 129.000 | 64.809 | -64.191 |
| 2. Negativer Überleitungsbetrag (Anlage C): | 296.000 | 0 | -296.000 |
| **Summe II.:** | 425.000 | 64.809 | -360.191 |
| **III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag** (Summe II. ./. Summe I.) | 0 | -1.243.923 | -1.243.923 |
| **IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / auszugleichender Deckungsmittelfehlbetrag** (Summe III ./. nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren) | 0 | -1.567.138 | -1.567.138 |

[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 2022

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---|---|---|
| **I. Erträge** | | | |
| 1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke: | | | |
| - Zuschuss für Gremienarbeit | 83.000 | 83.000 | 0 |
| Summe 1.: | 83.000 | 83.000 | 0 |
| 2. Umsatzerlöse: | | | |
| - Gebühren und Erstattungen | 250.000 | 557.767 | 307.767 |
| - Gewerbliche Erträge | 10.800.000 | 8.616.366 | -2.183.634 |
| Summe 2.: | 11.050.000 | 9.174.133 | -1.875.867 |
| 3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen: | 0 | 44.906 | 44.906 |
| Summe 3.: | 0 | 44.906 | 44.906 |
| 4. Andere aktivierte Eigenleistungen: | 0 | 0 | 0 |
| Summe 4.: | 0 | 0 | 0 |
| 5. Sonstige betriebliche Erträge: | | | |
| - Mieterträge | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus dem Abgang von Gegenständen d. Anlagevermögens | 0 | 672 | 672 |
| - Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| - Periodenfremde Erträge | 0 | 24.660 | 24.660 |
| - Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Investitionszuschüsse | 40.000 | 59.048 | 19.048 |
| - Andere sonstige betriebliche Erträge | 10.000 | 6.905 | -3.095 |
| Summe 5.: | 50.000 | 91.285 | 41.285 |
| 6. Zinserträge und ähnliche Erträge: | 0 | 91 | 91 |
| Summe 6.: | 0 | 91 | 91 |
| **Summe I.:** | 11.183.000 | 9.393.415 | -1.789.585 |
| **II. Aufwendungen** | | | |
| 1. Materialaufwand: | | | |
| - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 400.000 | 376.925 | -23.075 |
| - Werkzeuge und Kleingeräte | 50.000 | 23.931 | -26.069 |
| - Entsorgung von Prüfmaterialien | 60.000 | 59.077 | -923 |
| - Aufwendungen für bezogene Leistungen | 350.000 | 157.813 | -192.187 |
| Summe 1.: | 860.000 | 617.746 | -242.254 |
| 2. Personalaufwand: | | | |
| 2.1. Löhne und Gehälter | | | |
| - Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten | 560.000 | 548.744 | -11.256 |
| - Entgelte der Tarifbeschäftigten | 5.470.000 | 5.337.059 | -132.941 |
| - Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter (Nebenvergütungen, student. Hilfskräfte) | 220.000 | 257.811 | 37.811 |
| - Einstellungen in die Rückstellung für Altersteilzeit | 0 | 0 | 0 |
| - Personalkostenerstattung für die NGGMK an MPA H | 40.000 | 0 | -40.000 |
| Summe 2.1.: | 6.290.000 | 6.143.614 | -146.386 |

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 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 | 1.116.000 | 1.078.282 | -37.718 |
| - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für stud. Hilfskräfte | 32.000 | 36.911 | 4.911 |
| - Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt | 168.000 | 168.000 | 0 |
| - Sonstige soziale Leistungen an Tarifbeschäftigte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen | 353.000 | 342.380 | -10.620 |
| - 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 | 16.004 | 16.004 | 0 |
| - Aufwendungen für Dienstjubiläen | 2.000 | 700 | -1.300 |
| Summe 2.2.: | 1.764.504 | 1.719.777 | -44.727 |
| Summe 2.: | 8.054.504 | 7.863.391 | -191.113 |
| 3. Abschreibungen: | | | |
| - Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen | 110.000 | 110.560 | 560 |
| - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 20.000 | 11.095 | -8.905 |
| - Immaterielle Vermögensgegenstände | 35.000 | 15.634 | -19.366 |
| - Technische Anlagen und Maschinen | 430.000 | 383.097 | -46.903 |
| - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 70.000 | 65.125 | -4.875 |
| Summe 3.: | 665.000 | 585.511 | -79.489 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen: | | | |
| 4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung | | | |
| - Mieten (Gerätemieten) | 50.000 | 51.447 | 1.447 |
| - Leasing | 0 | 30.422 | 30.422 |
| - Gebäudemieten | 0 | 0 | 0 |
| - Unterhaltung von Gebäuden | 100.000 | 24.804 | -75.196 |
| - Unterhaltung von Anlagen | 300.000 | 258.443 | -41.557 |
| - Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 100.000 | 103.767 | 3.767 |
| - Energie | 330.000 | 295.963 | -34.037 |
| - Wasser | 35.000 | 23.745 | -11.255 |
| - Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Abfallbeseitigung) | 45.000 | 42.892 | -2.108 |
| - Unterhaltung von Kfz | 50.000 | 29.749 | -20.251 |
| Summe 4.1.: | 1.010.000 | 861.232 | -148.768 |
| 4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf | | | |
| - Geschäftsbedarf, Büromaterial | 17.000 | 13.215 | -3.785 |
| - Post und Fernmeldegebühren | 30.000 | 31.006 | 1.006 |
| - Versicherungen | 0 | 0 | 0 |
| - Öffentlichkeitsarbeit | 40.000 | 18.484 | -21.516 |
| - Zeitungen, Zeitschriften | 25.000 | 12.360 | -12.640 |
| - Anwalts- und Gerichtskosten, Beratungs- und Prüfungskosten | 100.000 | 93.051 | -6.949 |
| - Beiträge, Gebühren | 10.000 | 5.602 | -4.398 |
| Summe 4.2.: | 222.000 | 173.718 | -48.282 |

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---|---|---|
| **noch II. Aufwendungen** | | | |
| 4.3. Sonstige Personalaufwendungen | | | |
| - Reisekosten | 35.000 | 25.729 | -9.271 |
| - Fahrgelder | 60.000 | 33.415 | -26.585 |
| - Aus- und Fortbildung, Personaleinstellungen | 25.000 | 39.513 | 14.513 |
| - Arbeitsschutz | 70.000 | 58.721 | -11.279 |
| Summe 4.3.: | 190.000 | 157.378 | -32.622 |
| 4.4. Übrige sonstige Aufwendungen | | | |
| - Verluste a. d. Abgang von Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| - Schadensersatzleistungen | 0 | 0 | 0 |
| - Abschreibungen auf Forderungen | 20.000 | 1.920 | -18.080 |
| - andere sonstige Betriebliche Aufwendungen | 0 | 9.673 | 9.673 |
| - Wertberichtigungen auf Forderungen | 0 | 5.156 | 5.156 |
| - Aufwendungen Bezügeverwaltung NLBV | 30.000 | 27.243 | -2.757 |
| - Aufwendungen Gremienarbeit | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| - periodenfremde Aufwendungen | 0 | 35.264 | 35.264 |
| Summe 4.4.: | 50.000 | 79.256 | 29.256 |
| Summe 4.: | 1.472.000 | 1.271.584 | -200.416 |
| 5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen: | 0 | 54 | 54 |
| Summe 5.: | 0 | 54 | 54 |
| **Summe II.:** | 11.051.504 | 10.338.286 | -713.218 |
| **III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** ( Summe I. ./. Summe II.) | 131.496 | -944.871 | -1.076.367 |
| **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 | 2.496 | 3.769 | 1.273 |
| - Grundsteuer | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2.: | 2.496 | 3.769 | 1.273 |
| **Summe VI.:** | 2.496 | 3.769 | 1.273 |
| **VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./. Steuern) | 129.000 | -948.640 | -1.077.640 |

# Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig (MPA BS)

## C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2022

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 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 | 44.906 | 44.906 |
| - Erträge a. d. Auflösung d. Sonderpost. f. Investitionszuschüsse | 40.000 | 59.048 | 19.048 |
| - Erhöhung des Forderungsbestandes | 112.500 | 274.448 | 161.948 |
| - Minderung der Verbindlichkeiten | 196.500 | 397.234 | 200.734 |
| - Minderung von Rückstellungen | 0 | 3.664 | 3.664 |
| - 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 |
| **Summe I.:** | 349.000 | 779.300 | 430.300 |
| **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) | 645.000 | 574.416 | -70.584 |
| - Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| - Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| - Minderung des Forderungsbestandes | 0 | 0 | 0 |
| - Erhöhung der Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 |
| - Erhöhung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| - Erhöhung von Wertberichtigungen | 0 | 0 | 0 |
| **Summe II.:** | 645.000 | 574.416 | -70.584 |
| **III. Überleitungsbetrag** (Summe I. ./. Summe II.) | -296.000 | 204.884 | 500.884 |

# 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 2022**
**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 | 3.705.633,00 | — | 3.705.633,00 | 2.725.000 |
| 112 10-7 | 012 | Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten) | — | — | — | 1.000 |
| 119 10-1 | 012 | Sonstige Verwaltungseinnahmen<br>**** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.* | 105.822,11 | — | 105.822,11 | 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 | 90,00 | — | 90,00 | 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 | 589.317,78 | — | 589.317,78 | 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 | 153.747,12 | — | 153.747,12 | 299.000 |
| 381 11-6 | 891 | Verrechnung mit 15 03 - 981 64 | — | — | — | — |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 64** | | **Untersuchungen für Dritte und nieders. Landesbehörden**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.* | (2.562.400,86) | (—) | (2.562.400,86) | (400.000) |
| 231 64-5 | 012 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | 449,42 | — | 449,42 | 50.000 |
| 232 64-1 | 012 | Sonstige Zuweisungen von Ländern | — | — | — | — |
| 234 64-4 | 012 | Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen | — | — | — | — |
| 261 64-1 | 012 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland | — | — | — | — |
| 271 64-7 | 012 | Erstattungen von der EU | 1.579.349,91 | — | 1.579.349,91 | — |
| 281 64-2 | 012 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | 982.601,53 | — | 982.601,53 | 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 | 61.275,84 | — | 61.275,84 | 194.000 |
| 422 10-6 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter<br>**** Erstattungen vom Bund im Rahmen des Verwaltungsabkommens vom 17./26.11.1958 dürfen durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.* | 7.935.916,27 | — | 7.935.916,27 | 20.290.000 |
| 427 10-8 | 012 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 103.483,63 | — | 103.483,63 | 388.000 |
| 428 04-0 | 012 | Entgelte für Auszubildende | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | 980.633,00 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 171.000,00 | –65.177,89 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 2.000,00 | –1.910,00 | — | |
| — | 6.000,00 | –6.000,00 | — | |
| — | 36.000,00 | 4.000,00 | — | |
| — | 573.000,00 | 16.317,78 | — | |
| — | 25.000,00 | –25.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 299.000,00 | –145.252,88 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (400.000,00) | (2.162.400,86) | (—) | |
| — | 50.000,00 | –49.550,58 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 1.579.349,91 | — | |
| — | 350.000,00 | 632.601,53 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 194.000,00 | –132.724,16 | — | |
| — | 20.290.000,00 | –12.354.083,73 | — | 422 10:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.<br>Umgesetzt von 0601-422 01: 13.259,00 EUR |
| — | 388.000,00 | –284.516,37 | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 428 10-4 | 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 10.928.301,55 | — | 10.928.301,55 | — |
| 459 10-7 | 012 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 2.584,28 | — | 2.584,28 | 42.000 |
| 511 10-9 | 012 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 864.158,05 | 2.381.738,21 | 3.245.896,26 | 848.000 |
| 514 10-8 | 012 | Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dergleichen | 135.951,47 | — | 135.951,47 | 178.000 |
| 517 10-7 | 012 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 264.581,63 | — | 264.581,63 | 160.000 |
| 518 10-3 | 012 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 524.855,53 | — | 524.855,53 | 445.000 |
| 519 10-0 | 012 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 18.838,39 | — | 18.838,39 | 40.000 |
| 525 10-0 | 012 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 132.584,50 | — | 132.584,50 | 90.000 |
| 526 10-6 | 012 | Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten | 88.557,45 | — | 88.557,45 | 36.000 |
| 527 10-2 | 012 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 144.651,58 | — | 144.651,58 | 250.000 |
| 527 11-0 | 012 | Reisekostenvergütungen für auftragsweise Wahrnehmung bergbehördlicher Aufgaben | 1,19 | — | 1,19 | 25.000 |
| 529 10-5 | 012 | Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie | 1.305,01 | — | 1.305,01 | — |
| 531 10-0 | 012 | Veröffentlichungen und Dokumentationen<br>**** Zuschüsse von Autoren und sonstigen Dritten fließen den Ausgaben zu.* | 6.549,23 | — | 6.549,23 | 26.000 |
| 531 11-8 | 012 | Öffentlichkeitsarbeit | 21.362,22 | — | 21.362,22 | 10.000 |
| 537 10-8 | 012 | Bohrungen sowie geowissenschaftliche und bodenkundliche Untersuchungen | 114.809,31 | — | 114.809,31 | 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)<br>**** Abweichend von § 35 LHO dürfen Erstattungen Dritter von der Ausgabe abgesetzt werden.* | 59.247,70 | — | 59.247,70 | 734.000 |
| 541 10-5 | 012 | Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen | 20.801,69 | — | 20.801,69 | 10.000 |
| 546 09-3 | 012 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 546 10-7 | 012 | Gefahrenabwehr aus verlassenem Bergbau und Bohrungen<br>*Übertragbar.* | 5.404.330,24 | — | 5.404.330,24 | 3.097.000 |
| 547 10-3 | 012 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | 27.147,10 | — | 27.147,10 | 14.000 |
| 631 10-4 | 012 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund | 3.178.717,19 | — | 3.178.717,19 | 988.000 |
| 686 10-3 | 012 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 7.755,00 | — | 7.755,00 | 5.000 |
| 686 13-8 | 652 | Sonstige Zuschüsse für die Förderung von Geoparks<br>*Übertragbar.* | 340.401,31 | 186.407,70 | 526.809,01 | 300.000 |
| 698 10-1 | 012 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen | 6.852,23 | — | 6.852,23 | 1.000 |
| 812 10-9 | 012 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 202.637,59 | 272.341,81 | 474.979,40 | 224.000 |
| 812 35-4 | 012 | Erwerb von Geräten für Fachaufgaben | 32.222,40 | — | 32.222,40 | 174.000 |
| 981 10-5 | 891 | Verrechnung mit 13 21 - 381 08 | 519.275,59 | — | 519.275,59 | 521.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | 10.928.301,55 | — | |
| — | 42.000,00 | –39.415,72 | — | |
| 1.800.000,00 | 2.648.000,00 | 597.896,26 | — | |
| — | 178.000,00 | –42.048,53 | — | |
| — | 160.000,00 | 104.581,63 | — | |
| — | 445.000,00 | 79.855,53 | — | |
| — | 40.000,00 | –21.161,61 | — | |
| — | 90.000,00 | 42.584,50 | — | |
| — | 36.000,00 | 52.557,45 | — | |
| — | 250.000,00 | –105.348,42 | — | |
| — | 25.000,00 | –24.998,81 | — | |
| — | — | 1.305,01 | — | 529 10:<br>Umgesetzt von 1302-529 14: 1.800,00 EUR |
| — | 26.000,00 | –19.450,77 | — | |
| — | 10.000,00 | 11.362,22 | — | |
| — | 161.000,00 | –46.190,69 | — | |
| — | 20.000,00 | –20.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 734.000,00 | –674.752,30 | — | |
| — | 10.000,00 | 10.801,69 | — | |
| — | — | — | — | |
| 1.003.672,74 | 4.100.672,74 | 1.303.657,50 | 1.303.657,50 | 546 10:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 14.000,00 | 13.147,10 | — | |
| — | 988.000,00 | 2.190.717,19 | — | |
| — | 5.000,00 | 2.755,00 | — | |
| 226.809,01 | 526.809,01 | — | — | |
| — | 1.000,00 | 5.852,23 | 5.852,23 | 698 10:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| 149.201,80 | 373.201,80 | 101.777,60 | — | |
| — | 174.000,00 | –141.777,60 | — | |
| — | 521.000,00 | –1.724,41 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 64.* | (2.061.774,64) | (1.709.131,83) | (3.770.906,47) | (400.000) |
| 427 64-7 | 012 | Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte bei kurzfristigen Geländeeinsätzen | — | — | — | — |
| 429 64-0 | 012 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 1.153.577,34 | — | 1.153.577,34 | 200.000 |
| 459 64-6 | 012 | Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben | 1.909,19 | — | 1.909,19 | — |
| 537 64-7 | 012 | Dienstleistungen Außenstehender | 64.922,85 | — | 64.922,85 | 25.000 |
| 547 64-2 | 012 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 783.233,38 | 1.709.131,83 | 2.492.365,21 | 175.000 |
| 811 64-1 | 012 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | — | — | — | — |
| 812 64-8 | 012 | Erwerb von Spezialgeräten für Untersuchungsaufgaben | 58.131,88 | — | 58.131,88 | — |
| **TGr. 66** | | **Emissionsmonitoring an Erdgas- und Erdölförderplätzen**<br>*Übertragbar.* | (9.820,28) | (993.453,80) | (1.003.274,08) | (1.185.000) |
| 429 66-6 | 332 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 6.274,08 | — | 6.274,08 | 188.000 |
| 459 66-2 | 332 | Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben | — | — | — | — |
| 537 66-3 | 332 | Dienstleistungen Außenstehender | 3.546,20 | 646.453,80 | 650.000,00 | 650.000 |
| 547 66-9 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000 |
| 812 66-4 | 332 | Erwerb von Spezialgeräten | — | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 0818** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 3.811.545,11 | — | 3.811.545,11 | 2.905.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 3.191.718,64 | — | 3.191.718,64 | 1.034.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 153.747,12 | — | 153.747,12 | 299.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 7.157.010,87 | — | 7.157.010,87 | 4.238.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 20.193.322,18 | — | 20.193.322,18 | 21.302.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 8.681.434,72 | 4.784.323,84 | 13.465.758,56 | 7.041.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 3.533.725,73 | 186.407,70 | 3.720.133,43 | 1.294.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 292.991,87 | 572.341,81 | 865.333,68 | 698.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 519.275,59 | — | 519.275,59 | 521.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 33.220.750,09 | 5.543.073,35 | 38.763.823,44 | 30.856.000 |
| | | **Zuschuss** | 26.063.739,22 | 5.543.073,35 | 31.606.812,57 | 26.618.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (1.208.505,61) | (1.608.505,61) | (2.162.400,86) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 200.000,00 | 953.577,34 | — | |
| — | — | 1.909,19 | — | |
| — | 25.000,00 | 39.922,85 | — | |
| 1.208.505,61 | 1.383.505,61 | 1.108.859,60 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 58.131,88 | — | |
| (—) | (1.185.000,00) | (–181.725,92) | (—) | |
| — | 188.000,00 | –181.725,92 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 650.000,00 | — | — | |
| — | 47.000,00 | — | — | |
| — | 300.000,00 | — | — | |
| — | 2.905.000,00 | 906.545,11 | — | |
| — | 1.034.000,00 | 2.157.718,64 | — | |
| — | 299.000,00 | –145.252,88 | — | |
| — | 4.238.000,00 | 2.919.010,87 | — | |
| — | 21.302.000,00 | –1.108.677,82 | — | |
| 4.012.178,35 | 11.053.178,35 | 2.412.580,21 | 1.303.657,50 | |
| 226.809,01 | 1.520.809,01 | 2.199.324,42 | 5.852,23 | |
| 149.201,80 | 847.201,80 | 18.131,88 | — | |
| — | 521.000,00 | –1.724,41 | — | |
| 4.388.189,16 | 35.244.189,16 | 3.519.634,28 | 1.309.509,73 | |
| 4.388.189,16 | 31.006.189,16 | 600.623,41 | | |

# 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 2022**
**Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung**
**Kapitel 0820 Nds. 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 | 3.308.124,71 | — | 3.308.124,71 | 3.071.000 |
| 119 04-0 | 711 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets<br>*Vgl. K-Vermerk zu 546 04.* | 53.008,40 | — | 53.008,40 | — |
| 119 10-5 | 711 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 364.888,92 | — | 364.888,92 | 500.000 |
| 119 11-3 | 711 | Ersatzleistungen für die Beschädigung von Straßenanlagen<br>*Vgl. K-Vermerk zu 521 11.* | 2.598.562,31 | — | 2.598.562,31 | 3.000.000 |
| 129 10-0 | 711 | Erstattung von Umsatzsteuer | –50.530,74 | — | –50.530,74 | — |
| 129 12-7 | 711 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung sowie Veräußerungserlöse | 530.934,56 | — | 530.934,56 | 500.000 |
| 231 10-0 | 711 | Erstattungen und Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Auftragsverwaltung | 39.655.959,43 | — | 39.655.959,43 | 27.172.000 |
| 231 12-6 | 711 | Erstattungen von Personalkosten für den Betrieb und die Unterhaltung des Autobahnfernmeldenetzes durch den Bund<br>*Vgl. K-Vermerk zu 428 12.* | — | — | — | — |
| 231 13-4 | 711 | Erstattung von Personalkosten für Betriebspersonal auf Bundesfernstraßen durch den Bund<br>*Vgl. K-Vermerk zu 428 13.* | 28.941.807,23 | — | 28.941.807,23 | 29.100.000 |
| 231 14-2 | 711 | Zuweisungen des Bundes gem. § 11 BFStrMG<br>*Vgl. K-Vermerk zu 633 14.* | 1.085.894,20 | — | 1.085.894,20 | — |
| 233 10-2 | 711 | Erstattungen und Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich | 5.950.612,88 | — | 5.950.612,88 | 6.500.000 |
| 233 62-5 | 711 | Erstattungen von Gemeinden und Zinseinnahmen<br>*Vgl. K-Vermerk zu 883 62.* | 2.335.106,58 | — | 2.335.106,58 | — |
| 261 10-6 | 711 | Erstattung von Personalkosten für zugewiesene Beamtinnen und Beamte<br>*Vgl. K-Vermerk zu 422 17.* | 1.424.328,62 | — | 1.424.328,62 | — |
| 261 11-4 | 711 | Erstattung von Personalkosten für zugewiesene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>*Vgl. K-Vermerk zu 428 17.* | 1.935.015,34 | — | 1.935.015,34 | — |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 422 04-5 | 711 | Anwärterbezüge | 133.371,80 | — | 133.371,80 | 832.000 |
| 422 10-0 | 711 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 18.569.134,21 | — | 18.569.134,21 | 123.530.000 |
| 422 17-7 | 711 | Bezüge für zugewiesene Beamtinnen und Beamte<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 140 v. H. der Ist-Einnahmen bei 261 10.*<br>**** 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.* | 2.058.955,38 | — | 2.058.955,38 | — |
| 427 10-1 | 711 | Sonstige Personalausgaben | 447.560,11 | — | 447.560,11 | 463.000 |
| 428 10-8 | 711 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 72.457.474,11 | — | 72.457.474,11 | — |
| 428 11-6 | 711 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf Landesstraßen | 30.424.687,13 | — | 30.424.687,13 | — |
| 428 12-4 | 711 | Entgelte der BAB-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 12.* | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | 237.124,71 | — | |
| — | — | 53.008,40 | — | |
| — | 500.000,00 | –135.111,08 | — | |
| — | 3.000.000,00 | –401.437,69 | — | |
| — | — | –50.530,74 | — | |
| — | 500.000,00 | 30.934,56 | — | |
| — | 27.172.000,00 | 12.483.959,43 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 29.100.000,00 | –158.192,77 | — | |
| — | — | 1.085.894,20 | — | |
| — | 6.500.000,00 | –549.387,12 | — | |
| — | — | 2.335.106,58 | — | |
| — | — | 1.424.328,62 | — | |
| — | — | 1.935.015,34 | — | |
| — | 832.000,00 | –698.628,20 | — | |
| — | 123.530.000,00 | –104.960.865,79 | — | 422 10:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.<br>Umgesetzt von 0830-682 62: 82.000,00 EUR |
| — | — | 2.058.955,38 | — | |
| — | 463.000,00 | –15.439,89 | — | |
| — | — | 72.457.474,11 | — | |
| — | — | 30.424.687,13 | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung**
**Kapitel 0820 Nds. 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<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 13.* | 28.941.732,23 | 1.222,46 | 28.942.954,69 | 29.100.000 |
| 428 17-5 | 711 | Entgelte der zugewiesenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 260 v. H. der Ist-Einnahmen bei 261 11.*<br>**** 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.* | 2.509.958,67 | — | 2.509.958,67 | — |
| 453 10-2 | 711 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 24.707,01 | — | 24.707,01 | 109.000 |
| 459 10-0 | 711 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 459.358,63 | — | 459.358,63 | 857.000 |
| 511 10-2 | 711 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 5.857.297,03 | — | 5.857.297,03 | 5.593.000 |
| 514 10-1 | 711 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen<br>**** Abweichend von § 35 LHO fließen Rückeinnahmen aus Leistungen für die Autobahn GmbH des Bundes den Ausgaben des Titels zu.* | 4.732.717,82 | — | 4.732.717,82 | 3.100.000 |
| 517 10-0 | 711 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 5.151.532,53 | — | 5.151.532,53 | 4.158.000 |
| 518 10-7 | 711 | Mieten und Pachten | 2.811.057,09 | — | 2.811.057,09 | 3.394.000 |
| 521 10-8 | 711 | Betrieb, Wartung und Unterhaltung von Landesstraßen<br>**** Abweichend von § 35 LHO fließen Rückeinnahmen aus Leistungen für die Autobahn GmbH des Bundes den Ausgaben des Titels zu.* | 26.530.887,70 | — | 26.530.887,70 | 20.937.000 |
| 521 11-6 | 711 | Beseitigung von Schäden an Landesstraßen<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 11.* | 1.632.456,80 | 23.543,20 | 1.656.000,00 | 1.656.000 |
| 529 10-9 | 711 | Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr | 400,00 | — | 400,00 | — |
| 537 10-1 | 711 | Dienstleistungen Dritter<br>**** Abweichend von § 35 LHO fließen Rückeinnahmen aus Leistungen für Dritte den Ausgaben des Titels zu.* | 39.037.614,03 | 397.321,10 | 39.434.935,13 | 42.502.000 |
| 537 11-0 | 011 | Verkehrsmanagement<br>*Übertragbar.* | 427.514,33 | — | 427.514,33 | 50.000 |
| 538 10-8 | 711 | Dienstleistungen Dritter für Datenverarbeitung | 3.022.705,59 | — | 3.022.705,59 | 4.312.000 |
| 546 04-6 | 711 | Kauf des Firmentickets<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 04.* | 54.633,59 | 3.747,10 | 58.380,69 | — |
| 546 09-7 | 711 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 547 10-7 | 711 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 3.232.367,53 | — | 3.232.367,53 | 3.172.000 |
| 633 14-3 | 711 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände gem. § 11 BFStrMG<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 14.* | 1.085.894,20 | — | 1.085.894,20 | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.147,46 | 29.101.147,46 | –158.192,77 | — | |
| — | — | 2.509.958,67 | — | |
| — | 109.000,00 | –84.292,99 | — | |
| — | 857.000,00 | –397.641,37 | — | |
| — | 5.593.000,00 | 264.297,03 | — | |
| — | 3.100.000,00 | 1.632.717,82 | — | |
| — | 4.158.000,00 | 993.532,53 | — | |
| — | 3.394.000,00 | –582.942,91 | — | |
| — | 20.937.000,00 | 5.593.887,70 | — | |
| — | 1.656.000,00 | — | — | |
| — | — | 400,00 | — | 529 10:<br>Umgesetzt von 1302-529 14: 400,00 EUR |
| 3.554.847,08 | 46.056.847,08 | –6.621.911,95 | — | |
| — | 50.000,00 | 377.514,33 | — | |
| — | 4.312.000,00 | –1.289.294,41 | — | |
| 5.372,29 | 5.372,29 | 53.008,40 | — | |
| — | — | — | — | |
| 2.000.000,00 | 5.172.000,00 | –1.939.632,47 | — | |
| — | — | 1.085.894,20 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung**
**Kapitel 0820 Nds. 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 |
| 671 10-0 | 722 | Ausgaben für Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen<br>**** Abweichend von § 35 LHO fließen Beiträge Dritter sowie Rückeinnahmen aus Leistungen für Dritte den Ausgaben des Titels zu.* | 3.184.695,09 | — | 3.184.695,09 | 4.800.000 |
| 698 10-5 | 711 | Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen | 246.802,78 | — | 246.802,78 | 300.000 |
| 812 10-2 | 711 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 4.204.940,21 | 1.289.527,99 | 5.494.468,20 | 5.023.000 |
| 883 10-7 | 725 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden für Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz | 6.028.592,51 | — | 6.028.592,51 | 2.500.000 |
| 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 | 6.642.973,84 | — | 6.642.973,84 | 6.725.000 |
| 982 10-5 | 891 | Zahlungen an private Unternehmen der Tiefbauwirtschaft<br>**** 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**<br>*Übertragbar.*<br>**** Abweichend von § 35 LHO fließen Beiträge Dritter sowie Rückeinnahmen aus Leistungen für Dritte, soweit sie auf investive Mittel entfallen, den Ausgaben der Titelgruppe zu.*<br>*Bei diesen Maßnahmen entfällt die Vorlage der Unterlagen gemäß § 24 LHO.* | (104.814.542,95) | (—) | (104.814.542,95) | (98.278.000) |
| 731 61-7 | 723 | Erhaltung der Landesstraßen | 53.768.384,94 | — | 53.768.384,94 | 46.778.000 |
| 732 61-3 | 723 | Um- und Ausbau der Landesstraßen | 31.841.988,63 | — | 31.841.988,63 | 30.000.000 |
| 733 61-0 | 723 | Neubau von Radwegen | 4.003.027,34 | — | 4.003.027,34 | 9.000.000 |
| 734 61-6 | 723 | Sanierung von Radwegen | 13.446.164,34 | — | 13.446.164,34 | 10.000.000 |
| 735 61-2 | 723 | Bau von Bürgerradwegen | 1.030.450,90 | — | 1.030.450,90 | 1.000.000 |
| 821 61-6 | 723 | Grunderwerb | 482.202,38 | — | 482.202,38 | — |
| 883 61-1 | 725 | Zuweisungen an kommunale Baulastträger zum Bau von Straßen zur Entlastung von Ortsdurchfahrten und für sonstige Maßnahmen | 242.324,42 | — | 242.324,42 | 1.500.000 |
| **TGr. 62** | | **Förderung des kommunalen Straßenbaus**<br>*Übertragbar.*<br>**** Nicht verbrauchte Ausgabeermächtigungen können mit Einwilligung des MF im folgenden Haushaltsjahr zusätzlich in Anspruch genommen werden.* | (66.897.216,90) | (27.393.783,10) | (94.291.000,00) | (75.000.000) |
| 883 62-0 | 725 | Zuweisungen für Investitionen an kommunale Baulastträger<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 233 62.* | 66.897.216,90 | 27.393.783,10 | 94.291.000,00 | 75.000.000 |
| 887 62-5 | 711 | Zuweisungen an Zweckverbände | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 4.800.000,00 | –1.615.304,91 | — | |
| — | 300.000,00 | –53.197,22 | — | |
| 472.196,32 | 5.495.196,32 | –728,12 | — | |
| — | 2.500.000,00 | 3.528.592,51 | — | |
| — | 98.000,00 | — | — | |
| — | 6.725.000,00 | –82.026,16 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (98.278.000,00) | (6.536.542,95) | (—) | |
| — | 46.778.000,00 | 6.990.384,94 | — | |
| — | 30.000.000,00 | 1.841.988,63 | — | |
| — | 9.000.000,00 | –4.996.972,66 | — | |
| — | 10.000.000,00 | 3.446.164,34 | — | |
| — | 1.000.000,00 | 30.450,90 | — | |
| — | — | 482.202,38 | — | |
| — | 1.500.000,00 | –1.257.675,58 | — | |
| (19.291.000,00) | (94.291.000,00) | (—) | (—) | |
| 19.291.000,00 | 94.291.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung**
**Kapitel 0820 Nds. 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 |
| **TGr. 63** | | **Fahrradmobilitätskonzept**<br>*Übertragbar.*<br>**** 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.* | (822.743,74) | (1.418.931,00) | (2.241.674,74) | (1.500.000) |
| 537 63-2 | 729 | Dienstleistungen Dritter | 354.784,89 | 94.131,00 | 448.915,89 | 500.000 |
| 547 63-8 | 729 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 240.464,70 | — | 240.464,70 | — |
| 686 63-8 | 729 | Sonstige Zuschüsse an Private | 52.400,00 | 747.600,00 | 800.000,00 | 800.000 |
| 812 63-3 | 729 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 175.094,15 | 577.200,00 | 752.294,15 | 200.000 |
| 883 63-8 | 725 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 893 63-3 | 729 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | — | — | — | — |
| **TGr. 64** | | **ÖPP-Projekte zum Ausbau niedersächsischer Autobahnen**<br>*Übertragbar.* | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 526 64-9 | 721 | Kosten der Konzessionsvergabe | — | — | — | — |
| 537 64-0 | 721 | Kostenerstattungen an Bieter<br>**** Abweichend von § 35 LHO fließen Rückeinnahmen aus Leistungen für Dritte den Ausgaben des Titels zu.* | — | — | — | — |
| 547 64-6 | 721 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 698 64-4 | 721 | Schadensersatzleistungen | — | — | — | — |
| 812 64-1 | 721 | Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | — | — | — | — |
| **TGr. 66** | | **Aufwendungen der IT-Beistellung für die Autobahn GmbH**<br>*Übertragbar.*<br>**** Abweichend von § 35 LHO fließen Beiträge Dritter sowie Rückeinnahmen für Dritte den Ausgaben der Titelgruppe zu.* | (–5.816.653,44) | (—) | (–5.816.653,44) | (—) |
| 428 66-3 | 721 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | –1.799.144,56 | — | –1.799.144,56 | — |
| 511 66-8 | 721 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | –4.017.508,88 | — | –4.017.508,88 | — |
| 671 66-5 | 721 | Ausgaben für Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen | — | — | — | — |
| 812 66-8 | 721 | Ausgaben für Investitionen | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (751.600,00) | (2.251.600,00) | (–9.925,26) | (—) | |
| — | 500.000,00 | –51.084,11 | — | |
| — | — | 240.464,70 | — | |
| — | 800.000,00 | — | — | |
| 751.600,00 | 951.600,00 | –199.305,85 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (–5.816.653,44) | (—) | |
| — | — | –1.799.144,56 | — | |
| — | — | –4.017.508,88 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung**
**Kapitel 0820 Nds. 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 |
| | | **Abschluss Kapitel 0820** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 6.804.988,16 | — | 6.804.988,16 | 7.071.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 81.328.724,28 | — | 81.328.724,28 | 62.772.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 88.133.712,44 | — | 88.133.712,44 | 69.843.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 154.227.794,72 | 1.222,46 | 154.229.017,18 | 154.891.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 89.068.924,75 | 518.742,40 | 89.587.667,15 | 89.374.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 4.569.792,07 | 747.600,00 | 5.317.392,07 | 5.900.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | 104.090.016,15 | — | 104.090.016,15 | 96.778.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 78.030.370,57 | 29.260.511,09 | 107.290.881,66 | 84.223.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 6.740.973,84 | — | 6.740.973,84 | 6.823.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 436.727.872,10 | 30.528.075,95 | 467.255.948,05 | 437.989.000 |
| | | **Zuschuss** | 348.594.159,66 | 30.528.075,95 | 379.122.235,61 | 368.146.000 |

| 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 |
| — | 7.071.000,00 | –266.011,84 | — | |
| — | 62.772.000,00 | 18.556.724,28 | — | |
| — | 69.843.000,00 | 18.290.712,44 | — | |
| 1.147,46 | 154.892.147,46 | –663.130,28 | — | |
| 5.560.219,37 | 94.934.219,37 | –5.346.552,22 | — | |
| — | 5.900.000,00 | –582.607,93 | — | |
| — | 96.778.000,00 | 7.312.016,15 | — | |
| 20.514.796,32 | 104.737.796,32 | 2.553.085,34 | — | |
| — | 6.823.000,00 | –82.026,16 | — | |
| 26.076.163,15 | 464.065.163,15 | 3.190.784,90 | — | |
| 26.076.163,15 | 394.222.163,15 | –15.099.927,54 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 731 | Zuweisungen vom Bund<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.* | — | — | — | — |
| | | **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<br>*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<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabetitelgruppe 62.* | — | — | — | — |
| 881 10-7 | 731 | Zuweisungen an den Bund zum Ausbau des Mittellandkanals | 4.089.922,00 | — | 4.089.922,00 | 4.100.000 |
| 916 10-5 | 861 | Abführung an Kapitel 51 32 Titel 162 11 | 999.303,33 | — | 999.303,33 | 1.008.000 |
| 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**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabetitelgruppe 62.* | (5.051.000,00) | (10.204.000,00) | (15.255.000,00) | (7.114.000) |
| 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 | — | — | — | — |
| 821 61-9 | 731 | Grunderwerb | — | — | — | — |
| 831 61-4 | 731 | Kapitalzuführung an die JadeWeserPort Realisierungs GmbH & Co. KG | 3.006.000,00 | 4.108.000,00 | 7.114.000,00 | 7.114.000 |
| 891 61-7 | 731 | Zuschüsse für Investitionen | 2.045.000,00 | 6.096.000,00 | 8.141.000,00 | — |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 08**
**Kapitel 0830**

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (2.045.000,00) | (—) | (—) | |
| — | 2.045.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 7.000,00 | –7.000,00 | — | |
| — | 60.000,00 | — | — | |
| — | 465.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 4.100.000,00 | –10.078,00 | — | |
| — | 1.008.000,00 | –8.696,67 | — | |
| — | — | — | — | |
| (8.141.000,00) | (15.255.000,00) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 7.114.000,00 | — | — | |
| 8.141.000,00 | 8.141.000,00 | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 62.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabetitelgruppe 61.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 741 10.* | (77.998.000,00) | (98.000,00) | (78.096.000,00) | (40.000.000) |
| 682 62-7 | 731 | Betriebskostenzuschüsse | 5.768.000,00 | 98.000,00 | 5.866.000,00 | 6.300.000 |
| 891 62-5 | 731 | Zuschüsse für Investitionen | 72.230.000,00 | — | 72.230.000,00 | 33.700.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 0830** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | — | — | — | — |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 2.045.000,00 | — | 2.045.000,00 | 2.045.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 2.045.000,00 | — | 2.045.000,00 | 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 | 6.233.000,00 | 98.000,00 | 6.331.000,00 | 6.765.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | — | — | — | — |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 81.370.922,00 | 10.204.000,00 | 91.574.922,00 | 44.914.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 999.303,33 | — | 999.303,33 | 1.008.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 88.663.225,33 | 10.302.000,00 | 98.965.225,33 | 52.754.000 |
| | | **Zuschuss** | 86.618.225,33 | 10.302.000,00 | 96.920.225,33 | 50.709.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (38.530.000,00) | (78.530.000,00) | (–434.000,00) | (—) | |
| — | 6.300.000,00 | –434.000,00 | — | 682 62:<br>Umgesetzt nach 0820-422 10: 82.000,00 EUR |
| 38.530.000,00 | 72.230.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 2.045.000,00 | — | — | |
| — | 2.045.000,00 | — | — | |
| — | 7.000,00 | –7.000,00 | — | |
| — | 60.000,00 | — | — | |
| — | 6.765.000,00 | –434.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| 46.671.000,00 | 91.585.000,00 | –10.078,00 | — | |
| — | 1.008.000,00 | –8.696,67 | — | |
| 46.671.000,00 | 99.425.000,00 | –459.774,67 | — | |
| 46.671.000,00 | 97.380.000,00 | –459.774,67 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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<br>*Vgl. D-Vermerk zu 0801-422 01.* | 41.918,58 | — | 41.918,58 | 257.000 |
| 422 19-6 | 011 | Altersteilzeitzuschläge<br>*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<br>*Vgl. D-Vermerk zu 0801-422 01.* | 131.042,58 | — | 131.042,58 | — |
| | | **Abschluss Kapitel 0891** | | | | |
| | | 4 Personalausgaben | 172.961,16 | — | 172.961,16 | 257.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 172.961,16 | — | 172.961,16 | 257.000 |
| | | **Zuschuss** | 172.961,16 | — | 172.961,16 | 257.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)<br>EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)<br>EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)<br>EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 257.000,00 | –215.081,42 | — | 422 01:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 131.042,58 | — | |
| — | 257.000,00 | –84.038,84 | — | |
| — | 257.000,00 | –84.038,84 | — | |
| — | 257.000,00 | –84.038,84 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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**<br>*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 (-)<br>EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)<br>EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)<br>EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 15.557.260,99 | — | 15.557.260,99 | 13.581.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 173.017.037,41 | — | 173.017.037,41 | 145.385.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 36.356.091,12 | 48.331.405,34 | 84.687.496,46 | 61.020.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 224.930.389,52 | 48.331.405,34 | 273.261.794,86 | 219.986.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 201.991.403,78 | 1.222,46 | 201.992.626,24 | 205.101.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 103.418.769,65 | 5.979.358,23 | 109.398.127,88 | 104.909.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 174.660.395,12 | 13.919.489,75 | 188.579.884,87 | 172.499.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | 104.090.016,15 | — | 104.090.016,15 | 96.778.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 336.932.565,29 | 208.260.055,36 | 545.192.620,65 | 305.500.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 8.945.186,01 | — | 8.945.186,01 | 444.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 930.038.336,00 | 228.160.125,80 | 1.158.198.461,80 | 885.231.000 |
| | | **Zuschuss** | 705.107.946,48 | 179.828.720,46 | 884.936.666,94 | 665.245.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 13.581.000,00 | 1.976.260,99 | — | |
| — | 145.385.000,00 | 27.632.037,41 | — | |
| 57.346.234,23 | 118.366.234,23 | –33.678.737,77 | — | |
| 57.346.234,23 | 277.332.234,23 | –4.070.439,37 | — | |
| 1.147,46 | 205.102.147,46 | –3.109.521,22 | — | |
| 10.809.573,29 | 115.718.573,29 | –6.320.445,41 | 1.308.621,96 | |
| 17.080.246,36 | 189.579.246,36 | –999.361,49 | 8.807.637,78 | |
| — | 96.778.000,00 | 7.312.016,15 | — | |
| 234.450.330,02 | 539.950.330,02 | 5.242.290,63 | 1.965.575,37 | |
| — | 444.000,00 | 8.501.186,01 | — | |
| 262.341.297,13 | 1.147.572.297,13 | 10.626.164,67 | 12.081.835,11 | |
| 204.995.062,90 | 870.240.062,90 | 14.696.604,04 | | |

# Haushaltsrechnung

für das

## Haushaltsjahr 2022

## Einzelplan 09

## Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

**Haushaltsjahr 2022**

## 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 |
| 09 01 | 1.136.772,03 | — | 1.136.772,03 | 27.932.515,51 | 683.290,32 | 28.615.805,83 | –27.479.033,80 |
| 09 02 | 7.775.514,64 | — | 7.775.514,64 | 26.412.139,06 | 6.851.494,17 | 33.263.633,23 | –25.488.118,59 |
| 09 03 | 6.897.104,68 | — | 6.897.104,68 | 119.190.603,23 | 7.180.148,83 | 126.370.752,06 | –119.473.647,38 |
| 09 04 | 71.666.007,77 | — | 71.666.007,77 | 108.170.282,28 | — | 108.170.282,28 | –36.504.274,51 |
| 09 06 | 152.550,00 | — | 152.550,00 | 1.391.552,53 | — | 1.391.552,53 | –1.239.002,53 |
| 09 08 | 1.563.240,78 | — | 1.563.240,78 | 25.379.154,75 | 4.190.468,92 | 29.569.623,67 | –28.006.382,89 |
| 09 10 | 1.374.807,35 | — | 1.374.807,35 | 35.638.636,35 | 1.507.897,16 | 37.146.533,51 | –35.771.726,16 |
| 09 30 | 10.083.569,87 | 502.363,43 | 10.585.933,30 | 11.620.581,59 | 557.692,34 | 12.178.273,93 | –1.592.340,63 |
| 09 31 | 1.818.343,24 | 14.875,00 | 1.833.218,24 | 4.292.371,20 | 403.835,81 | 4.696.207,01 | –2.862.988,77 |
| 09 41 | 13.550.857,39 | — | 13.550.857,39 | 71.792.740,46 | 1.867.835,81 | 73.660.576,27 | –60.109.718,88 |
| 09 50 | 4.007.889,08 | — | 4.007.889,08 | 7.946.951,86 | 47.511,61 | 7.994.463,47 | –3.986.574,39 |
| 09 61 | 320.315,80 | — | 320.315,80 | 2.001.104,66 | 871.460,58 | 2.872.565,24 | –2.552.249,44 |
| 09 80 | 21.305.000,00 | — | 21.305.000,00 | 46.494.977,51 | 200.000,00 | 46.694.977,51 | –25.389.977,51 |
| 09 81 | 9.247.706,09 | — | 9.247.706,09 | 15.826.448,74 | 1.618.473,12 | 17.444.921,86 | –8.197.215,77 |
| Summe Epl. 09 | 150.899.678,72 | 517.238,43 | 151.416.917,15 | 504.090.059,73 | 25.980.108,67 | 530.070.168,40 | –378.653.251,25 |

**Haushaltsjahr 2022**

## 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 |
| 1.472.000 | — | 1.472.000,00 | 26.561.000 | 681.260,60 | 27.242.260,60 | –25.770.260,60 | –1.708.773,20 | 18.489,93 |
| 1.685.000 | — | 1.685.000,00 | 12.625.000 | 6.589.642,90 | 19.214.642,90 | –17.529.642,90 | –7.958.475,69 | 8.827.967,68 |
| 4.937.000 | — | 4.937.000,00 | 115.208.000 | 15.900.914,18 | 131.108.914,18 | –126.171.914,18 | 6.698.266,80 | 657.825,83 |
| 85.636.000 | 4.635.000,00 | 90.271.000,00 | 128.061.000 | 7.725.000,00 | 135.786.000,00 | –45.515.000,00 | 9.010.725,49 | 5.573.385,82 |
| 100.000 | — | 100.000,00 | 1.468.000 | 7.009,74 | 1.475.009,74 | –1.375.009,74 | 136.007,21 | — |
| 808.000 | — | 808.000,00 | 28.223.000 | 2.472.416,08 | 30.695.416,08 | –29.887.416,08 | 1.881.033,19 | — |
| 1.320.000 | — | 1.320.000,00 | 36.520.000 | 1.347.235,70 | 37.867.235,70 | –36.547.235,70 | 775.509,54 | — |
| 11.009.000 | 502.363,43 | 11.511.363,43 | 13.135.000 | 46.847,14 | 13.181.847,14 | –1.670.483,71 | 78.143,08 | — |
| 1.673.000 | 29.750,00 | 1.702.750,00 | 4.186.000 | 365.089,00 | 4.551.089,00 | –2.848.339,00 | –14.649,77 | — |
| 12.514.000 | — | 12.514.000,00 | 72.269.000 | 393.111,72 | 72.662.111,72 | –60.148.111,72 | 38.392,84 | 2.303,62 |
| 3.319.000 | — | 3.319.000,00 | 7.698.000 | 19.151,00 | 7.717.151,00 | –4.398.151,00 | 411.576,61 | 5.881,07 |
| 264.000 | — | 264.000,00 | 2.595.000 | 887.801,05 | 3.482.801,05 | –3.218.801,05 | 666.551,61 | — |
| 300.000 | — | 300.000,00 | 26.442.000 | — | 26.442.000,00 | –26.142.000,00 | 752.022,49 | — |
| 550.000 | 18.540,17 | 568.540,17 | 7.896.000 | 998.713,75 | 8.894.713,75 | –8.326.173,58 | 128.957,81 | 7.523,82 |
| 125.587.000 | 5.185.653,60 | 130.772.653,60 | 482.887.000 | 37.434.192,86 | 520.321.192,86 | –389.548.539,26 | 10.895.288,01 | 15.093.377,77 |

**Haushaltsjahr 2022**

## Übersicht

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0<br>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel<br>EUR | 1<br>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen<br>EUR | 2<br>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen<br>EUR | 3<br>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen<br>EUR | Gesamteinnahmen<br>EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 09 01 | Nds. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | — | 13.227,05 | 601.544,98 | 522.000,00 | 1.136.772,03 |
| 09 02 | Allgemeine Bewilligungen - EU-Förderungsmaßnahmen und Tierseuchenbekämpfung - | — | –70.597,87 | 7.827.681,98 | 18.430,53 | 7.775.514,64 |
| 09 03 | Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd - | 5.045.144,59 | 93.550,89 | 1.758.409,20 | — | 6.897.104,68 |
| 09 04 | Gemeinschaftsaufgabe - Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes - (GemAgrG) | — | 414.084,32 | 25.237.620,94 | 46.014.302,51 | 71.666.007,77 |
| 09 06 | Raumordnung und Landesplanung, Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung | — | 152.550,00 | — | — | 152.550,00 |
| 09 08 | Servicezentrum Landentwicklung und Agrarförderung - budgetiert | — | 441.362,78 | 1.121.878,00 | — | 1.563.240,78 |
| 09 10 | Ämter für regionale Landesentwicklung - Landentwicklung - budgetiert | — | 165.469,85 | 1.209.337,50 | — | 1.374.807,35 |
| 09 30 | Ämter für regionale Landesentwicklung - Domänenverwaltung | — | 7.022.119,44 | 228.619,24 | 3.335.194,62<br>R 502.363,43 | 10.585.933,30<br>R 502.363,43 |
| 09 31 | Ämter für regionale Landesentwicklung - Moorverwaltung | — | 1.079.552,21 | 211.688,95 | 541.977,08<br>R 14.875,00 | 1.833.218,24<br>R 14.875,00 |
| 09 41 | Nds. Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit - budgetiert | — | 10.900.701,26 | 2.650.156,13 | — | 13.550.857,39 |
| 09 50 | Nds. Landgestüt Celle | — | 4.002.969,86 | 4.919,22 | — | 4.007.889,08 |
| 09 61 | Fischereiverwaltung | — | 120.513,20 | 199.139,54 | 663,06 | 320.315,80 |
| 09 80 | Nds. Landesforsten | — | — | 1.305.000,00 | 20.000.000,00 | 21.305.000,00 |
| 09 81 | Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt | — | — | 9.247.706,09 | — | 9.247.706,09 |
| | Rechnungsergebnis für den Einzelplan 09 (Anm.1) | 5.045.144,59 | 24.335.502,99 | 51.603.701,77 | 70.432.567,80<br>R 517.238,43 | 151.416.917,15<br>R 517.238,43 |
| | Rechnungssoll für den Einzelplan 09 (Anm.2) | 4.690.000,00 | 24.450.000,00 | 16.274.540,17<br>R 18.540,17 | 85.358.113,43<br>R 5.167.113,43 | 130.772.653,60<br>R 5.185.653,60 |
| | gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-) | 355.144,59 | –114.497,01 | 35.329.161,60 | –14.925.545,63 | 20.644.263,55 |

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<br>Personalausgaben<br>EUR | 5<br>Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst<br>EUR | 6<br>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen<br>EUR | 7<br>Baumaßnahmen<br>EUR | 8<br>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen<br>EUR | 9<br>Besondere Finanzierungsausgaben<br>EUR | Gesamtausgaben<br>EUR | Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)<br>EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 23.897.073,97 | 3.612.499,43<br>R 683.290,32 | 514.896,00 | — | 63.409,48 | 527.926,95 | 28.615.805,83<br>R 683.290,32 | –27.479.033,80 |
| — | 12.780.623,82<br>R 6.176.232,64 | 20.264.077,63<br>R 500.804,89 | — | 218.931,78<br>R 174.456,64 | — | 33.263.633,23<br>R 6.851.494,17 | –25.488.118,59 |
| 20.000,00 | 3.765.098,95 | 113.072.894,43<br>R 4.339.784,00 | — | 9.512.758,68<br>R 2.840.364,83 | — | 126.370.752,06<br>R 7.180.148,83 | –119.473.647,38 |
| — | — | 25.996.081,57 | — | 82.174.200,71 | — | 108.170.282,28 | –36.504.274,51 |
| 1.364.587,96 | 26.964,57 | — | — | — | — | 1.391.552,53 | –1.239.002,53 |
| 13.991.402,12 | 12.996.262,11<br>R 3.663.749,11 | 569.702,40<br>R 429.850,28 | — | 1.714.980,90<br>R 96.869,53 | 297.276,14 | 29.569.623,67<br>R 4.190.468,92 | –28.006.382,89 |
| 29.617.827,55 | 6.086.758,76<br>R 1.341.424,21 | — | — | 231.804,81<br>R 166.472,95 | 1.210.142,39 | 37.146.533,51<br>R 1.507.897,16 | –35.771.726,16 |
| 2.544.864,08 | 520.341,34<br>R 62.692,34 | 915.254,55 | 2.998.178,95<br>R 495.000,00 | — | 5.199.635,01 | 12.178.273,93<br>R 557.692,34 | –1.592.340,63 |
| 2.236.913,69 | 993.388,68<br>R 21.826,83 | — | 491.189,50<br>R 57.625,93 | 498.123,05<br>R 324.383,05 | 476.592,09 | 4.696.207,01<br>R 403.835,81 | –2.862.988,77 |
| 49.946.110,69 | 14.861.100,33 | 2.638.292,13<br>R 1.784.943,19 | 40.583,04 | 3.134.186,46<br>R 82.892,62 | 3.040.303,62 | 73.660.576,27<br>R 1.867.835,81 | –60.109.718,88 |
| 3.823.352,35 | 1.590.650,05 | 481.881,07 | — | 1.463.597,68<br>R 47.511,61 | 634.982,32 | 7.994.463,47<br>R 47.511,61 | –3.986.574,39 |
| 1.031.710,29 | 645.384,92<br>R 201.275,63 | 43.947,55 | — | 1.151.522,48<br>R 670.184,95 | — | 2.872.565,24<br>R 871.460,58 | –2.552.249,44 |
| — | 1.179.977,51<br>R 200.000,00 | 25.515.000,00 | — | 20.000.000,00 | — | 46.694.977,51<br>R 200.000,00 | –25.389.977,51 |
| 10.714.353,11<br>R 627.906,73 | 5.685.548,50<br>R 990.566,39 | — | — | 770.425,65 | 274.594,60 | 17.444.921,86<br>R 1.618.473,12 | –8.197.215,77 |
| 139.188.195,81<br>R 627.906,73 | 64.744.598,97<br>R 13.341.057,47 | 190.012.027,33<br>R 7.055.382,36 | 3.529.951,49<br>R 552.625,93 | 120.933.941,68<br>R 4.403.136,18 | 11.661.453,12 | 530.070.168,40<br>R 25.980.108,67 | –378.653.251,25 |
| 138.902.011,78<br>R 474.011,78 | 54.450.217,71<br>R 9.053.217,71 | 172.777.371,82<br>R 7.548.371,82 | 4.073.070,16<br>R 175.070,16 | 141.653.521,39<br>R 20.183.521,39 | 8.465.000,00 | 520.321.192,86<br>R 37.434.192,86 | –389.548.539,26 |
| 286.184,03 | 10.294.381,26 | 17.234.655,51 | –543.118,67 | –20.719.579,71 | 3.196.453,12 | 9.748.975,54 | |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz**
**Kapitel 0901 Nds. 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 |
| | | **** 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 | 13.227,05 | — | 13.227,05 | 15.000 |
| 119 01-6 | 011 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | — | — | 6.000 |
| 119 03-2 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten | — | — | — | 4.000 |
| 119 11-3 | 011 | Rückzahlung von Überzahlungen | — | — | — | 3.000 |
| 121 11-8 | 011 | Anteil am Reingewinn des Stadtforstes Bad Pyrmont | — | — | — | — |
| 124 01-0 | 011 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | — | — | — | 8.000 |
| 232 11-4 | 011 | Zuweisungen der Freien Hansestadt Bremen und der Freien und Hansestadt Hamburg<br>*Vgl. K-Vermerk zu 671 11.* | 552.205,00 | — | 552.205,00 | 507.000 |
| 281 11-5 | 011 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch andere Länder | 49.339,98 | — | 49.339,98 | 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 | 178.610,98 | — | 178.610,98 | 204.000 |
| 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<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 2 bis 5 der Erläuterungen verbindlich.* | 12.835.710,42 | — | 12.835.710,42 | 21.782.000 |

| 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 |
| | | | | **Kapitel 0901:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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, 526 13, 527 01, 527 02, 531 01, 531 02, 546 01, 546 03 und 547 11. Die Deckungsfähigkeit gilt auch, soweit die Ausgaben übertragen sind.** |
| — | 15.000,00 | –1.772,95 | — | |
| — | 6.000,00 | –6.000,00 | — | |
| — | 4.000,00 | –4.000,00 | — | |
| — | 3.000,00 | –3.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 8.000,00 | –8.000,00 | — | |
| — | 507.000,00 | 45.205,00 | — | |
| — | 407.000,00 | –357.660,02 | — | **422 01:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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.** |
| — | 522.000,00 | — | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | **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.** |
| — | 204.000,00 | –25.389,02 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 21.782.000,00 | –8.946.289,58 | — | **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).**<br><br>**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.**<br><br>**Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgendes:**<br>**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 übertariflich 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 2022**
**Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz**
**Kapitel 0901 Nds. 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 |
| 422 04-5 | 011 | Anwärterbezüge | 910.454,87 | — | 910.454,87 | 1.023.000 |
| 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 | — | — | — | 58.000 |
| 427 11-0 | 011 | Vergütungen und Honorare für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung | 12.572,20 | — | 12.572,20 | 14.000 |
| 428 01-9 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.952.829,11 | — | 7.952.829,11 | — |
| 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 | 1.685.876,82 | — | 1.685.876,82 | 2.024.000 |
| 441 05-8 | 841 | Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 6.244,83 | — | 6.244,83 | 8.000 |
| 443 01-8 | 841 | Fürsorgeleistungen | 113.489,93 | — | 113.489,93 | 95.000 |
| 443 11-5 | 841 | Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Arbeitssicherheitsgesetzes | 171.555,30 | — | 171.555,30 | 220.000 |
| 453 01-3 | 841 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 29.729,51 | — | 29.729,51 | 42.000 |
| 511 01-3 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 541 11.* | 246.418,86 | — | 246.418,86 | 212.000 |
| 511 13-7 | 011 | Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen | — | — | — | — |
| 514 01-2 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. | 22.859,87 | — | 22.859,87 | 20.000 |
| 514 02-0 | 011 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (einschl. Zuschüsse) | 12.950,90 | — | 12.950,90 | 21.000 |
| 517 01-1 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 595.014,27 | — | 595.014,27 | 575.000 |
| 518 01-8 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 225.500,83 | — | 225.500,83 | 330.000 |
| 518 02-6 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 10.664,31 | — | 10.664,31 | 45.000 |
| 519 01-4 | 011 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 474,00 | — | 474,00 | 50.000 |
| 519 02-2 | 011 | Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | — | — | — | — |
| 525 01-4 | 011 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 110.123,16 | — | 110.123,16 | 130.000 |
| 526 01-0 | 011 | Ausgaben für Sachverständige | 23.840,46 | — | 23.840,46 | — |
| 526 02-9 | 011 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 53.509,14 | — | 53.509,14 | — |
| 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 | 30.738,00 | — | 30.738,00 | 36.000 |
| 527 01-7 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 167.200,26 | — | 167.200,26 | 274.000 |
| 527 02-5 | 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 10.785,72 | — | 10.785,72 | 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 |
| — | 1.023.000,00 | –112.545,13 | — | |
| — | 3.000,00 | –3.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 58.000,00 | –58.000,00 | — | |
| — | 14.000,00 | –1.427,80 | — | |
| — | — | 7.952.829,11 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 6.000,00 | –6.000,00 | — | |
| — | 2.024.000,00 | –338.123,18 | — | |
| — | 8.000,00 | –1.755,17 | — | |
| — | 95.000,00 | 18.489,93 | 18.489,93 | 443 01:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 220.000,00 | –48.444,70 | — | |
| — | 42.000,00 | –12.270,49 | — | |
| — | 212.000,00 | 34.418,86 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 20.000,00 | 2.859,87 | — | |
| — | 21.000,00 | –8.049,10 | — | |
| — | 575.000,00 | 20.014,27 | — | |
| — | 330.000,00 | –104.499,17 | — | |
| — | 45.000,00 | –34.335,69 | — | |
| — | 50.000,00 | –49.526,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 130.000,00 | –19.876,84 | — | |
| — | — | 23.840,46 | — | |
| — | — | 53.509,14 | — | |
| — | 2.000,00 | 147,40 | — | |
| — | 36.000,00 | –5.262,00 | — | |
| — | 274.000,00 | –106.799,74 | — | |
| — | 20.000,00 | –9.214,28 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz**
**Kapitel 0901 Nds. 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 |
| 529 11-7 | 011 | Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers | 3.047,76 | — | 3.047,76 | 5.000 |
| 531 01-4 | 011 | Veröffentlichungen und Dokumentationen<br>**** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.* | 29.434,95 | — | 29.434,95 | 50.000 |
| 531 02-2 | 011 | Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit | 246.974,88 | — | 246.974,88 | 100.000 |
| 541 11-7 | 011 | Mittel für Veranstaltungen der Landesregierung<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 511 01.* | 8.509,11 | — | 8.509,11 | 29.000 |
| 546 01-1 | 011 | Sonstige Ausgaben | 10.782,94 | — | 10.782,94 | 15.000 |
| 546 02-0 | 011 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | — | — | — | — |
| 546 03-8 | 011 | Umzug und Verlegung von Dienststellen | — | — | — | — |
| 546 09-7 | 011 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 547 11-5 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | 440.202,82 | 440.202,82 | — |
| 671 11-8 | 011 | Erstattungen an andere Landesbehörden<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 232 11.* | 514.896,00 | — | 514.896,00 | 470.000 |
| 685 11-9 | 011 | Nds. Anteil zum Betrieb einer zentralen Koordinierungs- und Kommunikationsstelle (KKS) | — | — | — | 188.000 |
| 812 11-0 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 55.938,73 | — | 55.938,73 | 75.000 |
| 972 13-4 | 881 | Ressortspezifische Zuschussminderung HPE 2021 | — | — | — | –854.000 |
| 972 22-3 | 881 | Globale Minderausgabe 2022 und 2023 | — | — | — | –2.646.000 |
| 981 09-5 | 891 | Abführung an 1321 - 381 09 | 527.926,95 | — | 527.926,95 | 528.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 97** | | **Maßnahmen zur Digitalisierung**<br>*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**<br>*Übertragbar.* | (800.703,04) | (243.087,50) | (1.043.790,54) | (1.081.000) |
| 511 99-4 | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und sonstiges Verbrauchsmaterial | 12.280,16 | — | 12.280,16 | 25.000 |
| 518 98-0 | 011 | Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N | 711,51 | — | 711,51 | 10.000 |
| 518 99-9 | 011 | Mieten und Pachten für Hard- und Software an Dritte | 49.877,34 | — | 49.877,34 | — |
| 525 99-5 | 011 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch andere Dienstleister | — | — | — | — |
| 538 98-1 | 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) | 221.143,05 | 134.500,00 | 355.643,05 | 131.000 |
| 538 99-0 | 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 509.220,23 | 108.587,50 | 617.807,73 | 915.000 |
| 547 98-0 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 812 98-6 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen durch IT.N | 7.470,75 | — | 7.470,75 | — |
| 812 99-4 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Aufträge an 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 |
| — | 5.000,00 | –1.952,24 | — | |
| — | 50.000,00 | –20.565,05 | — | |
| — | 100.000,00 | 146.974,88 | — | |
| — | 29.000,00 | –20.490,89 | — | |
| — | 15.000,00 | –4.217,06 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 534.935,48 | 534.935,48 | –94.732,66 | — | |
| — | 470.000,00 | 44.896,00 | — | |
| — | 188.000,00 | –188.000,00 | — | |
| — | 75.000,00 | –19.061,27 | — | |
| — | –854.000,00 | 854.000,00 | — | 972 13:<br>Die Ressortspezifische Zuschussminderung wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet. |
| — | –2.646.000,00 | 2.646.000,00 | — | |
| — | 528.000,00 | –73,05 | — | 972 22:<br>Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet. |
| (—) | (325.000,00) | (—) | (—) | |
| — | 325.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (146.325,12) | (1.227.325,12) | (–183.534,58) | (—) | |
| — | 25.000,00 | –12.719,84 | — | |
| — | 10.000,00 | –9.288,49 | — | |
| — | — | 49.877,34 | — | |
| — | — | — | — | |
| 146.325,12 | 277.325,12 | 78.317,93 | — | |
| — | 915.000,00 | –297.192,27 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 7.470,75 | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz**
**Kapitel 0901 Nds. 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 |
| | | **Abschluss Kapitel 0901** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 13.227,05 | — | 13.227,05 | 36.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 601.544,98 | — | 601.544,98 | 914.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 522.000,00 | — | 522.000,00 | 522.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 1.136.772,03 | — | 1.136.772,03 | 1.472.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 23.897.073,97 | — | 23.897.073,97 | 25.480.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 2.929.209,11 | 683.290,32 | 3.612.499,43 | 3.320.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 514.896,00 | — | 514.896,00 | 658.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 63.409,48 | — | 63.409,48 | 75.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 527.926,95 | — | 527.926,95 | –2.972.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 27.932.515,51 | 683.290,32 | 28.615.805,83 | 26.561.000 |
| | | **Zuschuss** | 26.795.743,48 | 683.290,32 | 27.479.033,80 | 25.089.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 36.000,00 | –22.772,95 | — | |
| — | 914.000,00 | –312.455,02 | — | |
| — | 522.000,00 | — | — | |
| — | 1.472.000,00 | –335.227,97 | — | |
| — | 25.480.000,00 | –1.582.926,03 | 18.489,93 | |
| 681.260,60 | 4.001.260,60 | –388.761,17 | — | |
| — | 658.000,00 | –143.104,00 | — | |
| — | 75.000,00 | –11.590,52 | — | |
| — | –2.972.000,00 | 3.499.926,95 | — | |
| 681.260,60 | 27.242.260,60 | 1.373.545,23 | 18.489,93 | |
| 681.260,60 | 25.770.260,60 | 1.708.773,20 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | –2.174,36 | — | –2.174,36 | 25.000 |
| 119 11-7 | 521 | Zinsen und Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln | 2.675,36 | — | 2.675,36 | 50.000 |
| 119 12-5 | 521 | Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen aus Zuweisungen der Freien Hansestadt Bremen | –142,67 | — | –142,67 | — |
| 119 13-3 | 521 | Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen der EU-Förderperiode 2007-2013 (Restabwicklung)<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen auch nach Abschluss der Bücher abgesetzt werden.* | 5.534,27 | — | 5.534,27 | — |
| 119 14-1 | 521 | Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen der EU-Förderperiode 2014-2020<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen auch nach Abschluss der Bücher abgesetzt werden.* | –76.805,36 | — | –76.805,36 | — |
| 119 15-0 | 521 | Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen der EU-Förderperiode 2021-2027<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen auch nach Abschluss der Bücher abgesetzt werden.* | — | — | — | — |
| 119 16-8 | 521 | Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen aus Zuweisungen der Freien und Hansestadt Hamburg | — | — | — | — |
| 119 90-7 | 521 | Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen der EU-Förderperiode 2000-2006 (Restabwicklung)<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen auch nach Abschluss der Bücher abgesetzt werden.* | 314,89 | — | 314,89 | — |
| 119 95-8 | 521 | Vermischte Einnahmen<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 95.* | — | — | — | — |
| 232 12-6 | 521 | Zuweisungen der Freien Hansestadt Bremen<br>*Vgl. K-Vermerk zu 683 12.* | 920.091,12 | — | 920.091,12 | — |
| 232 13-4 | 521 | Zuweisungen der Freien und Hansestadt Hamburg<br>*Vgl. K-Vermerk zu 683 13.* | — | — | — | — |
| 232 82-7 | 523 | Leistungen der Bundesländer für das Mobile Bekämpfungszentrum (MBZ)<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82.* | 258.338,54 | — | 258.338,54 | — |
| 271 11-3 | 521 | Erstattungen des Bundes aus EU-Mitteln<br>**** Erstattungen an die Tierseuchenkasse sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.* | 804.157,33 | — | 804.157,33 | 1.085.000 |
| 271 12-1 | 521 | Einnahmen aus der Nichteinhaltung anderweitiger Verpflichtungen bei EU-Beihilfen (Cross-Compliance-Kürzung) | 364.411,32 | — | 364.411,32 | 500.000 |
| 271 83-0 | 523 | Erstattungen von der EU | — | — | — | 25.000 |
| 282 97-2 | 521 | Zuschüsse Dritter<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 97.* | 5.480.683,67 | — | 5.480.683,67 | — |
| 341 11-1 | 521 | Beiträge und Zuschüsse Dritter zur Mitfinanzierung von Maßnahmen aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung d. ländl. Raums (ELER)<br>*Vgl. K-Vermerk zu 893 11.* | 18.430,53 | — | 18.430,53 | — |

| 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 |
| — | 25.000,00 | –27.174,36 | 2.174,36 | 119 01:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 50.000,00 | –47.324,64 | — | |
| — | — | –142,67 | 142,67 | 119 12:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | 5.534,27 | — | |
| — | — | –76.805,36 | 76.805,36 | 119 14:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 314,89 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 920.091,12 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 258.338,54 | — | |
| — | 1.085.000,00 | –280.842,67 | — | |
| — | 500.000,00 | –135.588,68 | — | |
| — | 25.000,00 | –25.000,00 | — | |
| — | — | 5.480.683,67 | — | |
| — | — | 18.430,53 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 71** | | **EU-Mittel und Einnahmen vom Land Bremen zur gemeinsamen Umsetzung des EU-Schulprogramms sowie Rückzahlungen**<br>*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 | — | — | — | — |
| 547 01-1 | 521 | Nationale Ausgaben im Zusammenhang mit der Programmunsetzung ELER<br>*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 | — | — | — | 1.000 |
| 671 20-0 | 523 | Erstattungen i. R. d. Durchführung der VO (EG) 1760/2000 und andere<br>**** Erstattungen der Freien Hansestadt Bremen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.* | 341.815,06 | — | 341.815,06 | 380.000 |
| 683 11-0 | 521 | Abwicklung der Förderung "20jährige Stilllegung von Ackerflächen für ökologische Ruhezonen"<br>*Übertragbar.* | — | — | — | — |
| 683 12-8 | 521 | Zuschüsse der Freien Hansestadt Bremen<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 12.* | 920.091,12 | — | 920.091,12 | — |
| 683 13-6 | 521 | Zuschüsse der Freien und Hansestadt Hamburg<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 13.* | — | — | — | — |
| 686 11-9 | 523 | Förderung der einzelbetrieblichen landwirtschaftlichen Beratung<br>*Übertragbar.* | 596.968,88 | — | 596.968,88 | — |
| 689 11-8 | 521 | Erstattungen an die EU-Kommission aufgrund von Anlastungen aus dem EAGFL, EGFL, EFF, EMFF, EMFAF und ELER<br>*Übertragbar.*<br>**** Rückzahlungen bereits angelasteter Beträge sind von der Ausgabe abzusetzen.* | 56.813,38 | — | 56.813,38 | — |
| 698 11-7 | 523 | Erstattungen an die Tierseuchenkasse für Entschädigungen i. R. d. Tierseuchenbekämpfung (§ 15 Abs. 1 u. 2 Nds. AGTierGesG)<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabetitelgruppe 81.* | 8.942.681,44 | — | 8.942.681,44 | 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 |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 10.000,00 | –10.000,00 | — | |
| — | 4.000,00 | –4.000,00 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 380.000,00 | –38.184,94 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 920.091,12 | — | |
| — | — | — | — | |
| 1.002.910,59 | 1.002.910,59 | –405.941,71 | — | |
| — | — | 56.813,38 | 56.813,38 | 689 11:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 400.000,00 | 8.542.681,44 | 8.542.681,44 | 698 11:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 893 11-4 | 521 | Zuschüsse Dritter zur Mitfinanzierung von Maßnahmen aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds f. d. Entwicklung d. ländl. Raums (ELER)<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 341 11.* | 18.430,53 | — | 18.430,53 | — |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61** | | **Beteiligung an der "Grünen Woche"**<br>*Übertragbar.* | (40.000,00) | (—) | (40.000,00) | (40.000) |
| 541 61-7 | 521 | Aufträge für Präsentationserstellung | — | — | — | — |
| 686 61-5 | 521 | Zuschüsse | 40.000,00 | — | 40.000,00 | 40.000 |
| **TGr. 63** | | **Durchführung des Bundesbodenschutzgesetzes**<br>*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**<br>*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**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 71.* | (1.546.854,93) | (—) | (1.546.854,93) | (1.659.000) |
| 526 71-5 | 522 | Ausgaben für Sachverständige | 13.784,70 | — | 13.784,70 | 30.000 |
| 547 71-2 | 522 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 19.074,83 | — | 19.074,83 | 129.000 |
| 683 71-3 | 522 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 1.499.995,40 | — | 1.499.995,40 | 1.500.000 |
| 684 71-0 | 522 | Zuschüsse der Freien Hansestadt Bremen | — | — | — | — |
| 686 71-2 | 522 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 14.000,00 | — | 14.000,00 | — |
| **TGr. 72** | | **Landesmittel zur Kofinanzierung von Maßnahmen zur Förderung von Innovationen im Rahmen der Zusammenarbeit - EIP/OPG**<br>*Übertragbar.* | (543.728,65) | (421.202,51) | (964.931,16) | (678.000) |
| 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 | 543.728,65 | 421.202,51 | 964.931,16 | 678.000 |
| **TGr. 73** | | **Landesmittel zur Kofinanzierung von LEADER-Maßnahmen**<br>*Übertragbar.* | (153.664,64) | (79.602,38) | (233.267,02) | (300.000) |
| 547 73-9 | 521 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 681 73-7 | 521 | Zuschüsse an natürliche Personen | 116.954,41 | 79.602,38 | 196.556,79 | 300.000 |
| 683 73-0 | 521 | Zuschüsse an private Unternehmen | 10.665,62 | — | 10.665,62 | — |

| 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 |
| — | — | 18.430,53 | — | |
| (—) | (40.000,00) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 40.000,00 | — | — | |
| (—) | (350.000,00) | (—) | (—) | |
| — | 20.000,00 | — | — | |
| — | 330.000,00 | — | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (1.659.000,00) | (–112.145,07) | (—) | |
| — | 30.000,00 | –16.215,30 | — | |
| — | 129.000,00 | –109.925,17 | — | |
| — | 1.500.000,00 | –4,60 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 14.000,00 | — | |
| (551.332,02) | (1.229.332,02) | (–264.400,86) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 551.332,02 | 1.229.332,02 | –264.400,86 | — | |
| (252.149,01) | (552.149,01) | (–318.881,99) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 252.149,01 | 552.149,01 | –355.592,22 | — | |
| — | — | 10.665,62 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 892 73-8 | 521 | Zuschüsse für Investitionen privater Unternehmer | 1.952,17 | — | 1.952,17 | — |
| 893 73-4 | 521 | Zuschüsse für Investitionen natürlicher Personen | 24.092,44 | — | 24.092,44 | — |
| **TGr. 81** | | **Tierseuchenvorsorge und -bekämpfung aus Landesmitteln**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 698 11.* | (5.923.505,97) | (—) | (5.923.505,97) | (4.910.000) |
| 547 81-0 | 523 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsleistungen | 473.297,66 | — | 473.297,66 | 650.000 |
| 631 81-0 | 523 | Erstattungen für Maßnahmen auf Bund-Länderebene | — | — | — | — |
| 671 81-2 | 523 | Erstattungen an die Tierseuchenkasse | 5.450.208,31 | — | 5.450.208,31 | 4.250.000 |
| 812 81-5 | 523 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | 10.000 |
| **TGr. 82** | | **Beschaffung und Betrieb des Mobilen Bekämpfungszentrums**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 82.* | (140.416,34) | (174.456,64) | (314.872,98) | (—) |
| 511 82-3 | 523 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 4.706,00 | — | 4.706,00 | — |
| 538 82-9 | 523 | Ausgaben für Datenverarbeitung | — | — | — | — |
| 547 82-8 | 523 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 135.710,34 | — | 135.710,34 | — |
| 812 82-3 | 523 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | 174.456,64 | 174.456,64 | — |
| **TGr. 83** | | **Prävention der Afrikanischen Schweinepest**<br>*Übertragbar.* | (3.718.202,14) | (—) | (3.718.202,14) | (3.893.000) |
| 547 83-6 | 523 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 2.968.202,14 | — | 2.968.202,14 | 88.000 |
| 631 83-7 | 523 | Prävention und Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest - Länderübergreifende Finanzierung von festen Wildschutzzäunen | — | — | — | 2.258.000 |
| 633 83-0 | 523 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 681 83-4 | 523 | Erstattungen an Private | 750.000,00 | — | 750.000,00 | 1.547.000 |
| 683 83-7 | 523 | Erstattungen an Unternehmen | — | — | — | — |
| **TGr. 84** | | **Bekämpfung Afrikanische Schweinepest**<br>*Übertragbar.* | (149.350,47) | (—) | (149.350,47) | (—) |
| 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 | 149.350,47 | — | 149.350,47 | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | 1.952,17 | — | |
| — | — | 24.092,44 | — | |
| (1.013.505,97) | (5.923.505,97) | (—) | (—) | |
| — | 650.000,00 | –176.702,34 | — | |
| — | — | — | — | |
| 1.013.505,97 | 5.263.505,97 | 186.702,34 | — | |
| — | 10.000,00 | –10.000,00 | — | |
| (56.534,44) | (56.534,44) | (258.338,54) | (—) | |
| — | — | 4.706,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 135.710,34 | — | |
| 56.534,44 | 56.534,44 | 117.922,20 | — | |
| (48.046,39) | (3.941.046,39) | (–222.844,25) | (—) | |
| 48.046,39 | 136.046,39 | 2.832.155,75 | — | |
| — | 2.258.000,00 | –2.258.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.547.000,00 | –797.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (149.350,47) | (149.350,47) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 149.350,47 | 149.350,47 | 683 84:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |

**Haushaltsjahr 2022**
**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. 95** | | **Landesmittel zur Kofinanzierung v. Maßnahmen a. d. Europ. Landwirtschaftsfonds (ELER) Entwicklungsplan z. Förderung d. ländl. Räume**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 95.*<br>*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**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 97.* | (2.969.615,51) | (6.176.232,64) | (9.145.848,15) | (—) |
| 429 97-3 | 521 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 547 97-6 | 521 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 2.969.615,51 | 6.176.232,64 | 9.145.848,15 | — |
| | | **Abschluss Kapitel 0902** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | –70.597,87 | — | –70.597,87 | 75.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 7.827.681,98 | — | 7.827.681,98 | 1.610.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 18.430,53 | — | 18.430,53 | — |
| | | **Summe der Einnahmen** | 7.775.514,64 | — | 7.775.514,64 | 1.685.000 |
| | | 4 Personalausgaben | — | — | — | — |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 6.604.391,18 | 6.176.232,64 | 12.780.623,82 | 917.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 19.763.272,74 | 500.804,89 | 20.264.077,63 | 11.698.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 44.475,14 | 174.456,64 | 218.931,78 | 10.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | — | — | — | — |
| | | **Summe der Ausgaben** | 26.412.139,06 | 6.851.494,17 | 33.263.633,23 | 12.625.000 |
| | | **Zuschuss** | 18.636.624,42 | 6.851.494,17 | 25.488.118,59 | 10.940.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (3.665.164,48) | (3.665.164,48) | (5.480.683,67) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 3.665.164,48 | 3.665.164,48 | 5.480.683,67 | — | |
| — | 75.000,00 | –145.597,87 | 79.122,39 | |
| — | 1.610.000,00 | 6.217.681,98 | — | |
| — | — | 18.430,53 | — | |
| — | 1.685.000,00 | 6.090.514,64 | 79.122,39 | |
| — | — | — | — | |
| 3.713.210,87 | 4.630.210,87 | 8.150.412,95 | — | |
| 2.819.897,59 | 14.517.897,59 | 5.746.180,04 | 8.748.845,29 | |
| 56.534,44 | 66.534,44 | 152.397,34 | — | |
| — | — | — | — | |
| 6.589.642,90 | 19.214.642,90 | 14.048.990,33 | 8.748.845,29 | |
| 6.589.642,90 | 17.529.642,90 | 7.958.475,69 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 91.* | 1.849.672,50 | — | 1.849.672,50 | 2.000.000 |
| 119 01-3 | 521 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | — | — | 36.000 |
| 119 11-0 | 521 | Zinsen und Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln | 78.418,28 | — | 78.418,28 | 175.000 |
| 119 92-7 | 531 | Vermischte Einnahmen im Zusammenhang mit der Förderung der Forst- und Holzwirtschaft<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 92/93/94/95/96.* | 2.645,53 | — | 2.645,53 | — |
| 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<br>*Vgl. K-Vermerk zu 683 14.* | — | — | — | — |
| 234 15-7 | 523 | Sonstige Zuweisungen aus dem Wirtschaftsförderfonds, ökologischer Bereich (5157 - 632 70)<br>*Vgl. K-Vermerk zu 686 15.* | 149.000,00 | — | 149.000,00 | — |
| 234 16-5 | 523 | Sonstige Zuweisungen aus dem Wirtschaftsförderfonds, ökologischer Bereich (5157 - 632 71)<br>*Vgl. K-Vermerk zu 686 16.* | 1.607.000,00 | — | 1.607.000,00 | — |
| 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** | (2.409,20) | (—) | (2.409,20) | (6.000) |
| 232 73-1 | 523 | Zuweisungen der Freien Hansestadt Bremen | 1.204,60 | — | 1.204,60 | 3.000 |
| 271 73-7 | 523 | Erstattungen des Bundes aus EU-Mitteln für die Freie Hansestadt Bremen | 1.204,60 | — | 1.204,60 | 3.000 |
| **TGr. 81** | | **Umlage gem. § 22 MFG** | (3.192.959,17) | (—) | (3.192.959,17) | (2.700.000) |
| 099 81-0 | 522 | Abgabe der Molkereien<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.* | 3.195.472,09 | — | 3.195.472,09 | 2.690.000 |
| 162 81-4 | 522 | Zinseinnahmen<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.* | –2.512,92 | — | –2.512,92 | 10.000 |
| **TGr. 85** | | **Besondere Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftskraft und Wirtschaftsstruktur -land- und forstwirtschaftlicher Bereich-**<br>*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 |
| 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<br>*Übertragbar.*<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 683 11 und 686 11.* | 76.426,00 | — | 76.426,00 | 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 |
| — | 2.000.000,00 | –150.327,50 | — | |
| — | 36.000,00 | –36.000,00 | — | |
| — | 175.000,00 | –96.581,72 | — | |
| — | — | 2.645,53 | — | |
| — | 20.000,00 | –5.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 149.000,00 | — | |
| — | — | 1.607.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (6.000,00) | (–3.590,80) | (—) | |
| — | 3.000,00 | –1.795,40 | — | |
| — | 3.000,00 | –1.795,40 | — | |
| (—) | (2.700.000,00) | (492.959,17) | (—) | |
| — | 2.690.000,00 | 505.472,09 | — | |
| — | 10.000,00 | –12.512,92 | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 67.000,00 | –67.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 250.000,00 | — | — | |
| — | 110.000,00 | –33.574,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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<br>*Übertragbar.*<br>*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<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 14.* | 53.589,49 | — | 53.589,49 | — |
| 684 11-0 | 651 | Finanzhilfe an die Verbraucherzentrale Niedersachsen e. V. gem. NGlüSpG<br>*Übertragbar.*<br>**** Ausgaben dürfen in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Glücksspielabgabe geleistet werden. Zusätzlich dürfen 500.000 EUR sonstige Finanzhilfe geleistet werden.* | 2.437.213,80 | — | 2.437.213,80 | 2.000.000 |
| 684 13-6 | 522 | Beratung landw. Familien und in der Landwirtschaft Tätiger in sozialen und wirtschaftlichen Belangen | 55.000,00 | — | 55.000,00 | 55.000 |
| 685 12-4 | 523 | Zuschüsse für berufsbezogene Weiterbildungsmaßnahmen<br>*Übertragbar.*<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 685 12, 685 13 und 685 14.* | 24.750,00 | — | 24.750,00 | 25.000 |
| 685 13-2 | 127 | Zuschüsse an Deula-Lehranstalten und an Sonstige für schulische Maßnahmen, die den berufsbildenden Unterricht ergänzen<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 685 12.* | 1.671.999,82 | — | 1.671.999,82 | 1.772.000 |
| 685 14-0 | 523 | Berufsbildungsmaßnahmen im Rahmen von PFEIL auf Grundlage der VO (EU) 1305/2013<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 685 12.* | 65.980,45 | 212.155,04 | 278.135,49 | 280.000 |
| 686 11-2 | 523 | Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 683 11.*<br>**** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* | 318.574,00 | — | 318.574,00 | 385.000 |
| 686 13-9 | 523 | Zuschüsse an Rennvereine aus Totalisatorsteuer<br>*Übertragbar.* | 167.022,54 | — | 167.022,54 | — |
| 686 14-7 | 523 | Zuweisungen an Rennvereine aus dem Aufkommen der Sportwettensteuer | — | — | — | — |
| 686 15-5 | 523 | Finanzzuweisung an die Landwirtschaftskammer Niedersachsen - Auftragsangelegenheiten<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 234 15.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 686 16.*<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.* | 56.255.997,73 | — | 56.255.997,73 | 56.383.000 |
| 686 16-3 | 523 | Finanzzuweisung an die Landwirtschaftskammer Niedersachsen - Aufgaben im besonderen Landesinteresse<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 234 16.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 686 15.* | 35.745.000,00 | — | 35.745.000,00 | 34.138.000 |

| 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 |
| — | 145.000,00 | –145.000,00 | — | |
| — | — | 53.589,49 | 53.589,49 | 683 14:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 2.000.000,00 | 437.213,80 | 437.213,80 | 684 11:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 55.000,00 | — | — | |
| — | 25.000,00 | –250,00 | — | |
| — | 1.772.000,00 | –100.000,18 | — | |
| 236.804,58 | 516.804,58 | –238.669,09 | — | |
| — | 385.000,00 | –66.426,00 | — | |
| — | — | 167.022,54 | 167.022,54 | 686 13:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | — | — | |
| — | 56.383.000,00 | –127.002,27 | — | **686 15:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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.** |
| — | 34.138.000,00 | 1.607.000,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 23-6 | 523 | Projektförderung beim Grünlandzentrum Niedersachsen/Bremen e.V.<br>*Übertragbar.* | — | — | — | — |
| 686 24-4 | 523 | Ackerbaustrategie<br>*Übertragbar.* | 188.000,00 | 62.667,00 | 250.667,00 | 200.000 |
| 892 12-0 | 523 | Zuschüsse für die Errichtung von Wirtschaftsdüngerlagerstätten<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabetitelgruppe 74.*<br>**** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* | — | — | — | — |
| 892 13-8 | 523 | Förderung von Agrarinvestitionen<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabetitelgruppe 74.*<br>**** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* | 1.608.992,57 | 1.827.298,83 | 3.436.291,40 | 1.950.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61** | | **Förderung von Maßnahmen des ökologischen Landbaus**<br>*Übertragbar.* | (1.147.201,23) | (12.741,00) | (1.159.942,23) | (1.425.000) |
| 526 61-1 | 523 | Aufwandsentschädigung für die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Beirates für den ökologischen Landbau | 2.355,70 | — | 2.355,70 | 3.000 |
| 547 61-9 | 523 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 96.327,58 | — | 96.327,58 | 93.000 |
| 686 61-9 | 523 | Zuschüsse für Maßnahmen des ökologischen Landbaus | 1.048.517,95 | 12.741,00 | 1.061.258,95 | 1.329.000 |
| **TGr. 65** | | **Pflanzengesundheit und Pflanzenschutz**<br>*Übertragbar.* | (36.425,31) | (—) | (36.425,31) | (141.000) |
| 547 65-1 | 522 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 632 65-9 | 522 | Erstattung von Verwaltungsausgaben aufgrund von Bund-Länder-Vereinbarungen | 36.425,31 | — | 36.425,31 | 40.000 |
| 686 65-1 | 522 | Umsetzung Gebietsmanagementplan Altes Land | — | — | — | 101.000 |
| **TGr. 66** | | **Nährstoffmanagementsystem zur Etablierung des ordnungsgem. Einsatzes organischer und mineralischer Düngemittel**<br>*Übertragbar.* | (—) | (946,71) | (946,71) | (—) |
| 547 66-0 | 523 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 686 66-0 | 523 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | — | 946,71 | 946,71 | — |
| **TGr. 67** | | **Für Forschung und sonstige Förderung auf dem Gebiet der Torfersatzstoffe**<br>*Übertragbar.* | (136.986,21) | (35.358,11) | (172.344,32) | (120.000) |
| 547 67-8 | 522 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 686 67-8 | 522 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 136.986,21 | 35.358,11 | 172.344,32 | 120.000 |
| **TGr. 68/69** | | **Forschung und Förderung auf den Gebieten klimaschonende Landwirtschaft und der nachwachsenden Rohstoffe**<br>*Übertragbar.* | (321.431,11) | (43.807,79) | (365.238,90) | (780.000) |
| 526 68-9 | 523 | Ausgaben für Sachverständige | — | — | — | — |
| 547 68-6 | 523 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 26.029,08 | — | 26.029,08 | — |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| — | — | — | — | |
| 50.667,00 | 250.667,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 2.240.975,99 | 4.190.975,99 | –754.684,59 | — | |
| (63.214,80) | (1.488.214,80) | (–328.272,57) | (—) | |
| — | 3.000,00 | –644,30 | — | |
| — | 93.000,00 | 3.327,58 | — | |
| 63.214,80 | 1.392.214,80 | –330.955,85 | — | |
| (—) | (141.000,00) | (–104.574,69) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 40.000,00 | –3.574,69 | — | |
| — | 101.000,00 | –101.000,00 | — | |
| (47.920,00) | (47.920,00) | (–46.973,29) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 47.920,00 | 47.920,00 | –46.973,29 | — | |
| (52.344,32) | (172.344,32) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 52.344,32 | 172.344,32 | — | — | |
| (11.734,33) | (791.734,33) | (–426.495,43) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 26.029,08 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 69-5 | 523 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | — | — | — | — |
| 686 68-6 | 523 | Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke auf dem Gebiet klimaschonende Landwirtschaft | — | — | — | 450.000 |
| 686 69-4 | 523 | Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke auf dem Gebiet der nachwachsenden Rohstoffe | 295.402,03 | 43.807,79 | 339.209,82 | 330.000 |
| **TGr. 70** | | **Forschung und Förderung zur Umsetzung des Tierschutzplans 4.0 und sonstige Förderung des Tierschutzes**<br>*Übertragbar.* | (350.414,98) | (101.024,17) | (451.439,15) | (1.150.000) |
| 526 70-0 | 523 | Ausgaben für Sachverständige | — | — | — | — |
| 547 70-8 | 523 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 23.148,48 | — | 23.148,48 | 300.000 |
| 683 70-9 | 523 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | — | — | — | — |
| 686 70-8 | 523 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 327.266,50 | 101.024,17 | 428.290,67 | 850.000 |
| **TGr. 71** | | **Für Forschung und sonstige Förderung im Ressortbereich**<br>*Übertragbar.* | (777.843,45) | (541.906,57) | (1.319.750,02) | (747.000) |
| 539 71-3 | 523 | Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen | 5.301,63 | — | 5.301,63 | 10.000 |
| 547 71-6 | 523 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 111.974,08 | — | 111.974,08 | 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 | 660.567,74 | 78.840,57 | 739.408,31 | 669.000 |
| 891 71-9 | 523 | Zuschüsse für Investitionen an Landesbetriebe | — | — | — | — |
| 893 71-1 | 523 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | — | 463.066,00 | 463.066,00 | — |
| **TGr. 72** | | **Förderung von Landesgartenschauen**<br>*Übertragbar.* | (3.449.516,14) | (600.000,00) | (4.049.516,14) | (900.000) |
| 633 72-8 | 321 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000 |
| 883 72-4 | 321 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.399.516,14 | 550.000,00 | 3.949.516,14 | 800.000 |
| **TGr. 73** | | **Maßnahmen zur Verbesserung der Erzeugungs- und Vermarktungsbedingungen für Bienenzuchterzeugnisse aufgrund der VO (EU) 1308/2013**<br>*Übertragbar.*<br>**** 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.* | (234.046,28) | (—) | (234.046,28) | (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 | 4.990,00 | — | 4.990,00 | 5.000 |
| 683 73-3 | 523 | Zuschüsse an Imker | 209.056,28 | — | 209.056,28 | 288.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | 450.000,00 | –450.000,00 | — | |
| 11.734,33 | 341.734,33 | –2.524,51 | — | |
| (97.825,50) | (1.247.825,50) | (–796.386,35) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 300.000,00 | –276.851,52 | — | |
| — | — | — | — | |
| 97.825,50 | 947.825,50 | –519.534,83 | — | |
| (684.420,28) | (1.431.420,28) | (–111.670,26) | (—) | |
| — | 10.000,00 | –4.698,37 | — | |
| — | 68.000,00 | 43.974,08 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 221.354,28 | 890.354,28 | –150.945,97 | — | |
| — | — | — | — | |
| 463.066,00 | 463.066,00 | — | — | |
| (3.918.157,16) | (4.818.157,16) | (–768.641,02) | (—) | |
| — | 100.000,00 | — | — | |
| 3.918.157,16 | 4.718.157,16 | –768.641,02 | — | |
| (—) | (313.000,00) | (–78.953,72) | (—) | |
| — | 20.000,00 | — | — | |
| — | 5.000,00 | –10,00 | — | |
| — | 288.000,00 | –78.943,72 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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. 74** | | **Förderprogramme im Bereich Nährstoffoptimierte Landwirtschaft**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 892 12.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 892 13.*<br>**** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* | (1.723.725,73) | (—) | (1.723.725,73) | (—) |
| 547 74-0 | 523 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 686 74-0 | 523 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 59.840,59 | — | 59.840,59 | — |
| 892 74-0 | 523 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 1.663.885,14 | — | 1.663.885,14 | — |
| **TGr. 80** | | **Durchführung des Ernährungssicherstellungs- und -vorsorgegesetzes - ESVG - und der dazu erlassenen Verordnungen**<br>*Übertragbar.* | (529,22) | (—) | (529,22) | (20.000) |
| 429 80-2 | 045 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 547 80-5 | 045 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 529,22 | — | 529,22 | 20.000 |
| **TGr. 81** | | **Förderung der Milchwirtschaft**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 81 und 162 81.* | (3.192.959,17) | (—) | (3.192.959,17) | (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 | 3.192.959,17 | — | 3.192.959,17 | 2.500.000 |
| **TGr. 82** | | **Förderung des wirtschaftlichen Verbraucherschutzes**<br>*Übertragbar.*<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 82 und Ausgabetitelgruppe 84.* | (810.000,00) | (45.000,00) | (855.000,00) | (855.000) |
| 547 82-1 | 523 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 684 82-9 | 523 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 810.000,00 | 45.000,00 | 855.000,00 | 855.000 |
| **TGr. 83/86** | | **Förderung des Absatzes land- und ernährungswirtschaftlicher Erzeugnisse**<br>*Übertragbar.* | (2.674.727,51) | (—) | (2.674.727,51) | (2.322.000) |
| 546 83-3 | 522 | Vertragliche Leistung für Beschaffung von Daten für Markt- und Preisberichterstattung | 295.843,49 | — | 295.843,49 | 315.000 |
| 547 83-0 | 522 | Beratungs- und Organisationsdienstleistungen im Bereich Agrarmarketing | 1.675.682,21 | — | 1.675.682,21 | 1.807.000 |
| 547 86-4 | 522 | Förderung und Sicherung regionaler Wertschöpfung im ländlichen Raum | 641.329,81 | — | 641.329,81 | — |
| 683 83-0 | 522 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 61.872,00 | — | 61.872,00 | 200.000 |
| **TGr. 84** | | **Förderungen im Bereich Ernährung, Hauswirtschaft, Landfrauen**<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82.* | (1.272.967,07) | (106.434,28) | (1.379.401,35) | (1.752.000) |
| 547 84-8 | 523 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 300,00 | — | 300,00 | — |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| (3.921.488,77) | (3.921.488,77) | (–2.197.763,04) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 89.065,77 | 89.065,77 | –29.225,18 | — | |
| 3.832.423,00 | 3.832.423,00 | –2.168.537,86 | — | |
| (—) | (20.000,00) | (–19.470,78) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 20.000,00 | –19.470,78 | — | |
| (—) | (2.700.000,00) | (492.959,17) | (—) | |
| — | 200.000,00 | –200.000,00 | — | |
| — | 2.500.000,00 | 692.959,17 | — | |
| (—) | (855.000,00) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 855.000,00 | — | — | |
| (717.817,80) | (3.039.817,80) | (–365.090,29) | (—) | |
| — | 315.000,00 | –19.156,51 | — | |
| — | 1.807.000,00 | –131.317,79 | — | |
| 717.817,80 | 717.817,80 | –76.487,99 | — | |
| — | 200.000,00 | –138.128,00 | — | |
| (—) | (1.752.000,00) | (–372.598,65) | (—) | |
| — | — | 300,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 684 84-5 | 523 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 1.080.988,99 | 106.434,28 | 1.187.423,27 | 1.502.000 |
| 686 84-8 | 523 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 191.678,08 | — | 191.678,08 | 250.000 |
| **TGr. 85** | | **Besondere Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftskraft und zur Stärkung einer nachhaltigen Agrar- und Ernährungswirtschaft**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 85.*<br>**** 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.* | (14.629,15) | (—) | (14.629,15) | (120.000) |
| 547 85-6 | 522 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 14.629,15 | — | 14.629,15 | 120.000 |
| 682 85-0 | 522 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | — | — | — | — |
| 686 85-6 | 522 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | — | — | — | — |
| **TGr. 91** | | **Förderung des Jagdwesens**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 91.* | (2.158.246,82) | (3.518.969,33) | (5.677.216,15) | (2.000.000) |
| 547 91-0 | 531 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 544.413,52 | — | 544.413,52 | 235.000 |
| 685 91-4 | 531 | Sonstige Zuschüsse | 1.613.833,30 | 3.518.969,33 | 5.132.802,63 | 1.765.000 |
| **TGr. 92 bis 96** | | **Zuschüsse zur Förderung der Forst- und Holzwirtschaft sowie der privaten Waldbesitzer**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 92.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 683 13.* | (1.970.407,45) | (71.840,00) | (2.042.247,45) | (2.103.000) |
| 547 92-9 | 531 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 72.245,00 | — | 72.245,00 | 30.000 |
| 682 92-3 | 531 | Zuschüsse für die Durchführung der Bundeswaldinventur | 400.000,00 | — | 400.000,00 | 400.000 |
| 685 92-2 | 531 | Zuschüsse an Vereine, Verbände, Gesellschaften u. a. | 135.660,00 | — | 135.660,00 | 138.000 |
| 686 93-7 | 531 | Regulierung von Waldbrandschäden gem. § 22 NWaldLG | 29.983,05 | — | 29.983,05 | 35.000 |
| 686 94-5 | 531 | Förderung der forstfachlichen Betreuung im Privatwald | 800.000,00 | — | 800.000,00 | 900.000 |
| 686 95-3 | 531 | Förderung der Betreuung von Waldbesitzenden | 96.530,90 | — | 96.530,90 | 300.000 |
| 686 96-1 | 531 | Zuschüsse zur Standortkartierung und Bodenverbesserung an nichtstaatliche Waldbesitzer | 435.988,50 | 71.840,00 | 507.828,50 | 300.000 |
| 812 92-4 | 531 | Anschaffung eines automatisierten Waldbrandfrüherkennungssystems (AWFS) | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 1.502.000,00 | –314.576,73 | — | |
| — | 250.000,00 | –58.321,92 | — | |
| (—) | (120.000,00) | (–105.370,85) | (—) | |
| — | 120.000,00 | –105.370,85 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (3.827.543,65) | (5.827.543,65) | (–150.327,50) | (—) | |
| — | 235.000,00 | 309.413,52 | — | |
| 3.827.543,65 | 5.592.543,65 | –459.741,02 | — | |
| (30.000,00) | (2.133.000,00) | (–90.752,55) | (—) | |
| — | 30.000,00 | 42.245,00 | — | |
| — | 400.000,00 | — | — | |
| 30.000,00 | 168.000,00 | –32.340,00 | — | |
| — | 35.000,00 | –5.016,95 | — | |
| — | 900.000,00 | –100.000,00 | — | |
| — | 300.000,00 | –203.469,10 | — | |
| — | 300.000,00 | 207.828,50 | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| | | **Abschluss Kapitel 0903** | | | | |
| | | 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel | 5.045.144,59 | — | 5.045.144,59 | 4.690.000 |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 93.550,89 | — | 93.550,89 | 241.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.758.409,20 | — | 1.758.409,20 | 6.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | — | — | — | — |
| | | **Summe der Einnahmen** | 6.897.104,68 | — | 6.897.104,68 | 4.937.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 20.000,00 | — | 20.000,00 | 20.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 3.765.098,95 | — | 3.765.098,95 | 3.323.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 108.733.110,43 | 4.339.784,00 | 113.072.894,43 | 109.115.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 6.672.393,85 | 2.840.364,83 | 9.512.758,68 | 2.750.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 119.190.603,23 | 7.180.148,83 | 126.370.752,06 | 115.208.000 |
| | | **Zuschuss** | 112.293.498,55 | 7.180.148,83 | 119.473.647,38 | 110.271.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | 355.144,59 | — | |
| — | 241.000,00 | –147.449,11 | — | |
| — | 6.000,00 | 1.752.409,20 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 4.937.000,00 | 1.960.104,68 | — | |
| — | 20.000,00 | — | — | |
| 717.817,80 | 4.040.817,80 | –275.718,85 | — | |
| 4.728.474,23 | 113.843.474,23 | –770.579,80 | 657.825,83 | |
| 10.454.622,15 | 13.204.622,15 | –3.691.863,47 | — | |
| 15.900.914,18 | 131.108.914,18 | –4.738.162,12 | 657.825,83 | |
| 15.900.914,18 | 126.171.914,18 | –6.698.266,80 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 43,00 | — | 43,00 | — |
| 119 12-2 | 521 | Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Beteiligungsverhältnis 60 : 40)<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen auch nach Abschluss der Bücher abgesetzt werden.* | 414.041,32 | — | 414.041,32 | 500.000 |
| 119 13-0 | 521 | Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Beteiligungsverhältnis 70 : 30)<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen auch nach Abschluss der Bücher abgesetzt werden.* | — | — | — | — |
| 119 14-9 | 521 | Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Beteiligungsverhältnis 80 : 20)<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen auch nach Abschluss der Bücher abgesetzt werden.* | — | — | — | — |
| 231 11-9 | 521 | Zuweisungen des Bundes für laufende Zwecke Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"<br>**** Gem. § 17 Abs. 1 LHO ist die Erläuterung zu den Titeln 231 11, 331 11 und 632 11 verbindlich.* | 15.597.648,94 | — | 15.597.648,94 | 10.027.000 |
| 331 11-3 | 521 | Zuweisungen des Bundes für Investitionen Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"<br>**** Gem. § 17 Abs. 1 LHO ist die Erläuterung zu den Titeln 231 11, 331 11 und 632 11 verbindlich.* | 39.779.889,33 | — | 39.779.889,33 | 54.362.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 78** | | **Waldschutzmaßnahmen, Anpassung der Wälder an den Klimawandel** | (15.874.385,18) | (—) | (15.874.385,18) | (20.747.000) |
| 231 78-0 | 521 | Zuweisung des Bundes für laufende Zwecke | 5.783.983,20 | — | 5.783.983,20 | — |
| 234 78-9 | 521 | Sonstige Zuweisungen aus dem Wirtschaftsförderfonds, ökologischer Bereich (5157 - 632 68) | 3.855.988,80 | — | 3.855.988,80 | — |
| 331 78-4 | 521 | Zuweisung des Bundes für Investitionen | 3.740.647,91 | — | 3.740.647,91 | 20.747.000 |
| 334 78-3 | 521 | Zuweisungen für Investitionen aus dem Wirtschaftsförderfonds, ökologischer Bereich (5157 - 882 68) | 2.493.765,27 | — | 2.493.765,27 | — |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 632 11-3 | 521 | Anteil Niedersachsen für die Evaluierung von Fördermaßnahmen im Rahmen der GAK<br>**** Gem. § 17 Abs. 1 LHO ist die Erläuterung zu den Titeln 231 11, 331 11 und 632 11 verbindlich.* | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | 43,00 | — | |
| — | 500.000,00 | –85.958,68 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 10.027.000,00 | 5.570.648,94 | — | **231 11:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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.** |
| 4.635.000,00 | 58.997.000,00 | –19.217.110,67 | — | **331 11:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**Vgl. Erläuterungen zu Titel 231 11.** |
| (—) | (20.747.000,00) | (–4.872.614,82) | (—) | |
| — | — | 5.783.983,20 | — | |
| — | — | 3.855.988,80 | — | |
| — | 20.747.000,00 | –17.006.352,09 | — | |
| — | — | 2.493.765,27 | — | |
| — | — | — | — | **632 11:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**– 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.**<br>**– Die Ausgaben sind übertragbar.**<br>**– 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.**<br>**– Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind mit Ausnahme der TGr. 78/79 gegenseitig deckungsfähig.**<br>**– 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.**<br>**– Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.** |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61** | | **Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung** *Übertragbar.* | (58.393.167,22) | (—) | (58.393.167,22) | (72.232.000) |
| 883 61-2 | 521 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 12.113.054,52 | — | 12.113.054,52 | — |
| 887 61-8 | 521 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände | 10.921.797,40 | — | 10.921.797,40 | 37.938.000 |
| 892 61-1 | 521 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 5.913.007,40 | — | 5.913.007,40 | — |
| 893 61-8 | 521 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 29.445.307,90 | — | 29.445.307,90 | 34.294.000 |
| 894 61-4 | 521 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — |
| **TGr. 63/64** | | **Förderung einzelbetrieblicher Maßnahmen** *Übertragbar.* | (5.332.594,65) | (—) | (5.332.594,65) | (8.004.000) |
| 892 63-8 | 521 | AFP-Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 2.796.983,75 | — | 2.796.983,75 | 5.000.000 |
| 892 64-6 | 521 | Zuschüsse für Maßnahmen zur Verbesserung des Tierwohls | 2.535.610,90 | — | 2.535.610,90 | 3.004.000 |
| **TGr. 65/69** | | **Förderung der Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen landwirtschaftlicher Erzeugnisse und der Fischwirtschaft** | (2.113.390,84) | (—) | (2.113.390,84) | (2.920.000) |
| 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 | 2.100.618,28 | — | 2.100.618,28 | 2.520.000 |
| 892 69-7 | 521 | Zuschüsse zur Verarbeitung und Vermarktung fischwirtschaftlicher Produkte | 12.772,56 | — | 12.772,56 | 400.000 |
| **TGr. 74 bis 77** | | **Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen** | (11.615.000,00) | (—) | (11.615.000,00) | (7.798.000) |
| 683 74-5 | 521 | Abwicklung Altverpflichtungen der Einkommensverlustprämie | 334.509,18 | — | 334.509,18 | 352.000 |
| 683 75-3 | 521 | Zuschüsse für Maßnahmen des Waldumbaus | — | — | — | — |
| 683 76-1 | 521 | Zuschüsse für laufende Zwecke an forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse | 1.179.856,00 | — | 1.179.856,00 | — |
| 892 74-3 | 521 | Zuschüsse für Investitionen in die Neuanlage von Wald | 3.492.872,00 | — | 3.492.872,00 | 7.446.000 |
| 892 75-1 | 521 | Zuschüsse für Investitionen in Maßnahmen des Waldumbaus | — | — | — | — |
| 892 76-0 apl. | 521 | Zuschüsse für Investitionen zur Bewältigung von Extremwetterereignissen | 5.573.385,82 | — | 5.573.385,82 | — |
| 892 77-8 | 521 | Zuschüsse für Investitionen in forstwirtschaftliche Infrastruktur | 1.034.377,00 | — | 1.034.377,00 | — |

| 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 |
| (7.725.000,00) | (79.957.000,00) | (–21.563.832,78) | (—) | |
| — | — | 12.113.054,52 | — | |
| 7.725.000,00 | 45.663.000,00 | –34.741.202,60 | — | |
| — | — | 5.913.007,40 | — | |
| — | 34.294.000,00 | –4.848.692,10 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (8.004.000,00) | (–2.671.405,35) | (—) | |
| — | 5.000.000,00 | –2.203.016,25 | — | |
| — | 3.004.000,00 | –468.389,10 | — | |
| (—) | (2.920.000,00) | (–806.609,16) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 2.520.000,00 | –419.381,72 | — | |
| — | 400.000,00 | –387.227,44 | — | |
| (—) | (7.798.000,00) | (3.817.000,00) | (5.573.385,82) | |
| — | 352.000,00 | –17.490,82 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 1.179.856,00 | — | |
| — | 7.446.000,00 | –3.953.128,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 5.573.385,82 | 5.573.385,82 | apl. 892 76:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | 1.034.377,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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. 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.* | (15.874.385,18) | (—) | (15.874.385,18) | (20.747.000) |
| 683 78-8 | 521 | Zuschüsse für die naturnahe Waldbewirtschaftung | — | — | — | — |
| 683 79-6 | 521 | Zuschüsse für Maßnahmen zur Bewältigung von Extremwetterereignissen | 9.639.972,00 | — | 9.639.972,00 | — |
| 892 78-6 | 521 | Zuschüsse für Investitionen in die naturnahe Waldbewirtschaftung | 6.234.413,18 | — | 6.234.413,18 | 8.075.000 |
| 892 79-4 | 521 | Zuschüsse für Investitionen zur Bewältigung von Extremwetterereignissen | — | — | — | 12.672.000 |
| **TGr. 82/83** | | **Förderung v. Maßnahmen z. Verbesserung d. Gesundheit u. Robustheit landw. Nutztiere u. z. Erhaltung tiergenetischer Ressourcen i. d. Landwirtschaft** | (3.245.128,72) | (—) | (3.245.128,72) | (—) |
| 683 82-6 | 521 | Zuschüsse für Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere | 2.350.718,72 | — | 2.350.718,72 | — |
| 683 83-4 | 521 | Zuschüsse für Maßnahmen zur Erhaltung tiergenetischer Ressourcen in der Landwirtschaft | 894.410,00 | — | 894.410,00 | — |
| **TGr. 90 bis 94** | | **Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung sowie Förderung ökologischer Maßnahmen und Klimaschutzmaßnahmen auf landw. genutzten Flächen** | (11.596.615,67) | (—) | (11.596.615,67) | (16.360.000) |
| 683 90-7 | 521 | Förderung besonders nachhaltiger Verfahren im Ackerbau oder bei einjährigen Sonderkulturen | 5.793.906,70 | — | 5.793.906,70 | 16.360.000 |
| 683 91-5 | 521 | Förderung besonders nachhaltiger Verfahren auf dem Dauergrünland | 2.485.649,20 | — | 2.485.649,20 | — |
| 683 92-3 | 521 | Förderung des ökologischen Landbaus | 3.314.360,08 | — | 3.314.360,08 | — |
| 683 93-1 | 521 | Zuschüsse für zehnjährige Stilllegung | — | — | — | — |
| 683 94-0 | 521 | Förderung besonders nachhaltiger gesamtbetrieblicher Verfahren | 2.699,69 | — | 2.699,69 | — |
| **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 |
| (—) | (20.747.000,00) | (–4.872.614,82) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 9.639.972,00 | — | |
| — | 8.075.000,00 | –1.840.586,82 | — | |
| — | 12.672.000,00 | –12.672.000,00 | — | |
| (—) | (—) | (3.245.128,72) | (—) | |
| — | — | 2.350.718,72 | — | |
| — | — | 894.410,00 | — | |
| (—) | (16.360.000,00) | (–4.763.384,33) | (—) | |
| — | 16.360.000,00 | –10.566.093,30 | — | |
| — | — | 2.485.649,20 | — | |
| — | — | 3.314.360,08 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 2.699,69 | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 414.084,32 | — | 414.084,32 | 500.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 25.237.620,94 | — | 25.237.620,94 | 10.027.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 46.014.302,51 | — | 46.014.302,51 | 75.109.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 71.666.007,77 | — | 71.666.007,77 | 85.636.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 25.996.081,57 | — | 25.996.081,57 | 16.712.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 82.174.200,71 | — | 82.174.200,71 | 111.349.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 108.170.282,28 | — | 108.170.282,28 | 128.061.000 |
| | | **Zuschuss** | 36.504.274,51 | — | 36.504.274,51 | 42.425.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | –85.915,68 | — | |
| — | 10.027.000,00 | 15.210.620,94 | — | |
| 4.635.000,00 | 79.744.000,00 | –33.729.697,49 | — | |
| 4.635.000,00 | 90.271.000,00 | –18.604.992,23 | — | |
| — | 16.712.000,00 | 9.284.081,57 | — | |
| 7.725.000,00 | 119.074.000,00 | –36.899.799,29 | 5.573.385,82 | |
| 7.725.000,00 | 135.786.000,00 | –27.615.717,72 | 5.573.385,82 | |
| 3.090.000,00 | 45.515.000,00 | –9.010.725,49 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 152.550,00 | — | 152.550,00 | 100.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 63** | | **Für Arbeiten und für Veröffentlichungen der staatlichen Landesplanung**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.* | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 111 63-3 | 422 | Gebühren und tarifliche Entgelte | — | — | — | — |
| 119 63-4 | 422 | Vermischte Einnahmen<br>**** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.* | — | — | — | — |
| 231 63-9 | 422 | Zuweisungen des Bundes | — | — | — | — |
| 281 63-6 | 422 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte | — | — | — | — |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 422 01-9 | 422 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 441.230,78 | — | 441.230,78 | 1.366.000 |
| 422 19-1 | 422 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — |
| 428 01-7 | 422 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 923.357,18 | — | 923.357,18 | — |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 63** | | **Für Arbeiten und Veröffentlichungen der Landesplanung**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63.* | (26.964,57) | (—) | (26.964,57) | (102.000) |
| 531 63-2 | 422 | Veröffentlichungen | 1.275,13 | — | 1.275,13 | 25.000 |
| 537 63-0 | 422 | Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen einschl. Gutachten | 24.890,72 | — | 24.890,72 | 74.000 |
| 547 63-6 | 422 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 798,72 | — | 798,72 | 3.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 0906** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 152.550,00 | — | 152.550,00 | 100.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | — |
| | | **Summe der Einnahmen** | 152.550,00 | — | 152.550,00 | 100.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 1.364.587,96 | — | 1.364.587,96 | 1.366.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 26.964,57 | — | 26.964,57 | 102.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 1.391.552,53 | — | 1.391.552,53 | 1.468.000 |
| | | **Zuschuss** | 1.239.002,53 | — | 1.239.002,53 | 1.368.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | 52.550,00 | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.366.000,00 | –924.769,22 | — | 422 01:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | — | — | — | |
| — | — | 923.357,18 | — | |
| (7.009,74) | (109.009,74) | (–82.045,17) | (—) | |
| — | 25.000,00 | –23.724,87 | — | |
| 7.009,74 | 81.009,74 | –56.119,02 | — | |
| — | 3.000,00 | –2.201,28 | — | |
| — | 100.000,00 | 52.550,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 100.000,00 | 52.550,00 | — | |
| — | 1.366.000,00 | –1.412,04 | — | |
| 7.009,74 | 109.009,74 | –82.045,17 | — | |
| 7.009,74 | 1.475.009,74 | –83.457,21 | — | |
| 7.009,74 | 1.375.009,74 | –136.007,21 | | |

# 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. Mehreinnahmen bei 232 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.

7. Mindereinnahmen bei 232 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, 681 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.

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 441.362,78 | — | 441.362,78 | — |
| 232 10-1 | 511 | Erstattungen von Ausgaben des SLA für Zwecke der KKS | 18.032,38 | — | 18.032,38 | 808.000 |
| 232 61-6 | 511 | Leistungen der Bundesländer und des Bundes für den Betrieb der zentralen Koordinierungs- und Kommunikationsstelle<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.* | 1.000.000,00 | — | 1.000.000,00 | — |
| 281 10-2 | 511 | Erstattungen | 103.845,62 | — | 103.845,62 | — |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 422 10-5 | 511 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 612.884,78 | — | 612.884,78 | 14.205.000 |
| 427 10-7 | 511 | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 891.131,66 | — | 891.131,66 | 496.000 |
| 428 10-3 | 511 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 12.461.957,33 | — | 12.461.957,33 | — |
| 429 10-0 | 511 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 25.428,35 | — | 25.428,35 | 65.000 |
| 459 10-6 | 511 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | — | — | — | 4.000 |
| 511 10-8 | 511 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 254.159,57 | — | 254.159,57 | — |
| 514 10-7 | 511 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen | 29.810,89 | — | 29.810,89 | — |
| 517 10-6 | 511 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 214.180,62 | — | 214.180,62 | — |
| 518 10-2 | 511 | Mieten und Pachten | 71.999,29 | — | 71.999,29 | — |
| 519 10-9 | 511 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 35.223,68 | — | 35.223,68 | 30.000 |
| 525 10-9 | 511 | Aus- und Fortbildung | 142.607,71 | — | 142.607,71 | — |
| 526 10-5 | 511 | Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Ausgaben | — | — | — | — |
| 527 10-1 | 511 | Dienstreisen | 4.370,59 | — | 4.370,59 | — |
| 538 10-3 | 511 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 7.968.987,64 | 3.663.749,11 | 11.632.736,75 | 11.166.000 |
| 546 09-2 | 511 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 547 10-2 | 511 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 41.023,29 | — | 41.023,29 | 833.000 |
| 681 10-0 | 511 | Gewährung von Stipendien | 139.852,12 | — | 139.852,12 | 196.000 |
| 711 10-7 | 511 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | — | — | — | — |
| 812 10-8 | 511 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 1.618.111,37 | 96.869,53 | 1.714.980,90 | 930.000 |
| 981 10-4 | 891 | Abführung an 1321 - 381 09 | 297.276,14 | — | 297.276,14 | 298.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61** | | **Betrieb einer zentralen Koordinierungs- und Kommunikationsstelle**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 61.* | (570.149,72) | (429.850,28) | (1.000.000,00) | (—) |
| 429 61-4 | 511 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | — | 441.362,78 | — | |
| — | 808.000,00 | –789.967,62 | — | |
| — | — | 1.000.000,00 | — | |
| — | — | 103.845,62 | — | |
| — | 14.205.000,00 | –13.592.115,22 | — | 422 10:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | 496.000,00 | 395.131,66 | — | |
| — | — | 12.461.957,33 | — | |
| — | 65.000,00 | –39.571,65 | — | |
| — | 4.000,00 | –4.000,00 | — | |
| — | — | 254.159,57 | — | |
| — | — | 29.810,89 | — | |
| — | — | 214.180,62 | — | |
| — | — | 71.999,29 | — | |
| — | 30.000,00 | 5.223,68 | — | |
| — | — | 142.607,71 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 4.370,59 | — | |
| 1.639.000,41 | 12.805.000,41 | –1.172.263,66 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 833.000,00 | –791.976,71 | — | |
| — | 196.000,00 | –56.147,88 | — | |
| — | — | — | — | |
| 833.415,67 | 1.763.415,67 | –48.434,77 | — | |
| — | 298.000,00 | –723,86 | — | |
| (—) | (—) | (1.000.000,00) | (—) | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 547 61-7 | 511 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 570.149,72 | — | 570.149,72 | — |
| 671 61-0 | 511 | Erstattungen | — | 429.850,28 | 429.850,28 | — |
| 812 61-2 | 511 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — |
| 981 61-9 | 891 | Abführung an 1350 - 381 09 | — | — | — | — |
| | | **Abschluss Kapitel 0908** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 441.362,78 | — | 441.362,78 | — |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.121.878,00 | — | 1.121.878,00 | 808.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 1.563.240,78 | — | 1.563.240,78 | 808.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 13.991.402,12 | — | 13.991.402,12 | 14.770.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 9.332.513,00 | 3.663.749,11 | 12.996.262,11 | 12.029.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 139.852,12 | 429.850,28 | 569.702,40 | 196.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | — | — | — | — |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 1.618.111,37 | 96.869,53 | 1.714.980,90 | 930.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 297.276,14 | — | 297.276,14 | 298.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 25.379.154,75 | 4.190.468,92 | 29.569.623,67 | 28.223.000 |
| | | **Zuschuss** | 23.815.913,97 | 4.190.468,92 | 28.006.382,89 | 27.415.000 |

| 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 |
| — | — | 570.149,72 | — | |
| — | — | 429.850,28 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 441.362,78 | — | |
| — | 808.000,00 | 313.878,00 | — | |
| — | 808.000,00 | 755.240,78 | — | |
| — | 14.770.000,00 | –778.597,88 | — | |
| 1.639.000,41 | 13.668.000,41 | –671.738,30 | — | |
| — | 196.000,00 | 373.702,40 | — | |
| — | — | — | — | |
| 833.415,67 | 1.763.415,67 | –48.434,77 | — | |
| — | 298.000,00 | –723,86 | — | |
| 2.472.416,08 | 30.695.416,08 | –1.125.792,41 | — | |
| 2.472.416,08 | 29.887.416,08 | –1.881.033,19 | | |

# 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 2022**
**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 | 33.420,58 | — | 33.420,58 | 20.000 |
| 119 10-4 | 511 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 59.428,48 | — | 59.428,48 | 40.000 |
| 124 10-8 | 511 | Einnahmen aus Mieten und Pachten | 30.447,60 | — | 30.447,60 | 30.000 |
| 129 11-8 | 511 | Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte | 42.173,19 | — | 42.173,19 | 30.000 |
| 281 13-0 | 511 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | 1.209.337,50 | — | 1.209.337,50 | 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.* | 12.264.234,48 | — | 12.264.234,48 | 29.596.000 |
| 427 10-0 | 511 | Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 1.371,00 | — | 1.371,00 | — |
| 427 11-9 | 511 | Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte | 49.304,68 | — | 49.304,68 | — |
| 428 10-7 | 511 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 16.493.834,82 | — | 16.493.834,82 | — |
| 429 10-3 | 511 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 803.851,20 | — | 803.851,20 | 864.000 |
| 459 10-0 | 511 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 5.231,37 | — | 5.231,37 | 14.000 |
| 511 10-1 | 511 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 993.735,35 | — | 993.735,35 | — |
| 514 12-7 | 511 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen | 190.414,33 | — | 190.414,33 | — |
| 517 10-0 | 511 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 322.174,78 | — | 322.174,78 | — |
| 518 10-6 | 511 | Mieten und Pachten | 478.069,34 | — | 478.069,34 | — |
| 519 10-2 | 511 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 36.573,53 | — | 36.573,53 | 19.000 |
| 525 10-2 | 511 | Aus- und Fortbildung | 231.266,72 | — | 231.266,72 | — |
| 526 10-9 | 511 | Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Ausgaben | 28.526,17 | — | 28.526,17 | — |
| 527 10-5 | 511 | Dienstreisen | 114.137,55 | — | 114.137,55 | — |
| 529 10-8 | 511 | Verfügungsmittel | 1.296,65 | — | 1.296,65 | 4.000 |
| 537 10-0 | 511 | Ausführung von Arbeiten durch Dritte und Gebühren und Reisekosten für Sachverständige in Flurbereinigungsverfahren | 2.208.128,53 | — | 2.208.128,53 | 2.160.000 |
| 538 10-7 | 511 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 77.945,71 | — | 77.945,71 | — |
| 546 02-9 | 511 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | 582,01 | — | 582,01 | 14.000 |
| 546 09-6 | 511 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 547 10-6 | 511 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 62.483,88 | 1.341.424,21 | 1.403.908,09 | 2.420.000 |
| 711 10-0 | 511 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | — | — | — | — |
| 812 10-1 | 511 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 65.331,86 | 166.472,95 | 231.804,81 | 200.000 |
| 981 10-8 | 891 | Abführung an 1321 - 381 09 | 1.210.142,39 | — | 1.210.142,39 | 1.229.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 20.000,00 | 13.420,58 | — | |
| — | 40.000,00 | 19.428,48 | — | |
| — | 30.000,00 | 447,60 | — | |
| — | 30.000,00 | 12.173,19 | — | |
| — | 1.200.000,00 | 9.337,50 | — | |
| — | 29.596.000,00 | –17.331.765,52 | — | **422 10:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**Bei diesem Titel ist das Personalkostenbudget der Ämter für regionale Landesentwicklung für den Bereich Landentwicklung veranschlagt. Die Auszahlung der Bezüge der Beamtinnen und Beamten erfolgt aus dem Titel 422 10. Die Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden aus 428 10 gezahlt.**<br><br>**Die Vorzimmerkräfte der/des Landesbeauftragten für regionale Landesentwicklung sind für die Dauer ihrer Vorzimmertätigkeit übertariflich in EG 6 eingruppiert.**<br><br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | — | 1.371,00 | — | |
| — | — | 49.304,68 | — | |
| — | — | 16.493.834,82 | — | |
| — | 864.000,00 | –60.148,80 | — | |
| — | 14.000,00 | –8.768,63 | — | |
| — | — | 993.735,35 | — | |
| — | — | 190.414,33 | — | |
| — | — | 322.174,78 | — | |
| — | — | 478.069,34 | — | |
| — | 19.000,00 | 17.573,53 | — | |
| — | — | 231.266,72 | — | |
| — | — | 28.526,17 | — | |
| — | — | 114.137,55 | — | |
| — | 4.000,00 | –2.703,35 | — | |
| — | 2.160.000,00 | 48.128,53 | — | |
| — | — | 77.945,71 | — | |
| — | 14.000,00 | –13.417,99 | — | |
| — | — | — | — | |
| 1.232.194,41 | 3.652.194,41 | –2.248.286,32 | — | |
| — | — | — | — | |
| 115.041,29 | 315.041,29 | –83.236,48 | — | |
| — | 1.229.000,00 | –18.857,61 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 165.469,85 | — | 165.469,85 | 120.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.209.337,50 | — | 1.209.337,50 | 1.200.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 1.374.807,35 | — | 1.374.807,35 | 1.320.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 29.617.827,55 | — | 29.617.827,55 | 30.474.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 4.745.334,55 | 1.341.424,21 | 6.086.758,76 | 4.617.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | — | — | — | — |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 65.331,86 | 166.472,95 | 231.804,81 | 200.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 1.210.142,39 | — | 1.210.142,39 | 1.229.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 35.638.636,35 | 1.507.897,16 | 37.146.533,51 | 36.520.000 |
| | | **Zuschuss** | 34.263.829,00 | 1.507.897,16 | 35.771.726,16 | 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 |
| — | 120.000,00 | 45.469,85 | — | |
| — | 1.200.000,00 | 9.337,50 | — | |
| — | 1.320.000,00 | 54.807,35 | — | |
| — | 30.474.000,00 | –856.172,45 | — | |
| 1.232.194,41 | 5.849.194,41 | 237.564,35 | — | |
| — | — | — | — | |
| 115.041,29 | 315.041,29 | –83.236,48 | — | |
| — | 1.229.000,00 | –18.857,61 | — | |
| 1.347.235,70 | 37.867.235,70 | –720.702,19 | — | |
| 1.347.235,70 | 36.547.235,70 | –775.509,54 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 134.611,65 | — | 134.611,65 | 130.000 |
| 119 01-0 | 523 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 33.155,65 | — | 33.155,65 | 18.000 |
| 126 12-2 | 523 | Einnahmen von verpachteten Domänen | 2.594.456,42 | — | 2.594.456,42 | 2.500.000 |
| 126 13-0 | 523 | Einnahmen von Garten-, Acker-, Wiesen-, Weide- und sonstigen Streugrundstücken | 2.593.448,23 | — | 2.593.448,23 | 2.500.000 |
| 126 14-9 | 523 | Einnahmen von einzelnen vermieteten Gebäuden und sonstigen Nutzungen | 896.328,23 | — | 896.328,23 | 875.000 |
| 126 15-7 | 523 | Einnahmen von Fischerei- und Nebennutzungen der domänenfiskalischen Gewässer | 169.158,39 | — | 169.158,39 | 170.000 |
| 126 16-5 | 523 | Einnahmen von Fischerei- und Nebennutzungen aus dem Steinhuder Meer<br>**** 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.* | 474.546,25 | — | 474.546,25 | 460.000 |
| 126 17-3 | 523 | Einnahmen von Fischerei- und Nebennutzungen aus dem Dümmer | 126.414,62 | — | 126.414,62 | 120.000 |
| 261 12-7 | 523 | Erstattung von Verwaltungsausgaben durch die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz | 222.355,33 | — | 222.355,33 | 215.000 |
| 281 11-0 | 523 | Erstattung von Steuern vom Grundvermögen, öffentlichen Lasten und sonstigen Beiträgen durch Dritte | 6.263,91 | — | 6.263,91 | 5.000 |
| 334 11-6 | 851 | Zuweisungen für Investitionen aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds<br>*Vgl. K-Vermerk zu 711 01.*<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | 484.635,83 | — | 484.635,83 | 900.000 |
| 334 63-9 | 851 | Zuweisungen für Investitionen aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterung verbindlich* | 548.389,01 | — | 548.389,01 | 588.000 |
| 334 66-3 | 851 | Zuweisungen für Investitionen aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.*<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterung verbindlich* | 850.000,00 | — | 850.000,00 | 600.000 |
| 334 68-0 | 851 | Zuweisungen für Investitionen aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.*<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterung verbindlich* | 270.000,00 | — | 270.000,00 | 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:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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 | 4.611,65 | — | |
| — | 18.000,00 | 15.155,65 | — | |
| — | 2.500.000,00 | 94.456,42 | — | |
| — | 2.500.000,00 | 93.448,23 | — | |
| — | 875.000,00 | 21.328,23 | — | |
| — | 170.000,00 | –841,61 | — | |
| — | 460.000,00 | 14.546,25 | — | |
| — | 120.000,00 | 6.414,62 | — | |
| — | 215.000,00 | 7.355,33 | — | |
| — | 5.000,00 | 1.263,91 | — | |
| — | 900.000,00 | –415.364,17 | — | **334 11:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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). Mehr wegen gestiegener Baukosten.** |
| — | 588.000,00 | –39.610,99 | — | |
| — | 600.000,00 | 250.000,00 | — | **334 63:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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.** |
| — | 420.000,00 | –150.000,00 | — | **334 66:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**Durch die Entnahme aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds (Kap. 51 32) werden die Aufwendungen für Investitionen der Domänenverwaltung im Zusammenhang mit** |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | — | — | — | 800.000 |
| 341 12-0 | 523 | Pächterbeiträge zu den laufenden Unterhaltungsausgaben | 4.486,00 | — | 4.486,00 | 36.000 |
| 341 63-5 | 523 | Umlagen für Unterhaltungsarbeiten an Gräben und Wegen des domänenfiskalischen Streubesitzes | 3.320,35 | — | 3.320,35 | — |
| 381 15-7 | 891 | Zuführung von Einzelplan 15 | 672.000,00 | — | 672.000,00 | 672.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 70** | | **Zuschüsse der EU für Förderprojekte**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.* | (—) | (502.363,43) | (502.363,43) | (—) |
| 282 70-1 | 523 | Sonstige Zuschüsse der EU | — | — | — | — |
| 346 70-0 | 523 | Zuschüsse für Investitionen von der EU | — | 502.363,43 | 502.363,43 | — |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 422 01-5 | 523 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 918.314,83 | — | 918.314,83 | 2.630.000 |
| 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 | 1.625.733,25 | — | 1.625.733,25 | — |
| 453 01-8 | 523 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | — | — | — | 1.000 |
| 511 01-8 | 523 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | — | — | — | — |
| 517 01-6 | 523 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 248.186,95 | — | 248.186,95 | 280.000 |
| 519 01-9 | 523 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 711 01.* | 32.847,03 | — | 32.847,03 | 72.000 |
| 526 01-5 | 523 | Ausgaben für Sachverständige | — | — | — | — |
| 526 02-3 | 523 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | — | — | — | — |
| 546 01-6 | 523 | Sonstige Ausgaben | 294,76 | — | 294,76 | — |
| 546 02-4 | 523 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | — | — | — | — |
| 546 09-1 | 523 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 547 11-0 | 523 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | 62.692,34 | 62.692,34 | — |
| 685 01-6 | 523 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen<br>*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 |
| | | | | **dem Dümmer See (vgl. Titelgruppe 68) – mit Ausnahme der Nutzungsentgelte für das Liegenschaftsmanagement – gedeckt.** |
| — | 800.000,00 | –800.000,00 | — | |
| — | 36.000,00 | –31.514,00 | — | |
| — | — | 3.320,35 | — | |
| — | 672.000,00 | — | — | |
| (502.363,43) | (502.363,43) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 502.363,43 | 502.363,43 | — | — | |
| — | 2.630.000,00 | –1.711.685,17 | — | 422 01:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 5.000,00 | –4.184,00 | — | |
| — | — | 1.625.733,25 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 280.000,00 | –31.813,05 | — | |
| — | 72.000,00 | –39.152,97 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 294,76 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 46.847,14 | 46.847,14 | 15.845,20 | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 334 11.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 519 01.*<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.* | 563.848,24 | 495.000,00 | 1.058.848,24 | 1.700.000 |
| 981 09-0 | 891 | Abführung an 1321 - 381 09 | 5.199.635,01 | — | 5.199.635,01 | 5.479.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61** | | **Betriebsausgaben für selbstbewirtschaftete Streugrundstücke**<br>*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**<br>*Übertragbar.* | (600.000,00) | (—) | (600.000,00) | (600.000) |
| 514 62-9 | 523 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 1.770,84 | — | 1.770,84 | 5.000 |
| 547 62-4 | 523 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 83.229,16 | — | 83.229,16 | 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**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 334 63.* | (841.615,02) | (—) | (841.615,02) | (850.000) |
| 547 63-2 | 523 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 10.710,00 | — | 10.710,00 | — |
| 671 63-5 | 523 | Erstattung an öffentliche Unternehmen | 272.254,55 | — | 272.254,55 | 140.000 |
| 761 63-4 | 523 | Tiefbaumaßnahmen | 558.650,47 | — | 558.650,47 | 710.000 |
| **TGr. 66** | | **Steinhuder Meer**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 334 66.* | (1.046.000,00) | (—) | (1.046.000,00) | (808.000) |
| 511 66-2 | 523 | Sturmwarnanlage | — | — | — | 2.000 |
| 517 66-0 | 523 | Bewirtschaftungsausgaben | 7.466,26 | — | 7.466,26 | 36.000 |
| 518 66-7 | 523 | Mieten und Pachten | 16.144,00 | — | 16.144,00 | 20.000 |
| 547 66-7 | 523 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 761 66-9 | 523 | Tiefbaumaßnahmen | 1.022.389,74 | — | 1.022.389,74 | 750.000 |
| **TGr. 67** | | **Landschaftspflegerische Maßnahmen einschl. Öffentlichkeitsarbeit auf domänenfiskalischen Flächen**<br>*Übertragbar.* | (103.290,50) | (—) | (103.290,50) | (120.000) |
| 547 67-5 | 523 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 15.000,00 | — | 15.000,00 | 15.000 |
| 761 67-7 | 523 | Tiefbau- und Pflegemaßnahmen | 88.290,50 | — | 88.290,50 | 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 |
| — | 1.700.000,00 | –641.151,76 | — | |
| — | 5.479.000,00 | –279.364,99 | — | |
| (—) | (170.000,00) | (—) | (—) | |
| — | 3.000,00 | — | — | |
| — | 39.000,00 | — | — | |
| — | 128.000,00 | — | — | |
| (—) | (600.000,00) | (—) | (—) | |
| — | 5.000,00 | –3.229,16 | — | |
| — | 80.000,00 | 3.229,16 | — | |
| — | 515.000,00 | — | — | |
| (—) | (850.000,00) | (–8.384,98) | (—) | |
| — | — | 10.710,00 | — | |
| — | 140.000,00 | 132.254,55 | — | |
| — | 710.000,00 | –151.349,53 | — | |
| (—) | (808.000,00) | (238.000,00) | (—) | |
| — | 2.000,00 | –2.000,00 | — | |
| — | 36.000,00 | –28.533,74 | — | |
| — | 20.000,00 | –3.856,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 750.000,00 | 272.389,74 | — | |
| (—) | (120.000,00) | (–16.709,50) | (—) | |
| — | 15.000,00 | — | — | |
| — | 105.000,00 | –16.709,50 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 334 68.* | (270.000,00) | (—) | (270.000,00) | (420.000) |
| 547 68-3 | 523 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 761 68-5 | 523 | Tiefbaumaßnahmen | 270.000,00 | — | 270.000,00 | 420.000 |
| **TGr. 70** | | **Abwicklung von EU-Förderprojekten**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 70.* | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 429 70-2 | 523 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 547 70-5 | 523 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 761 70-7 | 523 | Tiefbaumaßnahmen | — | — | — | — |
| 821 70-0 | 523 | Ankauf von Grundstücken | — | — | — | — |
| | | **Abschluss Kapitel 0930** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 7.022.119,44 | — | 7.022.119,44 | 6.773.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 228.619,24 | — | 228.619,24 | 220.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 2.832.831,19 | 502.363,43 | 3.335.194,62 | 4.016.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 10.083.569,87 | 502.363,43 | 10.585.933,30 | 11.009.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 2.544.864,08 | — | 2.544.864,08 | 2.636.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 457.649,00 | 62.692,34 | 520.341,34 | 552.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 915.254,55 | — | 915.254,55 | 783.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | 2.503.178,95 | 495.000,00 | 2.998.178,95 | 3.685.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | — | — | — |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 5.199.635,01 | — | 5.199.635,01 | 5.479.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 11.620.581,59 | 557.692,34 | 12.178.273,93 | 13.135.000 |
| | | **Zuschuss** | 1.537.011,72 | 55.328,91 | 1.592.340,63 | 2.126.000 |
| | | **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 |
| (—) | (420.000,00) | (–150.000,00) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 420.000,00 | –150.000,00 | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 6.773.000,00 | 249.119,44 | — | |
| — | 220.000,00 | 8.619,24 | — | |
| 502.363,43 | 4.518.363,43 | –1.183.168,81 | — | |
| 502.363,43 | 11.511.363,43 | –925.430,13 | — | |
| — | 2.636.000,00 | –91.135,92 | — | |
| 46.847,14 | 598.847,14 | –78.505,80 | — | |
| — | 783.000,00 | 132.254,55 | — | |
| — | 3.685.000,00 | –686.821,05 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 5.479.000,00 | –279.364,99 | — | |
| 46.847,14 | 13.181.847,14 | –1.003.573,21 | — | |
| — | 1.670.483,71 | –78.143,08 | | |
| 455.516,29 | — | — | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 2.213,50 | — | 2.213,50 | 3.000 |
| 119 01-4 | 523 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | — | — | 1.000 |
| 124 01-8 | 523 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 180.704,96 | — | 180.704,96 | 154.000 |
| 125 11-1 | 523 | Sonstige Einnahmen aus Moorgrundstücken | 11.939,16 | — | 11.939,16 | 25.000 |
| 126 11-8 | 523 | Einnahmen aus verpachteten unkultivierten Moorgrundstücken | 311.445,88 | — | 311.445,88 | 400.000 |
| 126 12-6 | 523 | Einnahmen aus verpachteten kultivierten Moorgrundstücken | 553.438,71 | — | 553.438,71 | 545.000 |
| 132 01-0 | 523 | Einnahmen 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.* | 21.102,08 | — | 21.102,08 | 38.000 |
| 381 15-0 | 891 | Zuführung von Einzelplan 15 | 506.000,00 | — | 506.000,00 | 506.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61** | | **Gestaltungs- und Regenerationsarbeiten in landeseigenen Mooren** *Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.* | (157.123,95) | (—) | (157.123,95) | (—) |
| 132 61-4 | 523 | Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen | 19.810,00 | — | 19.810,00 | — |
| 281 61-0 | 523 | Erstattungen Dritter für Regenerationsmaßnahmen in landeseigenen Mooren | 137.313,95 | — | 137.313,95 | — |
| 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.* | (74.375,00) | (14.875,00) | (89.250,00) | (—) |
| 282 70-5 | 523 | Sonstige Zuschüsse von der EU | 74.375,00 | — | 74.375,00 | — |
| 346 70-3 | 523 | Zuschüsse für Investitionen von der EU | — | 14.875,00 | 14.875,00 | — |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 422 01-9 | 523 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 58.486,57 | — | 58.486,57 | 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 | 810.896,80 | — | 810.896,80 | — |
| 453 01-1 | 523 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | — | — | — | 1.000 |
| 511 01-1 | 523 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 23.455,40 | — | 23.455,40 | 20.000 |
| 517 01-0 | 523 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 317.948,63 | — | 317.948,63 | 329.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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 | –786,50 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 154.000,00 | 26.704,96 | — | |
| — | 25.000,00 | –13.060,84 | — | |
| — | 400.000,00 | –88.554,12 | — | |
| — | 545.000,00 | 8.438,71 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 38.000,00 | –16.897,92 | — | **334 11:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**Die Aufwendungen bei 711 01 werden durch Entnahme aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds (Kap. 5132) gedeckt.** |
| — | 506.000,00 | — | — | |
| (—) | (—) | (157.123,95) | (—) | |
| — | — | 19.810,00 | — | |
| — | — | 137.313,95 | — | |
| — | — | — | — | |
| (29.750,00) | (29.750,00) | (59.500,00) | (—) | |
| — | — | 74.375,00 | — | |
| 29.750,00 | 29.750,00 | –14.875,00 | — | |
| — | 849.000,00 | –790.513,43 | — | 422 01:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | — | 810.896,80 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 20.000,00 | 3.455,40 | — | |
| — | 329.000,00 | –11.051,37 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 711 01.* | 11.808,77 | — | 11.808,77 | 15.000 |
| 525 01-2 | 523 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 5.782,95 | — | 5.782,95 | 3.000 |
| 527 01-5 | 523 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 11.808,32 | — | 11.808,32 | 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 | — | — | — | — |
| 546 09-5 | 523 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 547 11-3 | 523 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | 21.826,83 | 21.826,83 | — |
| 711 01-0 | 523 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 519 01.* | 21.102,08 | 23.500,00 | 44.602,08 | 38.000 |
| 981 09-3 | 891 | Abführung an 1321 - 381 09 | 476.592,09 | — | 476.592,09 | 483.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61** | | **Gestaltungs- und Regenerationsarbeiten in den landeseigenen Mooren**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61.* | (2.494.989,59) | (358.508,98) | (2.853.498,57) | (2.429.000) |
| 428 61-0 | 523 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.367.380,32 | — | 1.367.380,32 | 1.461.000 |
| 459 61-3 | 523 | Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben | 150,00 | — | 150,00 | 2.000 |
| 511 61-5 | 523 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 96.152,63 | — | 96.152,63 | 65.000 |
| 514 61-4 | 523 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 341.150,60 | — | 341.150,60 | 280.000 |
| 527 61-9 | 523 | Reisekosten für Moorarbeiter gem.Nr.5 der SR 2i MTL II | 14.224,49 | — | 14.224,49 | 17.000 |
| 547 61-0 | 523 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 89.730,06 | — | 89.730,06 | 70.000 |
| 761 61-1 | 523 | Landschaftsbauarbeiten | 412.461,49 | 34.125,93 | 446.587,42 | 175.000 |
| 811 61-9 | 523 | Erwerb von Nutzfahrzeugen | 173.740,00 | 290.000,00 | 463.740,00 | 284.000 |
| 812 61-5 | 523 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | 34.383,05 | 34.383,05 | 75.000 |
| **TGr. 70** | | **Abwicklung von EU-Förderprojekten**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 70.* | (59.500,00) | (—) | (59.500,00) | (—) |
| 547 70-9 | 523 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 59.500,00 | — | 59.500,00 | — |
| 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 | –3.191,23 | — | |
| — | 3.000,00 | 2.782,95 | — | |
| — | 17.000,00 | –5.191,68 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 16.278,84 | 16.278,84 | 5.547,99 | — | |
| 8.508,50 | 46.508,50 | –1.906,42 | — | |
| — | 483.000,00 | –6.407,91 | — | |
| (340.301,66) | (2.769.301,66) | (84.196,91) | (—) | |
| — | 1.461.000,00 | –93.619,68 | — | |
| — | 2.000,00 | –1.850,00 | — | |
| — | 65.000,00 | 31.152,63 | — | |
| — | 280.000,00 | 61.150,60 | — | |
| — | 17.000,00 | –2.775,51 | — | |
| — | 70.000,00 | 19.730,06 | — | |
| 166.561,66 | 341.561,66 | 105.025,76 | — | |
| 173.740,00 | 457.740,00 | 6.000,00 | — | |
| — | 75.000,00 | –40.616,95 | — | |
| (—) | (—) | (59.500,00) | (—) | |
| — | — | 59.500,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 1.079.552,21 | — | 1.079.552,21 | 1.129.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 211.688,95 | — | 211.688,95 | — |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 527.102,08 | 14.875,00 | 541.977,08 | 544.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 1.818.343,24 | 14.875,00 | 1.833.218,24 | 1.673.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 2.236.913,69 | — | 2.236.913,69 | 2.314.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 971.561,85 | 21.826,83 | 993.388,68 | 817.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | 433.563,57 | 57.625,93 | 491.189,50 | 213.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 173.740,00 | 324.383,05 | 498.123,05 | 359.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 476.592,09 | — | 476.592,09 | 483.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 4.292.371,20 | 403.835,81 | 4.696.207,01 | 4.186.000 |
| | | **Zuschuss** | 2.474.027,96 | 388.960,81 | 2.862.988,77 | 2.513.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 1.129.000,00 | –49.447,79 | — | |
| — | — | 211.688,95 | — | |
| 29.750,00 | 573.750,00 | –31.772,92 | — | |
| 29.750,00 | 1.702.750,00 | 130.468,24 | — | |
| — | 2.314.000,00 | –77.086,31 | — | |
| 16.278,84 | 833.278,84 | 160.109,84 | — | |
| 175.070,16 | 388.070,16 | 103.119,34 | — | |
| 173.740,00 | 532.740,00 | –34.616,95 | — | |
| — | 483.000,00 | –6.407,91 | — | |
| 365.089,00 | 4.551.089,00 | 145.118,01 | — | |
| 335.339,00 | 2.848.339,00 | 14.649,77 | | |

# 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 2022**
**Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz**
**Kapitel 0941 Nds. 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 | 10.249.090,88 | — | 10.249.090,88 | 11.116.000 |
| 119 10-6 | 511 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 467.128,88 | — | 467.128,88 | 700.000 |
| 129 11-0 | 511 | Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte | 184.481,50 | — | 184.481,50 | 249.000 |
| 281 10-8 | 511 | Erstattungen | 865.212,94 | — | 865.212,94 | 449.000 |
| 282 10-4 | 511 | Zuweisungen und Zuschüsse Dritter | 1.784.943,19 | — | 1.784.943,19 | — |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 422 10-0 | 511 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 12.809.232,24 | — | 12.809.232,24 | 48.638.000 |
| 427 10-2 | 511 | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 1.580.271,88 | — | 1.580.271,88 | 1.612.000 |
| 428 10-9 | 511 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 35.309.545,13 | — | 35.309.545,13 | — |
| 429 10-5 | 511 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 188.322,60 | — | 188.322,60 | 437.000 |
| 459 10-1 | 511 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 58.738,84 | — | 58.738,84 | 42.000 |
| 511 10-3 | 511 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 3.164.125,69 | — | 3.164.125,69 | — |
| 514 10-2 | 511 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen | 5.082.240,99 | — | 5.082.240,99 | 5.067.000 |
| 517 10-1 | 511 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 2.694.605,34 | — | 2.694.605,34 | — |
| 518 10-8 | 511 | Mieten und Pachten | 879.187,54 | — | 879.187,54 | — |
| 519 10-4 | 511 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 638.588,47 | — | 638.588,47 | — |
| 525 10-4 | 511 | Aus- und Fortbildung | 310.618,31 | — | 310.618,31 | — |
| 526 10-0 | 511 | Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Ausgaben | 36.769,10 | — | 36.769,10 | — |
| 527 10-7 | 511 | Dienstreisen | 119.430,42 | — | 119.430,42 | — |
| 529 10-0 | 511 | Verfügungsmittel | 749,85 | — | 749,85 | — |
| 538 10-9 | 511 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 1.312.466,85 | — | 1.312.466,85 | 1.017.000 |
| 546 02-0 | 511 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | — | — | — | — |
| 546 09-8 | 511 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 546 11-0 | 511 | Rückzahlungen von Futtermittelgebühren | — | — | — | — |
| 547 10-8 | 511 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 622.317,77 | — | 622.317,77 | 8.113.000 |
| 686 10-8 | 511 | Sonstige Zuschüsse und Erstattungen für laufende Zwecke im Inland | 853.348,94 | 1.784.943,19 | 2.638.292,13 | 642.000 |
| 711 10-2 | 511 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 40.583,04 | — | 40.583,04 | — |
| 812 10-3 | 511 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 3.051.293,84 | 82.892,62 | 3.134.186,46 | 3.663.000 |
| 981 10-0 | 891 | Abführung an 1321 - 381 09 | 3.040.303,62 | — | 3.040.303,62 | 3.038.000 |

| 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 |
| — | 11.116.000,00 | –866.909,12 | — | |
| — | 700.000,00 | –232.871,12 | — | |
| — | 249.000,00 | –64.518,50 | — | |
| — | 449.000,00 | 416.212,94 | — | |
| — | — | 1.784.943,19 | — | |
| — | 48.638.000,00 | –35.828.767,76 | — | 422 10:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | 1.612.000,00 | –31.728,12 | — | |
| — | — | 35.309.545,13 | — | |
| — | 437.000,00 | –248.677,40 | — | |
| — | 42.000,00 | 16.738,84 | — | |
| — | — | 3.164.125,69 | — | |
| — | 5.067.000,00 | 15.240,99 | — | |
| — | — | 2.694.605,34 | — | |
| — | — | 879.187,54 | — | |
| — | — | 638.588,47 | — | |
| — | — | 310.618,31 | — | |
| — | — | 36.769,10 | — | |
| — | — | 119.430,42 | — | |
| — | — | 749,85 | — | 529 10:<br>Umgesetzt von 1302-529 14: 750,00 EUR |
| — | 1.017.000,00 | 295.466,85 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 258.525,72 | 8.371.525,72 | –7.749.207,95 | — | |
| — | 642.000,00 | 1.996.292,13 | — | |
| — | — | 40.583,04 | — | |
| 134.586,00 | 3.797.586,00 | –663.399,54 | — | |
| — | 3.038.000,00 | 2.303,62 | 2.303,62 | 981 10:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz**
**Kapitel 0941 Nds. 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 | 10.900.701,26 | — | 10.900.701,26 | 12.065.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 2.650.156,13 | — | 2.650.156,13 | 449.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 13.550.857,39 | — | 13.550.857,39 | 12.514.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 49.946.110,69 | — | 49.946.110,69 | 50.729.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 14.861.100,33 | — | 14.861.100,33 | 14.197.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 853.348,94 | 1.784.943,19 | 2.638.292,13 | 642.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | 40.583,04 | — | 40.583,04 | — |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 3.051.293,84 | 82.892,62 | 3.134.186,46 | 3.663.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 3.040.303,62 | — | 3.040.303,62 | 3.038.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 71.792.740,46 | 1.867.835,81 | 73.660.576,27 | 72.269.000 |
| | | **Zuschuss** | 58.241.883,07 | 1.867.835,81 | 60.109.718,88 | 59.755.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 12.065.000,00 | –1.164.298,74 | — | |
| — | 449.000,00 | 2.201.156,13 | — | |
| — | 12.514.000,00 | 1.036.857,39 | — | |
| — | 50.729.000,00 | –782.889,31 | — | |
| 258.525,72 | 14.455.525,72 | 405.574,61 | — | |
| — | 642.000,00 | 1.996.292,13 | — | |
| — | — | 40.583,04 | — | |
| 134.586,00 | 3.797.586,00 | –663.399,54 | — | |
| — | 3.038.000,00 | 2.303,62 | 2.303,62 | |
| 393.111,72 | 72.662.111,72 | 998.464,55 | 2.303,62 | |
| 393.111,72 | 60.148.111,72 | –38.392,84 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz**
**Kapitel 0950 Nds. Landgestüt Celle**

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-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 | 100.546,00 | — | 100.546,00 | 35.000 |
| 119 11-3 | 523 | Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen | 8.717,50 | — | 8.717,50 | 3.000 |
| 121 12-6 | 523 | Ablieferung des Hengstaufzuchtgestüts Hunnesrück | 286.290,35 | — | 286.290,35 | 104.000 |
| 121 13-4 | 523 | Ablieferung aus der Hengstparade | — | — | — | 20.000 |
| 124 01-0 | 523 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 58.654,86 | — | 58.654,86 | 65.000 |
| 125 11-3 | 523 | Pensionseinnahmen für fremde Pferde<br>*Vgl. K-Vermerk zu 546 11.* | 304.132,28 | — | 304.132,28 | 250.000 |
| 125 12-1 | 523 | Deckgelder außerhalb der zentralen Pferdebesamungsstation Celle<br>**** Erstattungen an die Eigentümer der Bruchteils- und Pachthengste sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.* | 1.644.947,12 | — | 1.644.947,12 | 1.750.000 |
| 125 61-0 | 523 | Einnahmen der Pferdebesamungsstation<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*<br>**** 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.* | 507.951,98 | — | 507.951,98 | 500.000 |
| 132 01-2 | 523 | Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen | 3.747,50 | — | 3.747,50 | 7.000 |
| 132 11-0 | 523 | Einnahmen aus dem Verkauf von ausgesonderten Gestütpferden<br>*Vgl. K-Vermerk zu 812 11.*<br>**** 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.* | 1.087.982,27 | — | 1.087.982,27 | 480.000 |
| 261 11-4 | 523 | Erstattung von Verwaltungsausgaben | 4.919,22 | — | 4.919,22 | 20.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 422 01-0 | 523 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 2.073.882,74 | — | 2.073.882,74 | 3.735.000 |
| 422 06-1 | 523 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte | 23.347,47 | — | 23.347,47 | 52.000 |
| 422 19-3 | 523 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — |
| 427 01-2 | 523 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | 1.588,00 | — | 1.588,00 | 8.000 |
| 427 11-0 | 523 | Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige<br>**** Mehrausgaben sind im Umfang der verbindlichen Erläuterung zugelassen*<br>*Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | 30.102,40 | — | 30.102,40 | 51.000 |
| 427 39-0 | 523 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | — | — | — |
| 428 01-9 | 523 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.447.306,30 | — | 1.447.306,30 | — |
| 428 04-3 | 523 | Entgelte für Auszubildende | 205.808,50 | — | 205.808,50 | 196.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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 | 65.546,00 | — | |
| — | 3.000,00 | 5.717,50 | — | |
| — | 104.000,00 | 182.290,35 | — | |
| — | 20.000,00 | –20.000,00 | — | |
| — | 65.000,00 | –6.345,14 | — | |
| — | 250.000,00 | 54.132,28 | — | |
| — | 1.750.000,00 | –105.052,88 | — | |
| — | 500.000,00 | 7.951,98 | — | **125 61:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**Werbungskosten des Landstallmeisters im Zusammenhang mit dem Verkauf von Sperma können bis zu insgesamt 2.000 EUR beim Titel 125 61 von den Einnahmen abgesetzt werden. Eine Überschreitung dieses Betrages bedarf der Einwilligung des MF.** |
| — | 7.000,00 | –3.252,50 | — | |
| — | 480.000,00 | 607.982,27 | — | **132 11:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**Werbungskosten des Landstallmeisters im Zusammenhang mit dem Verkauf von Hengsten können bis zu insgesamt 2.000 EUR beim Titel 132 11 von den Einnahmen abgesetzt werden. Eine Überschreitung dieses Betrages bedarf der Einwilligung des MF.** |
| — | 20.000,00 | –15.080,78 | — | |
| — | 3.735.000,00 | –1.661.117,26 | — | 422 01:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | 52.000,00 | –28.652,53 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 8.000,00 | –6.412,00 | — | |
| — | 51.000,00 | –20.897,60 | — | **427 11:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**Für zusätzliche Arbeitskräfte auf den in Ostfriesland eingerichteten Vertragsdeckstationen. Sie erhalten pro gedeckter Stute 50 % und pro besamter Stute 30 % des tatsächlich vereinnahmten Deckgeldes.** |
| — | — | — | — | |
| — | — | 1.447.306,30 | — | |
| — | 196.000,00 | 9.808,50 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz**
**Kapitel 0950 Nds. Landgestüt Celle**

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-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 | 41.316,94 | — | 41.316,94 | 75.000 |
| 511 01-3 | 523 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 352.511,38 | — | 352.511,38 | 271.000 |
| 514 01-2 | 523 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. | 99.433,12 | — | 99.433,12 | 50.000 |
| 514 02-0 | 523 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (einschl. Zuschüsse) | 17.578,39 | — | 17.578,39 | — |
| 517 01-1 | 523 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 178.625,47 | — | 178.625,47 | 193.000 |
| 518 01-8 | 523 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 147.820,31 | — | 147.820,31 | 162.000 |
| 518 02-6 | 523 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 1.182,05 | — | 1.182,05 | 3.000 |
| 519 01-4 | 523 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 10.225,58 | — | 10.225,58 | 3.000 |
| 525 01-4 | 523 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 47.411,56 | — | 47.411,56 | 45.000 |
| 526 01-0 | 523 | Ausgaben für Sachverständige | 1.745,00 | — | 1.745,00 | 1.000 |
| 526 02-9 | 523 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 11.697,66 | — | 11.697,66 | 8.000 |
| 527 01-7 | 523 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 53.045,81 | — | 53.045,81 | 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 | 10.276,80 | — | 10.276,80 | 10.000 |
| 529 01-0 | 523 | Verfügungsmittel | 75,51 | — | 75,51 | — |
| 546 01-1 | 523 | Sonstige Ausgaben | — | — | — | 1.000 |
| 546 02-0 | 523 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | — | — | — | — |
| 546 09-7 | 523 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 546 11-9 | 523 | Nutz- und Zuchttierhaltung<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 125 11.* | 544.474,45 | — | 544.474,45 | 550.000 |
| 547 11-5 | 523 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 682 11-0 | 523 | Zuschuss an das Hengstaufzuchtgestüt Hunnesrück für Nutzungsentgelte | 481.881,07 | — | 481.881,07 | 476.000 |
| 811 01-7 | 523 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | — | 47.511,61 | 47.511,61 | 55.000 |
| 812 11-0 | 523 | Ankauf von Zuchthengsten einschließlich Transport- und Nebenkosten<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 132 11.* | 1.369.425,12 | — | 1.369.425,12 | 800.000 |
| 812 15-3 | 523 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 46.660,95 | — | 46.660,95 | 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**<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zu 60 v. H. der Mehr-Einnahmen bei 125 61.* | (114.546,96) | (—) | (114.546,96) | (153.000) |
| 429 61-9 | 523 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 514 61-6 | 523 | Spermaankauf | — | — | — | 21.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | –33.683,06 | — | |
| — | 271.000,00 | 81.511,38 | — | |
| — | 50.000,00 | 49.433,12 | — | |
| — | — | 17.578,39 | — | |
| — | 193.000,00 | –14.374,53 | — | |
| — | 162.000,00 | –14.179,69 | — | |
| — | 3.000,00 | –1.817,95 | — | |
| — | 3.000,00 | 7.225,58 | — | |
| — | 45.000,00 | 2.411,56 | — | |
| — | 1.000,00 | 745,00 | — | |
| — | 8.000,00 | 3.697,66 | — | |
| — | 105.000,00 | –51.954,19 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 10.000,00 | 276,80 | — | |
| — | — | 75,51 | — | 529 01:<br>Umgesetzt von 1302-529 14: 500,00 EUR |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 550.000,00 | –5.525,55 | — | |
| 19.151,00 | 19.151,00 | –19.151,00 | — | |
| — | 476.000,00 | 5.881,07 | 5.881,07 | 682 11:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 55.000,00 | –7.488,39 | — | |
| — | 800.000,00 | 569.425,12 | — | |
| — | 50.000,00 | –3.339,05 | — | |
| — | 635.000,00 | –17,68 | — | |
| (—) | (153.000,00) | (–38.453,04) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 21.000,00 | –21.000,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz**
**Kapitel 0950 Nds. Landgestüt Celle**

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-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 61-1 | 523 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 114.546,96 | — | 114.546,96 | 132.000 |
| 812 61-7 | 523 | Erwerb von beweglichen Sachen für Fachaufgaben | — | — | — | — |
| | | **Abschluss Kapitel 0950** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 4.002.969,86 | — | 4.002.969,86 | 3.299.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 4.919,22 | — | 4.919,22 | 20.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 4.007.889,08 | — | 4.007.889,08 | 3.319.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 3.823.352,35 | — | 3.823.352,35 | 4.126.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 1.590.650,05 | — | 1.590.650,05 | 1.556.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 481.881,07 | — | 481.881,07 | 476.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 1.416.086,07 | 47.511,61 | 1.463.597,68 | 905.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 634.982,32 | — | 634.982,32 | 635.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 7.946.951,86 | 47.511,61 | 7.994.463,47 | 7.698.000 |
| | | **Zuschuss** | 3.939.062,78 | 47.511,61 | 3.986.574,39 | 4.379.000 |

| 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 |
| — | 132.000,00 | –17.453,04 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 3.299.000,00 | 703.969,86 | — | |
| — | 20.000,00 | –15.080,78 | — | |
| — | 3.319.000,00 | 688.889,08 | — | |
| — | 4.126.000,00 | –302.647,65 | — | |
| 19.151,00 | 1.575.151,00 | 15.499,05 | — | |
| — | 476.000,00 | 5.881,07 | 5.881,07 | |
| — | 905.000,00 | 558.597,68 | — | |
| — | 635.000,00 | –17,68 | — | |
| 19.151,00 | 7.717.151,00 | 277.312,47 | 5.881,07 | |
| 19.151,00 | 4.398.151,00 | –411.576,61 | | |

**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 2022**

# Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb des Niedersächsischen Hengstaufzuchtgestüts Hunnesrück, Landkreis Northeim

**für das Wirtschaftsjahr 2021/2022(LF 460 ha)**

## I. Erfolgsplan

| | Soll Wj. 2021/2022 EUR | Ist Wj. 2021/2022 EUR | Abweichung mehr/ - weniger EUR |
|---|---|---|---|
| **Umsatzerlöse** | | | |
| Pflanzenproduktion | 636.000 | 737.498 | 101.498 |
| Tierproduktion | 637.600 | 762.013 | 124.413 |
| Forstwirtschaft, Jagd | 0 | 0 | 0 |
| Nebenbetriebe, Dienstleistungen | 140.000 | 223.593 | 83.593 |
| Summe Umsatzerlöse | 1.413.600 | 1.723.104 | 309.504 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 53.785 | 53.785 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an Tieren | 0 | 28.000 | 28.000 |
| andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| sonstige betriebliche Erträge | 233.100 | 149.350 | -83.750 |
| Betriebliche Erträge | 1.646.700 | 1.954.239 | 307.539 |

| | Soll Wj. 2021/2022 EUR | Ist Wj. 2021/2022 EUR | Abweichung mehr/ - weniger EUR |
|---|---|---|---|
| **Materialaufwand** | | | |
| Pflanzenproduktion | 207.200 | 263.007 | 55.807 |
| Tierproduktion | 330.000 | 358.501 | 28.501 |
| Forstwirtschaft, Jagd | 0 | 0 | 0 |
| Nebenbetriebe, Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| sonst. Materialaufwand | 190.500 | 212.230 | 21.730 |
| Summe Materialaufwand | 727.700 | 833.738 | 106.038 |
| Personalaufwand | 500.000 | 498.365 | -1.635 |
| Abschreibungen | 121.300 | 131.228 | 9.928 |
| **sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | |
| Unterhaltung | 118.000 | 125.355 | 7.355 |
| Betriebsversicherungen | 32.100 | 34.414 | 2.314 |
| sonstiger Betriebsaufwand | 37.600 | 36.969 | -631 |
| zeitraumfremde Aufwendungen | 0 | 22.423 | 22.423 |
| Summe sonst. betriebl. Aufwendungen | 187.700 | 219.161 | 31.461 |
| Betriebliche Aufwendungen | 1.536.700 | 1.682.492 | 145.792 |
| Betriebsergebnis | 110.000 | 271.747 | 161.747 |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 18.000 | 19.687 | 1.687 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| Finanzergebnis | 18.000 | 19.687 | 1.687 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 128.000 | 291.434 | 163.434 |
| sonstige Steuern | -24.000 | -18.206 | 5.794 |
| Gewinn / Verlust | 104.000 | 273.228 | 169.228 |

## II. Finanzplan

| Maßnahmen | Soll Wj. 2021/2022 EUR | Ist Wj. 2021/2022 EUR | Abweichung mehr/ - weniger EUR |
|---|---|---|---|
| 1. Neubauten und zu aktivierende Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 2. Totes Inventar einschl. zu aktivierende Reparaturen | 125.100 | 118.018 | -7.082 |
| 3. Tieranlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 4. Finanzanlagen/ Beteiligungen | 0 | 700 | 700 |
| 5. Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 |
| 6. Aufstockung des Finanzumlaufvermögens | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| Finanzbedarf | 125.100 | 118.718 | -6.382 |

| Finanzierung | Soll Wj. 2021/2022 EUR | Ist Wj. 2021/2022 EUR | Abweichung mehr/ - weniger EUR |
|---|---|---|---|
| 1. Abschreibungen | 121.300 | 131.228 | 9.928 |
| 2. Betriebserträge | 0 | -12.514 | -12.514 |
| 3. Buchwertabgänge Anlagevermögen | 3.800 | 4 | -3.796 |
| 4. Zuschuss aus Haushaltsmitteln (Titel 682 ..) | 0 | 0 | 0 |
| 5. Rückzahlbare Kapitalausstattung (Titel 861 ..) | 0 | 0 | 0 |
| 6. Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| Finanzdeckung | 125.100 | 118.718 | -6.382 |

## III. Haushaltsmäßiges Ergebnis

| | Soll Wj. 2021/2022 EUR | Ist Wj. 2021/2022 EUR | Abweichung mehr/ - weniger EUR |
|---|---|---|---|
| +/- Gewinn/Verlust | 104.000 | 273.228 | 169.228 |
| + Abschreibungen | 121.300 | 131.228 | 9.928 |
| + Buchwertabgänge beim Anlagevermögen | 3.800 | 4 | -3.796 |
| + sonstige Eigenmittel | 0 | 0 | 0 |
| - Finanzbedarf | 125.100 | 118.718 | -6.382 |
| Korrektur Abführungsbetrag 2020/2021 | 0 | 548 | 548 |
| Endergebnis | 104.000 | 286.290 | 182.290 |
| Zuschuss Titel 0950-682 .. | 0 | 0 | 0 |
| Ablieferung Titel 0950-121 12 | 104.000 | 286.290 | 182.290 |

# Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb der Hengstparade

**für das Hj. 2022**

## I. Erfolgsplan

| Aufwendungen | | | | Erträge | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maßnahmen | Ansatz 2022 EUR | Ist 2022 EUR | Abweichung mehr/ - weniger EUR | Finanzierung | Ansatz 2022 EUR | Ist 2022 EUR | Abweichung mehr/ - weniger EUR |
| 1. Personalkosten | 25.000 | 24.148 | -852 | 1. Eintrittskarten- und Programmverkauf | 230.000 | 37.710 | -192.290 |
| 2. Personalkosten/ Turniersport | 20.000 | 7.702 | -12.298 | 2. Standgelder | 20.000 | 18.247 | -1.753 |
| 3. Dienstl. Außenstehender | 70.000 | 26.949 | -43.051 | 3. Vermischte Einnahmen | 25.000 | 15.334 | -9.666 |
| 4. Geschäftsbedarf/Werbung | 20.000 | 7.232 | -12.768 | 4. Adventsmarkt | 60.000 | 0 | -60.000 |
| 5. Post- und Fernmeldegebühr | 3.000 | 0 | -3.000 | | | | |
| 6. Mieten | 65.000 | 10.663 | -54.337 | | | | |
| 7. Unterhaltung des Paradeplatzes | 6.000 | 2.951 | -3.049 | | | | |
| 8. Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände | 1.000 | 0 | -1.000 | | | | |
| 9. Nicht aufteilbarer sonst. Aufwand | 20.000 | 11.807 | -8.193 | | | | |
| 10. Steuern | 45.000 | 15.091 | -29.909 | | | | |
| 11. Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Landgestüt (0950 - 261 11) | 10.000 | 3.232 | -6.768 | | | | |
| 12. Adventsmarkt | 30.000 | 0 | -30.000 | | | | |
| Summe der Aufwendungen | 315.000 | 109.775 | -205.225 | Summe der Erträge | 335.000 | 71.291 | -263.709 |

## III. Haushaltsmäßiges Ergebnis

| | | Ansatz 2022 EUR | Ist 2022 EUR | Abweichung mehr/ - weniger EUR |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | | 335.000 | 71.291 | -263.709 |
| Aufwendungen | | 315.000 | 109.775 | -205.225 |
| +/- Endergebis | | 20.000 | -38.484 | -58.484 |
| Ablieferung | 09 50 - 121 13 | 20.000 | 0 | -20.000 |
| Zuschuss | 09 50 - 682 .. | 0 | 0 | 0 |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 50.199,56 | — | 50.199,56 | 10.000 |
| 112 01-8 | 511 | Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten) | 8.232,59 | — | 8.232,59 | 5.000 |
| 119 01-2 | 511 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 2.577,73 | — | 2.577,73 | 2.000 |
| 126 12-4 | 511 | Einnahmen aus der Erteilung von Fischereierlaubnissen | 36.933,48 | — | 36.933,48 | 40.000 |
| 132 01-9 | 511 | Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen | 22.569,84 | — | 22.569,84 | — |
| 232 01-3 | 511 | Erstattung von Verwaltungsausgaben durch das Land Bremen | 199.139,54 | — | 199.139,54 | 207.000 |
| 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 | 663,06 | — | 663,06 | — |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 422 01-7 | 511 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 397.374,95 | — | 397.374,95 | 1.103.000 |
| 422 19-0 | 511 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — |
| 428 01-5 | 511 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 634.242,21 | — | 634.242,21 | — |
| 428 06-6 | 511 | Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden | 93,13 | — | 93,13 | 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 | 62.305,35 | — | 62.305,35 | 48.000 |
| 514 02-7 | 511 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (einschl. Zuschüsse) | 5.099,88 | — | 5.099,88 | 3.000 |
| 517 01-8 | 511 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 16.181,26 | — | 16.181,26 | 20.000 |
| 518 01-4 | 511 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 54.848,37 | — | 54.848,37 | 83.000 |
| 519 01-0 | 511 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | — | — | — | 2.000 |
| 525 01-0 | 511 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 5.067,70 | — | 5.067,70 | 3.000 |
| 527 01-3 | 511 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 2.014,13 | — | 2.014,13 | 6.000 |
| 546 01-8 | 511 | Sonstige Ausgaben | — | — | — | 1.000 |
| 546 02-6 | 511 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | — | — | — | — |
| 546 09-3 | 511 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 547 11-1 | 511 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | 16.386,65 | 16.386,65 | — |
| 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:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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 | 40.199,56 | — | |
| — | 5.000,00 | 3.232,59 | — | |
| — | 2.000,00 | 577,73 | — | |
| — | 40.000,00 | –3.066,52 | — | |
| — | — | 22.569,84 | — | |
| — | 207.000,00 | –7.860,46 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 663,06 | — | |
| — | 1.103.000,00 | –705.625,05 | — | 422 01:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | — | — | — | |
| — | — | 634.242,21 | — | |
| — | 4.000,00 | –3.906,87 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 48.000,00 | 14.305,35 | — | |
| — | 3.000,00 | 2.099,88 | — | |
| — | 20.000,00 | –3.818,74 | — | |
| — | 83.000,00 | –28.151,63 | — | |
| — | 2.000,00 | –2.000,00 | — | |
| — | 3.000,00 | 2.067,70 | — | |
| — | 6.000,00 | –3.985,87 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 16.386,65 | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 271 61.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabetitelgruppe 63.*<br>**** Erstattungen der EU aus dem Sondervermögen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.* | (607.159,86) | (89.034,91) | (696.194,77) | (700.000) |
| 547 61-8 | 532 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 81.874,78 | — | 81.874,78 | 40.000 |
| 683 61-9 | 532 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen und Erzeugerorganisationen gem. VO (EU) Nr. 1379/2013 | 41.652,03 | — | 41.652,03 | 70.000 |
| 686 61-8 | 532 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 2.295,52 | — | 2.295,52 | 20.000 |
| 892 61-7 | 532 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 481.337,53 | 89.034,91 | 570.372,44 | 570.000 |
| **TGr. 63** | | **Sicherung des Seefischverarbeitungsstandortes Cuxhaven**<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabetitelgruppe 61.* | (—) | (—) | (—) | (390.000) |
| 891 63-7 | 692 | Aufwendungsersatz für Maßnahmen am Seefischmarkt Cuxhaven | — | — | — | 290.000 |
| 892 63-3 | 692 | Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Fischverarbeitung | — | — | — | 100.000 |
| **TGr. 66/67** | | **Betrieb der Fischereiaufsichtsfahrzeuge**<br>*Übertragbar.* | (168.083,59) | (740.039,02) | (908.122,61) | (178.000) |
| 514 66-3 | 511 | Haltung von Wasserfahrzeugen | 101.608,47 | — | 101.608,47 | 153.000 |
| 514 67-1 | 511 | Haltung von Dienstkraftfahrzeugen | 14.370,33 | — | 14.370,33 | 15.000 |
| 526 66-1 | 511 | Sachverständige | 52.104,79 | 158.888,98 | 210.993,77 | — |
| 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 | — | — | — | 10.000 |
| **TGr. 98/99** | | **Informations- und Kommunikationstechnik**<br>*Übertragbar.* | (48.634,23) | (26.000,00) | (74.634,23) | (53.000) |
| 511 99-0 | 511 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und sonstiges Verbrauchsmaterial | — | — | — | 2.000 |
| 518 98-7 | 511 | Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N | — | — | — | — |
| 538 98-8 | 511 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) | 48.634,23 | 26.000,00 | 74.634,23 | 51.000 |
| 812 98-2 | 511 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Aufträge an 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 |
| (109.431,80) | (809.431,80) | (–113.237,03) | (—) | |
| — | 40.000,00 | 41.874,78 | — | |
| — | 70.000,00 | –28.347,97 | — | |
| — | 20.000,00 | –17.704,48 | — | |
| 109.431,80 | 679.431,80 | –109.059,36 | — | |
| (—) | (390.000,00) | (–390.000,00) | (—) | |
| — | 290.000,00 | –290.000,00 | — | |
| — | 100.000,00 | –100.000,00 | — | |
| (741.143,81) | (919.143,81) | (–11.021,20) | (—) | |
| — | 153.000,00 | –51.391,53 | — | |
| — | 15.000,00 | –629,67 | — | |
| 159.993,77 | 159.993,77 | 51.000,00 | — | |
| 581.150,04 | 581.150,04 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 10.000,00 | –10.000,00 | — | |
| (37.225,44) | (90.225,44) | (–15.591,21) | (—) | |
| — | 2.000,00 | –2.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| 37.225,44 | 88.225,44 | –13.591,21 | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 120.513,20 | — | 120.513,20 | 57.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 199.139,54 | — | 199.139,54 | 207.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 663,06 | — | 663,06 | — |
| | | **Summe der Einnahmen** | 320.315,80 | — | 320.315,80 | 264.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 1.031.710,29 | — | 1.031.710,29 | 1.108.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 444.109,29 | 201.275,63 | 645.384,92 | 427.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 43.947,55 | — | 43.947,55 | 90.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 481.337,53 | 670.184,95 | 1.151.522,48 | 970.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 2.001.104,66 | 871.460,58 | 2.872.565,24 | 2.595.000 |
| | | **Zuschuss** | 1.680.788,86 | 871.460,58 | 2.552.249,44 | 2.331.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | 63.513,20 | — | |
| — | 207.000,00 | –7.860,46 | — | |
| — | — | 663,06 | — | |
| — | 264.000,00 | 56.315,80 | — | |
| — | 1.108.000,00 | –76.289,71 | — | |
| 197.219,21 | 624.219,21 | 21.165,71 | — | |
| — | 90.000,00 | –46.052,45 | — | |
| 690.581,84 | 1.660.581,84 | –509.059,36 | — | |
| 887.801,05 | 3.482.801,05 | –610.235,81 | — | |
| 887.801,05 | 3.218.801,05 | –666.551,61 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz**
**Kapitel 0980 Nds. 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<br>**** Erstattungen an die Anstalt Niedersächsische Landesforsten sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.* | 640.000,00 | — | 640.000,00 | 300.000 |
| 234 11-5 | 531 | Sonstige Zuweisungen aus dem Wirtschaftsförderfonds, ökologischer Bereich (5157-632 69)<br>*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)<br>*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<br>*Übertragbar.* | 979.977,51 | 200.000,00 | 1.179.977,51 | 1.592.000 |
| 682 11-8 | 531 | Finanzhilfe an AöR für Produktbereich 1 | — | — | — | — |
| 682 12-6 | 531 | Finanzhilfe an AöR für Produktbereich 2<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 682 12, 682 13, 682 14 und 682 15.* | 4.599.996,00 | — | 4.599.996,00 | 4.600.000 |
| 682 13-4 | 531 | Finanzhilfe an AöR für Produktbereich 3<br>*Vgl. D-Vermerk zu 682 12.* | 7.950.000,00 | — | 7.950.000,00 | 7.950.000 |
| 682 14-2 | 531 | Finanzhilfe an AöR für Produktbereich 4<br>*Vgl. D-Vermerk zu 682 12.* | 8.150.004,00 | — | 8.150.004,00 | 8.150.000 |
| 682 15-0 | 531 | Finanzhilfe an AöR für Produktbereich 5<br>*Vgl. D-Vermerk zu 682 12.* | 4.150.000,00 | — | 4.150.000,00 | 4.150.000 |
| 682 20-7 | 521 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen<br>*Übertragbar.*<br>*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<br>*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 | 340.000,00 | — | |
| — | — | 665.000,00 | — | |
| — | — | 20.000.000,00 | — | |
| — | 1.592.000,00 | –412.022,49 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 4.600.000,00 | –4,00 | — | |
| — | 7.950.000,00 | — | — | |
| — | 8.150.000,00 | 4,00 | — | |
| — | 4.150.000,00 | — | — | |
| — | — | 665.000,00 | — | |
| — | — | 20.000.000,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz**
**Kapitel 0980 Nds. 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 | 1.305.000,00 | — | 1.305.000,00 | 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** | 21.305.000,00 | — | 21.305.000,00 | 300.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 979.977,51 | 200.000,00 | 1.179.977,51 | 1.592.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 25.515.000,00 | — | 25.515.000,00 | 24.850.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 20.000.000,00 | — | 20.000.000,00 | — |
| | | **Summe der Ausgaben** | 46.494.977,51 | 200.000,00 | 46.694.977,51 | 26.442.000 |
| | | **Zuschuss** | 25.189.977,51 | 200.000,00 | 25.389.977,51 | 26.142.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)<br>EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)<br>EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)<br>EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | 300.000,00 | 1.005.000,00 | — | |
| — | — | 20.000.000,00 | — | |
| — | 300.000,00 | 21.005.000,00 | — | |
| — | 1.592.000,00 | –412.022,49 | — | |
| — | 24.850.000,00 | 665.000,00 | — | |
| — | — | 20.000.000,00 | — | |
| — | 26.442.000,00 | 20.252.977,51 | — | |
| — | 26.142.000,00 | –752.022,49 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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<br>*Vgl. K-Vermerk zu 459 11.* | — | — | — | 30.000 |
| 132 01-4 | 165 | Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen | — | — | — | 5.000 |
| 232 01-9 | 165 | Zuschüsse anderer Länder im Rahmen der Kooperation im forstlichen Versuchswesen | 1.780.934,73 | — | 1.780.934,73 | — |
| 232 65-5 | 165 | Erstattungen Dritter zur Bodenzustandserhebung III<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.* | 697.035,00 | — | 697.035,00 | — |
| 232 66-3 | 165 | Erstattungen von den Trägerländern und Kooperationspartnern<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.* | 1.682.373,45 | — | 1.682.373,45 | — |
| 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 | 507.202,23 | — | 507.202,23 | 495.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61** | | **Zuweisungen und Zuschüsse für forstwissenschaftliche Untersuchungen**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.* | (567.411,63) | (—) | (567.411,63) | (—) |
| 111 61-0 | 165 | Einnahmen aus Gebühren für Zulassungsprüfungen von Forstschutzmitteln | — | — | — | — |
| 234 61-5 | 165 | Sonstige Zuweisungen aus dem Wirtschaftsförderfonds, ökologischer Bereich (5157 - 632 72) | 500.592,06 | — | 500.592,06 | — |
| 282 61-0 | 165 | Sonstige Zuschüsse | 66.819,57 | — | 66.819,57 | — |
| **TGr. 64** | | **Forschungs- und ähnliche Aufträge Dritter**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.* | (4.012.749,05) | (—) | (4.012.749,05) | (—) |
| 231 64-0 | 165 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | 3.733.708,88 | — | 3.733.708,88 | — |
| 232 64-7 | 165 | Sonstige Zuweisungen von Ländern | 140.993,35 | — | 140.993,35 | — |
| 235 64-6 | 165 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung | — | — | — | — |
| 271 64-2 | 165 | Erstattungen von der EU | — | — | — | — |
| 281 64-8 | 165 | Erstattungen Dritter | 138.046,82 | — | 138.046,82 | — |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 422 01-2 | 165 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 1.123.359,16 | — | 1.123.359,16 | 5.323.000 |
| 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 | 2.134,58 | — | 2.134,58 | 3.000 |
| 428 01-0 | 165 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.055.351,38 | — | 4.055.351,38 | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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 | –30.000,00 | — | |
| — | 5.000,00 | –5.000,00 | — | |
| — | — | 1.780.934,73 | — | |
| — | — | 697.035,00 | — | |
| 18.540,17 | 18.540,17 | 1.663.833,28 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 495.000,00 | 12.202,23 | — | |
| (—) | (—) | (567.411,63) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 500.592,06 | — | |
| — | — | 66.819,57 | — | |
| (—) | (—) | (4.012.749,05) | (—) | |
| — | — | 3.733.708,88 | — | |
| — | — | 140.993,35 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 138.046,82 | — | |
| — | 5.323.000,00 | –4.199.640,84 | — | 422 01:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 3.000,00 | –865,42 | — | |
| — | — | 4.055.351,38 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 428 04-5 | 165 | Entgelte für Auszubildende | 372,18 | — | 372,18 | 8.000 |
| 453 01-5 | 165 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | — | — | — | 1.000 |
| 459 11-0 | 165 | Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 50 v. H. der Ist-Einnahmen bei 129 11.* | — | — | — | 15.000 |
| 511 01-5 | 165 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 52.552,39 | — | 52.552,39 | 18.000 |
| 511 11-2 | 165 | Entgelte für Post- und Kommunikationsdienstleistungen | 31.371,12 | — | 31.371,12 | 14.000 |
| 514 01-4 | 165 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. | 162.098,37 | — | 162.098,37 | 63.000 |
| 514 02-2 | 165 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (einschl. Zuschüsse) | 104,05 | — | 104,05 | 1.000 |
| 514 13-8 | 165 | Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen | 2.297,50 | — | 2.297,50 | 5.000 |
| 517 01-3 | 165 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 342.232,66 | — | 342.232,66 | 123.000 |
| 518 01-0 | 165 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 255.843,41 | — | 255.843,41 | 105.000 |
| 519 01-6 | 165 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 97.300,58 | — | 97.300,58 | 36.000 |
| 519 02-4 | 165 | Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | — | — | — | — |
| 519 11-3 | 165 | Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten | 7.732,73 | — | 7.732,73 | — |
| 521 01-0 | 165 | Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen | 262,64 | — | 262,64 | 2.000 |
| 525 01-6 | 165 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 18.452,09 | — | 18.452,09 | 7.000 |
| 526 01-2 | 165 | Ausgaben für Sachverständige | 49.988,86 | — | 49.988,86 | 19.000 |
| 526 02-0 | 165 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | — | — | — | — |
| 527 01-9 | 165 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 6.327,69 | — | 6.327,69 | 2.000 |
| 546 01-3 | 165 | Sonstige Ausgaben | 36.837,82 | — | 36.837,82 | 2.000 |
| 546 02-1 | 165 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | 7.523,82 | — | 7.523,82 | — |
| 546 09-9 | 165 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 547 11-7 | 165 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben<br>*Übertragbar.* | 87.335,07 | 445.414,21 | 532.749,28 | — |
| 685 11-0 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen<br>*Übertragbar.* | — | — | — | 9.000 |
| 711 01-4 | 165 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | — | — | — | — |
| 811 01-9 | 165 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | 106.962,12 | — | 106.962,12 | 60.000 |
| 812 15-5 | 165 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 85.302,23 | — | 85.302,23 | — |
| 812 35-0 | 165 | Erwerb von Geräten für Fachaufgaben | 420.021,95 | — | 420.021,95 | 154.000 |
| 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 | 44.000,00 | — | 44.000,00 | 44.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 8.000,00 | –7.627,82 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 15.000,00 | –15.000,00 | — | |
| — | 18.000,00 | 34.552,39 | — | |
| — | 14.000,00 | 17.371,12 | — | |
| — | 63.000,00 | 99.098,37 | — | |
| — | 1.000,00 | –895,95 | — | |
| — | 5.000,00 | –2.702,50 | — | |
| — | 123.000,00 | 219.232,66 | — | |
| — | 105.000,00 | 150.843,41 | — | |
| — | 36.000,00 | 61.300,58 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 7.732,73 | — | |
| — | 2.000,00 | –1.737,36 | — | |
| — | 7.000,00 | 11.452,09 | — | |
| — | 19.000,00 | 30.988,86 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 2.000,00 | 4.327,69 | — | |
| — | 2.000,00 | 34.837,82 | — | |
| — | — | 7.523,82 | 7.523,82 | 546 02:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | — | — | |
| 447.008,67 | 447.008,67 | 85.740,61 | — | |
| — | 9.000,00 | –9.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 60.000,00 | 46.962,12 | — | |
| — | — | 85.302,23 | — | |
| — | 154.000,00 | 266.021,95 | — | |
| — | 231.000,00 | –405,40 | — | |
| — | 44.000,00 | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61** | | **Forstwissenschaftliche Untersuchungen**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61.* | (1.943.072,89) | (—) | (1.943.072,89) | (884.000) |
| 428 61-4 | 165 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 564.971,87 | — | 564.971,87 | 42.000 |
| 429 61-0 | 165 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 47.540,75 | — | 47.540,75 | 10.000 |
| 511 61-9 | 165 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 389.379,10 | — | 389.379,10 | 154.000 |
| 514 61-8 | 165 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 16.552,16 | — | 16.552,16 | 7.000 |
| 527 61-2 | 165 | Reisekostenvergütungen | 106.309,90 | — | 106.309,90 | 58.000 |
| 531 61-0 | 165 | Veröffentlichungen | 25.207,32 | — | 25.207,32 | 5.000 |
| 547 61-3 | 165 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 793.111,79 | — | 793.111,79 | 608.000 |
| **TGr. 62** | | **Dauerbeobachtungsflächen im Bodenschutzkonzept**<br>*Übertragbar.*<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 62, Ausgabetitelgruppe 63 und Ausgabetitelgruppe 67.* | (164.865,66) | (—) | (164.865,66) | (165.000) |
| 429 62-9 | 165 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 19.695,88 | — | 19.695,88 | 2.000 |
| 443 62-1 | 165 | Fürsorgeleistungen | — | — | — | — |
| 511 62-7 | 165 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 76.711,26 | — | 76.711,26 | 53.000 |
| 514 62-6 | 165 | Haltung von Dienstkraftfahrzeugen | — | — | — | 5.000 |
| 527 62-0 | 165 | Reisekostenvergütungen | 2.515,60 | — | 2.515,60 | 3.000 |
| 547 62-1 | 165 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 40.312,44 | — | 40.312,44 | 78.000 |
| 812 62-7 | 165 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 25.630,48 | — | 25.630,48 | 24.000 |
| **TGr. 63** | | **Programm zur Erhaltung forstlicher Genressourcen**<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.* | (70.043,04) | (—) | (70.043,04) | (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 | 1.650,67 | — | 1.650,67 | 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 | 68.392,37 | — | 68.392,37 | 46.000 |
| 812 63-5 | 165 | 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 |
| (—) | (884.000,00) | (1.059.072,89) | (—) | |
| — | 42.000,00 | 522.971,87 | — | |
| — | 10.000,00 | 37.540,75 | — | |
| — | 154.000,00 | 235.379,10 | — | |
| — | 7.000,00 | 9.552,16 | — | |
| — | 58.000,00 | 48.309,90 | — | |
| — | 5.000,00 | 20.207,32 | — | |
| — | 608.000,00 | 185.111,79 | — | |
| (—) | (165.000,00) | (–134,34) | (—) | |
| — | 2.000,00 | 17.695,88 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 53.000,00 | 23.711,26 | — | |
| — | 5.000,00 | –5.000,00 | — | |
| — | 3.000,00 | –484,40 | — | |
| — | 78.000,00 | –37.687,56 | — | |
| — | 24.000,00 | 1.630,48 | — | |
| (—) | (70.000,00) | (43,04) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 2.000,00 | –349,33 | — | |
| — | 21.000,00 | –21.000,00 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 46.000,00 | 22.392,37 | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| **TGr. 64** | | **Forschungs- und ähnliche Aufträge Dritter**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 64.* | (4.004.363,13) | (482.397,70) | (4.486.760,83) | (—) |
| 428 64-9 | 165 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.075.786,21 | 482.397,70 | 3.558.183,91 | — |
| 429 64-5 | 165 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 38.361,18 | — | 38.361,18 | — |
| 511 64-3 | 165 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegestände | 157.701,22 | — | 157.701,22 | — |
| 527 64-7 | 165 | Reisekostenvergütungen | 109.049,45 | — | 109.049,45 | — |
| 531 64-4 | 165 | Veröffentlichungen | — | — | — | — |
| 547 64-8 | 165 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 579.587,60 | — | 579.587,60 | — |
| 812 64-3 | 165 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 43.877,47 | — | 43.877,47 | — |
| **TGr. 65** | | **Bodenzustandserhebung III**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 65.* | (665.576,12) | (545.152,18) | (1.210.728,30) | (436.000) |
| 429 65-3 | 165 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 175.566,72 | — | 175.566,72 | — |
| 511 65-1 | 165 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 66.739,45 | — | 66.739,45 | — |
| 527 65-5 | 165 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 7.150,30 | — | 7.150,30 | — |
| 531 65-2 | 165 | Veröffentlichungen und der Dokumentation | — | — | — | — |
| 547 65-6 | 165 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 408.958,03 | 545.152,18 | 954.110,21 | 436.000 |
| 812 65-1 | 165 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 7.161,62 | — | 7.161,62 | — |
| **TGr. 66** | | **Forschungs- und ähnliche Aufträge der Trägerländer und Kooperationspartner**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 66.* | (1.518.324,25) | (145.509,03) | (1.663.833,28) | (—) |
| 428 66-5 | 165 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 982.703,84 | 145.509,03 | 1.128.212,87 | — |
| 429 66-1 | 165 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 602,63 | — | 602,63 | — |
| 511 66-0 | 165 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegestände | 19.769,32 | — | 19.769,32 | — |
| 527 66-3 | 165 | Reisekostenvergütungen | 14.995,51 | — | 14.995,51 | — |
| 531 66-0 | 165 | Veröffentlichungen | — | — | — | — |
| 547 66-4 | 165 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 500.252,95 | — | 500.252,95 | — |
| **TGr. 67** | | **Forschungs- und ähnliche Aufträge des Landes Niedersachsen**<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.* | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 429 67-0 | 165 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 547 67-2 | 165 | 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 |
| (474.011,78) | (474.011,78) | (4.012.749,05) | (—) | |
| 474.011,78 | 474.011,78 | 3.084.172,13 | — | |
| — | — | 38.361,18 | — | |
| — | — | 157.701,22 | — | |
| — | — | 109.049,45 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 579.587,60 | — | |
| — | — | 43.877,47 | — | |
| (77.693,30) | (513.693,30) | (697.035,00) | (—) | |
| — | — | 175.566,72 | — | |
| — | — | 66.739,45 | — | |
| — | — | 7.150,30 | — | |
| — | — | — | — | |
| 77.693,30 | 513.693,30 | 440.416,91 | — | |
| — | — | 7.161,62 | — | |
| (—) | (—) | (1.663.833,28) | (—) | |
| — | — | 1.128.212,87 | — | |
| — | — | 602,63 | — | |
| — | — | 19.769,32 | — | |
| — | — | 14.995,51 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 500.252,95 | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| **TGr. 98/99** | | **Informations- und Kommunikationstechnik** | (233.844,65) | (—) | (233.844,65) | (95.000) |
| 511 98-8 | 165 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 11.407,70 | — | 11.407,70 | 6.000 |
| 511 99-6 | 165 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 91.183,44 | — | 91.183,44 | 32.000 |
| 525 99-7 | 165 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 1.781,43 | — | 1.781,43 | 5.000 |
| 538 99-1 | 165 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 20.864,87 | — | 20.864,87 | 31.000 |
| 547 99-0 | 165 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 27.137,43 | — | 27.137,43 | — |
| 812 99-6 | 165 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 81.469,78 | — | 81.469,78 | 21.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 0981** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | — | — | — | 55.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 9.247.706,09 | — | 9.247.706,09 | 495.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 9.247.706,09 | — | 9.247.706,09 | 550.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 10.086.446,38 | 627.906,73 | 10.714.353,11 | 5.405.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 4.694.982,11 | 990.566,39 | 5.685.548,50 | 1.948.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | 9.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | — | — | — | — |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 770.425,65 | — | 770.425,65 | 259.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 274.594,60 | — | 274.594,60 | 275.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 15.826.448,74 | 1.618.473,12 | 17.444.921,86 | 7.896.000 |
| | | **Zuschuss** | 6.578.742,65 | 1.618.473,12 | 8.197.215,77 | 7.346.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (95.000,00) | (138.844,65) | (—) | |
| — | 6.000,00 | 5.407,70 | — | |
| — | 32.000,00 | 59.183,44 | — | |
| — | 5.000,00 | –3.218,57 | — | |
| — | 31.000,00 | –10.135,13 | — | |
| — | — | 27.137,43 | — | |
| — | 21.000,00 | 60.469,78 | — | |
| — | 55.000,00 | –55.000,00 | — | |
| 18.540,17 | 513.540,17 | 8.734.165,92 | — | |
| 18.540,17 | 568.540,17 | 8.679.165,92 | — | |
| 474.011,78 | 5.879.011,78 | 4.835.341,33 | — | |
| 524.701,97 | 2.472.701,97 | 3.212.846,53 | 7.523,82 | |
| — | 9.000,00 | –9.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 259.000,00 | 511.425,65 | — | |
| — | 275.000,00 | –405,40 | — | |
| 998.713,75 | 8.894.713,75 | 8.550.208,11 | 7.523,82 | |
| 980.173,58 | 8.326.173,58 | –128.957,81 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 5.045.144,59 | — | 5.045.144,59 | 4.690.000 |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 24.335.502,99 | — | 24.335.502,99 | 24.450.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 51.603.701,77 | — | 51.603.701,77 | 16.256.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 69.915.329,37 | 517.238,43 | 70.432.567,80 | 80.191.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 150.899.678,72 | 517.238,43 | 151.416.917,15 | 125.587.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 138.560.289,08 | 627.906,73 | 139.188.195,81 | 138.428.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 51.403.541,50 | 13.341.057,47 | 64.744.598,97 | 45.397.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 182.956.644,97 | 7.055.382,36 | 190.012.027,33 | 165.229.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | 2.977.325,56 | 552.625,93 | 3.529.951,49 | 3.898.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 116.530.805,50 | 4.403.136,18 | 120.933.941,68 | 121.470.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 11.661.453,12 | — | 11.661.453,12 | 8.465.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 504.090.059,73 | 25.980.108,67 | 530.070.168,40 | 482.887.000 |
| | | **Zuschuss** | 353.190.381,01 | 25.462.870,24 | 378.653.251,25 | 357.300.000 |

| 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 |
| — | 4.690.000,00 | 355.144,59 | — | |
| — | 24.450.000,00 | –114.497,01 | 79.122,39 | |
| 18.540,17 | 16.274.540,17 | 35.329.161,60 | — | |
| 5.167.113,43 | 85.358.113,43 | –14.925.545,63 | — | |
| 5.185.653,60 | 130.772.653,60 | 20.644.263,55 | 79.122,39 | |
| 474.011,78 | 138.902.011,78 | 286.184,03 | 18.489,93 | |
| 9.053.217,71 | 54.450.217,71 | 10.294.381,26 | 7.523,82 | |
| 7.548.371,82 | 172.777.371,82 | 17.234.655,51 | 9.412.552,19 | |
| 175.070,16 | 4.073.070,16 | –543.118,67 | — | |
| 20.183.521,39 | 141.653.521,39 | –20.719.579,71 | 5.573.385,82 | |
| — | 8.465.000,00 | 3.196.453,12 | 2.303,62 | |
| 37.434.192,86 | 520.321.192,86 | 9.748.975,54 | 15.014.255,38 | |
| 32.248.539,26 | 389.548.539,26 | –10.895.288,01 | | |

**Land Niedersachsen**

# Haushaltsrechnung

für das

# Haushaltsjahr 2022

**Band 3**

# Haushaltsrechnung

für das

## Haushaltsjahr 2022

## Einzelplan 11

## Justizministerium

**Haushaltsjahr 2022**

## 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 | 19.569,78 | — | 19.569,78 | 80.113.737,40 | 310.921,44 | 80.424.658,84 | –80.405.089,06 |
| 11 02 | 1.870.985,92 | — | 1.870.985,92 | 18.389.722,81 | 9.708.556,18 | 28.098.278,99 | –26.227.293,07 |
| 11 03 | 1.968.379,16 | — | 1.968.379,16 | 61.020.799,24 | 3.167.828,01 | 64.188.627,25 | –62.220.248,09 |
| 11 05 | 7.870.580,75 | — | 7.870.580,75 | 270.235.210,56 | 13.109.552,46 | 283.344.763,02 | –275.474.182,27 |
| 11 06 | 13.207,98 | — | 13.207,98 | 26.452.408,58 | 409.946,75 | 26.862.355,33 | –26.849.147,35 |
| 11 08 | 2.627.168,53 | — | 2.627.168,53 | 10.542.601,40 | 943.697,17 | 11.486.298,57 | –8.859.130,04 |
| 11 09 | 3.379.546,71 | — | 3.379.546,71 | 20.611.767,44 | 964.794,97 | 21.576.562,41 | –18.197.015,70 |
| 11 10 | 4.694.851,09 | — | 4.694.851,09 | 31.820.947,46 | 3.601.706,12 | 35.422.653,58 | –30.727.802,49 |
| 11 13 | 5.763.935,66 | — | 5.763.935,66 | 46.714.660,55 | 2.750.781,57 | 49.465.442,12 | –43.701.506,46 |
| 11 16 | 61.152.149,20 | — | 61.152.149,20 | 136.188.253,50 | 4.121.701,72 | 140.309.955,22 | –79.157.806,02 |
| 11 17 | 236.236.633,51 | — | 236.236.633,51 | 393.664.827,15 | 6.136.925,30 | 399.801.752,45 | –163.565.118,94 |
| 11 18 | 133.448.189,65 | — | 133.448.189,65 | 220.689.800,43 | 1.248.180,13 | 221.937.980,56 | –88.489.790,91 |
| 11 19 | 14.760.271,05 | — | 14.760.271,05 | 26.814.315,18 | 714.176,68 | 27.528.491,86 | –12.768.220,81 |
| 11 20 | 43.251.142,36 | — | 43.251.142,36 | 69.513.552,32 | 1.752.228,74 | 71.265.781,06 | –28.014.638,70 |
| 11 21 | 32.205.970,89 | — | 32.205.970,89 | 38.000.423,11 | 208.236,07 | 38.208.659,18 | –6.002.688,29 |
| 11 22 | 1.568.566,31 | — | 1.568.566,31 | 2.366.466,77 | 416.389,99 | 2.782.856,76 | –1.214.290,45 |
| Summe Epl. 11 | 550.831.148,55 | — | 550.831.148,55 | 1.453.139.493,90 | 49.565.623,30 | 1.502.705.117,20 | –951.873.968,65 |

## 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 |
| 21.000 | — | 21.000,00 | 87.630.000 | 177.878,90 | 87.807.878,90 | –87.786.878,90 | 7.381.789,84 | 26.936,48 |
| — | — | — | 14.409.000 | 10.340.845,67 | 24.749.845,67 | –24.749.845,67 | –1.477.447,40 | 176.678,53 |
| 787.000 | — | 787.000,00 | 61.224.000 | 832.793,10 | 62.056.793,10 | –61.269.793,10 | –950.454,99 | — |
| 5.613.000 | — | 5.613.000,00 | 272.911.000 | 13.797.295,45 | 286.708.295,45 | –281.095.295,45 | 5.621.113,18 | — |
| — | — | — | 27.301.000 | 290.399,85 | 27.591.399,85 | –27.591.399,85 | 742.252,50 | — |
| 2.351.000 | — | 2.351.000,00 | 11.528.000 | 873.036,11 | 12.401.036,11 | –10.050.036,11 | 1.190.906,07 | — |
| 3.440.000 | — | 3.440.000,00 | 23.082.000 | 918.052,57 | 24.000.052,57 | –20.560.052,57 | 2.363.036,87 | — |
| 5.628.000 | — | 5.628.000,00 | 35.564.000 | 2.590.997,86 | 38.154.997,86 | –32.526.997,86 | 1.799.195,37 | 1.720,19 |
| 5.467.000 | — | 5.467.000,00 | 50.302.000 | 2.000.582,28 | 52.302.582,28 | –46.835.582,28 | 3.134.075,82 | 148,00 |
| 62.256.000 | — | 62.256.000,00 | 142.430.000 | 4.022.277,05 | 146.452.277,05 | –84.196.277,05 | 5.038.471,03 | 569.201,81 |
| 223.230.000 | — | 223.230.000,00 | 409.046.000 | 6.082.695,00 | 415.128.695,00 | –191.898.695,00 | 28.333.576,06 | 901.807,63 |
| 129.137.000 | — | 129.137.000,00 | 222.803.000 | 1.995.802,14 | 224.798.802,14 | –95.661.802,14 | 7.172.011,23 | 2.174.759,74 |
| 12.043.000 | — | 12.043.000,00 | 27.554.000 | 457.507,49 | 28.011.507,49 | –15.968.507,49 | 3.200.286,68 | 177.381,68 |
| 37.135.000 | — | 37.135.000,00 | 68.689.000 | 1.570.992,49 | 70.259.992,49 | –33.124.992,49 | 5.110.353,79 | 2.399.434,96 |
| 25.577.000 | — | 25.577.000,00 | 38.301.000 | 1.038.265,13 | 39.339.265,13 | –13.762.265,13 | 7.759.576,84 | 158.680,82 |
| 1.000.000 | — | 1.000.000,00 | 2.739.000 | 85.960,16 | 2.824.960,16 | –1.824.960,16 | 610.669,71 | — |
| 513.685.000 | — | 513.685.000,00 | 1.495.513.000 | 47.075.381,25 | 1.542.588.381,25 | –1.028.903.381,25 | 77.029.412,60 | 6.586.749,84 |

**Haushaltsjahr 2022**

## Übersicht

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0<br>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel<br>EUR | 1<br>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen<br>EUR | 2<br>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen<br>EUR | 3<br>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen<br>EUR | Gesamteinnahmen<br>EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 01 | Ministerium | — | 18.550,95 | 1.018,83 | — | 19.569,78 |
| 11 02 | Allgemeine Bewilligungen | — | 73.985,92 | 1.797.000,00 | — | 1.870.985,92 |
| 11 03 | Zentrale IT-Verwaltung - Justiz - budgetiert | — | — | 1.968.379,16 | — | 1.968.379,16 |
| 11 05 | Justizvollzugseinrichtungen - budgetiert | — | 4.929.557,31 | 2.941.023,44 | — | 7.870.580,75 |
| 11 06 | Ambulanter Justizsozialdienst - budgetiert | — | 13.207,98 | — | — | 13.207,98 |
| 11 08 | Finanzgericht - budgetiert | — | 2.627.168,53 | — | — | 2.627.168,53 |
| 11 09 | Landesarbeitsgericht und Arbeitsgerichte - budgetiert | — | 3.379.546,71 | — | — | 3.379.546,71 |
| 11 10 | Oberverwaltungsgericht und Verwaltungsgerichte - budgetiert | — | 4.211.189,65 | 483.661,44 | — | 4.694.851,09 |
| 11 13 | Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen und Sozialgerichte - budgetiert | — | 5.186.224,04 | 577.711,62 | — | 5.763.935,66 |
| 11 16 | Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig - budgetiert | — | 61.132.840,69 | 19.308,51 | — | 61.152.149,20 |
| 11 17 | Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Celle - budgetiert | — | 236.197.069,30 | 39.564,21 | — | 236.236.633,51 |
| 11 18 | Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Oldenburg - budgetiert | — | 133.448.189,65 | — | — | 133.448.189,65 |
| 11 19 | Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig - budgetiert | — | 14.760.271,05 | — | — | 14.760.271,05 |
| 11 20 | Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Celle - budgetiert | — | 43.251.142,36 | — | — | 43.251.142,36 |
| 11 21 | Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Oldenburg - budgetiert | — | 32.205.970,89 | — | — | 32.205.970,89 |
| 11 22 | Norddeutsche Hochschule für Rechtspflege - budgetiert | — | 400,56 | 1.568.165,75 | — | 1.568.566,31 |
| | Rechnungsergebnis für den Einzelplan 11 (Anm.1) | — | 541.435.315,59 | 9.395.832,96 | — | 550.831.148,55 |
| | Rechnungssoll für den Einzelplan 11 (Anm.2) | — | 509.415.000,00 | 4.270.000,00 | — | 513.685.000,00 |
| | gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-) | — | 32.020.315,59 | 5.125.832,96 | — | 37.146.148,55 |

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 |
| 77.979.221,27 | 1.948.957,20<br>R 310.921,44 | 750,00 | — | 31.931,00 | 463.799,37 | 80.424.658,84<br>R 310.921,44 | –80.405.089,06 |
| 1.681.111,13 | 5.396.360,20<br>R 1.501.778,56 | 7.220.639,52 | 11.992.563,48<br>R 8.039.897,27 | 1.807.604,66<br>R 166.880,35 | — | 28.098.278,99<br>R 9.708.556,18 | –26.227.293,07 |
| 21.321.362,19 | 28.839.733,43<br>R 2.954.525,67 | 3.990.637,05 | — | 10.036.894,58<br>R 213.302,34 | — | 64.188.627,25<br>R 3.167.828,01 | –62.220.248,09 |
| 184.393.687,03 | 57.224.679,37<br>R 10.099.060,79 | 8.356.046,83 | 7.791.481,60<br>R 3.010.491,67 | 6.247.882,13 | 19.330.986,06 | 283.344.763,02<br>R 13.109.552,46 | –275.474.182,27 |
| 23.234.202,78 | 2.939.494,17<br>R 409.946,75 | 207.142,37 | — | 121.702,50 | 359.813,51 | 26.862.355,33<br>R 409.946,75 | –26.849.147,35 |
| 6.908.537,71 | 4.372.760,39<br>R 943.697,17 | 203.457,28 | — | 1.543,19 | — | 11.486.298,57<br>R 943.697,17 | –8.859.130,04 |
| 15.042.184,35 | 5.952.156,79<br>R 959.890,97 | 33.950,00 | — | 12.548,00<br>R 4.904,00 | 535.723,27 | 21.576.562,41<br>R 964.794,97 | –18.197.015,70 |
| 27.929.087,85 | 6.572.238,08<br>R 3.601.706,12 | — | — | 47.634,00 | 873.693,65 | 35.422.653,58<br>R 3.601.706,12 | –30.727.802,49 |
| 27.904.360,03 | 20.366.551,97<br>R 2.750.781,57 | 448,03 | — | 204.492,00 | 989.590,09 | 49.465.442,12<br>R 2.750.781,57 | –43.701.506,46 |
| 69.271.034,40 | 64.112.177,90<br>R 4.121.701,72 | 383.886,72 | — | 1.166.228,82 | 5.376.627,38 | 140.309.955,22<br>R 4.121.701,72 | –79.157.806,02 |
| 202.578.722,99 | 183.025.068,98<br>R 6.136.925,30 | 1.330.241,85 | — | 841.345,25 | 12.026.373,38 | 399.801.752,45<br>R 6.136.925,30 | –163.565.118,94 |
| 113.665.408,98 | 101.551.413,92<br>R 1.248.180,13 | 925.019,09 | — | 436.925,95 | 5.359.212,62 | 221.937.980,56<br>R 1.248.180,13 | –88.489.790,91 |
| 21.444.372,71 | 5.171.601,51<br>R 714.176,68 | 17.583,29 | — | 62.283,45 | 832.650,90 | 27.528.491,86<br>R 714.176,68 | –12.768.220,81 |
| 54.234.740,31 | 14.755.602,42<br>R 1.752.228,74 | 534.568,73 | — | 84.380,16 | 1.656.489,44 | 71.265.781,06<br>R 1.752.228,74 | –28.014.638,70 |
| 30.022.486,85 | 7.045.087,71<br>R 208.236,07 | 95.756,71 | — | 142.831,17 | 902.496,74 | 38.208.659,18<br>R 208.236,07 | –6.002.688,29 |
| 1.946.517,22 | 676.426,77<br>R 416.389,99 | — | — | 7.887,48 | 152.025,29 | 2.782.856,76<br>R 416.389,99 | –1.214.290,45 |
| 879.557.037,80 | 509.950.310,81<br>R 38.130.147,67 | 23.300.127,47 | 19.784.045,08<br>R 11.050.388,94 | 21.254.114,34<br>R 385.086,69 | 48.859.481,70 | 1.502.705.117,20<br>R 49.565.623,30 | –951.873.968,65 |
| 910.458.000,00 | 520.673.300,07<br>R 31.794.300,07 | 26.851.000,00 | 16.503.992,06<br>R 14.003.992,06 | 18.881.089,12<br>R 1.277.089,12 | 49.221.000,00 | 1.542.588.381,25<br>R 47.075.381,25 | –1.028.903.381,25 |
| –30.900.962,20 | –10.722.989,26 | –3.550.872,53 | 3.280.053,02 | 2.373.025,22 | –361.518,30 | –39.883.264,05 | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 sind die Erläuterungen zu Kapitel 1101 verbindlich.* | | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | | |
| 111 01-1 | 011 | Gebühren, sonstige Entgelte | 17.435,72 | — | 17.435,72 | 18.000 |
| 119 01-2 | 011 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 1.115,23 | — | 1.115,23 | 3.000 |
| 119 02-0 | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | — | — | — | — |
| 124 01-6 | 011 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | — | — | — | — |
| 132 01-9 | 011 | Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen | — | — | — | — |
| 281 10-3 | 011 | Erstattung von Prozesskosten | 1.018,83 | — | 1.018,83 | — |
| | | **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 | 180.631,90 | — | 180.631,90 | 204.000 |
| 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<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | 11.264.406,48 | — | 11.264.406,48 | 13.998.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:** |
| | | | | **Im Justizministerium und im Kapitel 11 02 - Allgemeine Bewilligungen - wird kapitelübergreifend die Flexibilisierung der Haushaltsführung mit dezentraler Ressourcenverantwortung mit folgenden Maßgaben durchgeführt:** |
| — | 18.000,00 | –564,28 | — | |
| — | 3.000,00 | –1.884,77 | — | **Erfasst sind bei den Einnahmen Titel 132 01 und bei den Ausgaben die Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 541 10, 546 09, 547 10 (nur in Kapitel 11 02), 526 75, 527 75, 547 74, 547 75 und 547 76 – und die Hauptgruppe 8. Die Ansätze sind jeweils innerhalb der Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 541 10, 546 09, 547 10 (nur Kapitel 11 02), 526 75, 527 75, 547 74, 547 75 und 547 76 – sowie Hauptgruppe 8 gegenseitig deckungsfähig.** |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 1.018,83 | — | **Darüber hinaus sind die Ansätze der Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 541 10, 546 09, 547 10 (nur Kapitel 11 02), 526 75, 527 75, 547 74, 547 75 und 547 76 – einseitig deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppe 8.** |
| — | 1.000,00 | –821,50 | — | **Die Ausgabeansätze der Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 541 10, 546 09, 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.** |
| — | 204.000,00 | –23.368,10 | — | |
| — | — | — | — | **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.** |
| — | 13.998.000,00 | –2.733.593,52 | — | |
| | | | | **422 01:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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.**<br>**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).**<br>**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.**<br>**Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgendes:**<br>**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 Ein-** |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 32.797.938,84 | — | 32.797.938,84 | 37.395.000 |
| 422 06-8 | 011 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte | 4.077,50 | — | 4.077,50 | 20.000 |
| 422 17-3 | 011 | Bezüge für Nebenleistungen für zugewiesene Beamtinnen und Beamte | — | — | — | — |
| 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 | 2.248.251,82 | — | 2.248.251,82 | — |
| 428 06-6 | 011 | Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden | — | — | — | 1.000 |
| 441 01-1 | 841 | Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter | 30.361.314,57 | — | 30.361.314,57 | 32.200.000 |
| 441 05-4 | 841 | Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 17.277,87 | — | 17.277,87 | 16.000 |
| 443 01-4 | 841 | Fürsorgeleistungen | 518.300,13 | — | 518.300,13 | 507.000 |
| 443 10-3 | 011 | Aufwendungen für Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz | 491.207,31 | — | 491.207,31 | 858.000 |
| 443 11-1 | 841 | Kostenerstattungen an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen | — | — | — | — |
| 453 01-0 | 011 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 95.636,35 | — | 95.636,35 | 80.000 |
| 511 01-0 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 234.458,79 | 310.921,44 | 545.380,23 | 409.000 |
| 514 01-9 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. | 26.292,48 | — | 26.292,48 | 16.000 |
| 517 01-8 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 433.010,49 | — | 433.010,49 | 471.000 |
| 518 01-4 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 667.838,21 | — | 667.838,21 | 571.000 |
| 518 02-2 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 83,56 | — | 83,56 | 36.000 |
| 519 01-0 | 011 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 8.331,04 | — | 8.331,04 | 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 |
| | | | | **gruppierung 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.**<br>**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.**<br><br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.<br>Umgesetzt von 1105-422 10: 45.865,00 EUR<br>Umgesetzt von 1119-422 10: 18.659,00 EUR<br>Umgesetzt von 1120-422 10: 46.649,00 EUR<br>Umgesetzt von 1121-422 10: 27.989,00 EUR |
| — | 37.395.000,00 | –4.597.061,16 | — | |
| — | 20.000,00 | –15.922,50 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 2.248.251,82 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 32.200.000,00 | –1.838.685,43 | — | |
| — | 16.000,00 | 1.277,87 | — | |
| — | 507.000,00 | 11.300,13 | 11.300,13 | 443 01:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 858.000,00 | –366.792,69 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 80.000,00 | 15.636,35 | 15.636,35 | 453 01:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| 177.878,90 | 586.878,90 | –41.498,67 | — | |
| — | 16.000,00 | 10.292,48 | — | |
| — | 471.000,00 | –37.989,51 | — | |
| — | 571.000,00 | 96.838,21 | — | |
| — | 36.000,00 | –35.916,44 | — | |
| — | 10.000,00 | –1.668,96 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 519 10-0 | 011 | Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen | 4.286,70 | — | 4.286,70 | 2.000 |
| 526 01-7 | 011 | Ausgaben für Sachverständige | 29,12 | — | 29,12 | 5.000 |
| 526 02-5 | 011 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 29.784,95 | — | 29.784,95 | 11.000 |
| 527 01-3 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 130.241,27 | — | 130.241,27 | 190.000 |
| 527 02-1 | 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 9.135,06 | — | 9.135,06 | 38.000 |
| 529 10-5 | 011 | Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers | 2.980,81 | — | 2.980,81 | 5.000 |
| 529 11-3 | 011 | Zur Verfügung des Justizministeriums für justizielle Zusammenarbeit mit anderen Landesjustizverwaltungen | 1.848,92 | — | 1.848,92 | 4.000 |
| 531 10-0 | 011 | Veröffentlichungen<br>**** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.* | 39.064,09 | — | 39.064,09 | 52.000 |
| 531 11-8 | 011 | Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit | 20.192,49 | — | 20.192,49 | 26.000 |
| 541 10-5 | 011 | Ausgaben für repräsentative Veranstaltungen und dergleichen<br>*Übertragbar.*<br>**** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* | 24.661,93 | — | 24.661,93 | 35.000 |
| 546 01-8 | 011 | Sonstige Ausgaben | 5.224,65 | — | 5.224,65 | — |
| 546 03-4 | 011 | Umzug und Verlegung von Dienststellen | 571,20 | — | 571,20 | 2.000 |
| 546 09-3 | 011 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 547 10-3 | 011 | Dienstleistungen Außenstehender | — | — | — | 1.000 |
| 686 10-3 | 011 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften | 600,00 | — | 600,00 | 1.000 |
| 698 10-1 | 011 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen<br>**** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.* | 150,00 | — | 150,00 | 1.000 |
| 812 10-9 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 31.931,00 | — | 31.931,00 | — |
| 972 13-0 | 881 | Ressortspezifische Zuschussminderung HPE 2021 | — | — | — | — |
| 972 20-3 | 881 | Ressortspezifische Zuschussminderung | — | — | — | — |
| 972 21-1 | 881 | Globale Minderausgabe zum Ausgleich der Folgewirkungen aus den parlamentarischen Beschlüssen zum HPE 2020 | — | — | — | — |
| 981 11-3 | 891 | Abführung an 13 21 - 381 11 | 463.799,37 | — | 463.799,37 | 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 |
| — | 2.000,00 | 2.286,70 | — | |
| — | 5.000,00 | –4.970,88 | — | |
| — | 11.000,00 | 18.784,95 | — | |
| — | 190.000,00 | –59.758,73 | — | |
| — | 38.000,00 | –28.864,94 | — | |
| — | 5.000,00 | –2.019,19 | — | |
| — | 4.000,00 | –2.151,08 | — | |
| — | 52.000,00 | –12.935,91 | — | |
| — | 26.000,00 | –5.807,51 | — | |
| — | 35.000,00 | –10.338,07 | — | |
| — | — | 5.224,65 | — | |
| — | 2.000,00 | –1.428,80 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 1.000,00 | –400,00 | — | |
| — | 1.000,00 | –850,00 | — | |
| — | — | 31.931,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 464.000,00 | –200,63 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| | | **Abschluss Kapitel 1101** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 18.550,95 | — | 18.550,95 | 21.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.018,83 | — | 1.018,83 | — |
| | | **Summe der Einnahmen** | 19.569,78 | — | 19.569,78 | 21.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 77.979.221,27 | — | 77.979.221,27 | 85.280.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 1.638.035,76 | 310.921,44 | 1.948.957,20 | 1.884.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 750,00 | — | 750,00 | 2.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 31.931,00 | — | 31.931,00 | — |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 463.799,37 | — | 463.799,37 | 464.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 80.113.737,40 | 310.921,44 | 80.424.658,84 | 87.630.000 |
| | | **Zuschuss** | 80.094.167,62 | 310.921,44 | 80.405.089,06 | 87.609.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | –2.449,05 | — | |
| — | — | 1.018,83 | — | |
| — | 21.000,00 | –1.430,22 | — | |
| — | 85.280.000,00 | –7.300.778,73 | 26.936,48 | |
| 177.878,90 | 2.061.878,90 | –112.921,70 | — | |
| — | 2.000,00 | –1.250,00 | — | |
| — | — | 31.931,00 | — | |
| — | 464.000,00 | –200,63 | — | |
| 177.878,90 | 87.807.878,90 | –7.383.220,06 | 26.936,48 | |
| 177.878,90 | 87.786.878,90 | –7.381.789,84 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 die Erläuterungen zu Kapitel 1102 verbindlich.* | | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | | |
| 119 01-6 | 011 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 73.985,92 | — | 73.985,92 | — |
| 282 10-3 | 051 | Sonstige Zuschüsse für Veranstaltungen<br>*Vgl. K-Vermerk zu 547 10.* | — | — | — | — |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 74/75** | | **Einnahmen des Landespräventionsrates**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 74/75/76.* | (1.797.000,00) | (—) | (1.797.000,00) | (—) |
| 231 74-6 | 011 | Zuweisungen vom Bund | 1.797.000,00 | — | 1.797.000,00 | — |
| 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 | 1.340.931,85 | — | 1.340.931,85 | 1.621.000 |
| 511 01-3 | 051 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.190.796,95 | 1.273.721,36 | 2.464.518,31 | 1.530.000 |
| 518 02-6 | 051 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | — | — | — | — |
| 525 01-4 | 051 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 610.263,93 | — | 610.263,93 | 584.000 |
| 529 10-9 | 051 | Zur Verfügung des Justizministeriums für internationale justizielle Zusammenarbeit | 910,00 | — | 910,00 | 2.000 |
| 546 09-7 | 051 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 547 10-7 | 051 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Veranstaltungen<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 10.*<br>**** Erstattungen Dritter zu den Veranstaltungen werden abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt.*<br>*Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* | 23.396,50 | — | 23.396,50 | 30.000 |
| 547 11-5 | 051 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.* | 83.307,06 | — | 83.307,06 | 287.000 |
| 547 13-1 | 051 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die Einführung und Umsetzung von LoHN | 3.914,11 | — | 3.914,11 | 5.000 |
| 631 11-6 | 051 | Erstattung von Entschädigungen in Verfahren vor dem EGMR | 6.500,00 | — | 6.500,00 | 10.000 |
| 632 10-4 | 051 | Anteil an den Kosten der Deutschen Richterakademie in Trier und Wustrau | 210.082,55 | — | 210.082,55 | 251.000 |
| 632 11-2 | 051 | Anteil an den Kosten eines gemeinsamen Prüfungsamts in Berlin | 1.080,28 | — | 1.080,28 | 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:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**Im Justizministerium und im Kapitel 11 02 - Allgemeine Bewilligungen - wird kapitelübergreifend die Flexibilisierung der Haushaltsführung mit dezentraler Ressourcenverantwortung mit folgenden Maßgaben durchgeführt:** |
| — | — | 73.985,92 | — | |
| — | — | — | — | **Erfasst sind bei den Einnahmen Titel 132 01 und bei den Ausgaben die Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 541 10, 546 09, 547 10 (nur in Kapitel 11 02), 526 75, 527 75, 547 74, 547 75 und 547 76 – und die Hauptgruppe 8. Die Ansätze sind jeweils innerhalb der Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 541 10, 546 09, 547 10 (nur Kapitel 11 02), 526 75, 527 75, 547 74, 547 75 und 547 76 – sowie Hauptgruppe 8 gegenseitig deckungsfähig.** |
| (—) | (—) | (1.797.000,00) | (—) | |
| — | — | 1.797.000,00 | — | **Darüber hinaus sind die Ansätze der Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 541 10, 546 09, 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, 546 09, 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.** |
| — | 1.621.000,00 | –280.068,15 | — | |
| 1.085.681,75 | 2.615.681,75 | –151.163,44 | — | **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.** |
| — | — | — | — | |
| — | 584.000,00 | 26.263,93 | — | |
| — | 2.000,00 | –1.090,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 30.000,00 | –6.603,50 | — | |
| — | 287.000,00 | –203.692,94 | — | |
| — | 5.000,00 | –1.085,89 | — | |
| — | 10.000,00 | –3.500,00 | — | |
| — | 251.000,00 | –40.917,45 | — | |
| — | 2.000,00 | –919,72 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 293.678,53 | — | 293.678,53 | 117.000 |
| 632 15-5 | 051 | Erstattung der Kosten für die Durchführung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung | 385.999,37 | — | 385.999,37 | 437.000 |
| 684 10-4 | 059 | Zuschüsse zur Durchführung der psychosozialen Prozessbegleitung | 102.262,08 | — | 102.262,08 | 300.000 |
| 684 11-2 | 059 | Zuschüsse für Betreuungsvereine nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch | 1.908.878,12 | — | 1.908.878,12 | 2.000.000 |
| 686 10-7 | 059 | Anteil an den Kosten der Kriminologischen Zentralstelle e. V. | 72.645,62 | — | 72.645,62 | 90.000 |
| 686 11-5 | 059 | Zuwendungen für den Täter-Opfer-Ausgleich in Strafverfahren gegen erwachsene Täter | 546.105,24 | — | 546.105,24 | 550.000 |
| 686 12-3 | 059 | Zuwendungen für die Fortbildung von Schiedspersonen | 4.000,00 | — | 4.000,00 | 4.000 |
| 686 16-6 | 051 | Zuwendungen für die freie Straffälligenhilfe | 2.625.443,03 | — | 2.625.443,03 | 2.700.000 |
| 686 18-2 | 051 | Zuwendung an die "Stiftung Opferhilfe Niedersachsen" | 64.000,00 | — | 64.000,00 | 90.000 |
| 686 19-0 | 051 | Zuwendungen für die Unterstützung des Schöffenamts | 1.987,54 | — | 1.987,54 | 10.000 |
| 698 10-5 | 051 | Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer | 108.150,79 | — | 108.150,79 | 190.000 |
| 711 01-2 | 051 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten<br>**** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterung verbindlich.*<br>*Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* | 3.952.666,21 | 8.039.897,27 | 11.992.563,48 | — |
| 812 10-2 | 051 | Ausstattung der Gerichte und Staatsanwaltschaften mit technischen Sicherheitseinrichtungen und zur Umsetzung der Inklusion | 1.640.724,31 | 166.880,35 | 1.807.604,66 | 1.550.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 74 bis 76** | | **Kosten des Landespräventionsrates**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 74/75.*<br>**** 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.*<br>**** Erstattungen Dritter zu den Veranstaltungen des Landespräventionsrates werden abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgaben vereinnahmt.* | (3.211.998,74) | (228.057,20) | (3.440.055,94) | (2.049.000) |
| 429 74-0 | 011 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 340.179,28 | — | 340.179,28 | — |
| 526 75-4 | 011 | Ausgaben für Sachverständige | — | — | — | — |
| 527 75-0 | 011 | Reisekostenvergütungen | 6.462,21 | — | 6.462,21 | 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 | 585.938,65 | 90.000,00 | 675.938,65 | 474.000 |
| 547 76-0 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für vom Bund geförderte Projekte | 1.389.592,23 | 88.327,17 | 1.477.919,40 | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | 176.678,53 | 176.678,53 | 632 13:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 437.000,00 | –51.000,63 | — | |
| — | 300.000,00 | –197.737,92 | — | |
| — | 2.000.000,00 | –91.121,88 | — | |
| — | 90.000,00 | –17.354,38 | — | |
| — | 550.000,00 | –3.894,76 | — | |
| — | 4.000,00 | — | — | |
| — | 2.700.000,00 | –74.556,97 | — | |
| — | 90.000,00 | –26.000,00 | — | |
| — | 10.000,00 | –8.012,46 | — | |
| — | 190.000,00 | –81.849,21 | — | |
| 8.712.510,46 | 8.712.510,46 | 3.280.053,02 | — | **711 01:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**Für die Ertüchtigung der Inhouse-Verkabelungen der Justizliegenschaften als Voraussetzung für die Realisierung des elektronischen Rechtsverkehrs und für weitere KNUE-Maßnahmen können Haushaltsmittel aus den jeweiligen Bereichsbudgets der gem. § 17 a LHO budgetierten Kapitel des Einzelplans 11 unterjährig umgesetzt werden.** |
| 299.324,75 | 1.849.324,75 | –41.720,09 | — | Umgesetzt von 1109-511 10: 20.000,00 EUR<br>Umgesetzt von 1110-511 10: 226.500,00 EUR<br>Umgesetzt von 1113-511 10: 226.500,00 EUR<br>Umgesetzt von 1116-511 10: 280.000,00 EUR<br>Umgesetzt von 1117-511 10: 1.427.350,00 EUR<br>Umgesetzt von 1118-511 10: 864.200,00 EUR<br>Umgesetzt von 1120-511 10: 205.000,00 EUR<br>Umgesetzt von 1121-511 10: 398.000,00 EUR<br>Umgesetzt von 1122-511 10: 102.000,00 EUR |
| (243.328,71) | (2.292.328,71) | (1.147.727,23) | (—) | |
| — | — | 340.179,28 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 9.000,00 | –2.537,79 | — | |
| 49.730,03 | 49.730,03 | — | — | |
| 172.500,00 | 646.500,00 | 29.438,65 | — | |
| 21.098,68 | 21.098,68 | 1.456.820,72 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 684 75-9 | 011 | Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen und Projekten der Präventionsarbeit | 123.995,84 | — | 123.995,84 | 430.000 |
| 685 74-7 | 011 | Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen und Projekten zur Prävention des sexuellen Missbrauchs an Kindern und Jugendlichen | 146.948,53 | — | 146.948,53 | 150.000 |
| 685 75-5 | 011 | Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte zur Prävention von Kinder- und Zwangsehen sowie zum Schutz betroffener Mädchen und Jungen | — | — | — | 200.000 |
| 686 74-3 | 011 | Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte des Landesprogramms für Demokratie und Menschenrechte | 370.541,41 | — | 370.541,41 | 500.000 |
| 686 75-1 | 011 | Zuschüsse zur Förderung der mobilen Opferberatung für Opfer rechter Gewalt | 186.000,00 | — | 186.000,00 | 186.000 |
| 686 76-0 | 011 | Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte zur Prävention des Antisemitismus | 62.340,59 | — | 62.340,59 | 100.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 1102** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 73.985,92 | — | 73.985,92 | — |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.797.000,00 | — | 1.797.000,00 | — |
| | | **Summe der Einnahmen** | 1.870.985,92 | — | 1.870.985,92 | — |
| | | 4 Personalausgaben | 1.681.111,13 | — | 1.681.111,13 | 1.621.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 3.894.581,64 | 1.501.778,56 | 5.396.360,20 | 2.921.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 7.220.639,52 | — | 7.220.639,52 | 8.317.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | 3.952.666,21 | 8.039.897,27 | 11.992.563,48 | — |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 1.640.724,31 | 166.880,35 | 1.807.604,66 | 1.550.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 18.389.722,81 | 9.708.556,18 | 28.098.278,99 | 14.409.000 |
| | | **Zuschuss** | 16.518.736,89 | 9.708.556,18 | 26.227.293,07 | 14.409.000 |

| 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 |
| — | 430.000,00 | –306.004,16 | — | |
| — | 150.000,00 | –3.051,47 | — | |
| — | 200.000,00 | –200.000,00 | — | |
| — | 500.000,00 | –129.458,59 | — | |
| — | 186.000,00 | — | — | |
| — | 100.000,00 | –37.659,41 | — | |
| — | — | 73.985,92 | — | |
| — | — | 1.797.000,00 | — | |
| — | — | 1.870.985,92 | — | |
| — | 1.621.000,00 | 60.111,13 | — | |
| 1.329.010,46 | 4.250.010,46 | 1.146.349,74 | — | |
| — | 8.317.000,00 | –1.096.360,48 | 176.678,53 | |
| 8.712.510,46 | 8.712.510,46 | 3.280.053,02 | — | |
| 299.324,75 | 1.849.324,75 | –41.720,09 | — | |
| 10.340.845,67 | 24.749.845,67 | 3.348.433,32 | 176.678,53 | |
| 10.340.845,67 | 24.749.845,67 | 1.477.447,40 | | |

# 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 2022**
**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 sind Abs. 1 und 2 der Erläuterungen zu Kapitel 1103 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 | 1.968.379,16 | — | 1.968.379,16 | 787.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 422 10-3 | 051 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 6.854.696,65 | — | 6.854.696,65 | 20.832.000 |
| 427 10-5 | 051 | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | — | — | — | — |
| 428 10-1 | 051 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 14.466.665,54 | — | 14.466.665,54 | — |
| 459 10-4 | 051 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | — | — | — | 6.000 |
| 511 10-6 | 051 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte | 5.564.093,77 | 2.954.525,67 | 8.518.619,44 | 6.326.000 |
| 518 10-0 | 051 | Mieten für Hard- und Software | 7.139.644,54 | — | 7.139.644,54 | 8.854.000 |
| 519 10-7 | 051 | Unterhaltung baulicher Anlagen | — | — | — | 2.000 |
| 525 10-7 | 051 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 552.908,62 | — | 552.908,62 | 715.000 |
| 527 10-0 | 051 | Reisekostenvergütungen | 173.334,02 | — | 173.334,02 | 300.000 |
| 538 10-1 | 051 | Ausgaben für Datenverarbeitung und Dienstleistungen | 12.455.226,81 | — | 12.455.226,81 | 11.073.000 |
| 546 09-0 | 051 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 632 10-8 | 051 | Erstattungen an Länder | 3.990.637,05 | — | 3.990.637,05 | 3.792.000 |
| 812 10-6 | 051 | Erwerb von Geräten und Softwarelizenzen | 9.823.592,24 | 213.302,34 | 10.036.894,58 | 9.324.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 1103** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | — | — | — | — |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.968.379,16 | — | 1.968.379,16 | 787.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 1.968.379,16 | — | 1.968.379,16 | 787.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 21.321.362,19 | — | 21.321.362,19 | 20.838.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 25.885.207,76 | 2.954.525,67 | 28.839.733,43 | 27.270.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 3.990.637,05 | — | 3.990.637,05 | 3.792.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 9.823.592,24 | 213.302,34 | 10.036.894,58 | 9.324.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 61.020.799,24 | 3.167.828,01 | 64.188.627,25 | 61.224.000 |
| | | **Zuschuss** | 59.052.420,08 | 3.167.828,01 | 62.220.248,09 | 60.437.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br><br>**MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus dem Bereichsbudget in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) umzusetzen.**<br><br>**Zur Verstärkung des Kapitels 11 03 können aus den jeweiligen Bereichsbudgets der gem. § 17 a LHO budgetierten Kapitel des Einzelplans 11 Haushaltsmittel unterjährig umgesetzt werden.** |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 787.000,00 | 1.181.379,16 | — | |
| — | 20.832.000,00 | –13.977.303,35 | — | 422 10:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.<br>Umgesetzt von 1105-422 10: 50.255,00 EUR<br>Umgesetzt von 1302-461 11: 475.000,00 EUR |
| — | — | — | — | |
| — | — | 14.466.665,54 | — | |
| — | 6.000,00 | –6.000,00 | — | |
| 15.247,35 | 6.341.247,35 | 2.177.372,09 | — | 511 10:<br>Umgesetzt von 1105-511 10: 50.748,00 EUR<br>Umgesetzt von 1106-511 10: 72.141,00 EUR<br>Umgesetzt von 1108-511 10: 8.516,00 EUR<br>Umgesetzt von 1109-511 10: 257.980,00 EUR<br>Umgesetzt von 1110-511 10: 53.940,00 EUR<br>Umgesetzt von 1113-511 10: 450.943,00 EUR<br>Umgesetzt von 1116-511 10: 329.619,00 EUR<br>Umgesetzt von 1117-511 10: 234.500,00 EUR<br>Umgesetzt von 1117-525 10: 73.320,00 EUR<br>Umgesetzt von 1118-511 10: 142.248,00 EUR<br>Umgesetzt von 1119-511 10: 23.485,00 EUR<br>Umgesetzt von 1120-511 10: 11.674,00 EUR<br>Umgesetzt von 1122-422 10: 200.000,00 EUR<br>Umgesetzt von 1122-518 10: 100.000,00 EUR |
| — | 8.854.000,00 | –1.714.355,46 | — | |
| — | 2.000,00 | –2.000,00 | — | |
| — | 715.000,00 | –162.091,38 | — | |
| — | 300.000,00 | –126.665,98 | — | |
| — | 11.073.000,00 | 1.382.226,81 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 3.792.000,00 | 198.637,05 | — | |
| 817.545,75 | 10.141.545,75 | –104.651,17 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 787.000,00 | 1.181.379,16 | — | |
| — | 787.000,00 | 1.181.379,16 | — | |
| — | 20.838.000,00 | 483.362,19 | — | |
| 15.247,35 | 27.285.247,35 | 1.554.486,08 | — | |
| — | 3.792.000,00 | 198.637,05 | — | |
| 817.545,75 | 10.141.545,75 | –104.651,17 | — | |
| 832.793,10 | 62.056.793,10 | 2.131.834,15 | — | |
| 832.793,10 | 61.269.793,10 | 950.454,99 | | |

# 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 2022**
**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 Abs. 1 der Erläuterungen zu Kapitel 1105 verbindlich.* | | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | | |
| 119 10-6 | 056 | Verwaltungseinnahmen | 1.660.216,41 | — | 1.660.216,41 | 1.150.000 |
| 121 10-0 | 681 | Ablieferungen aus Arbeitsbetrieben i.S.d. § 26 LHO - Justizvollzugsarbeitsverwaltung - | 2.909.086,58 | — | 2.909.086,58 | 2.186.000 |
| 124 10-0 | 056 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 161.209,73 | — | 161.209,73 | 215.000 |
| 125 10-6 | 056 | Einnahmen aus den durch die Bundesagentur für Arbeit geförderten Berufsvorbereitungs- und Umschulungslehrgängen<br>*Vgl. K-Vermerk zu 525 10.* | 395,00 | — | 395,00 | — |
| 129 10-1 | 056 | Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 121.061,83 | — | 121.061,83 | 88.000 |
| 132 10-2 | 056 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 77.587,76 | — | 77.587,76 | 12.000 |
| 231 10-0 | 056 | Erstattungen und Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich | 2.921.921,83 | — | 2.921.921,83 | 1.666.000 |
| 281 10-8 | 056 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | 5.395,09 | — | 5.395,09 | 288.000 |
| 282 10-4 | 056 | Zuschüsse Dritter zur Gefangenenbetreuung | 13.706,52 | — | 13.706,52 | 8.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 422 04-6 | 056 | Anwärterbezüge | 4.941.979,24 | — | 4.941.979,24 | 7.208.000 |
| 422 10-0 | 056 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | 149.219.971,67 | — | 149.219.971,67 | 176.745.000 |
| 427 10-2 | 056 | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 3.794.911,95 | — | 3.794.911,95 | 2.165.000 |
| 428 10-9 | 056 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 26.062.388,17 | — | 26.062.388,17 | — |
| 459 10-1 | 056 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 374.436,00 | — | 374.436,00 | 592.000 |
| 511 10-3 | 056 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 8.138.402,63 | — | 8.138.402,63 | 9.430.000 |
| 514 10-2 | 056 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 6.715.754,71 | — | 6.715.754,71 | 6.118.000 |
| 514 11-0 | 056 | Dienstkleidungszuschüsse für Justizvollzugsbedienstete<br>*Übertragbar.* | 689.359,23 | 224.766,60 | 914.125,83 | 803.000 |
| 517 10-1 | 056 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 12.570.861,03 | — | 12.570.861,03 | 13.176.000 |
| 518 10-8 | 056 | Mieten und Pachten | 702.210,23 | — | 702.210,23 | 571.000 |
| 519 10-4 | 056 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.955.203,53 | — | 3.955.203,53 | 1.591.000 |
| 525 10-4 | 056 | Durchführung von Berufsvorbereitungs- und Umschulungslehrgängen für Gefangene<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 125 10.* | 395,00 | 846,38 | 1.241,38 | — |
| 525 11-2 | 056 | Aus- und Fortbildung der Vollzugsbediensteten und Personalentwicklung | 858.066,51 | — | 858.066,51 | 810.000 |
| 526 10-0 | 056 | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 446.548,17 | — | 446.548,17 | 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:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus dem Bereichsbudget in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung – Justiz) umzusetzen.** |
| — | 1.150.000,00 | 510.216,41 | — | |
| — | 2.186.000,00 | 723.086,58 | — | |
| — | 215.000,00 | –53.790,27 | — | |
| — | — | 395,00 | — | |
| — | 88.000,00 | 33.061,83 | — | |
| — | 12.000,00 | 65.587,76 | — | |
| — | 1.666.000,00 | 1.255.921,83 | — | |
| — | 288.000,00 | –282.604,91 | — | |
| — | 8.000,00 | 5.706,52 | — | |
| — | 7.208.000,00 | –2.266.020,76 | — | |
| — | 176.745.000,00 | –27.525.028,33 | — | **422 10:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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 -.** |
| — | 2.165.000,00 | 1.629.911,95 | — | |
| — | — | 26.062.388,17 | — | Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.<br>Umgesetzt nach 1101-422 01: 45.865,00 EUR<br>Umgesetzt nach 1103-422 10: 50.255,00 EUR |
| — | 592.000,00 | –217.564,00 | — | Umgesetzt von 1302-461 11: 2.500.000,00 EUR |
| — | 9.430.000,00 | –1.291.597,37 | — | 511 10:<br>Umgesetzt nach 1103-511 10: 50.748,00 EUR |
| — | 6.118.000,00 | 597.754,71 | — | |
| 111.125,83 | 914.125,83 | — | — | |
| — | 13.176.000,00 | –605.138,97 | — | |
| — | 571.000,00 | 131.210,23 | — | |
| — | 1.591.000,00 | 2.364.203,53 | — | |
| 846,38 | 846,38 | 395,00 | — | |
| — | 810.000,00 | 48.066,51 | — | |
| — | 413.000,00 | 33.548,17 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 153.536,03 | — | 153.536,03 | 131.000 |
| 536 10-6 | 056 | Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten) | 336.831,18 | — | 336.831,18 | 205.000 |
| 546 09-8 | 056 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 547 10-8 | 056 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 4.117.819,25 | 9.873.447,81 | 13.991.267,06 | 4.019.000 |
| 547 11-6 | 056 | Ärztliche Behandlung und Unterbringung in Krankenanstalten | 2.565.044,10 | — | 2.565.044,10 | 5.449.000 |
| 671 01-1 | 253 | Erstattung von Verwaltungskosten an die NBank | 441.000,00 | — | 441.000,00 | 441.000 |
| 681 01-7 | 056 | Arbeitsentgelt an Gefangene der JVA Bremervörde | — | — | — | — |
| 686 10-8 | 056 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 4.519.351,49 | — | 4.519.351,49 | 4.624.000 |
| 686 11-6 | 056 | Sonstige Zuschüsse für Arbeit, Aus- und Fortbildung | 3.376.700,25 | — | 3.376.700,25 | 4.492.000 |
| 686 12-4 | 056 | Leistungen an Abschiebungsgefangene nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und sonstige Zuschüsse | 18.995,09 | — | 18.995,09 | 46.000 |
| 711 01-3 | 056 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten<br>**** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* | 4.780.989,93 | 3.010.491,67 | 7.791.481,60 | 2.500.000 |
| 811 10-7 | 056 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | 284.726,83 | — | 284.726,83 | 350.000 |
| 812 10-3 | 056 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 1.602.201,44 | — | 1.602.201,44 | 1.330.000 |
| 916 11-1 | 861 | Zuführung an Kapitel 5132 zur Refinanzierung des Sondervermögens LFN | 429.618,72 | — | 429.618,72 | 430.000 |
| 981 11-8 | 891 | Abführung an 13 21 - 381 11 | 18.901.367,34 | — | 18.901.367,34 | 19.205.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 62** | | **Errichtung und teilprivatisierter Betrieb einer Justizvollzugsanstalt**<br>*Übertragbar.* | (10.236.540,84) | (—) | (10.236.540,84) | (10.067.000) |
| 546 62-4 | 056 | Ausgaben für Betrieb und Bewirtschaftung der Justizvollzugsanstalt | 5.875.586,98 | — | 5.875.586,98 | 5.656.000 |
| 823 62-8 | 056 | Ausgaben für Gebäudeleasing | 4.360.953,86 | — | 4.360.953,86 | 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 |
| — | 131.000,00 | 22.536,03 | — | |
| — | 205.000,00 | 131.831,18 | — | |
| — | — | — | — | |
| 8.064.772,55 | 12.083.772,55 | 1.907.494,51 | — | |
| — | 5.449.000,00 | –2.883.955,90 | — | |
| — | 441.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 4.624.000,00 | –104.648,51 | — | |
| — | 4.492.000,00 | –1.115.299,75 | — | |
| — | 46.000,00 | –27.004,91 | — | |
| 5.291.481,60 | 7.791.481,60 | — | — | |
| 159.528,25 | 509.528,25 | –224.801,42 | — | |
| — | 1.330.000,00 | 272.201,44 | — | |
| — | 430.000,00 | –381,28 | — | |
| — | 19.205.000,00 | –303.632,66 | — | |
| (169.540,84) | (10.236.540,84) | (—) | (—) | |
| 169.540,84 | 5.825.540,84 | 50.046,14 | — | |
| — | 4.411.000,00 | –50.046,14 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 4.929.557,31 | — | 4.929.557,31 | 3.651.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 2.941.023,44 | — | 2.941.023,44 | 1.962.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 7.870.580,75 | — | 7.870.580,75 | 5.613.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 184.393.687,03 | — | 184.393.687,03 | 186.710.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 47.125.618,58 | 10.099.060,79 | 57.224.679,37 | 48.372.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 8.356.046,83 | — | 8.356.046,83 | 9.603.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | 4.780.989,93 | 3.010.491,67 | 7.791.481,60 | 2.500.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 6.247.882,13 | — | 6.247.882,13 | 6.091.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 19.330.986,06 | — | 19.330.986,06 | 19.635.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 270.235.210,56 | 13.109.552,46 | 283.344.763,02 | 272.911.000 |
| | | **Zuschuss** | 262.364.629,81 | 13.109.552,46 | 275.474.182,27 | 267.298.000 |

| 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 |
| — | 3.651.000,00 | 1.278.557,31 | — | |
| — | 1.962.000,00 | 979.023,44 | — | |
| — | 5.613.000,00 | 2.257.580,75 | — | |
| — | 186.710.000,00 | –2.316.312,97 | — | |
| 8.346.285,60 | 56.718.285,60 | 506.393,77 | — | |
| — | 9.603.000,00 | –1.246.953,17 | — | |
| 5.291.481,60 | 7.791.481,60 | — | — | |
| 159.528,25 | 6.250.528,25 | –2.646,12 | — | |
| — | 19.635.000,00 | –304.013,94 | — | |
| 13.797.295,45 | 286.708.295,45 | –3.363.532,43 | — | |
| 13.797.295,45 | 281.095.295,45 | –5.621.113,18 | | |

**Anlage**
**zu Kapitel 1105 Titel 121 10**

# Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Justizvollzugsarbeitsverwaltung des Landes Niedersachsen

**für das Geschäftsjahr 2022**

# Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Justizvollzugsarbeitsverwaltung des Landes Niedersachsen

## A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2022

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 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 | 300.000 | 45.698 | -254.302 |
| - Maschinen und Anlagen | 950.000 | 615.561 | -334.439 |
| - Fahrzeuge | 150.000 | 22.722 | -127.278 |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 340.000 | 357.021 | 17.021 |
| Summe 2.: | 1.740.000 | 1.041.002 | -698.998 |
| 3. Sonstiger Liquiditätsbedarf: | | | |
| - Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan | 353.250 | 0 | -353.250 |
| - Geldabfluss ohne Gewinnminderung | 0 | 0 | 0 |
| - Ablieferungen an den Haushalt | 2.186.750 | 2.909.087 | 722.337 |
| - Bildung von Rücklagen | 0 | 0 | 0 |
| Summe 3.: | 2.540.000 | 2.909.087 | 369.087 |
| 4. Positiver Überleitungsbetrag: | 0 | 0 | 0 |
| **Summe I** | 4.280.000 | 3.950.089 | -329.911 |
| **II. Deckungsmittel** | | | |
| 1. Deckungsmittel: | | | |
| - Jahresüberschuss laut Erfolgsplan | 0 | 320.636 | 320.636 |
| - 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 | 2.540.000 | 2.806.685 | 266.685 |
| - 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.: | 2.540.000 | 3.127.321 | 587.321 |
| 2. Negativer Überleitungsbetrag: | 1.740.000 | 1.110.284 | -629.716 |
| **Summe II** | 4.280.000 | 4.237.605 | -42.395 |
| **III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag** (Summe II. ./. Summe I.) | 0 | 287.516 | 287.516 |
| **IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / auszugleichender Deckungsmittelfehlbetrag** (Summe III. ./. nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren) | 0 | 287.516 | 287.516 |

# Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Justizvollzugsarbeitsverwaltung des Landes Niedersachsen

## B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2022

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---|---|---|
| **I. Erträge** | | | |
| 1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke: | | | |
| - Zuführungen für Ausbildungsbetriebe und Arbeitstherapie | 820.000 | 1.301.511 | 481.511 |
| - Zuführungen für Bauunterhaltung | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1.: | 820.000 | 1.301.511 | 481.511 |
| 2. Umsatzerlöse: | | | |
| - Umsatzerlöse | 15.600.000 | 16.181.433 | 581.433 |
| - Erlösschmälerungen | 0 | 39 | 39 |
| - Nachlasse, Rabatte | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2.: | 15.600.000 | 16.181.472 | 581.472 |
| 3. Bestandsveränderungen an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen: | | | |
| - Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 81.528 | 81.528 |
| Summe 3.: | 0 | 81.528 | 81.528 |
| 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 | 19.560 | 19.560 |
| - Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| - Bes. Erlöse | 0 | 485 | 485 |
| - Periodenfremde Erträge | 5.000 | 71 | -4.929 |
| - Skontoerträge | 72.000 | 84.742 | 12.742 |
| - Sonstige Erträge | 0 | 972 | 972 |
| Summe 5.: | 77.000 | 105.830 | 28.830 |
| 6. Zinserträge und ähnliche Erträge: | | | |
| - Zinserträge | 1.000 | 166 | -834 |
| Summe 6.: | 1.000 | 166 | -834 |
| **Summe I** | 16.638.000 | 17.670.507 | 1.032.507 |
| **II. Aufwendungen** | | | |
| 1. Materialaufwand: | | | |
| - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 4.328.250 | 4.221.037 | -107.213 |
| - Aufwendungen für bezogene Leistungen (Arbeitsentgelt der Gef.) | 4.860.000 | 4.818.169 | -41.831 |
| - Anteilige Personal- und Sachkosten | 2.540.000 | 2.806.685 | 266.685 |
| - fremde Lohnarbeiten | 30.000 | 64.556 | 34.556 |
| Summe 1.: | 11.758.250 | 11.910.447 | 152.197 |
| 2. Personalaufwand: | | | |
| 2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung | | | |
| - Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten | 0 | 0 | 0 |
| - Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Zentralen Arbeitsverwaltung | 700.000 | 487.081 | -212.919 |
| - Sonstige Aufwendungen mit Bezügecharakter | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2.1.: | 700.000 | 487.081 | -212.919 |

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 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 | 116.015 | 116.015 |
| - 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 | 116.015 | 116.015 |
| Summe 2.: | 700.000 | 603.096 | -96.904 |
| 3. Abschreibungen: | | | |
| - Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen | 470.000 | 348.950 | -121.050 |
| - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 1.270.000 | 1.344.193 | 74.193 |
| Summe 3.: | 1.740.000 | 1.693.143 | -46.857 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen: | | | |
| 4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung | | | |
| - Energie, Wasser, u. a. | 963.000 | 1.052.462 | 89.462 |
| - Werkzeuge, Kleingeräte und Maschinenzubehör | 220.000 | 292.655 | 72.655 |
| - Schmier- und Reinigungsmittel | 137.000 | 13.973 | -123.027 |
| - Reparatur und Instandsetzung | 570.000 | 669.232 | 99.232 |
| - Sonderabfallgebühren | 34.000 | 91.666 | 57.666 |
| - Transport und Verpackung | 200.000 | 255.234 | 55.234 |
| Summe 4.1.: | 2.124.000 | 2.375.222 | 251.222 |
| 4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf | | | |
| - Geschäftsbedarf, Büromaterial | 31.500 | 47.402 | 15.902 |
| - Post- und Fernmeldegebühren | 0 | 36.188 | 36.188 |
| - Versicherungen | 0 | 0 | 0 |
| - Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 24.079 | 24.079 |
| - Anwalts- und Gerichtskosten | 0 | 0 | 0 |
| Summe 4.2.: | 31.500 | 107.669 | 76.169 |
| 4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen | | | |
| - Reisekosten | 3.300 | 17.418 | 14.118 |
| - Aufwendungen für Vermittlungsprovision | 0 | 0 | 0 |
| - Kosten Sicherheitsingenieure | 20.000 | 52.659 | 32.659 |
| - Übrige sonstige Personalaufwendungen | 0 | 44.469 | 44.469 |
| Summe 4.3.: | 23.300 | 114.546 | 91.246 |
| 4.4. Übrige sonstige Aufwendungen | | | |
| - Verschiedene Kosten | 458.000 | 102.748 | -355.252 |
| - Periodenfremde Aufwendungen | 0 | 9.722 | 9.722 |
| - Sonstige Aufwendungen | 120.000 | 328.660 | 208.660 |
| Summe 4.4.: | 578.000 | 441.130 | -136.870 |
| Summe 4.: | 2.756.800 | 3.038.567 | 281.767 |
| 5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen: | | | |
| - Zinsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| - ähnliche Aufwendungen | 0 | 2.555 | 2.555 |
| Summe 5.: | 0 | 2.555 | 2.555 |
| **Summe II** | 16.955.050 | 17.247.808 | 292.758 |

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---|---|---|
| **III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** ( Summe I. ./. Summe II.) | -317.050 | 422.699 | 739.749 |
| **IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen** | | | |
| 1. Außerordentliche Erträge: | | | |
| - Außerordentliche Erträge | 0 | 8.250 | 8.250 |
| Summe 1.: | 0 | 8.250 | 8.250 |
| 2. Außerordentliche Aufwendungen: | | | |
| - Außerordentliche Aufwendungen (Dividende) | 0 | 80.000 | 80.000 |
| Summe 2.: | 0 | 80.000 | 80.000 |
| **V. Außerordentliches Ergebnis** (Außerordentliche Erträge ./. Außerordentliche Aufwendungen) | 0 | -71.750 | -71.750 |
| **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 | 13.623 | 13.623 |
| - Grundsteuer | 0 | 0 | 0 |
| - Steuern, Abgaben, Gebühren | 36.200 | 16.690 | -19.510 |
| Summe 2.: | 36.200 | 30.313 | -5.887 |
| **Summe VI.:** | 36.200 | 30.313 | -5.887 |
| **VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./. Steuern) | -353.250 | 320.636 | 673.886 |

# Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Justizvollzugsarbeitsverwaltung des Landes Niedersachsen

## C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2022

| Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 EUR | Abweichungen mehr/ - EUR |
|---|---|---|---|
| **I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung** | | | |
| Gewinnerhöhung ohne Geldfluss | | | |
| - Erhöhung des Bestandes (Material, Zutaten u.s.w) | 0 | 224.893 | 224.893 |
| - Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen | 0 | 80.995 | 80.995 |
| - Erhöhung der Forderungsbestände | 0 | 321.903 | 321.903 |
| - Erhöhung der Rückstellungen (Dividende) | 0 | 80.000 | 80.000 |
| - Erhöhung der Anzahlungen/Übergangsgelder/ Sonstige Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| - Minderung der Rücklagen | 0 | 0 | 0 |
| - Minderung der Rückstellungen für Gefangenenentgelt | 30.000 | 0 | -30.000 |
| - Minderung der Verbindlichkeiten (Lieferanten) | 45.000 | 317.549 | 272.549 |
| - Minderung der Verbindlichkeiten (Haushalt) | 242.250 | 289.190 | 46.940 |
| - Minderung der Verbindlichkeiten (Sozialversicherungen) | 3.000 | 176.191 | 173.191 |
| - Minderung der Wertberichtigungen | 20.000 | 0 | -20.000 |
| - Sonstige Bilanzveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| **Summe I.:** | 340.250 | 1.490.721 | 1.150.471 |
| **II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung** | | | |
| Gewinnminderung ohne Geldfluss | | | |
| - Minderung des Bestandes (Material, Zutaten u.s.w.) | 32.250 | 0 | -32.250 |
| - Minderung des Bestandes an unfertigen u. fertigen Erzeugnissen | 33.000 | 0 | -33.000 |
| - Minderung der Forderungsbestände | 274.000 | 0 | -274.000 |
| - Minderung der Rückstellungen (Dividende) | 0 | 0 | 0 |
| - Minderung der Anzahlungen/Übergangsgelder/ Sonstige Forderungen | 1.000 | 0 | -1.000 |
| - Bilanzmäßige Abschreibungen | 1.740.000 | 1.693.144 | -46.856 |
| - Erhöhung der Rücklagen | 0 | 0 | 0 |
| - Erhöhung der Rückstellungen für Gefangenenentgelt | 0 | 633.549 | 633.549 |
| - Erhöhung der Verbindlichkeiten (Lieferanten) | 0 | 0 | 0 |
| - Erhöhung der Verbindlichkeiten (Haushalt) | 0 | 0 | 0 |
| - Erhöhung der Verbindlichkeiten (Sozialversicherungen) | 0 | 0 | 0 |
| - Erhöhung der Wertberichtigungen | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Bilanzveränderungen | 0 | 274.312 | 274.312 |
| **Summe II.:** | 2.080.250 | 2.601.005 | 520.755 |
| **III. Überleitungsbetrag** (Summe I. ./. Summe II.) | -1.740.000 | -1.110.284 | 629.716 |

# 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 2022**
**Einzelplan 11 Justizministerium**
**Kapitel 1106 Ambulanter Justizsozialdienst - 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 Abs. 1 der Erläuterungen zu Kapitel 1106 verbindlich.* | | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | | |
| 119 10-0 | 051 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 13.207,98 | — | 13.207,98 | — |
| 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 | 9.548,10 | — | 9.548,10 | 36.000 |
| 422 10-4 | 051 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 12.520.436,81 | — | 12.520.436,81 | 23.348.000 |
| 427 10-6 | 051 | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 205.548,43 | — | 205.548,43 | 327.000 |
| 428 10-2 | 051 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 10.488.815,74 | — | 10.488.815,74 | — |
| 459 10-5 | 051 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 9.853,70 | — | 9.853,70 | 24.000 |
| 511 10-7 | 051 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 367.734,00 | 409.946,75 | 777.680,75 | 415.000 |
| 514 10-6 | 051 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 13.916,07 | — | 13.916,07 | 17.000 |
| 517 10-5 | 051 | Bewirtschaftung der Grunstücke, Gebäude und Räume | 539.471,94 | — | 539.471,94 | 392.000 |
| 518 10-1 | 051 | Mieten und Pachten | 845.445,46 | — | 845.445,46 | 1.074.000 |
| 519 10-8 | 051 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 342.126,38 | — | 342.126,38 | 32.000 |
| 525 10-8 | 051 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.* | 166.737,18 | — | 166.737,18 | 173.000 |
| 526 10-4 | 051 | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 253,18 | — | 253,18 | 3.000 |
| 527 10-0 | 051 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 253.863,21 | — | 253.863,21 | 397.000 |
| 546 09-1 | 051 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 547 10-1 | 051 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | 1.000 |
| 698 10-0 | 051 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen<br>**** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.* | 2.094,01 | — | 2.094,01 | 16.000 |
| 698 12-6 | 051 | Betreuung von Sexualdelinquenten und Gewalttätern im Rahmen der Bewährungshilfe<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.* | 205.048,36 | — | 205.048,36 | 670.000 |
| 812 10-7 | 051 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 121.702,50 | — | 121.702,50 | 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:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus dem Bereichsbudget in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung – Justiz) umzusetzen.** |
| — | — | 13.207,98 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 36.000,00 | –26.451,90 | — | |
| — | 23.348.000,00 | –10.827.563,19 | — | 422 10:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | 327.000,00 | –121.451,57 | — | |
| — | — | 10.488.815,74 | — | |
| — | 24.000,00 | –14.146,30 | — | |
| 290.399,85 | 705.399,85 | 72.280,90 | — | 511 10:<br>Umgesetzt nach 1103-511 10: 72.141,00 EUR |
| — | 17.000,00 | –3.083,93 | — | |
| — | 392.000,00 | 147.471,94 | — | |
| — | 1.074.000,00 | –228.554,54 | — | |
| — | 32.000,00 | 310.126,38 | — | |
| — | 173.000,00 | –6.262,82 | — | |
| — | 3.000,00 | –2.746,82 | — | |
| — | 397.000,00 | –143.136,79 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 16.000,00 | –13.905,99 | — | |
| — | 670.000,00 | –464.951,64 | — | |
| — | 16.000,00 | 105.702,50 | — | |
| — | 360.000,00 | –186,49 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 11 Justizministerium**
**Kapitel 1106 Ambulanter Justizsozialdienst - 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 | 13.207,98 | — | 13.207,98 | — |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | — |
| | | **Summe der Einnahmen** | 13.207,98 | — | 13.207,98 | — |
| | | 4 Personalausgaben | 23.234.202,78 | — | 23.234.202,78 | 23.735.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 2.529.547,42 | 409.946,75 | 2.939.494,17 | 2.504.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 207.142,37 | — | 207.142,37 | 686.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 121.702,50 | — | 121.702,50 | 16.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 359.813,51 | — | 359.813,51 | 360.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 26.452.408,58 | 409.946,75 | 26.862.355,33 | 27.301.000 |
| | | **Zuschuss** | 26.439.200,60 | 409.946,75 | 26.849.147,35 | 27.301.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | 13.207,98 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 13.207,98 | — | |
| — | 23.735.000,00 | –500.797,22 | — | |
| 290.399,85 | 2.794.399,85 | 145.094,32 | — | |
| — | 686.000,00 | –478.857,63 | — | |
| — | 16.000,00 | 105.702,50 | — | |
| — | 360.000,00 | –186,49 | — | |
| 290.399,85 | 27.591.399,85 | –729.044,52 | — | |
| 290.399,85 | 27.591.399,85 | –742.252,50 | | |

# 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 2022**
**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 Abs. 1 der Erläuterungen zu Kapitel 1108 verbindlich.* | | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | | |
| 112 10-2 | 051 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | 2.538.003,53 | — | 2.538.003,53 | 2.351.000 |
| 119 04-2 | 051 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets *Vgl. K-Vermerk zu 546 04.* | 88.821,00 | — | 88.821,00 | — |
| 119 10-7 | 051 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 344,00 | — | 344,00 | — |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 412 10-6 | 051 | Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer | 69.786,74 | — | 69.786,74 | 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.* | 5.385.000,25 | — | 5.385.000,25 | 7.324.000 |
| 427 10-3 | 051 | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | — | — | — | 4.000 |
| 428 10-0 | 051 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 1.442.339,97 | — | 1.442.339,97 | — |
| 459 10-2 | 051 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 11.410,75 | — | 11.410,75 | 2.000 |
| 511 10-4 | 051 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 27.343,04 | 923.360,11 | 950.703,15 | 57.000 |
| 517 10-2 | 051 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 2.357,82 | — | 2.357,82 | 15.000 |
| 518 10-9 | 051 | Mieten und Pachten | 2.839,99 | — | 2.839,99 | 4.000 |
| 519 10-5 | 051 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | — | 6.306,04 | 6.306,04 | 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.* | 17.510,96 | — | 17.510,96 | 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 | 3.956,13 | — | 3.956,13 | 4.000 |
| 529 10-0 | 051 | Zur Verfügung der Präsidentin oder des Präsidenten des Nieders. Finanzgerichts | 666,35 | — | 666,35 | — |
| 532 11-0 | 051 | Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte | 17.953,42 | — | 17.953,42 | 28.000 |
| 532 12-8 | 051 | Zeugenentschädigungen | 12.779,15 | — | 12.779,15 | 16.000 |
| 532 13-6 | 051 | Sachverständigenentschädigungen | 58.423,25 | — | 58.423,25 | 63.000 |
| 532 16-0 | 051 | Sonstige Verfahrensauslagen | 109,10 | — | 109,10 | 1.000 |
| 532 17-9 | 051 | Reisekosten des Gerichts | — | — | — | 1.000 |
| 546 04-8 | 051 | Kauf des Firmentickets *Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 04.* | 88.703,40 | 14.031,02 | 102.734,42 | — |
| 546 09-9 | 051 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus dem Bereichsbudget in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung – Justiz) umzusetzen.** |
| — | 2.351.000,00 | 187.003,53 | — | |
| — | — | 88.821,00 | — | |
| — | — | 344,00 | — | |
| — | 125.000,00 | –55.213,26 | — | |
| — | 7.324.000,00 | –1.938.999,75 | — | **422 10:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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. |
| — | — | 1.442.339,97 | — | |
| — | 2.000,00 | 9.410,75 | — | |
| 853.663,63 | 910.663,63 | 40.039,52 | — | 511 10:<br>Umgesetzt nach 1103-511 10: 8.516,00 EUR |
| — | 15.000,00 | –12.642,18 | — | |
| — | 4.000,00 | –1.160,01 | — | |
| 5.459,06 | 9.459,06 | –3.153,02 | — | |
| — | 21.000,00 | –3.489,04 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 4.000,00 | –43,87 | — | |
| — | — | 666,35 | — | 529 10:<br>Umgesetzt von 1302-529 14: 1.100,00 EUR |
| — | 28.000,00 | –10.046,58 | — | |
| — | 16.000,00 | –3.220,85 | — | |
| — | 63.000,00 | –4.576,75 | — | |
| — | 1.000,00 | –890,90 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| 13.913,42 | 13.913,42 | 88.821,00 | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 547 10-9 | 051 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 692,55 | — | 692,55 | 1.000 |
| 632 10-6 | 051 | Erstattung der Kosten des Gemeinsamen Senats für Zoll- und Verbrauchsteuersachen beim Finanzgericht Hamburg | 203.457,28 | — | 203.457,28 | 290.000 |
| 812 10-4 | 051 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61** | | **Fachgerichtszentrum Hannover**<br>*Übertragbar.*<br>**** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* | (3.197.271,25) | (—) | (3.197.271,25) | (3.567.000) |
| 511 61-9 | 051 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 431.843,85 | — | 431.843,85 | 535.000 |
| 517 61-7 | 051 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 329.342,48 | — | 329.342,48 | 617.000 |
| 518 61-3 | 051 | Mieten und Pachten | 2.412.879,92 | — | 2.412.879,92 | 2.409.000 |
| 519 61-0 | 051 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 21.661,81 | — | 21.661,81 | 6.000 |
| 812 61-9 | 051 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 1.543,19 | — | 1.543,19 | — |
| | | **Abschluss Kapitel 1108** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 2.627.168,53 | — | 2.627.168,53 | 2.351.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 2.627.168,53 | — | 2.627.168,53 | 2.351.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 6.908.537,71 | — | 6.908.537,71 | 7.455.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 3.429.063,22 | 943.697,17 | 4.372.760,39 | 3.783.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 203.457,28 | — | 203.457,28 | 290.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 1.543,19 | — | 1.543,19 | — |
| | | **Summe der Ausgaben** | 10.542.601,40 | 943.697,17 | 11.486.298,57 | 11.528.000 |
| | | **Zuschuss** | 7.915.432,87 | 943.697,17 | 8.859.130,04 | 9.177.000 |

| 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 |
| — | 1.000,00 | –307,45 | — | |
| — | 290.000,00 | –86.542,72 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (3.567.000,00) | (–369.728,75) | (—) | |
| — | 535.000,00 | –103.156,15 | — | |
| — | 617.000,00 | –287.657,52 | — | |
| — | 2.409.000,00 | 3.879,92 | — | |
| — | 6.000,00 | 15.661,81 | — | |
| — | — | 1.543,19 | — | |
| — | 2.351.000,00 | 276.168,53 | — | |
| — | 2.351.000,00 | 276.168,53 | — | |
| — | 7.455.000,00 | –546.462,29 | — | |
| 873.036,11 | 4.656.036,11 | –283.275,72 | — | |
| — | 290.000,00 | –86.542,72 | — | |
| — | — | 1.543,19 | — | |
| 873.036,11 | 12.401.036,11 | –914.737,54 | — | |
| 873.036,11 | 10.050.036,11 | –1.190.906,07 | | |

# 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 2022**
**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 Abs. 1 der Erläuterungen zu Kapitel 1109 verbindlich.* | | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | | |
| 112 10-6 | 051 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | 3.379.246,71 | — | 3.379.246,71 | 3.439.000 |
| 119 10-0 | 051 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 300,00 | — | 300,00 | 1.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 412 10-0 | 051 | Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer | 377.840,79 | — | 377.840,79 | 539.000 |
| 422 10-5 | 051 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | 8.366.085,21 | — | 8.366.085,21 | 15.244.000 |
| 427 10-7 | 051 | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | — | — | — | 56.000 |
| 428 10-3 | 051 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 6.292.332,59 | — | 6.292.332,59 | — |
| 459 10-6 | 051 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 5.925,76 | — | 5.925,76 | 25.000 |
| 511 10-8 | 051 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 490.493,29 | 959.890,97 | 1.450.384,26 | 627.000 |
| 514 10-7 | 051 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 795,00 | — | 795,00 | 3.000 |
| 517 10-6 | 051 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude | 90.234,34 | — | 90.234,34 | 92.000 |
| 518 10-2 | 051 | Mieten und Pachten | 63.704,10 | — | 63.704,10 | 71.000 |
| 519 10-9 | 051 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 51.433,97 | — | 51.433,97 | 10.000 |
| 525 10-9 | 051 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.* | 50.244,95 | — | 50.244,95 | 65.000 |
| 526 10-5 | 051 | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 13,00 | — | 13,00 | 2.000 |
| 527 10-1 | 051 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 26.117,90 | — | 26.117,90 | 31.000 |
| 529 10-4 | 051 | Zur Verfügung der Präsidentin/ des Präsidenten des Landesarbeitsgerichts | 999,99 | — | 999,99 | — |
| 532 11-3 | 051 | Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte | 4.069.838,86 | — | 4.069.838,86 | 5.550.000 |
| 532 12-1 | 051 | Zeugenentschädigungen | 19.475,61 | — | 19.475,61 | 23.000 |
| 532 13-0 | 051 | Sachverständigenentschädigungen | 128.398,61 | — | 128.398,61 | 155.000 |
| 532 15-6 | 051 | Bekanntmachungskosten | — | — | — | 1.000 |
| 532 16-4 | 051 | Sonstige Verfahrensauslagen | 516,20 | — | 516,20 | 1.000 |
| 532 17-2 | 051 | Reisekosten des Gerichts | — | — | — | — |
| 546 09-2 | 051 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 547 10-2 | 051 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | 1.000 |
| 684 11-8 | 051 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften | 650,00 | — | 650,00 | 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:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus dem Bereichsbudget in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung – Justiz) umzusetzen.** |
| — | 3.439.000,00 | –59.753,29 | — | |
| — | 1.000,00 | –700,00 | — | |
| — | 539.000,00 | –161.159,21 | — | |
| — | 15.244.000,00 | –6.877.914,79 | — | **422 10:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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 | — | |
| — | — | 6.292.332,59 | — | Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.<br>Umgesetzt nach 1113-422 10: 45.992,00 EUR<br>Umgesetzt nach 1117-422 10: 17.247,00 EUR<br>Umgesetzt von 1110-422 10: 73.383,00 EUR |
| — | 25.000,00 | –19.074,24 | — | |
| 918.052,57 | 1.545.052,57 | –94.668,31 | — | 511 10:<br>Umgesetzt nach 1102-711 01: 20.000,00 EUR<br>Umgesetzt nach 1103-511 10: 257.980,00 EUR |
| — | 3.000,00 | –2.205,00 | — | |
| — | 92.000,00 | –1.765,66 | — | |
| — | 71.000,00 | –7.295,90 | — | |
| — | 10.000,00 | 41.433,97 | — | |
| — | 65.000,00 | –14.755,05 | — | |
| — | 2.000,00 | –1.987,00 | — | |
| — | 31.000,00 | –4.882,10 | — | |
| — | — | 999,99 | — | 529 10:<br>Umgesetzt von 1302-529 14: 1.300,00 EUR |
| — | 5.550.000,00 | –1.480.161,14 | — | |
| — | 23.000,00 | –3.524,39 | — | |
| — | 155.000,00 | –26.601,39 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 1.000,00 | –483,80 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 1.000,00 | –350,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 33.000,00 | — | 33.000,00 | 33.000 |
| 698 10-0 | 051 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen<br>**** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.* | 300,00 | — | 300,00 | 1.000 |
| 812 10-8 | 051 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 7.644,00 | 4.904,00 | 12.548,00 | 15.000 |
| 981 11-2 | 891 | Abführung an 13 21 - 381 11 | 535.723,27 | — | 535.723,27 | 536.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 1109** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 3.379.546,71 | — | 3.379.546,71 | 3.440.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 3.379.546,71 | — | 3.379.546,71 | 3.440.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 15.042.184,35 | — | 15.042.184,35 | 15.864.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 4.992.265,82 | 959.890,97 | 5.952.156,79 | 6.632.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 33.950,00 | — | 33.950,00 | 35.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 7.644,00 | 4.904,00 | 12.548,00 | 15.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 535.723,27 | — | 535.723,27 | 536.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 20.611.767,44 | 964.794,97 | 21.576.562,41 | 23.082.000 |
| | | **Zuschuss** | 17.232.220,73 | 964.794,97 | 18.197.015,70 | 19.642.000 |

| 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 |
| — | 33.000,00 | — | — | |
| — | 1.000,00 | –700,00 | — | |
| — | 15.000,00 | –2.452,00 | — | |
| — | 536.000,00 | –276,73 | — | |
| — | 3.440.000,00 | –60.453,29 | — | |
| — | 3.440.000,00 | –60.453,29 | — | |
| — | 15.864.000,00 | –821.815,65 | — | |
| 918.052,57 | 7.550.052,57 | –1.597.895,78 | — | |
| — | 35.000,00 | –1.050,00 | — | |
| — | 15.000,00 | –2.452,00 | — | |
| — | 536.000,00 | –276,73 | — | |
| 918.052,57 | 24.000.052,57 | –2.423.490,16 | — | |
| 918.052,57 | 20.560.052,57 | –2.363.036,87 | | |

# 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 2022**
**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 Abs. 1 der Erläuterungen zu Kapitel 1110 verbindlich.* | | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | | |
| 112 10-6 | 051 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | 4.203.020,08 | — | 4.203.020,08 | 5.099.000 |
| 119 10-0 | 051 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 8.169,57 | — | 8.169,57 | 7.000 |
| 232 10-1 | 051 | Erstattungen von Ländern | 483.661,44 | — | 483.661,44 | 522.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 412 10-0 | 051 | Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer | 93.930,25 | — | 93.930,25 | 158.000 |
| 422 10-5 | 051 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | 21.372.743,29 | — | 21.372.743,29 | 30.485.000 |
| 427 10-7 | 051 | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 334.595,62 | — | 334.595,62 | 139.000 |
| 428 10-3 | 051 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 6.110.980,43 | — | 6.110.980,43 | — |
| 459 10-6 | 051 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 16.838,26 | — | 16.838,26 | 17.000 |
| 511 10-8 | 051 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 632.429,70 | 3.601.706,12 | 4.234.135,82 | 888.000 |
| 514 10-7 | 051 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 26.477,36 | — | 26.477,36 | 25.000 |
| 517 10-6 | 051 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 368.230,32 | — | 368.230,32 | 355.000 |
| 518 10-2 | 051 | Mieten und Pachten | 353.181,48 | — | 353.181,48 | 606.000 |
| 519 10-9 | 051 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 157.329,26 | — | 157.329,26 | 14.000 |
| 525 10-9 | 051 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.* | 59.715,11 | — | 59.715,11 | 54.000 |
| 526 10-5 | 051 | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 7.230,58 | — | 7.230,58 | 6.000 |
| 527 10-1 | 051 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 19.952,61 | — | 19.952,61 | 25.000 |
| 529 10-4 | 051 | Zur Verfügung der Präsidentin oder des Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts | 1.599,26 | — | 1.599,26 | — |
| 532 11-3 | 051 | Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte | 457.621,42 | — | 457.621,42 | 850.000 |
| 532 12-1 | 051 | Zeugenentschädigungen | 7.517,72 | — | 7.517,72 | 11.000 |
| 532 13-0 | 051 | Sachverständigenentschädigungen | 869.572,73 | — | 869.572,73 | 1.024.000 |
| 532 16-4 | 051 | Sonstige Verfahrensauslagen | 1.462,55 | — | 1.462,55 | 3.000 |
| 532 17-2 | 051 | Reisekosten des Gerichts | 5.720,19 | — | 5.720,19 | 4.000 |
| 546 09-2 | 051 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 547 10-2 | 051 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 2.491,67 | — | 2.491,67 | 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:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus dem Bereichsbudget in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung – Justiz) umzusetzen.** |
| — | 5.099.000,00 | –895.979,92 | — | |
| — | 7.000,00 | 1.169,57 | — | |
| — | 522.000,00 | –38.338,56 | — | |
| — | 158.000,00 | –64.069,75 | — | |
| — | 30.485.000,00 | –9.112.256,71 | — | **422 10:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**Die Sekretärin des/der Präsidenten/-in des Oberverwaltungsgerichts ist für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 8 eingruppiert.**<br>**Die jeweiligen Sekretärinnen der 7 Präsidenten/-innen der Verwaltungsgerichte sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkräfte übertariflich in die EG 6 eingruppiert.**<br>**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.**<br>**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.**<br>**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 –.** |
| — | 139.000,00 | 195.595,62 | — | |
| — | — | 6.110.980,43 | — | |
| — | 17.000,00 | –161,74 | — | |
| 2.590.997,86 | 3.478.997,86 | 755.137,96 | — | |
| — | 25.000,00 | 1.477,36 | — | |
| — | 355.000,00 | 13.230,32 | — | |
| — | 606.000,00 | –252.818,52 | — | |
| — | 14.000,00 | 143.329,26 | — | |
| — | 54.000,00 | 5.715,11 | — | Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.<br>Umgesetzt nach 1109-422 10: 73.383,00 EUR<br>Umgesetzt von 1117-422 10: 73.383,00 EUR |
| — | 6.000,00 | 1.230,58 | — | 511 10:<br>Umgesetzt nach 1102-711 01: 226.500,00 EUR<br>Umgesetzt nach 1103-511 10: 53.940,00 EUR |
| — | 25.000,00 | –5.047,39 | — | |
| — | — | 1.599,26 | — | 529 10:<br>Umgesetzt von 1302-529 14: 1.600,00 EUR |
| — | 850.000,00 | –392.378,58 | — | |
| — | 11.000,00 | –3.482,28 | — | |
| — | 1.024.000,00 | –154.427,27 | — | |
| — | 3.000,00 | –1.537,45 | — | |
| — | 4.000,00 | 1.720,19 | 1.720,19 | 532 17:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | — | — | |
| — | 2.000,00 | 491,67 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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<br>**** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.* | — | — | — | 1.000 |
| 812 10-8 | 051 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 47.634,00 | — | 47.634,00 | 22.000 |
| 981 11-2 | 891 | Abführung an 13 21 - 381 11 | 873.693,65 | — | 873.693,65 | 875.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 1110** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 4.211.189,65 | — | 4.211.189,65 | 5.106.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 483.661,44 | — | 483.661,44 | 522.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 4.694.851,09 | — | 4.694.851,09 | 5.628.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 27.929.087,85 | — | 27.929.087,85 | 30.799.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 2.970.531,96 | 3.601.706,12 | 6.572.238,08 | 3.867.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | 1.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 47.634,00 | — | 47.634,00 | 22.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 873.693,65 | — | 873.693,65 | 875.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 31.820.947,46 | 3.601.706,12 | 35.422.653,58 | 35.564.000 |
| | | **Zuschuss** | 27.126.096,37 | 3.601.706,12 | 30.727.802,49 | 29.936.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | — | |
| — | 22.000,00 | 25.634,00 | — | |
| — | 875.000,00 | –1.306,35 | — | |
| — | 5.106.000,00 | –894.810,35 | — | |
| — | 522.000,00 | –38.338,56 | — | |
| — | 5.628.000,00 | –933.148,91 | — | |
| — | 30.799.000,00 | –2.869.912,15 | — | |
| 2.590.997,86 | 6.457.997,86 | 114.240,22 | 1.720,19 | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 22.000,00 | 25.634,00 | — | |
| — | 875.000,00 | –1.306,35 | — | |
| 2.590.997,86 | 38.154.997,86 | –2.732.344,28 | 1.720,19 | |
| 2.590.997,86 | 32.526.997,86 | –1.799.195,37 | | |

# 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 2022**
**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 Abs. 1 der Erläuterungen zu Kapitel 1113 verbindlich.* | | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | | |
| 112 10-7 | 051 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | 5.184.286,57 | — | 5.184.286,57 | 5.463.000 |
| 119 10-1 | 051 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 1.937,47 | — | 1.937,47 | 4.000 |
| 232 10-2 | 051 | Erstattungen der Freien Hansestadt Bremen zu den Kosten des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen | 577.711,62 | — | 577.711,62 | — |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 412 10-0 | 051 | Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer | 364.342,42 | — | 364.342,42 | 567.000 |
| 422 10-6 | 051 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | 20.288.040,03 | — | 20.288.040,03 | 29.042.000 |
| 427 10-8 | 051 | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberufliche Tätige | 14.999,43 | — | 14.999,43 | 20.000 |
| 428 10-4 | 051 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 7.223.758,83 | — | 7.223.758,83 | — |
| 459 10-7 | 051 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 13.219,32 | — | 13.219,32 | 56.000 |
| 511 10-9 | 051 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 778.053,98 | 2.750.781,57 | 3.528.835,55 | 1.050.000 |
| 514 10-8 | 051 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 18.537,94 | — | 18.537,94 | 22.000 |
| 517 10-7 | 051 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 162.149,82 | — | 162.149,82 | 127.000 |
| 518 10-3 | 051 | Mieten und Pachten | 231.761,91 | — | 231.761,91 | 816.000 |
| 519 10-0 | 051 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 140.081,19 | — | 140.081,19 | 25.000 |
| 525 10-0 | 051 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.* | 96.886,07 | — | 96.886,07 | 108.000 |
| 526 10-6 | 051 | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 1.325,70 | — | 1.325,70 | 11.000 |
| 527 10-2 | 051 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 21.031,70 | — | 21.031,70 | 45.000 |
| 529 10-5 | 051 | Zur Verfügung der Präsidentin oder des Präsidenten des Landessozialgerichts | 341,00 | — | 341,00 | — |
| 532 11-4 | 051 | Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte | 2.623.940,56 | — | 2.623.940,56 | 3.063.000 |
| 532 12-2 | 051 | Zeugenentschädigungen | 99.765,30 | — | 99.765,30 | 106.000 |
| 532 13-0 | 051 | Sachverständigenentschädigungen | 13.408.747,88 | — | 13.408.747,88 | 14.137.000 |
| 532 14-9 | 051 | Untersuchungs- und Unterbringungskosten | — | — | — | 2.000 |
| 532 16-5 | 051 | Sonstige Verfahrensauslagen | 9.177,28 | — | 9.177,28 | 37.000 |
| 532 17-3 | 051 | Reisekosten des Gerichts | 148,00 | — | 148,00 | — |
| 546 09-3 | 051 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus dem Bereichsbudget in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung – Justiz) umzusetzen.** |
| — | 5.463.000,00 | –278.713,43 | — | |
| — | 4.000,00 | –2.062,53 | — | |
| — | — | 577.711,62 | — | |
| — | 567.000,00 | –202.657,58 | — | |
| — | 29.042.000,00 | –8.753.959,97 | — | **422 10:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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 –.** |
| — | 20.000,00 | –5.000,57 | — | |
| — | — | 7.223.758,83 | — | |
| — | 56.000,00 | –42.780,68 | — | |
| 2.000.582,28 | 3.050.582,28 | 478.253,27 | — | Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.<br>Umgesetzt von 1109-422 10: 45.992,00 EUR |
| — | 22.000,00 | –3.462,06 | — | 511 10:<br>Umgesetzt nach 1102-711 01: 226.500,00 EUR<br>Umgesetzt nach 1103-511 10: 450.943,00 EUR |
| — | 127.000,00 | 35.149,82 | — | |
| — | 816.000,00 | –584.238,09 | — | |
| — | 25.000,00 | 115.081,19 | — | |
| — | 108.000,00 | –11.113,93 | — | |
| — | 11.000,00 | –9.674,30 | — | |
| — | 45.000,00 | –23.968,30 | — | |
| — | — | 341,00 | — | 529 10:<br>Umgesetzt von 1302-529 14: 1.400,00 EUR |
| — | 3.063.000,00 | –439.059,44 | — | |
| — | 106.000,00 | –6.234,70 | — | |
| — | 14.137.000,00 | –728.252,12 | — | |
| — | 2.000,00 | –2.000,00 | — | |
| — | 37.000,00 | –27.822,72 | — | |
| — | — | 148,00 | 148,00 | 532 17:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 23.822,07 | — | 23.822,07 | 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<br>**** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.* | 448,03 | — | 448,03 | — |
| 812 10-9 | 051 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 204.492,00 | — | 204.492,00 | 28.000 |
| 981 11-3 | 891 | Abführung an 13 21 - 381 11 | 989.590,09 | — | 989.590,09 | 990.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 1113** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 5.186.224,04 | — | 5.186.224,04 | 5.467.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 577.711,62 | — | 577.711,62 | — |
| | | **Summe der Einnahmen** | 5.763.935,66 | — | 5.763.935,66 | 5.467.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 27.904.360,03 | — | 27.904.360,03 | 29.685.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 17.615.770,40 | 2.750.781,57 | 20.366.551,97 | 19.559.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 448,03 | — | 448,03 | 40.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 204.492,00 | — | 204.492,00 | 28.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 989.590,09 | — | 989.590,09 | 990.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 46.714.660,55 | 2.750.781,57 | 49.465.442,12 | 50.302.000 |
| | | **Zuschuss** | 40.950.724,89 | 2.750.781,57 | 43.701.506,46 | 44.835.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | 13.822,07 | — | |
| — | 40.000,00 | –40.000,00 | — | |
| — | — | 448,03 | — | |
| — | 28.000,00 | 176.492,00 | — | |
| — | 990.000,00 | –409,91 | — | |
| — | 5.467.000,00 | –280.775,96 | — | |
| — | — | 577.711,62 | — | |
| — | 5.467.000,00 | 296.935,66 | — | |
| — | 29.685.000,00 | –1.780.639,97 | — | |
| 2.000.582,28 | 21.559.582,28 | –1.193.030,31 | 148,00 | |
| — | 40.000,00 | –39.551,97 | — | |
| — | 28.000,00 | 176.492,00 | — | |
| — | 990.000,00 | –409,91 | — | |
| 2.000.582,28 | 52.302.582,28 | –2.837.140,16 | 148,00 | |
| 2.000.582,28 | 46.835.582,28 | –3.134.075,82 | | |

# 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 2022**
**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 Abs. 1 der Erläuterungen zu Kapitel 1116 verbindlich.* | | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | | |
| 112 10-8 | 051 | Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen | 60.895.091,49 | — | 60.895.091,49 | 62.136.000 |
| 119 10-2 | 051 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 237.749,20 | — | 237.749,20 | 120.000 |
| 235 10-2 | 051 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und anderer Träger im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung | 19.308,51 | — | 19.308,51 | — |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 412 10-1 | 051 | Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer | 313.072,01 | — | 313.072,01 | 387.000 |
| 422 10-7 | 051 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | 52.464.246,62 | — | 52.464.246,62 | 69.198.000 |
| 427 10-9 | 051 | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 349.703,73 | — | 349.703,73 | 225.000 |
| 428 10-5 | 051 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 13.195.724,17 | — | 13.195.724,17 | — |
| 459 10-8 | 051 | Entschädigungen der Vollstreckungsbeamtinnen und Vollstreckungsbeamten (einschl. Reisekosten und sonstiger barer Auslagen) | 2.880.704,47 | — | 2.880.704,47 | 3.223.000 |
| 459 11-6 | 051 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 67.583,40 | — | 67.583,40 | 392.000 |
| 511 10-0 | 051 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 3.150.266,26 | 4.121.701,72 | 7.271.967,98 | 3.683.000 |
| 514 10-9 | 051 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 49.338,92 | — | 49.338,92 | 47.000 |
| 517 10-8 | 051 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 2.575.396,19 | — | 2.575.396,19 | 2.665.000 |
| 518 10-4 | 051 | Mieten und Pachten | 168.991,97 | — | 168.991,97 | 350.000 |
| 519 10-0 | 051 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 955.460,63 | — | 955.460,63 | 162.000 |
| 525 10-0 | 051 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.* | 246.771,20 | — | 246.771,20 | 212.000 |
| 526 10-7 | 051 | Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hinterlegungssachen | 14.780,98 | — | 14.780,98 | 54.000 |
| 526 11-5 | 051 | Augaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 33.616,32 | — | 33.616,32 | 14.000 |
| 527 10-3 | 051 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 90.248,47 | — | 90.248,47 | 172.000 |
| 529 10-6 | 051 | Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Oberlandesgerichts | 119,99 | — | 119,99 | — |
| 532 11-5 | 051 | Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte | 8.839.546,08 | — | 8.839.546,08 | 8.854.000 |
| 532 12-3 | 051 | Zeugenentschädigungen | 448.824,13 | — | 448.824,13 | 705.000 |
| 532 13-1 | 051 | Sachverständigenentschädigungen | 12.125.604,30 | — | 12.125.604,30 | 14.333.000 |

| 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 |
| | | | | **Kapitel 1116:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus dem Bereichsbudget in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung – Justiz) umzusetzen.** |
| — | 62.136.000,00 | –1.240.908,51 | — | |
| — | 120.000,00 | 117.749,20 | — | |
| — | — | 19.308,51 | — | |
| — | 387.000,00 | –73.927,99 | — | |
| — | 69.198.000,00 | –16.733.753,38 | — | **422 10:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**Die jeweiligen ersten Sekretärinnen der Präsidenten/-innen der Oberlandesgerichte sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 8 eingruppiert.** |
| — | 225.000,00 | 124.703,73 | — | **Die ersten Sekretärinnen der Präsidenten/-innen der Landgerichte Braunschweig und Göttingen und die erste Sekretärin des/der Präsidenten/-in des Amtsgerichts Braunschweig sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 6 eingruppiert.** |
| — | — | 13.195.724,17 | — | |
| — | 3.223.000,00 | –342.295,53 | — | **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 | –324.416,60 | — | |
| 4.022.277,05 | 7.705.277,05 | –433.309,07 | — | Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.<br>Umgesetzt nach 1118-422 10: 848,00 EUR |
| — | 47.000,00 | 2.338,92 | — | 511 10:<br>Umgesetzt nach 1102-711 01: 280.000,00 EUR<br>Umgesetzt nach 1103-511 10: 329.619,00 EUR |
| — | 2.665.000,00 | –89.603,81 | — | |
| — | 350.000,00 | –181.008,03 | — | |
| — | 162.000,00 | 793.460,63 | — | |
| — | 212.000,00 | 34.771,20 | — | |
| — | 54.000,00 | –39.219,02 | — | |
| — | 14.000,00 | 19.616,32 | — | |
| — | 172.000,00 | –81.751,53 | — | |
| — | — | 119,99 | — | 529 10:<br>Umgesetzt von 1302-529 14: 1.680,00 EUR |
| — | 8.854.000,00 | –14.453,92 | — | |
| — | 705.000,00 | –256.175,87 | — | |
| — | 14.333.000,00 | –2.207.395,70 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 14-0 | 051 | Untersuchungs- und Unterbringungskosten | 2.346.460,07 | — | 2.346.460,07 | 2.177.000 |
| 532 15-8 | 051 | Bekanntmachungskosten | 154.697,02 | — | 154.697,02 | 121.000 |
| 532 16-6 | 051 | Sonstige Verfahrensauslagen | 368.383,86 | — | 368.383,86 | 126.000 |
| 532 17-4 | 051 | Reisekosten des Gerichts | 37.082,58 | — | 37.082,58 | 30.000 |
| 532 18-2 | 051 | Kosten der Beratungshilfe | 593.511,49 | — | 593.511,49 | 933.000 |
| 532 19-0 | 051 | Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes | 24.779.836,66 | — | 24.779.836,66 | 25.566.000 |
| 532 20-4 | 051 | Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenzrechtlichen Vergütungsordnung | 2.793.053,74 | — | 2.793.053,74 | 2.712.000 |
| 532 21-2 | 051 | Vergütung der beigeordneten psychosozialen Prozessbegleiterinnen und Prozessbegleiter | 890,00 | — | 890,00 | 153.000 |
| 546 09-4 | 051 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 547 10-4 | 051 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 217.595,32 | — | 217.595,32 | 87.000 |
| 698 10-2 | 051 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen<br>**** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.* | 4.362,18 | — | 4.362,18 | 35.000 |
| 698 11-0 | 051 | Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen | 379.524,54 | — | 379.524,54 | 344.000 |
| 812 10-0 | 051 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 1.166.228,82 | — | 1.166.228,82 | 88.000 |
| 981 11-4 | 891 | Abführung an 13 21 - 381 11 | 5.376.627,38 | — | 5.376.627,38 | 5.382.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 1116** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 61.132.840,69 | — | 61.132.840,69 | 62.256.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 19.308,51 | — | 19.308,51 | — |
| | | **Summe der Einnahmen** | 61.152.149,20 | — | 61.152.149,20 | 62.256.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 69.271.034,40 | — | 69.271.034,40 | 73.425.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 59.990.476,18 | 4.121.701,72 | 64.112.177,90 | 63.156.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 383.886,72 | — | 383.886,72 | 379.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 1.166.228,82 | — | 1.166.228,82 | 88.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 5.376.627,38 | — | 5.376.627,38 | 5.382.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 136.188.253,50 | 4.121.701,72 | 140.309.955,22 | 142.430.000 |
| | | **Zuschuss** | 75.036.104,30 | 4.121.701,72 | 79.157.806,02 | 80.174.000 |

| 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 |
| — | 2.177.000,00 | 169.460,07 | 169.460,07 | 532 14: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 121.000,00 | 33.697,02 | 33.697,02 | |
| — | 126.000,00 | 242.383,86 | 242.383,86 | 532 15: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 30.000,00 | 7.082,58 | 7.082,58 | 532 16: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 933.000,00 | –339.488,51 | — | |
| — | 25.566.000,00 | –786.163,34 | — | 532 17: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 2.712.000,00 | 81.053,74 | 81.053,74 | 532 20: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 153.000,00 | –152.110,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 87.000,00 | 130.595,32 | — | |
| — | 35.000,00 | –30.637,82 | — | |
| — | 344.000,00 | 35.524,54 | 35.524,54 | 698 11: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 88.000,00 | 1.078.228,82 | — | |
| — | 5.382.000,00 | –5.372,62 | — | |
| — | 62.256.000,00 | –1.123.159,31 | — | |
| — | — | 19.308,51 | — | |
| — | 62.256.000,00 | –1.103.850,80 | — | |
| — | 73.425.000,00 | –4.153.965,60 | — | |
| 4.022.277,05 | 67.178.277,05 | –3.066.099,15 | 533.677,27 | |
| — | 379.000,00 | 4.886,72 | 35.524,54 | |
| — | 88.000,00 | 1.078.228,82 | — | |
| — | 5.382.000,00 | –5.372,62 | — | |
| 4.022.277,05 | 146.452.277,05 | –6.142.321,83 | 569.201,81 | |
| 4.022.277,05 | 84.196.277,05 | –5.038.471,03 | | |

# 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 2022**
**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 Abs. 1 der Erläuterungen zu Kapitel 1117 verbindlich.* | | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | | |
| 112 10-1 | 051 | Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen | 234.645.120,29 | — | 234.645.120,29 | 222.921.000 |
| 119 04-1 | 051 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets *Vgl. K-Vermerk zu 546 04.* | 310.641,60 | — | 310.641,60 | — |
| 119 10-6 | 051 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 1.241.307,41 | — | 1.241.307,41 | 309.000 |
| 235 10-6 | 051 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und anderer Träger im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung | 39.564,21 | — | 39.564,21 | — |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 412 10-5 | 051 | Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer | 873.180,10 | — | 873.180,10 | 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.* | 152.926.523,46 | — | 152.926.523,46 | 196.165.000 |
| 427 10-2 | 051 | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 122.868,35 | — | 122.868,35 | 459.000 |
| 428 10-9 | 051 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 39.580.910,16 | — | 39.580.910,16 | — |
| 459 10-1 | 051 | Entschädigungen der Vollstreckungsbeamtinnen und Vollstreckungsbeamten (einschl. Reisekosten und sonstiger barer Auslagen) | 8.531.847,59 | — | 8.531.847,59 | 10.797.000 |
| 459 11-0 | 051 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 543.393,33 | — | 543.393,33 | 364.000 |
| 511 10-3 | 051 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 10.804.259,07 | 6.117.797,93 | 16.922.057,00 | 11.666.000 |
| 514 10-2 | 051 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 187.755,37 | — | 187.755,37 | 136.000 |
| 517 10-1 | 051 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 6.589.284,45 | — | 6.589.284,45 | 6.247.000 |
| 518 10-8 | 051 | Mieten und Pachten | 2.799.738,13 | — | 2.799.738,13 | 3.867.000 |
| 519 10-4 | 051 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.201.486,49 | — | 2.201.486,49 | 778.000 |
| 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.* | 653.842,27 | — | 653.842,27 | 733.000 |
| 526 10-0 | 051 | Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hinterlegungssachen | 45.398,66 | — | 45.398,66 | 100.000 |
| 526 11-9 | 051 | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 33.754,69 | — | 33.754,69 | 104.000 |
| 527 10-7 | 051 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 289.724,57 | — | 289.724,57 | 449.000 |
| 529 10-0 | 051 | Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Oberlandesgerichts | 1.680,00 | — | 1.680,00 | — |
| 532 11-9 | 051 | Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte | 24.796.801,05 | — | 24.796.801,05 | 27.324.000 |

| 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 1117:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus dem Bereichsbudget in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung – Justiz) umzusetzen.** |
| — | 222.921.000,00 | 11.724.120,29 | — | |
| — | — | 310.641,60 | — | |
| — | 309.000,00 | 932.307,41 | — | |
| — | — | 39.564,21 | — | |
| — | 1.280.000,00 | –406.819,90 | — | |
| — | 196.165.000,00 | –43.238.476,54 | — | **422 10:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**Die jeweiligen ersten Sekretärinnen der Präsidenten/-innen der Oberlandesgerichte sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 8 eingruppiert.** |
| — | 459.000,00 | –336.131,65 | — | **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.** |
| — | — | 39.580.910,16 | — | |
| — | 10.797.000,00 | –2.265.152,41 | — | **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 | 179.393,33 | — | |
| 6.069.076,03 | 17.735.076,03 | –813.019,03 | — | Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.<br>Umgesetzt nach 1110-422 10: 73.383,00 EUR<br>Umgesetzt von 1109-422 10: 17.247,00 EUR |
| — | 136.000,00 | 51.755,37 | — | 511 10: |
| — | 6.247.000,00 | 342.284,45 | — | Umgesetzt nach 1102-711 01: 1.427.350,00 EUR<br>Umgesetzt nach 1103-511 10: 234.500,00 EUR |
| — | 3.867.000,00 | –1.067.261,87 | — | |
| — | 778.000,00 | 1.423.486,49 | — | |
| — | 733.000,00 | –79.157,73 | — | 525 10:<br>Umgesetzt nach 1103-511 10: 73.320,00 EUR |
| — | 100.000,00 | –54.601,34 | — | |
| — | 104.000,00 | –70.245,31 | — | |
| — | 449.000,00 | –159.275,43 | — | |
| — | — | 1.680,00 | — | 529 10:<br>Umgesetzt von 1302-529 14: 1.680,00 EUR |
| — | 27.324.000,00 | –2.527.198,95 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 12-7 | 051 | Zeugenentschädigungen | 1.540.675,22 | — | 1.540.675,22 | 2.231.000 |
| 532 13-5 | 051 | Sachverständigenentschädigungen | 38.332.359,76 | — | 38.332.359,76 | 40.712.000 |
| 532 14-3 | 051 | Untersuchungs- und Unterbringungskosten | 5.173.435,38 | — | 5.173.435,38 | 7.688.000 |
| 532 15-1 | 051 | Bekanntmachungskosten | 347.217,77 | — | 347.217,77 | 336.000 |
| 532 16-0 | 051 | Sonstige Verfahrensauslagen | 290.877,34 | — | 290.877,34 | 288.000 |
| 532 17-8 | 051 | Reisekosten des Gerichts | 158.908,36 | — | 158.908,36 | 126.000 |
| 532 18-6 | 051 | Kosten der Beratungshilfe | 1.683.009,05 | — | 1.683.009,05 | 2.858.000 |
| 532 19-4 | 051 | Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes | 70.721.687,88 | — | 70.721.687,88 | 70.537.000 |
| 532 20-8 | 051 | Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenzrechtlichen Vergütungsverordnung | 9.694.754,43 | — | 9.694.754,43 | 9.029.000 |
| 532 21-6 | 051 | Vergütung der beigeordneten psychosozialen Prozessbegleiterinnen und Prozessbegleiter | 6.160,00 | — | 6.160,00 | 400.000 |
| 546 04-7 | 051 | Kauf des Firmentickets<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 04.* | 305.133,20 | 19.127,37 | 324.260,57 | — |
| 546 05-5 apl. | 051 | Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes | 4.361,85 | — | 4.361,85 | — |
| 546 09-8 | 051 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 547 10-8 | 051 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 225.838,69 | — | 225.838,69 | 100.000 |
| 698 10-6 | 051 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen<br>**** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.* | 24.821,81 | — | 24.821,81 | 400.000 |
| 698 11-4 | 051 | Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen | 1.305.420,04 | — | 1.305.420,04 | 1.613.000 |
| 812 10-3 | 051 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 841.345,25 | — | 841.345,25 | 230.000 |
| 981 11-8 | 891 | Abführung an 13 21 - 381 11 | 12.026.373,38 | — | 12.026.373,38 | 12.029.000 |

| 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 |
| — | 2.231.000,00 | –690.324,78 | — | |
| — | 40.712.000,00 | –2.379.640,24 | — | |
| — | 7.688.000,00 | –2.514.564,62 | — | |
| — | 336.000,00 | 11.217,77 | 11.217,77 | 532 15:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 288.000,00 | 2.877,34 | 2.877,34 | |
| — | 126.000,00 | 32.908,36 | 32.908,36 | 532 16:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 2.858.000,00 | –1.174.990,95 | — | 532 17:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 70.537.000,00 | 184.687,88 | 184.687,88 | |
| — | 9.029.000,00 | 665.754,43 | 665.754,43 | 532 19:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 400.000,00 | –393.840,00 | — | 532 20:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| 13.618,97 | 13.618,97 | 310.641,60 | — | |
| — | — | 4.361,85 | 4.361,85 | apl. 546 05:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | — | — | |
| — | 100.000,00 | 125.838,69 | — | |
| — | 400.000,00 | –375.178,19 | — | |
| — | 1.613.000,00 | –307.579,96 | — | |
| — | 230.000,00 | 611.345,25 | — | |
| — | 12.029.000,00 | –2.626,62 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 236.197.069,30 | — | 236.197.069,30 | 223.230.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 39.564,21 | — | 39.564,21 | — |
| | | **Summe der Einnahmen** | 236.236.633,51 | — | 236.236.633,51 | 223.230.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 202.578.722,99 | — | 202.578.722,99 | 209.065.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 176.888.143,68 | 6.136.925,30 | 183.025.068,98 | 185.709.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 1.330.241,85 | — | 1.330.241,85 | 2.013.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 841.345,25 | — | 841.345,25 | 230.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 12.026.373,38 | — | 12.026.373,38 | 12.029.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 393.664.827,15 | 6.136.925,30 | 399.801.752,45 | 409.046.000 |
| | | **Zuschuss** | 157.428.193,64 | 6.136.925,30 | 163.565.118,94 | 185.816.000 |

| 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 |
| — | 223.230.000,00 | 12.967.069,30 | — | |
| — | — | 39.564,21 | — | |
| — | 223.230.000,00 | 13.006.633,51 | — | |
| — | 209.065.000,00 | –6.486.277,01 | — | |
| 6.082.695,00 | 191.791.695,00 | –8.766.626,02 | 901.807,63 | |
| — | 2.013.000,00 | –682.758,15 | — | |
| — | 230.000,00 | 611.345,25 | — | |
| — | 12.029.000,00 | –2.626,62 | — | |
| 6.082.695,00 | 415.128.695,00 | –15.326.942,55 | 901.807,63 | |
| 6.082.695,00 | 191.898.695,00 | –28.333.576,06 | | |

# 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 2022**
**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 Abs. 1 der Erläuterungen zu Kapitel 1118 verbindlich.* | | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | | |
| 112 10-5 | 051 | Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen | 133.212.241,63 | — | 133.212.241,63 | 128.967.000 |
| 119 10-0 | 051 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 235.948,02 | — | 235.948,02 | 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 | 688.841,73 | — | 688.841,73 | 891.000 |
| 422 10-4 | 051 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | 83.267.759,12 | — | 83.267.759,12 | 108.507.000 |
| 427 10-6 | 051 | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 241.295,82 | — | 241.295,82 | 300.000 |
| 428 10-2 | 051 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 23.782.654,13 | — | 23.782.654,13 | — |
| 459 10-5 | 051 | Entschädigungen der Vollstreckungsbeamtinnen und Vollstreckungsbeamten (einschl. Reisekosten und sonstiger barer Auslagen) | 5.474.924,81 | — | 5.474.924,81 | 6.291.000 |
| 459 11-3 | 051 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 209.933,37 | — | 209.933,37 | 276.000 |
| 511 10-7 | 051 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 4.867.853,13 | 1.248.180,13 | 6.116.033,26 | 4.830.000 |
| 514 10-6 | 051 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 89.984,29 | — | 89.984,29 | 85.000 |
| 517 10-5 | 051 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 2.612.114,98 | — | 2.612.114,98 | 2.420.000 |
| 518 10-1 | 051 | Mieten und Pachten | 1.126.677,06 | — | 1.126.677,06 | 1.407.000 |
| 519 10-8 | 051 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 876.337,76 | — | 876.337,76 | 267.000 |
| 525 10-8 | 051 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.* | 376.609,09 | — | 376.609,09 | 423.000 |
| 526 10-4 | 051 | Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hinterlegungssachen | 4.493,89 | — | 4.493,89 | 50.000 |
| 526 11-2 | 051 | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 32.731,29 | — | 32.731,29 | 12.000 |
| 527 10-0 | 051 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 235.354,46 | — | 235.354,46 | 287.000 |
| 529 10-3 | 051 | Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Oberlandesgerichts | 1.680,00 | — | 1.680,00 | — |
| 532 11-2 | 051 | Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte | 17.294.079,78 | — | 17.294.079,78 | 17.540.000 |
| 532 12-0 | 051 | Zeugenentschädigungen | 1.297.144,47 | — | 1.297.144,47 | 1.697.000 |
| 532 13-9 | 051 | Sachverständigenentschädigungen | 23.974.352,39 | — | 23.974.352,39 | 24.874.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus dem Bereichsbudget in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung – Justiz) umzusetzen.** |
| — | 128.967.000,00 | 4.245.241,63 | — | |
| — | 170.000,00 | 65.948,02 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 891.000,00 | –202.158,27 | — | |
| — | 108.507.000,00 | –25.239.240,88 | — | **422 10:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**Die jeweiligen ersten Sekretärinnen der Präsidenten/-innen der Oberlandesgerichte sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 8 eingruppiert.** |
| — | 300.000,00 | –58.704,18 | — | **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.** |
| — | — | 23.782.654,13 | — | |
| — | 6.291.000,00 | –816.075,19 | — | **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 | –66.066,63 | — | |
| 1.995.802,14 | 6.825.802,14 | –709.768,88 | — | |
| — | 85.000,00 | 4.984,29 | — | Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.<br>Umgesetzt von 1116-422 10: 848,00 EUR |
| — | 2.420.000,00 | 192.114,98 | — | 511 10:<br>Umgesetzt nach 1102-711 01: 864.200,00 EUR<br>Umgesetzt nach 1103-511 10: 142.248,00 EUR |
| — | 1.407.000,00 | –280.322,94 | — | |
| — | 267.000,00 | 609.337,76 | — | |
| — | 423.000,00 | –46.390,91 | — | |
| — | 50.000,00 | –45.506,11 | — | |
| — | 12.000,00 | 20.731,29 | — | |
| — | 287.000,00 | –51.645,54 | — | |
| — | — | 1.680,00 | — | 529 10:<br>Umgesetzt von 1302-529 14: 1.680,00 EUR |
| — | 17.540.000,00 | –245.920,22 | — | |
| — | 1.697.000,00 | –399.855,53 | — | |
| — | 24.874.000,00 | –899.647,61 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 14-7 | 051 | Untersuchungs- und Unterbringungskosten | 2.124.296,80 | — | 2.124.296,80 | 2.207.000 |
| 532 15-5 | 051 | Bekanntmachungskosten | 138.417,68 | — | 138.417,68 | 139.000 |
| 532 16-3 | 051 | Sonstige Verfahrensauslagen | 586.581,75 | — | 586.581,75 | 195.000 |
| 532 17-1 | 051 | Reisekosten des Gerichts | 56.735,25 | — | 56.735,25 | 50.000 |
| 532 18-0 | 051 | Kosten der Beratungshilfe | 900.320,40 | — | 900.320,40 | 1.437.000 |
| 532 19-8 | 051 | Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes | 38.369.057,78 | — | 38.369.057,78 | 37.108.000 |
| 532 20-1 | 051 | Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenzrechtlichen Vergütungsverordnung | 5.215.301,96 | — | 5.215.301,96 | 4.703.000 |
| 532 21-0 | 051 | Vergütung der beigeordneten psychosozialen Prozessbegleiterinnen und Prozessbegleiter | 2.035,00 | — | 2.035,00 | 204.000 |
| 546 05-9 apl. | 051 | Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes | 3.083,00 | — | 3.083,00 | — |
| 546 09-1 | 051 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 547 10-1 | 051 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 117.991,58 | — | 117.991,58 | 44.000 |
| 698 10-0 | 051 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen<br>**** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.* | 5.164,04 | — | 5.164,04 | 58.000 |
| 698 11-8 | 051 | Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen | 919.855,05 | — | 919.855,05 | 963.000 |
| 812 10-7 | 051 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 436.925,95 | — | 436.925,95 | 134.000 |
| 981 11-1 | 891 | Abführung an 13 21 - 381 11 | 5.359.212,62 | — | 5.359.212,62 | 5.404.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 1118** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 133.448.189,65 | — | 133.448.189,65 | 129.137.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | — |
| | | **Summe der Einnahmen** | 133.448.189,65 | — | 133.448.189,65 | 129.137.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 113.665.408,98 | — | 113.665.408,98 | 116.265.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 100.303.233,79 | 1.248.180,13 | 101.551.413,92 | 99.979.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 925.019,09 | — | 925.019,09 | 1.021.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 436.925,95 | — | 436.925,95 | 134.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 5.359.212,62 | — | 5.359.212,62 | 5.404.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 220.689.800,43 | 1.248.180,13 | 221.937.980,56 | 222.803.000 |
| | | **Zuschuss** | 87.241.610,78 | 1.248.180,13 | 88.489.790,91 | 93.666.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 2.207.000,00 | –82.703,20 | — | |
| — | 139.000,00 | –582,32 | — | |
| — | 195.000,00 | 391.581,75 | 391.581,75 | 532 16:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 50.000,00 | 6.735,25 | 6.735,25 | |
| — | 1.437.000,00 | –536.679,60 | — | 532 17:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 37.108.000,00 | 1.261.057,78 | 1.261.057,78 | 532 19:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 4.703.000,00 | 512.301,96 | 512.301,96 | 532 20:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 204.000,00 | –201.965,00 | — | |
| — | — | 3.083,00 | 3.083,00 | apl. 546 05:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | — | — | |
| — | 44.000,00 | 73.991,58 | — | |
| — | 58.000,00 | –52.835,96 | — | |
| — | 963.000,00 | –43.144,95 | — | |
| — | 134.000,00 | 302.925,95 | — | |
| — | 5.404.000,00 | –44.787,38 | — | 981 11:<br>Umgesetzt nach 0664-981 10: 40.621,00 EUR |
| — | 129.137.000,00 | 4.311.189,65 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 129.137.000,00 | 4.311.189,65 | — | |
| — | 116.265.000,00 | –2.599.591,02 | — | |
| 1.995.802,14 | 101.974.802,14 | –423.388,22 | 2.174.759,74 | |
| — | 1.021.000,00 | –95.980,91 | — | |
| — | 134.000,00 | 302.925,95 | — | |
| — | 5.404.000,00 | –44.787,38 | — | |
| 1.995.802,14 | 224.798.802,14 | –2.860.821,58 | 2.174.759,74 | |
| 1.995.802,14 | 95.661.802,14 | –7.172.011,23 | | |

# 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 2022**
**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 Abs. 1 der Erläuterungen zu Kapitel 1119 verbindlich.* | | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | | |
| 112 10-9 | 051 | Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen | 14.720.262,70 | — | 14.720.262,70 | 12.023.000 |
| 119 10-3 | 051 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 40.008,35 | — | 40.008,35 | 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<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | 17.440.772,12 | — | 17.440.772,12 | 22.177.000 |
| 427 10-0 | 051 | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 98.337,62 | — | 98.337,62 | 32.000 |
| 428 10-6 | 051 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 3.894.218,04 | — | 3.894.218,04 | — |
| 459 10-9 | 051 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 11.044,93 | — | 11.044,93 | 72.000 |
| 511 10-0 | 051 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 694.863,41 | 714.176,68 | 1.409.040,09 | 665.000 |
| 514 10-0 | 051 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 38.502,52 | — | 38.502,52 | 19.000 |
| 517 10-9 | 051 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 321.148,93 | — | 321.148,93 | 299.000 |
| 518 10-5 | 051 | Mieten und Pachten | 433.818,17 | — | 433.818,17 | 502.000 |
| 519 10-1 | 051 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 164.314,86 | — | 164.314,86 | 15.000 |
| 525 10-1 | 051 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.* | 33.003,12 | — | 33.003,12 | 43.000 |
| 526 10-8 | 051 | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 2.212,46 | — | 2.212,46 | 30.000 |
| 527 10-4 | 051 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 28.985,65 | — | 28.985,65 | 47.000 |
| 529 10-7 | 051 | Zur Verfügung der Generalstaatsanwältin/des Generalstaatsanwalts | — | — | — | — |
| 532 12-4 | 051 | Zeugenentschädigungen | 510.503,39 | — | 510.503,39 | 669.000 |
| 532 13-2 | 051 | Sachverständigenentschädigungen | 1.836.023,38 | — | 1.836.023,38 | 1.782.000 |
| 532 14-0 | 051 | Untersuchungs- und Unterbringungskosten | 129.043,16 | — | 129.043,16 | 162.000 |
| 532 16-7 | 051 | Sonstige Verfahrensauslagen | 264.358,30 | — | 264.358,30 | 141.000 |
| 532 17-5 | 051 | Reisekosten des Gerichts | 647,48 | — | 647,48 | 1.000 |
| 546 09-5 | 051 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 547 10-5 | 051 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | 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:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus dem Bereichsbudget in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung – Justiz) umzusetzen.** |
| — | 12.023.000,00 | 2.697.262,70 | — | |
| — | 20.000,00 | 20.008,35 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 22.177.000,00 | –4.736.227,88 | — | **422 10:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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 –.** |
| — | 32.000,00 | 66.337,62 | — | |
| — | — | 3.894.218,04 | — | |
| — | 72.000,00 | –60.955,07 | — | |
| 456.817,12 | 1.121.817,12 | 287.222,97 | — | Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.<br>Umgesetzt nach 1101-422 01: 18.659,00 EUR<br>Umgesetzt nach 1120-422 10: 73.383,00 EUR |
| — | 19.000,00 | 19.502,52 | — | 511 10: |
| — | 299.000,00 | 22.148,93 | — | Umgesetzt nach 1103-511 10: 23.485,00 EUR |
| — | 502.000,00 | –68.181,83 | — | |
| — | 15.000,00 | 149.314,86 | — | |
| — | 43.000,00 | –9.996,88 | — | |
| — | 30.000,00 | –27.787,54 | — | |
| — | 47.000,00 | –18.014,35 | — | |
| — | — | — | — | 529 10:<br>Umgesetzt von 1302-529 14: 1.120,00 EUR |
| — | 669.000,00 | –158.496,61 | — | |
| — | 1.782.000,00 | 54.023,38 | 54.023,38 | 532 13:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 162.000,00 | –32.956,84 | — | |
| — | 141.000,00 | 123.358,30 | 123.358,30 | 532 16:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 1.000,00 | –352,52 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 2.000,00 | –2.000,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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<br>**** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.* | 218,54 | — | 218,54 | 10.000 |
| 698 11-1 | 051 | Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen | 17.364,75 | — | 17.364,75 | 33.000 |
| 812 10-0 | 051 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 62.283,45 | — | 62.283,45 | 20.000 |
| 981 11-5 | 891 | Abführung an 13 21 - 381 11 | 832.650,90 | — | 832.650,90 | 833.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 1119** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 14.760.271,05 | — | 14.760.271,05 | 12.043.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | — |
| | | **Summe der Einnahmen** | 14.760.271,05 | — | 14.760.271,05 | 12.043.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 21.444.372,71 | — | 21.444.372,71 | 22.281.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 4.457.424,83 | 714.176,68 | 5.171.601,51 | 4.377.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 17.583,29 | — | 17.583,29 | 43.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 62.283,45 | — | 62.283,45 | 20.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 832.650,90 | — | 832.650,90 | 833.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 26.814.315,18 | 714.176,68 | 27.528.491,86 | 27.554.000 |
| | | **Zuschuss** | 12.054.044,13 | 714.176,68 | 12.768.220,81 | 15.511.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | –9.781,46 | — | |
| — | 33.000,00 | –15.635,25 | — | |
| 690,37 | 20.690,37 | 41.593,08 | — | |
| — | 833.000,00 | –349,10 | — | |
| — | 12.043.000,00 | 2.717.271,05 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 12.043.000,00 | 2.717.271,05 | — | |
| — | 22.281.000,00 | –836.627,29 | — | |
| 456.817,12 | 4.833.817,12 | 337.784,39 | 177.381,68 | |
| — | 43.000,00 | –25.416,71 | — | |
| 690,37 | 20.690,37 | 41.593,08 | — | |
| — | 833.000,00 | –349,10 | — | |
| 457.507,49 | 28.011.507,49 | –483.015,63 | 177.381,68 | |
| 457.507,49 | 15.968.507,49 | –3.200.286,68 | | |

# 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 2022**
**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 Abs. 1 der Erläuterungen zu Kapitel 1120 verbindlich.* | | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | | |
| 112 10-9 | 051 | Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen | 43.208.446,45 | — | 43.208.446,45 | 37.083.000 |
| 119 10-3 | 051 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 42.695,91 | — | 42.695,91 | 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.* | 42.015.602,23 | — | 42.015.602,23 | 55.053.000 |
| 427 10-0 | 051 | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 191.923,93 | — | 191.923,93 | 154.000 |
| 428 10-6 | 051 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 12.004.380,29 | — | 12.004.380,29 | — |
| 459 10-9 | 051 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 22.833,86 | — | 22.833,86 | 39.000 |
| 511 10-0 | 051 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.319.617,61 | 1.752.228,74 | 3.071.846,35 | 1.075.000 |
| 514 10-0 | 051 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 53.678,79 | — | 53.678,79 | 41.000 |
| 517 10-9 | 051 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 417.892,72 | — | 417.892,72 | 450.000 |
| 518 10-5 | 051 | Mieten und Pachten | 953.229,57 | — | 953.229,57 | 1.726.000 |
| 519 10-1 | 051 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 359.509,58 | — | 359.509,58 | 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.* | 113.640,75 | — | 113.640,75 | 136.000 |
| 526 10-8 | 051 | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 53.777,34 | — | 53.777,34 | 69.000 |
| 527 10-4 | 051 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 116.425,94 | — | 116.425,94 | 125.000 |
| 529 10-7 | 051 | Zur Verfügung der Generalstaatsanwältin/des Generalstaatsanwalts | 535,16 | — | 535,16 | — |
| 532 12-4 | 051 | Zeugenentschädigungen | 1.146.138,61 | — | 1.146.138,61 | 1.354.000 |
| 532 13-2 | 051 | Sachverständigenentschädigungen | 6.755.135,34 | — | 6.755.135,34 | 4.686.000 |
| 532 14-0 | 051 | Untersuchungs- und Unterbringungskosten | 742.314,62 | — | 742.314,62 | 972.000 |
| 532 16-7 | 051 | Sonstige Verfahrensauslagen | 952.299,62 | — | 952.299,62 | 622.000 |
| 532 17-5 | 051 | Reisekosten des Gerichts | 3.882,23 | — | 3.882,23 | 4.000 |
| 546 09-5 | 051 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 547 10-5 | 051 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 15.295,80 | — | 15.295,80 | 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:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus dem Bereichsbudget in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung – Justiz) umzusetzen.** |
| — | 37.083.000,00 | 6.125.446,45 | — | |
| — | 52.000,00 | –9.304,09 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 55.053.000,00 | –13.037.397,77 | — | **422 10:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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.**<br>**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 –.** |
| — | 154.000,00 | 37.923,93 | — | |
| — | — | 12.004.380,29 | — | |
| — | 39.000,00 | –16.166,14 | — | |
| 1.570.992,49 | 2.645.992,49 | 425.853,86 | — | |
| — | 41.000,00 | 12.678,79 | — | Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.<br>Umgesetzt nach 1101-422 01: 46.649,00 EUR<br>Umgesetzt von 1119-422 10: 73.383,00 EUR<br>Umgesetzt von 1121-422 10: 146.766,00 EUR |
| — | 450.000,00 | –32.107,28 | — | 511 10:<br>Umgesetzt nach 1102-711 01: 205.000,00 EUR<br>Umgesetzt nach 1103-511 10: 11.674,00 EUR |
| — | 1.726.000,00 | –772.770,43 | — | |
| — | 34.000,00 | 325.509,58 | — | |
| — | 136.000,00 | –22.359,25 | — | |
| — | 69.000,00 | –15.222,66 | — | |
| — | 125.000,00 | –8.574,06 | — | |
| — | — | 535,16 | — | 529 10:<br>Umgesetzt von 1302-529 14: 1.120,00 EUR |
| — | 1.354.000,00 | –207.861,39 | — | |
| — | 4.686.000,00 | 2.069.135,34 | 2.069.135,34 | 532 13:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 972.000,00 | –229.685,38 | — | |
| — | 622.000,00 | 330.299,62 | 330.299,62 | 532 16:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 4.000,00 | –117,77 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 17.000,00 | –1.704,20 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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<br>**** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.* | 186.982,72 | — | 186.982,72 | 50.000 |
| 698 11-1 | 051 | Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen | 347.586,01 | — | 347.586,01 | 375.000 |
| 812 10-0 | 051 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 84.380,16 | — | 84.380,16 | 50.000 |
| 981 11-5 | 891 | Abführung an 13 21 - 381 11 | 1.656.489,44 | — | 1.656.489,44 | 1.657.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 1120** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 43.251.142,36 | — | 43.251.142,36 | 37.135.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | — |
| | | **Summe der Einnahmen** | 43.251.142,36 | — | 43.251.142,36 | 37.135.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 54.234.740,31 | — | 54.234.740,31 | 55.246.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 13.003.373,68 | 1.752.228,74 | 14.755.602,42 | 11.311.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 534.568,73 | — | 534.568,73 | 425.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 84.380,16 | — | 84.380,16 | 50.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 1.656.489,44 | — | 1.656.489,44 | 1.657.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 69.513.552,32 | 1.752.228,74 | 71.265.781,06 | 68.689.000 |
| | | **Zuschuss** | 26.262.409,96 | 1.752.228,74 | 28.014.638,70 | 31.554.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | 136.982,72 | — | |
| — | 375.000,00 | –27.413,99 | — | |
| — | 50.000,00 | 34.380,16 | — | |
| — | 1.657.000,00 | –510,56 | — | |
| — | 37.135.000,00 | 6.116.142,36 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 37.135.000,00 | 6.116.142,36 | — | |
| — | 55.246.000,00 | –1.011.259,69 | — | |
| 1.570.992,49 | 12.881.992,49 | 1.873.609,93 | 2.399.434,96 | |
| — | 425.000,00 | 109.568,73 | — | |
| — | 50.000,00 | 34.380,16 | — | |
| — | 1.657.000,00 | –510,56 | — | |
| 1.570.992,49 | 70.259.992,49 | 1.005.788,57 | 2.399.434,96 | |
| 1.570.992,49 | 33.124.992,49 | –5.110.353,79 | | |

# Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1121

**Für das budgetierte Kapitel 1121 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:**

1. 422 10, 422 17, 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, 422 17, 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, 422 17, 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, 422 17, 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 2022**
**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 Abs. 1 der Erläuterungen zu Kapitel 1121 verbindlich.* | | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | | |
| 112 10-2 | 051 | Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen | 32.193.040,05 | — | 32.193.040,05 | 25.557.000 |
| 119 10-7 | 051 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 12.930,84 | — | 12.930,84 | 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<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | 24.914.476,47 | — | 24.914.476,47 | 29.900.000 |
| 422 17-9 | 051 | Bezüge und Nebenleistungen für zugewiesene Beamtinnen und Beamte | — | — | — | — |
| 427 10-3 | 051 | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 61.068,42 | — | 61.068,42 | 58.000 |
| 428 10-0 | 051 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 5.022.391,84 | — | 5.022.391,84 | — |
| 459 10-2 | 051 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 24.550,12 | — | 24.550,12 | 38.000 |
| 511 10-4 | 051 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 958.734,41 | 208.236,07 | 1.166.970,48 | 925.000 |
| 514 10-3 | 051 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 27.314,93 | — | 27.314,93 | 33.000 |
| 517 10-2 | 051 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 300.834,13 | — | 300.834,13 | 297.000 |
| 518 10-9 | 051 | Mieten und Pachten | 596.018,62 | — | 596.018,62 | 659.000 |
| 519 10-5 | 051 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 87.704,69 | — | 87.704,69 | 14.000 |
| 525 10-5 | 051 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.* | 73.558,73 | — | 73.558,73 | 59.000 |
| 526 10-1 | 051 | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 19.571,12 | — | 19.571,12 | 40.000 |
| 527 10-8 | 051 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 97.268,83 | — | 97.268,83 | 92.000 |
| 529 10-0 | 051 | Zur Verfügung der Generalstaatsanwältin/des Generalstaatsanwalts | 227,00 | — | 227,00 | — |
| 532 12-8 | 051 | Zeugenentschädigungen | 986.229,35 | — | 986.229,35 | 1.158.000 |
| 532 13-6 | 051 | Sachverständigenentschädigungen | 3.085.516,57 | — | 3.085.516,57 | 3.442.000 |
| 532 14-4 | 051 | Untersuchungs- und Unterbringungskosten | 98.321,38 | — | 98.321,38 | 8.000 |
| 532 16-0 | 051 | Sonstige Verfahrensauslagen | 499.359,44 | — | 499.359,44 | 431.000 |
| 532 17-9 | 051 | Reisekosten des Gerichts | 1.361,18 | — | 1.361,18 | 5.000 |
| 546 09-9 | 051 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 547 10-9 | 051 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 4.831,26 | — | 4.831,26 | 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:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus dem Bereichsbudget in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung – Justiz) umzusetzen.** |
| — | 25.557.000,00 | 6.636.040,05 | — | |
| — | 20.000,00 | –7.069,16 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 29.900.000,00 | –4.985.523,53 | — | **422 10:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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.**<br>**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 –.** |
| — | — | — | — | |
| — | 58.000,00 | 3.068,42 | — | |
| — | — | 5.022.391,84 | — | |
| — | 38.000,00 | –13.449,88 | — | |
| 1.038.265,13 | 1.963.265,13 | –796.294,65 | — | Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.<br>Umgesetzt nach 1101-422 01: 27.989,00 EUR<br>Umgesetzt nach 1120-422 10: 146.766,00 EUR |
| — | 33.000,00 | –5.685,07 | — | 511 10:<br>Umgesetzt nach 1102-711 01: 398.000,00 EUR |
| — | 297.000,00 | 3.834,13 | — | |
| — | 659.000,00 | –62.981,38 | — | |
| — | 14.000,00 | 73.704,69 | — | |
| — | 59.000,00 | 14.558,73 | — | |
| — | 40.000,00 | –20.428,88 | — | |
| — | 92.000,00 | 5.268,83 | — | |
| — | — | 227,00 | — | 529 10:<br>Umgesetzt von 1302-529 14: 1.120,00 EUR |
| — | 1.158.000,00 | –171.770,65 | — | |
| — | 3.442.000,00 | –356.483,43 | — | |
| — | 8.000,00 | 90.321,38 | 90.321,38 | 532 14:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 431.000,00 | 68.359,44 | 68.359,44 | |
| — | 5.000,00 | –3.638,82 | — | 532 16:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | — | — | |
| — | 5.000,00 | –168,74 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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<br>**** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.* | 4.932,13 | — | 4.932,13 | 40.000 |
| 698 11-5 | 051 | Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen | 90.824,58 | — | 90.824,58 | 164.000 |
| 812 10-4 | 051 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 142.831,17 | — | 142.831,17 | 30.000 |
| 981 11-9 | 891 | Abführung an 13 21 - 381 11 | 902.496,74 | — | 902.496,74 | 903.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 1121** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 32.205.970,89 | — | 32.205.970,89 | 25.577.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | — |
| | | **Summe der Einnahmen** | 32.205.970,89 | — | 32.205.970,89 | 25.577.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 30.022.486,85 | — | 30.022.486,85 | 29.996.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 6.836.851,64 | 208.236,07 | 7.045.087,71 | 7.168.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 95.756,71 | — | 95.756,71 | 204.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 142.831,17 | — | 142.831,17 | 30.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 902.496,74 | — | 902.496,74 | 903.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 38.000.423,11 | 208.236,07 | 38.208.659,18 | 38.301.000 |
| | | **Zuschuss** | 5.794.452,22 | 208.236,07 | 6.002.688,29 | 12.724.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | –35.067,87 | — | |
| — | 164.000,00 | –73.175,42 | — | |
| — | 30.000,00 | 112.831,17 | — | |
| — | 903.000,00 | –503,26 | — | |
| — | 25.577.000,00 | 6.628.970,89 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 25.577.000,00 | 6.628.970,89 | — | |
| — | 29.996.000,00 | 26.486,85 | — | |
| 1.038.265,13 | 8.206.265,13 | –1.161.177,42 | 158.680,82 | |
| — | 204.000,00 | –108.243,29 | — | |
| — | 30.000,00 | 112.831,17 | — | |
| — | 903.000,00 | –503,26 | — | |
| 1.038.265,13 | 39.339.265,13 | –1.130.605,95 | 158.680,82 | |
| 1.038.265,13 | 13.762.265,13 | –7.759.576,84 | | |

# 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 2022**
**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 Abs. 1 der Erläuterungen zu Kapitel 1122 verbindlich.* | | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | | |
| 111 10-0 | 133 | Gebühren, sonstige Entgelte | 30,00 | — | 30,00 | 1.000 |
| 119 10-0 | 133 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 370,56 | — | 370,56 | — |
| 232 10-1 | 133 | Erstattungen der Länder zu den Lehrgangskosten | 1.528.769,75 | — | 1.528.769,75 | 960.000 |
| 281 17-0 | 133 | Erstattung der Personalnebenkosten für zugewiesene Beamtinnen und Beamte | 39.396,00 | — | 39.396,00 | 39.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 422 10-5 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter | 1.525.636,36 | — | 1.525.636,36 | 2.078.000 |
| 422 17-2 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen für zugewiesene Beamtinnen und Beamte | 20.306,80 | — | 20.306,80 | 20.000 |
| 427 10-7 | 133 | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 84.991,17 | — | 84.991,17 | 82.000 |
| 428 10-3 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 307.300,89 | — | 307.300,89 | — |
| 459 10-6 | 133 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 8.282,00 | — | 8.282,00 | 13.000 |
| 511 10-8 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 46.599,18 | 416.389,99 | 462.989,17 | 84.000 |
| 517 10-6 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 88.938,31 | — | 88.938,31 | 75.000 |
| 518 10-2 | 133 | Mieten und Pachten | 5.157,20 | — | 5.157,20 | 143.000 |
| 519 10-9 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 60.640,25 | — | 60.640,25 | 10.000 |
| 525 10-9 | 133 | Aus- und Fortbildung | 53.566,44 | — | 53.566,44 | 65.000 |
| 529 10-4 | 133 | Zur Verfügung der Rektorin/ des Rektors | 500,00 | — | 500,00 | — |
| 546 09-2 | 133 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 547 10-2 | 133 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 4.635,40 | — | 4.635,40 | 10.000 |
| 698 10-0 | 133 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen<br>**** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.* | — | — | — | — |
| 812 10-8 | 133 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 7.887,48 | — | 7.887,48 | 6.000 |
| 981 11-2 | 891 | Abführung an 1321 - 381 11 | 152.025,29 | — | 152.025,29 | 153.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus dem Bereichsbudget in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung – Justiz) umzusetzen.** |
| — | 1.000,00 | –970,00 | — | |
| — | — | 370,56 | — | |
| — | 960.000,00 | 568.769,75 | — | |
| — | 39.000,00 | 396,00 | — | |
| — | 2.078.000,00 | –552.363,64 | — | 422 10:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.<br>Umgesetzt nach 1103-511 10: 200.000,00 EUR |
| — | 20.000,00 | 306,80 | — | |
| — | 82.000,00 | 2.991,17 | — | |
| — | — | 307.300,89 | — | |
| — | 13.000,00 | –4.718,00 | — | |
| 85.960,16 | 169.960,16 | 293.029,01 | — | 511 10:<br>Umgesetzt nach 1102-711 01: 102.000,00 EUR |
| — | 75.000,00 | 13.938,31 | — | |
| — | 143.000,00 | –137.842,80 | — | 518 10:<br>Umgesetzt nach 1103-511 10: 100.000,00 EUR |
| — | 10.000,00 | 50.640,25 | — | |
| — | 65.000,00 | –11.433,56 | — | |
| — | — | 500,00 | — | 529 10:<br>Umgesetzt von 1302-529 14: 500,00 EUR |
| — | — | — | — | |
| — | 10.000,00 | –5.364,60 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 6.000,00 | 1.887,48 | — | |
| — | 153.000,00 | –974,71 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 400,56 | — | 400,56 | 1.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.568.165,75 | — | 1.568.165,75 | 999.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 1.568.566,31 | — | 1.568.566,31 | 1.000.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 1.946.517,22 | — | 1.946.517,22 | 2.193.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 260.036,78 | 416.389,99 | 676.426,77 | 387.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | — |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 7.887,48 | — | 7.887,48 | 6.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 152.025,29 | — | 152.025,29 | 153.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 2.366.466,77 | 416.389,99 | 2.782.856,76 | 2.739.000 |
| | | **Zuschuss** | 797.900,46 | 416.389,99 | 1.214.290,45 | 1.739.000 |

| 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 |
| — | 1.000,00 | –599,44 | — | |
| — | 999.000,00 | 569.165,75 | — | |
| — | 1.000.000,00 | 568.566,31 | — | |
| — | 2.193.000,00 | –246.482,78 | — | |
| 85.960,16 | 472.960,16 | 203.466,61 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 6.000,00 | 1.887,48 | — | |
| — | 153.000,00 | –974,71 | — | |
| 85.960,16 | 2.824.960,16 | –42.103,40 | — | |
| 85.960,16 | 1.824.960,16 | –610.669,71 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 541.435.315,59 | — | 541.435.315,59 | 509.415.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 9.395.832,96 | — | 9.395.832,96 | 4.270.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 550.831.148,55 | — | 550.831.148,55 | 513.685.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 879.557.037,80 | — | 879.557.037,80 | 910.458.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 471.820.163,14 | 38.130.147,67 | 509.950.310,81 | 488.879.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 23.300.127,47 | — | 23.300.127,47 | 26.851.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | 8.733.656,14 | 11.050.388,94 | 19.784.045,08 | 2.500.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 20.869.027,65 | 385.086,69 | 21.254.114,34 | 17.604.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 48.859.481,70 | — | 48.859.481,70 | 49.221.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 1.453.139.493,90 | 49.565.623,30 | 1.502.705.117,20 | 1.495.513.000 |
| | | **Zuschuss** | 902.308.345,35 | 49.565.623,30 | 951.873.968,65 | 981.828.000 |

| 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 |
| — | 509.415.000,00 | 32.020.315,59 | — | |
| — | 4.270.000,00 | 5.125.832,96 | — | |
| — | 513.685.000,00 | 37.146.148,55 | — | |
| — | 910.458.000,00 | –30.900.962,20 | 26.936,48 | |
| 31.794.300,07 | 520.673.300,07 | –10.722.989,26 | 6.347.610,29 | |
| — | 26.851.000,00 | –3.550.872,53 | 212.203,07 | |
| 14.003.992,06 | 16.503.992,06 | 3.280.053,02 | — | |
| 1.277.089,12 | 18.881.089,12 | 2.373.025,22 | — | |
| — | 49.221.000,00 | –361.518,30 | — | |
| 47.075.381,25 | 1.542.588.381,25 | –39.883.264,05 | 6.586.749,84 | |
| 47.075.381,25 | 1.028.903.381,25 | –77.029.412,60 | | |

# Haushaltsrechnung

für das

## Haushaltsjahr 2022

## Einzelplan 12

## Staatsgerichtshof

**Haushaltsjahr 2022**

## 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 | 126,00 | — | 126,00 | 98.256,09 | — | 98.256,09 | –98.130,09 |
| Summe Epl. 12 | 126,00 | — | 126,00 | 98.256,09 | — | 98.256,09 | –98.130,09 |

**Haushaltsjahr 2022**

## 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 | 103.869,91 | — |
| — | — | — | 202.000 | — | 202.000,00 | –202.000,00 | 103.869,91 | — |

**Haushaltsjahr 2022**

## Übersicht

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0<br>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel<br>EUR | 1<br>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen<br>EUR | 2<br>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen<br>EUR | 3<br>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen<br>EUR | Gesamteinnahmen<br>EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 01 | Staatsgerichtshof | — | 126,00 | — | — | 126,00 |
| | Rechnungsergebnis für den Einzelplan 12 (Anm.1) | — | 126,00 | — | — | 126,00 |
| | Rechnungssoll für den Einzelplan 12 (Anm.2) | — | — | — | — | — |
| | gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-) | — | 126,00 | — | — | 126,00 |

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

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

**Übersicht**

| Ausgaben | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4<br>Personalausgaben<br>EUR | 5<br>Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst<br>EUR | 6<br>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen<br>EUR | 7<br>Baumaßnahmen<br>EUR | 8<br>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen<br>EUR | 9<br>Besondere Finanzierungsausgaben<br>EUR | Gesamtausgaben<br>EUR | Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)<br>EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 79.607,26 | 18.648,83 | — | — | — | — | 98.256,09 | –98.130,09 |
| 79.607,26 | 18.648,83 | — | — | — | — | 98.256,09 | –98.130,09 |
| 153.000,00 | 49.000,00 | — | — | — | — | 202.000,00 | –202.000,00 |
| –73.392,74 | –30.351,17 | — | — | — | — | –103.743,91 | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 126,00 | — | 126,00 | — |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 412 01-3 | 051 | Entschädigungen für ehrenamtliche Richter/ Richterinnen und Beisitzer/Beisitzerinnen | 79.607,26 | — | 79.607,26 | 84.000 |
| 422 01-9 | 051 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter<br>**** 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<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 526 01, 527 01, 546 01 und 547 01.* | 10.319,99 | — | 10.319,99 | 10.000 |
| 514 01-0 | 051 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.<br>*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<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | — | — | — | 1.000 |
| 527 01-5 | 051 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 1.351,65 | — | 1.351,65 | 3.000 |
| 529 01-8 | 051 | Verfügungsmittel | 977,19 | — | 977,19 | 2.000 |
| 532 11-6 | 051 | Entschädigungen beigeordneter Anwälte<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 532 11, 532 12, 532 13, 532 16 und 532 17.* | — | — | — | 1.000 |
| 532 12-4 | 051 | Zeugenentschädigungen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 532 11.* | — | — | — | 1.000 |
| 532 13-2 | 051 | Sachverständigenentschädigungen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 532 11.* | — | — | — | 2.000 |
| 532 16-7 | 051 | Sonstige Verfahrensauslagen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 532 11.* | — | — | — | 1.000 |
| 532 17-5 | 051 | Reisekosten des Gerichts<br>*Vgl. D-Vermerk zu 532 11.* | — | — | — | 1.000 |
| 541 11-5 | 051 | Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen | — | — | — | — |
| 546 01-0 | 051 | Sonstige Ausgaben<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | — | — | — | 1.000 |
| 547 01-6 | 051 | Dienstleistungen Außenstehender<br>*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 |
| — | — | 126,00 | — | |
| — | 84.000,00 | –4.392,74 | — | |
| — | 64.000,00 | –64.000,00 | — | |
| — | 5.000,00 | –5.000,00 | — | |
| — | 10.000,00 | 319,99 | — | |
| — | 2.000,00 | –2.000,00 | — | |
| — | 4.000,00 | –4.000,00 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 3.000,00 | –1.648,35 | — | |
| — | 2.000,00 | –1.022,81 | — | |
| — | 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 2022**
**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 | 126,00 | — | 126,00 | — |
| | | **Summe der Einnahmen** | 126,00 | — | 126,00 | — |
| | | 4 Personalausgaben | 79.607,26 | — | 79.607,26 | 153.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 18.648,83 | — | 18.648,83 | 49.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 98.256,09 | — | 98.256,09 | 202.000 |
| | | **Zuschuss** | 98.130,09 | — | 98.130,09 | 202.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)<br>EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)<br>EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)<br>EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | 126,00 | — | |
| — | — | 126,00 | — | |
| — | 153.000,00 | –73.392,74 | — | |
| — | 49.000,00 | –30.351,17 | — | |
| — | 202.000,00 | –103.743,91 | — | |
| — | 202.000,00 | –103.869,91 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 126,00 | — | 126,00 | — |
| | | **Summe der Einnahmen** | 126,00 | — | 126,00 | — |
| | | 4 Personalausgaben | 79.607,26 | — | 79.607,26 | 153.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 18.648,83 | — | 18.648,83 | 49.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 98.256,09 | — | 98.256,09 | 202.000 |
| | | **Zuschuss** | 98.130,09 | — | 98.130,09 | 202.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)<br>EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)<br>EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)<br>EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | 126,00 | — | |
| — | — | 126,00 | — | |
| — | 153.000,00 | –73.392,74 | — | |
| — | 49.000,00 | –30.351,17 | — | |
| — | 202.000,00 | –103.743,91 | — | |
| — | 202.000,00 | –103.869,91 | | |

# Haushaltsrechnung

für das

## Haushaltsjahr 2022

## Einzelplan 13

## Allgemeine Finanzverwaltung

**Haushaltsjahr 2022**

## 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 | 33.009.222.217,20 | — | 33.009.222.217,20 | — | — | — | 33.009.222.217,20 |
| 13 02 | 350.285.030,16 | — | 350.285.030,16 | 1.055.477.994,07 | 125.237.286,56 | 1.180.715.280,63 | –830.430.250,47 |
| 13 10 | 1.695.547.939,02 | — | 1.695.547.939,02 | 1.950,03 | — | 1.950,03 | 1.695.545.988,99 |
| 13 12 | 61.759.048,00 | — | 61.759.048,00 | 5.870.742.820,89 | 49.022.270,66 | 5.919.765.091,55 | –5.858.006.043,55 |
| 13 20 | 78.943.409,36 | — | 78.943.409,36 | 346.284.803,84 | 27.600.104,35 | 373.884.908,19 | –294.941.498,83 |
| 13 21 | 314.442.681,80 | — | 314.442.681,80 | 35.689.959,51 | 31.195,25 | 35.721.154,76 | 278.721.527,04 |
| 13 25 | –1.894.892.592,10 | 2.769.805.462,63 | 874.912.870,53 | 828.372.919,99 | 29.000.000,00 | 857.372.919,99 | 17.539.950,54 |
| 13 50 | 232.324.400,70 | — | 232.324.400,70 | 4.904.324.798,91 | — | 4.904.324.798,91 | –4.672.000.398,21 |
| 13 99 | 60.717.167,99 | — | 60.717.167,99 | 17.559.385,15 | — | 17.559.385,15 | 43.157.782,84 |
| Summe Epl. 13 | 33.908.349.302,13 | 2.769.805.462,63 | 36.678.154.764,76 | 13.058.454.632,39 | 230.890.856,82 | 13.289.345.489,21 | 23.388.809.275,55 |

**Haushaltsjahr 2022**

## 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 |
| 31.936.000.000 | — | 31.936.000.000,00 | — | — | — | 31.936.000.000,00 | 1.073.222.217,20 | — |
| 647.242.000 | — | 647.242.000,00 | 1.260.676.000 | 5.921.954,99 | 1.266.597.954,99 | –619.355.954,99 | –211.074.295,48 | 743.330,23 |
| 1.734.000.000 | — | 1.734.000.000,00 | 3.000 | — | 3.000,00 | 1.733.997.000,00 | –38.451.011,01 | — |
| 60.000.000 | — | 60.000.000,00 | 5.908.198.000 | 37.423.447,64 | 5.945.621.447,64 | –5.885.621.447,64 | 27.615.404,09 | 21.890.000,00 |
| 28.473.000 | — | 28.473.000,00 | 201.349.000 | 18.198.985,12 | 219.547.985,12 | –191.074.985,12 | –103.866.513,71 | 102.912.208,33 |
| 312.643.000 | — | 312.643.000,00 | 36.146.000 | 118.471,42 | 36.264.471,42 | 276.378.528,58 | 2.342.998,46 | 159.953,85 |
| –696.995.000 | 2.473.723.662,50 | 1.776.728.662,50 | 1.021.152.000 | — | 1.021.152.000,00 | 755.576.662,50 | –738.036.711,96 | — |
| 224.291.000 | — | 224.291.000,00 | 5.024.322.000 | — | 5.024.322.000,00 | –4.800.031.000,00 | 128.030.601,79 | 1.404,22 |
| 35.285.000 | — | 35.285.000,00 | 20.848.000 | 24.679,54 | 20.872.679,54 | 14.412.320,46 | 28.745.462,38 | — |
| 34.280.939.000 | 2.473.723.662,50 | 36.754.662.662,50 | 13.472.694.000 | 61.687.538,71 | 13.534.381.538,71 | 23.220.281.123,79 | 168.528.151,76 | 125.706.896,63 |

**Haushaltsjahr 2022**

## Übersicht

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0<br>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel<br>EUR | 1<br>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen<br>EUR | 2<br>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen<br>EUR | 3<br>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen<br>EUR | Gesamteinnahmen<br>EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 01 | Steuern | 33.009.222.217,20 | — | — | — | 33.009.222.217,20 |
| 13 02 | Allgemeine Bewilligungen | — | 349.909.313,48 | 375.716,68 | — | 350.285.030,16 |
| 13 10 | Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern | — | — | 1.695.547.939,02 | — | 1.695.547.939,02 |
| 13 12 | Finanzausgleich zwischen Land, Gemeinden und Landkreisen | — | — | 61.759.048,00 | — | 61.759.048,00 |
| 13 20 | Vermögensverwaltung | — | 76.663.059,89 | — | 2.280.349,47 | 78.943.409,36 |
| 13 21 | Landesliegenschaften | — | 146.385.857,99 | 869.471,19 | 167.187.352,62 | 314.442.681,80 |
| 13 25 | Schuldenverwaltung | — | 424.330,86 | — | 874.488.539,67<br>R 2.769.805.462,63 | 874.912.870,53<br>R 2.769.805.462,63 |
| 13 50 | Versorgung | — | 2.528.468,07 | 228.465.169,24 | 1.330.763,39 | 232.324.400,70 |
| 13 99 | Sonstige Einnahmen und Ausgaben | 51.277.240,99 | 3.688.169,71 | 5.751.522,66 | 234,63 | 60.717.167,99 |
| | Rechnungsergebnis für den Einzelplan 13 (Anm.1) | 33.060.499.458,19 | 579.599.200,00 | 1.992.768.866,79 | 1.045.287.239,78<br>R 2.769.805.462,63 | 36.678.154.764,76<br>R 2.769.805.462,63 |
| | Rechnungssoll für den Einzelplan 13 (Anm.2) | 31.962.700.000,00 | 429.624.000,00 | 2.020.868.000,00 | 2.341.470.662,50<br>R 2.473.723.662,50 | 36.754.662.662,50<br>R 2.473.723.662,50 |
| | gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-) | 1.097.799.458,19 | 149.975.200,00 | –28.099.133,21 | –1.296.183.422,72 | –76.507.897,74 |

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 2022**

## Übersicht

| Ausgaben | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4<br>Personalausgaben<br>EUR | 5<br>Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst<br>EUR | 6<br>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen<br>EUR | 7<br>Baumaßnahmen<br>EUR | 8<br>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen<br>EUR | 9<br>Besondere Finanzierungsausgaben<br>EUR | Gesamtausgaben<br>EUR | Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)<br>EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| — | — | — | — | — | — | — | 33.009.222.217,20 |
| 10.699.886,07 | 5.750.709,84<br>R 5.638.576,00 | 113.846.780,92<br>R 103.613.510,56 | — | 501.417.903,80<br>R 15.985.200,00 | 549.000.000,00 | 1.180.715.280,63<br>R 125.237.286,56 | –830.430.250,47 |
| — | — | 1.950,03 | — | — | — | 1.950,03 | 1.695.545.988,99 |
| — | — | 5.894.443.539,10<br>R 49.022.270,66 | — | 25.321.552,45 | — | 5.919.765.091,55<br>R 49.022.270,66 | –5.858.006.043,55 |
| — | 3.575.270,22<br>R 2.360.475,50 | 237.724.654,13 | — | 81.778.564,65<br>R 25.236.126,00 | 50.806.419,19<br>R 3.502,85 | 373.884.908,19<br>R 27.600.104,35 | –294.941.498,83 |
| 4.243.298,03 | 31.310.980,37<br>R 31.195,25 | 18.736,82 | — | 74.139,54 | 74.000,00 | 35.721.154,76<br>R 31.195,25 | 278.721.527,04 |
| — | 830.105.618,47 | — | — | 27.267.301,52<br>R 29.000.000,00 | — | 857.372.919,99<br>R 29.000.000,00 | 17.539.950,54 |
| 4.834.646.550,25 | 1.161,59 | 69.677.087,07 | — | — | — | 4.904.324.798,91 | –4.672.000.398,21 |
| — | 14.798.056,57 | 2.731.496,03 | — | 29.832,55 | — | 17.559.385,15 | 43.157.782,84 |
| 4.849.589.734,35 | 885.541.797,06<br>R 8.030.246,75 | 6.318.444.244,10<br>R 152.635.781,22 | — | 635.889.294,51<br>R 70.221.326,00 | 599.880.419,19<br>R 3.502,85 | 13.289.345.489,21<br>R 230.890.856,82 | 23.388.809.275,55 |
| 5.116.961.000,00 | 1.056.229.430,96<br>R 2.157.430,96 | 6.350.771.097,03<br>R 38.105.097,03 | — | 559.737.010,72<br>R 21.425.010,72 | 450.683.000,00 | 13.534.381.538,71<br>R 61.687.538,71 | 23.220.281.123,79 |
| –267.371.265,65 | –170.687.633,90 | –32.326.852,93 | — | 76.152.283,79 | 149.197.419,19 | –245.036.049,50 | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 7.942.575.625,18 | — | 7.942.575.625,18 | 7.885.000.000 |
| 012 11-4 | 821 | Landesanteil an der veranlagten Einkommensteuer | 3.008.691.165,92 | — | 3.008.691.165,92 | 2.932.000.000 |
| 013 11-0 | 821 | Landesanteil an den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag | 1.388.025.204,17 | — | 1.388.025.204,17 | 1.467.000.000 |
| 014 11-7 | 821 | Landesanteil an der Körperschaftsteuer | 1.692.936.152,38 | — | 1.692.936.152,38 | 1.514.000.000 |
| 015 11-3 | 821 | Umsatzsteuer (Landesanteil) | 15.989.472.108,61 | — | 15.989.472.108,61 | 15.133.000.000 |
| 017 11-6 | 821 | Gewerbesteuerumlage (Landesanteil innerhalb des LFA) | 263.192.860,00 | — | 263.192.860,00 | 256.000.000 |
| 017 12-4 | 821 | Gewerbesteuerumlage (Landesanteil außerhalb des LFA) | — | — | — | — |
| 018 11-2 | 821 | Landesanteil an der Abgeltungsteuer | 245.708.911,48 | — | 245.708.911,48 | 234.000.000 |
| 051 11-0 | 821 | Vermögensteuer | 492,79 | — | 492,79 | — |
| 052 11-6 | 821 | Erbschaftsteuer | 650.325.359,64 | — | 650.325.359,64 | 674.000.000 |
| 053 11-2 | 821 | Grunderwerbsteuer nach dem Gesetz vom 17.12. 1982 | 1.404.224.639,08 | — | 1.404.224.639,08 | 1.416.000.000 |
| 055 11-5 | 821 | Totalisatorsteuer | 173.700,20 | — | 173.700,20 | — |
| 057 11-8 | 821 | Lotteriesteuer | 158.167.895,74 | — | 158.167.895,74 | 150.000.000 |
| 058 11-4 | 821 | Sportwettensteuer | 44.589.069,23 | — | 44.589.069,23 | 45.000.000 |
| 058 12-2 | 821 | Virtuelle Automatensteuer | 59.466.146,93 | — | 59.466.146,93 | 59.000.000 |
| 058 13-0 | 821 | Online-Pokersteuer | 3.987.337,51 | — | 3.987.337,51 | 4.000.000 |
| 059 11-0 | 821 | Feuerschutzsteuer | 60.563.176,24 | — | 60.563.176,24 | 57.000.000 |
| 061 11-5 | 821 | Biersteuer | 28.888.676,65 | — | 28.888.676,65 | 30.000.000 |
| 079 11-1 | 821 | Gewerbesteuer im nds. Küstengewässer/Festlandsockel | 68.233.695,45 | — | 68.233.695,45 | 80.000.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 1301** | | | | |
| | | 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel | 33.009.222.217,20 | — | 33.009.222.217,20 | 31.936.000.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 33.009.222.217,20 | — | 33.009.222.217,20 | 31.936.000.000 |
| | | **Überschuss** | 33.009.222.217,20 | — | 33.009.222.217,20 | 31.936.000.000 |

| 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 |
| — | 7.885.000.000,00 | 57.575.625,18 | — | |
| — | 2.932.000.000,00 | 76.691.165,92 | — | |
| — | 1.467.000.000,00 | –78.974.795,83 | — | |
| — | 1.514.000.000,00 | 178.936.152,38 | — | |
| — | 15.133.000.000,00 | 856.472.108,61 | — | |
| — | 256.000.000,00 | 7.192.860,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 234.000.000,00 | 11.708.911,48 | — | |
| — | — | 492,79 | — | |
| — | 674.000.000,00 | –23.674.640,36 | — | |
| — | 1.416.000.000,00 | –11.775.360,92 | — | |
| — | — | 173.700,20 | — | |
| — | 150.000.000,00 | 8.167.895,74 | — | |
| — | 45.000.000,00 | –410.930,77 | — | |
| — | 59.000.000,00 | 466.146,93 | — | |
| — | 4.000.000,00 | –12.662,49 | — | |
| — | 57.000.000,00 | 3.563.176,24 | — | |
| — | 30.000.000,00 | –1.111.323,35 | — | |
| — | 80.000.000,00 | –11.766.304,55 | — | |
| — | 31.936.000.000,00 | 1.073.222.217,20 | — | |
| — | 31.936.000.000,00 | 1.073.222.217,20 | — | |
| — | 31.936.000.000,00 | 1.073.222.217,20 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 17.622,46 | — | 17.622,46 | — |
| 119 01-0 | 062 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | — | — | — |
| 119 12-5 | 062 | Erbschaften des Fiskus nach § 1936 BGB sowie Einn. aus der Verw. und Verwertung von herrenlosem Gut, beschlagn. Vermögen und dgl. | 8.965.638,11 | — | 8.965.638,11 | 9.000.000 |
| 119 30-3 | 861 | Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr | — | — | — | — |
| 119 39-7 | 232 | Erstattung der Mutterschaftsgeldzuschüsse von den Krankenkassen | 4.080.959,97 | — | 4.080.959,97 | 3.500.000 |
| 122 11-8 | 861 | Glücksspielabgaben aufgrund § 13 NGlüSpG | 179.448.073,48 | — | 179.448.073,48 | 147.300.000 |
| 122 12-6 | 632 | Einnahmen aus Förderabgaben und Förderzins aufgrund von Gewinnungsverträgen | 126.836.281,24 | — | 126.836.281,24 | 92.000.000 |
| 122 13-4 | 632 | Einnahmen aus Feldesabgaben | 519.464,13 | — | 519.464,13 | 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 | — | — | — | — |
| 234 14-5 | 045 | Sonstige Zuweisungen aus dem Sondervermögen zur Bewältigung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie | — | — | — | — |
| 281 39-9 | 232 | Erstattung der Mutterschaftsgeldzuschüsse von den Krankenkassen -Landesbetriebe ohne Hochschulen - | 375.716,68 | — | 375.716,68 | 200.000 |
| 359 11-8 | 851 | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage<br>**** MF ist ermächtigt, der Rücklage im Rahmen des Haushaltsabschlusses Mittel zum Ausgleich oder zur Verringerung eines Fehlbetrages gemäß § 25 Abs. 1 LHO zu entnehmen.* | — | — | — | 395.000.000 |
| 359 13-4 | 851 | Entnahme aus der Konjunkturbereinigungsrücklage<br>**** 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**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.* | (30.041.274,09) | (—) | (30.041.274,09) | (—) |
| 119 65-6 | 045 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 29.744.266,69 | — | 29.744.266,69 | — |
| 132 65-2 | 045 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 297.007,40 | — | 297.007,40 | — |
| 231 65-0 | 045 | 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 |
| — | — | 17.622,46 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 9.000.000,00 | –34.361,89 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 3.500.000,00 | 580.959,97 | — | |
| — | 147.300.000,00 | 32.148.073,48 | — | |
| — | 92.000.000,00 | 34.836.281,24 | — | |
| — | 242.000,00 | 277.464,13 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 200.000,00 | 175.716,68 | — | |
| — | 395.000.000,00 | –395.000.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (30.041.274,09) | (—) | |
| — | — | 29.744.266,69 | — | |
| — | — | 297.007,40 | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 233 65-3 | 045 | Erstattungen insbesondere für Nutzung, Schulung und Support eines digitalen Fall- und Kontaktpersonenmanagements im ÖGD | — | — | — | — |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 422 12-0 | 861 | Nachversicherungen für aus dem Landesdienst ausscheidende Bedienstete | 12.229.163,03 | — | 12.229.163,03 | 11.500.000 |
| 429 11-6 | 861 | Abschlussberechnung des VBL-Sanierungsgeldes<br>**** Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.* | — | — | — | — |
| 429 12-4 | 861 | Abschlussrechnung VBL-Umlage<br>**** Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen* | 14.167,20 | — | 14.167,20 | — |
| 441 11-6 | 881 | Zur Deckung des Mehrbedarfs an Beihilfen | — | — | — | — |
| 441 12-4 | 841 | Erstattung von Beihilfeausgaben; Rabatte für Arzneimittel gem. AMRabG | –1.540.967,28 | — | –1.540.967,28 | –2.000.000 |
| 443 12-7 | 841 | Erstattung von Fürsorgeleistungen; Rabatte für Arzneimitte gem. AMRabG | –2.476,88 | — | –2.476,88 | –4.000 |
| 461 11-7 | 881 | Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben (ohne Versorgung)<br>**** MF ist ermächtigt, Mehrbedarfe bei den Personalausgabenansätzen der Ressorts durch Umsetzungen zu den Personalausgabetiteln der jeweiligen Einzelpläne auszugleichen.*<br>*Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt für die Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr. 2 a) LHO genannten Ausgaben.* | — | — | — | 150.000.000 |
| 529 14-5 | 011 | Zentral veranschlagte personengebundene Verfügungsmittel<br>**** 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 |
| — | — | — | — | |
| — | 11.500.000,00 | 729.163,03 | 729.163,03 | 422 12:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | — | — | |
| — | — | 14.167,20 | 14.167,20 | 429 12:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | — | — | |
| — | –2.000.000,00 | 459.032,72 | — | |
| — | –4.000,00 | 1.523,12 | — | |
| — | 150.000.000,00 | –150.000.000,00 | — | 461 11:<br>Umgesetzt nach 0206-422 10: 93.000,00 EUR<br>Umgesetzt nach 0318-422 10: 530.000,00 EUR<br>Umgesetzt nach 0320-422 01: 8.000.000,00 EUR<br>Umgesetzt nach 1103-422 10: 475.000,00 EUR<br>Umgesetzt nach 1105-422 10: 2.500.000,00 EUR |
| — | 20.000,00 | –20.000,00 | — | **529 14:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**Zentrale Veranschlagung im Einzelplan 13. Der Ansatz teilt sich wie folgt auf (jeweils 2022 und 2023):** |

| 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

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 51.715,16 | — | 51.715,16 | 130.000 |
| 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. | 10.450.160,93 | — | 10.450.160,93 | 12.000.000 |
| 682 12-1 | 881 | Personalverstärkungsmittel für Landesbetriebe und Stiftungshochschulen des Epl. 06<br>**** MF ist ermächtigt, Mehrbedarfe bei den Personalkosten der Einrichtungen durch Umsetzungen in den Einzelplan 06 auszugleichen.* | — | — | — | 21.629.000 |
| 871 11-0 | 861 | Inanspruchnahmen aus der Ausfallhaftung im Rahmen des DB Job-Tickets<br>**** Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.* | –379,85 | — | –379,85 | — |
| 919 12-1 | 851 | Zuführung an die allgemeine Rücklage<br>**** 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<br>**** 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.* | 549.000.000,00 | — | 549.000.000,00 | 549.000.000 |
| 961 11-0 | 871 | Zum Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren | — | — | — | — |
| 971 12-3 | 881 | Globale Mehrausgaben zur Stärkung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes<br>*Übertragbar.*<br>**** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.*<br>*Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | — | — | — | 650.000 |
| 972 11-1 | 881 | Globale Minderausgaben | — | — | — | –100.000.000 |

| 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 0950-529 01: 500,00 EUR<br>Umgesetzt nach 1108-529 10: 1.100,00 EUR<br>Umgesetzt nach 1109-529 10: 1.300,00 EUR<br>Umgesetzt nach 1110-529 10: 1.600,00 EUR<br>Umgesetzt nach 1113-529 10: 1.400,00 EUR<br>Umgesetzt nach 1116-529 10: 1.680,00 EUR<br>Umgesetzt nach 1117-529 10: 1.680,00 EUR<br>Umgesetzt nach 1118-529 10: 1.680,00 EUR<br>Umgesetzt nach 1119-529 10: 1.120,00 EUR<br>Umgesetzt nach 1120-529 10: 1.120,00 EUR<br>Umgesetzt nach 1121-529 10: 1.120,00 EUR<br>Umgesetzt nach 1122-529 10: 500,00 EUR |
| — | 130.000,00 | –78.284,84 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 12.000.000,00 | –1.549.839,07 | — | |
| — | 21.629.000,00 | –21.629.000,00 | — | 682 12:<br>Umgesetzt nach 0612-685 01: 1.000.400,00 EUR<br>Umgesetzt nach 0618-682 01: 11.147,00 EUR<br>Umgesetzt nach 0619-682 01: 1.080.136,00 EUR<br>Umgesetzt nach 0622-682 01: 13.049,00 EUR<br>Umgesetzt nach 0661-682 01: 58.137,00 EUR |
| — | — | –379,85 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 549.000.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 650.000,00 | –650.000,00 | — | **971 12:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**MF ist ermächtigt, Mittel zur Verstärkung von Ansätzen für Maßnahmen zur Stärkung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes in die Ressorthaushalte umzusetzen.**<br><br>Umgesetzt nach 0521-671 11: 650.000,00 EUR |
| — | –100.000.000,00 | 100.000.000,00 | — | 972 11:<br>Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet. |

**Haushaltsjahr 2022**
**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**<br>*Übertragbar.*<br>**** 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.* | (1.815.193,08) | (1.157.436,47) | (2.972.629,55) | (—) |
| 633 61-9 | 045 | Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände zu den Kosten der Katastrophenbekämpfung gem. § 31 Abs. 3 Satz 2 NKatSG | — | — | — | — |
| 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 | — | — | — | — |
| 691 61-9 | 045 | Zahlungen an natürliche Personen | –223.201,89 | — | –223.201,89 | — |
| 693 61-1 | 045 | Zahlungen an private Unternehmen | 6.311,32 | 172.236,47 | 178.547,79 | — |
| 883 61-5 | 045 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.032.083,65 | 985.200,00 | 3.017.283,65 | — |
| **TGr. 64** | | **Soforthilfen bei Notlagen durch Elementarereignisse**<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist Absatz 2 der Erläuterung verbindlich.* | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 633 64-3 | 861 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 691 64-3 | 861 | Zahlungen an natürliche Personen | — | — | — | — |
| 693 64-6 | 861 | Zahlungen an private Unternehmen | — | — | — | — |
| **TGr. 65** | | **Bewältigung der gesundheitlichen Großlage Corona-Virus**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 65.*<br>**** Aus den Ausgaben dürfen Billigkeitsleistungen gemäß § 53 LHO gewährt werden.* | (—) | (30.041.274,09) | (30.041.274,09) | (—) |
| 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 | — | 30.041.274,09 | 30.041.274,09 | — |
| 682 65-2 | 045 | Finanzielle Soforthilfen und Entschädigungen an öffentliche Unternehmen | — | — | — | — |
| 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) | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (5.921.954,99) | (5.921.954,99) | (–2.949.325,44) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 47.206,99 | 47.206,99 | –47.206,99 | — | |
| — | — | –223.201,89 | — | |
| 634.442,40 | 634.442,40 | –455.894,61 | — | |
| 5.240.305,60 | 5.240.305,60 | –2.223.021,95 | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | **TGr. 64:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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.** |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (30.041.274,09) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 30.041.274,09 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 685 65-1 | 045 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — |
| 686 65-8 | 045 | Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an naturschutzbezogene Einrichtungen | — | — | — | — |
| 691 65-1 | 045 | Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz und anderer Gesetze | — | — | — | — |
| 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.* | (60.418,68) | (138.576,00) | (198.994,68) | (1.550.000) |
| 526 70-7 | 019 | Dienstleistungen Außenstehender | 60.418,68 | 138.576,00 | 198.994,68 | 1.550.000 |
| 547 70-4 | 019 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| **TGr. 71 bis 76** | | **Bewältigung der Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine** **** Aus den Ausgaben dürfen Billigkeitsleistungen gemäß § 53 LHO gewährt werden. MF ist ermächtigt, Mittel zur Finanzierung der erforderlichen Bedarfe in die entsprechenden Ausgabetitel der Ressorts umzusetzen. Nicht verbrauchte Ausgabeermächtigungen werden in das folgende Haushaltsjahr übertragen. Umschichtungen zwischen einzelnen Titeln der Titelgruppe bedürfen ab einer Größenordnung von 5 Mio. Euro im Einzelfall der vorherigen Zustimmung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des Landtages.* | (483.401.000,00) | (93.900.000,00) | (577.301.000,00) | (616.201.000) |
| 547 71-2 | 249 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der LAB NI | — | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000 |
| 548 71-9 | 881 | Globale Mehrausgaben für Energie | — | — | — | — |
| 633 71-6 | 249 | Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Finanzierung des bundesweiten ÖPNV-Tickets | — | — | — | — |
| 633 72-4 | 249 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV) nach dem Nds. AufnahmeG | — | 900.000,00 | 900.000,00 | 26.300.000 |
| 633 73-2 | 249 | Erstattung an Gemeinden (GV) nach dem Wohngeldgesetz | — | — | — | — |
| 633 74-0 | 249 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Finanzierung regionaler Härtefallfonds | — | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 11.000.000 |
| 633 76-7 | 249 | Erstattung von Ausgaben der Eingliederungs- und Sozialhilfe an die örtlichen Träger | — | — | — | — |
| 637 71-1 | 249 | Zuweisungen an Zweckverbände zur Finanzierung des bundesweiten ÖPNV-Tickets | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (1.550.000,00) | (–1.351.005,32) | (—) | |
| — | 1.550.000,00 | –1.351.005,32 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (616.201.000,00) | (–38.900.000,00) | (—) | |
| — | 5.500.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 26.300.000,00 | –25.400.000,00 | — | 633 72:<br>Umgesetzt nach 0326-633 11: 25.400.000,00 EUR |
| — | — | — | — | |
| — | 11.000.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 681 71-0 | 249 | Leistungen an Empfänger nach dem Wohngeldgesetz | — | — | — | — |
| 682 71-7 | 249 | Zahlungen an private Unternehmen mit mehr als 50 v. H. öffentl. Beteiligung zur Finanzierung des bundesweiten ÖPNV-Tickets | — | — | — | — |
| 683 71-3 | 249 | Zahlungen an sonstige private Unternehmen zur Finanzierung des bundesweiten ÖPNV-Tickets | — | — | — | — |
| 683 72-1 | 249 | Zuschüsse für laufende Zwecke an kleine und mittlere Unternehmen | — | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000 |
| 684 71-0 | 249 | Zuschüsse zur Stärkung von Beratungsstrukturen | — | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000 |
| 684 72-8 | 249 | Erhöhung der Finanzhilfe an den Landessportbund Niedersachsen e. V. (LSB) | — | — | — | — |
| 684 73-6 | 249 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen zur Förderung von Lebensmittelausgabestellen (Tafeln) | — | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000 |
| 684 74-4 | 249 | Zuschüsse im Bereich der sozialen Infrastruktur | — | — | — | — |
| 684 75-2 | 249 | Zuschüsse an Tierheime und tierheimähnliche Einrichtungen | — | — | — | — |
| 685 71-6 | 249 | Zuschüsse an Studentenwerke | — | — | — | 13.500.000 |
| 685 72-4 | 249 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der Bildung | — | — | — | — |
| 685 73-2 | 249 | Zuschüsse an Kultur- und Bildungseinrichtungen | — | — | — | — |
| 685 74-0 | 249 | Zuschüsse an Sonstige im Kulturbereich | — | — | — | — |
| 884 71-9 | 813 | Zuweisungen an das Sondervermögen Wirtschaftsförderfonds Niedersachsen - gewerblicher Bereich - | 70.500.000,00 | — | 70.500.000,00 | 70.500.000 |
| 884 72-7 | 813 | Zuweisungen an das Sondervermögen Wirtschaftsförderfonds Niedersachsen - ökologischer Bereich - | 170.500.000,00 | — | 170.500.000,00 | 170.500.000 |
| 884 73-5 | 813 | Zuweisungen an das Sondervermögen Kapitel 5134 | 242.401.000,00 | — | 242.401.000,00 | 242.401.000 |
| 891 71-5 | 249 | Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser | — | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000 |
| 892 71-1 | 249 | Zuschüsse für Investitionen an private Krankenanstalten | — | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000 |
| 893 71-8 | 249 | Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige Krankenhäuser | — | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000 |
| 971 71-9 | 881 | Globale Mehrausgaben | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 60.000.000,00 | — | — | |
| — | 600.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 900.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 13.500.000,00 | –13.500.000,00 | — | 685 71:<br>Umgesetzt nach 0605-685 02: 13.500.000,00 EUR |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 70.500.000,00 | — | — | |
| — | 170.500.000,00 | — | — | |
| — | 242.401.000,00 | — | — | |
| — | 6.000.000,00 | — | — | |
| — | 3.000.000,00 | — | — | |
| — | 6.000.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 349.909.313,48 | — | 349.909.313,48 | 252.042.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 375.716,68 | — | 375.716,68 | 200.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | — | — | — | 395.000.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 350.285.030,16 | — | 350.285.030,16 | 647.242.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 10.699.886,07 | — | 10.699.886,07 | 159.496.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 112.133,84 | 5.638.576,00 | 5.750.709,84 | 7.200.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 10.233.270,36 | 103.613.510,56 | 113.846.780,92 | 145.929.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 485.432.703,80 | 15.985.200,00 | 501.417.903,80 | 498.401.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 549.000.000,00 | — | 549.000.000,00 | 449.650.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 1.055.477.994,07 | 125.237.286,56 | 1.180.715.280,63 | 1.260.676.000 |
| | | **Zuschuss** | 705.192.963,91 | 125.237.286,56 | 830.430.250,47 | 613.434.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 252.042.000,00 | 97.867.313,48 | — | |
| — | 200.000,00 | 175.716,68 | — | |
| — | 395.000.000,00 | –395.000.000,00 | — | |
| — | 647.242.000,00 | –296.956.969,84 | — | |
| — | 159.496.000,00 | –148.796.113,93 | 743.330,23 | |
| — | 7.200.000,00 | –1.449.290,16 | — | |
| 681.649,39 | 146.610.649,39 | –32.763.868,47 | — | |
| 5.240.305,60 | 503.641.305,60 | –2.223.401,80 | — | |
| — | 449.650.000,00 | 99.350.000,00 | — | |
| 5.921.954,99 | 1.266.597.954,99 | –85.882.674,36 | 743.330,23 | |
| 5.921.954,99 | 619.355.954,99 | 211.074.295,48 | | |

**Anlage
zu Kapitel 1302**

# Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für die Niedersächsische Landesversorgungsrücklage

**für das Geschäftsjahr 2022**

# 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 2022<br>EUR | Ist 2022<br>EUR | Abweichungen mehr/- weiniger<br>EUR |
|---|---|---|---|
| Bestand am 01.01.2022 | | 686.155.778,41 | |
| a) Einnahmen | | | |
| + Zuführungen aus dem Landeshaushalt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zinseinnahmen periodengerecht abgegrenzt | 12.074.000,00 | 17.000.588,76 | 4.926.588,76 |
| + Sonstiges - Kursdifferenz | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Ausgaben | | | |
| - Abführungen an den Landeshaushalt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Sonstiges Kursdifferenz | 0,00 | 12.208.900,00 | 12.208.900,00 |
| - Sonstiges - Negativzinsen und Gebühren | 201.000,00 | 7.847,82 | -193.152,18 |
| Bestand am 31.12.2022 | | 690.939.619,35 | |

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 2022**
**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)<br>**** Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.* | 745.438.764,58 | — | 745.438.764,58 | 784.000.000 |
| 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 |
| 211 13-2 | 821 | Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung - Forschungsförderung<br>**** Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.*<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>**** Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.* | 54.071.799,24 | — | 54.071.799,24 | 54.000.000 |
| 212 11-2 | 821 | Länderfinanzausgleich (Art. 107 Abs. 2 GG)<br>**** 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) | 1.950,03 | — | 1.950,03 | 3.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 1310** | | | | |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.695.547.939,02 | — | 1.695.547.939,02 | 1.734.000.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 1.695.547.939,02 | — | 1.695.547.939,02 | 1.734.000.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 1.950,03 | — | 1.950,03 | 3.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 1.950,03 | — | 1.950,03 | 3.000 |
| | | **Überschuss** | 1.695.545.988,99 | — | 1.695.545.988,99 | 1.733.997.000 |

| 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 |
| — | 784.000.000,00 | –38.561.235,42 | — | |
| — | 896.000.000,00 | 37.375,20 | — | |
| — | 54.000.000,00 | 71.799,24 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 3.000,00 | –1.049,97 | — | |
| — | 1.734.000.000,00 | –38.452.060,98 | — | |
| — | 1.734.000.000,00 | –38.452.060,98 | — | |
| — | 3.000,00 | –1.049,97 | — | |
| — | 3.000,00 | –1.049,97 | — | |
| — | 1.733.997.000,00 | –38.451.011,01 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 35.000.008,00 | — | 35.000.008,00 | 35.000.000 |
| 213 81-7 | 821 | Einnahmen aus der Finanzausgleichsumlage<br>*Vgl. K-Vermerk zu 613 84.* | 26.759.040,00 | — | 26.759.040,00 | 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<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 2 der Erläuterung verbindlich.* | 10.461.158,00 | — | 10.461.158,00 | 11.000.000 |
| 633 13-1 | 821 | Steuerverbundabrechnung des Vorjahres | — | — | — | 410.000.000 |
| 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<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 613 81.* | — | — | — | — |
| 633 16-6 apl. | 821 | Ausgleichsleistungen aufgrund des § 14j NFAG. | 20.000.000,00 | — | 20.000.000,00 | — |
| 633 17-4 | 861 | Ausgleichsleistungen gemäß § 14k NFAG | 178.560.749,00 | — | 178.560.749,00 | 179.000.000 |
| | | **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**<br>*Übertragbar.*<br>**** Für die Berechnung und Aufteilung der Zuweisungsmasse gelten die §§ 1 bis 3 NFVG und die §§ 1, 2, 14 c und 16 NFAG.*<br>*Dadurch sowie durch Rundungen im Vorjahr eintretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden.* | (5.556.690.913,89) | (49.022.270,66) | (5.605.713.184,55) | (5.203.168.000) |
| 613 81-5 | 821 | Bedarfszuweisungen wegen einer außergewöhnlichen Lage<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 633 15.*<br>**** Nicht verbrauchte Ausgaben wachsen den Bedarfszuweisungen für das nächste Haushaltsjahr zu. Dadurch eintretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden.*<br>*Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.* | 47.820.624,44 | 49.022.270,66 | 96.842.895,10 | 81.851.000 |
| 613 82-3 | 821 | Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises | 491.264.512,00 | — | 491.264.512,00 | 478.699.000 |
| 613 83-1 | 821 | Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 4.965.525.185,00 | — | 4.965.525.185,00 | 4.616.618.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | 1.759.040,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 70.000.000,00 | — | — | |
| — | 8.000.000,00 | — | — | |
| — | 11.000.000,00 | –538.842,00 | — | **633 12:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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.** |
| — | 410.000.000,00 | –410.000.000,00 | — | |
| — | 27.030.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | apl. 633 16:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 179.000.000,00 | –439.251,00 | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (37.423.447,64) | (5.240.591.447,64) | (365.121.736,91) | (1.890.000,00) | |
| 37.423.447,64 | 119.274.447,64 | –22.431.552,54 | 1.890.000,00 | 613 81:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 478.699.000,00 | 12.565.512,00 | — | |
| — | 4.616.618.000,00 | 348.907.185,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 613 84-0 | 821 | Finanzausgleichsumlage<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 213 81.* | 26.759.040,00 | — | 26.759.040,00 | 25.000.000 |
| 883 81-2 | 821 | Bedarfszuweisungen aus Anlass besonderer Aufgaben<br>**** Vgl. Vermerk zu 613 81.* | 25.321.552,45 | — | 25.321.552,45 | 1.000.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 1312** | | | | |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 61.759.048,00 | — | 61.759.048,00 | 60.000.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 61.759.048,00 | — | 61.759.048,00 | 60.000.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 5.845.421.268,44 | 49.022.270,66 | 5.894.443.539,10 | 5.907.198.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 25.321.552,45 | — | 25.321.552,45 | 1.000.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 5.870.742.820,89 | 49.022.270,66 | 5.919.765.091,55 | 5.908.198.000 |
| | | **Zuschuss** | 5.808.983.772,89 | 49.022.270,66 | 5.858.006.043,55 | 5.848.198.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 25.000.000,00 | 1.759.040,00 | — | |
| — | 1.000.000,00 | 24.321.552,45 | — | |
| — | 60.000.000,00 | 1.759.048,00 | — | |
| — | 60.000.000,00 | 1.759.048,00 | — | |
| 37.423.447,64 | 5.944.621.447,64 | –50.177.908,54 | 21.890.000,00 | |
| — | 1.000.000,00 | 24.321.552,45 | — | |
| 37.423.447,64 | 5.945.621.447,64 | –25.856.356,09 | 21.890.000,00 | |
| 37.423.447,64 | 5.885.621.447,64 | –27.615.404,09 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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<br>*Vgl. K-Vermerk zu 919 11.* | 53.667.630,46 | — | 53.667.630,46 | 3.470.000 |
| 119 11-5 | 142 | Erstattungen der Kreditanstalt für Wiederaufbau aus übergegangenen Darlehensansprüchen | 92.248,84 | — | 92.248,84 | 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 | 334.393,61 | — | 334.393,61 | 177.000 |
| 121 13-6 | 812 | Dividendenabhängige Abführung der Hannoverschen Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen mbH | — | — | — | — |
| 121 14-4 | 812 | Rückführung einer Gesellschaftereinlage | 5.000.000,00 | — | 5.000.000,00 | 5.000.000 |
| 133 11-8 | 812 | Erlöse aus dem Verkauf von Aktien, Geschäftsanteilen, Bezugsrechten usw. und aus der Liquidation von Unternehmen<br>**** Kosten können durch Absetzen von der Einnahme verausgabt werden.* | — | — | — | — |
| 161 11-1 | 812 | Einnahmen aus der Verzinsung des Trägerkapitals des Landes bei den Öffentlichen Versicherungen Oldenburg<br>*Vgl. K-Vermerk zu 686 11.* | 38.734,81 | — | 38.734,81 | 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<br>**** Zinsausgaben für abgelieferte Kassenmittel können bis zur Höhe des unabweisbaren Bedarfs durch Absetzen von der Einnahme geleistet werden.* | 112.556,41 | — | 112.556,41 | — |
| 162 11-8 | 411 | Zinseinnahmen aus Hauszinssteuerhypotheken | 31,41 | — | 31,41 | — |
| 182 11-9 | 411 | Rückflüsse aus Hauszinssteuerhypotheken | 457,21 | — | 457,21 | 1.000 |
| 359 11-6 | 851 | Entnahme aus der Unterabteilung Garantievergütungen der allgemeinen Rücklage<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.* | 1.671.560,74 | — | 1.671.560,74 | — |
| 382 11-8 | 891 | Bundesanteile an den Darlehen Siedlung und Landarbeiterwohnungen GemAgrG -Zinsen-<br>*Vgl. K-Vermerk zu 982 13.* | — | — | — | — |
| 382 12-6 | 891 | Wie 382 11 -Tilgungen-<br>*Vgl. K-Vermerk zu 982 13.* | 2.916,00 | — | 2.916,00 | 2.000 |
| 382 13-4 | 891 | Bundesanteile an den Darlehen einzelbetriebliche Förderung GemAgrG -Zinsen-<br>*Vgl. K-Vermerk zu 982 11.* | 11.131,21 | — | 11.131,21 | 30.000 |
| 382 14-2 | 891 | Wie 382 13 -Tilgungen-<br>*Vgl. K-Vermerk zu 982 11.* | 594.204,67 | — | 594.204,67 | 1.000.000 |
| 382 16-9 | 891 | Bundesanteile an den Darlehen Flurbereinigung GemAgrG - Tilgungen -<br>*Vgl. K-Vermerk zu 982 12.* | 536,85 | — | 536,85 | 1.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 65** | | **Einnahmen aus Liquiditätsdarlehen zur Unterstützung von Unternehmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie** | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 162 65-7 | 045 | Zinseinnahmen aus dem Landeskreditprogramm | — | — | — | — |
| 182 65-8 | 045 | Darlehensrückflüsse aus dem Landeskreditprogramm | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 3.470.000,00 | 50.197.630,46 | — | |
| — | 175.000,00 | –82.751,16 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 177.000,00 | 157.393,61 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 5.000.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 58.000,00 | –19.265,19 | — | |
| — | 147.000,00 | 306,25 | — | |
| — | — | 112.556,41 | — | |
| — | — | 31,41 | — | |
| — | 1.000,00 | –542,79 | — | |
| — | — | 1.671.560,74 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 2.000,00 | 916,00 | — | |
| — | 30.000,00 | –18.868,79 | — | |
| — | 1.000.000,00 | –405.795,33 | — | |
| — | 1.000,00 | –463,15 | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| **TGr. 69** | | **Darlehen zur Studien- und Graduiertenförderung** | (17.268.757,23) | (—) | (17.268.757,23) | (17.400.000) |
| 162 69-0 | 142 | Zinsen | 169,32 | — | 169,32 | — |
| 182 69-0 | 142 | Tilgungen | 17.268.587,91 | — | 17.268.587,91 | 17.400.000 |
| **TGr. 87** | | **Sonstige Darlehen aus dem Epl. 09** | (—) | (—) | (—) | (1.006.000) |
| 162 87-8 | 812 | Sonstige Zinsen | — | — | — | 16.000 |
| 182 87-9 | 812 | Sonstige Tilgungen | — | — | — | 990.000 |
| **TGr. 92** | | **Darlehen aus dem ehemaligen Epl. 12** | (38,70) | (—) | (38,70) | (1.000) |
| 162 92-4 | 812 | Zinsen | — | — | — | — |
| 182 92-5 | 812 | Tilgungen | 38,70 | — | 38,70 | 1.000 |
| **TGr. 98** | | **Darlehen zur Förderung von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung nach § 96 Abs. 2 AFG** | (904,96) | (—) | (904,96) | (5.000) |
| 153 98-4 | 812 | Zinsen von Gemeinden (GV) | 65,13 | — | 65,13 | 1.000 |
| 162 98-3 | 812 | Zinsen von Sonstigen | — | — | — | — |
| 173 98-5 | 812 | Tilgungen von Gemeinden (GV) | 839,83 | — | 839,83 | 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 |
| 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<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 161 11.* | 38.734,81 | — | 38.734,81 | 58.000 |
| 686 12-5 | 165 | Anspruch der Volkswagen-Stiftung auf den Dividendengegenwert<br>*Übertragbar.* | 226.759.500,00 | — | 226.759.500,00 | 175.361.000 |
| 919 11-1 | 851 | Zuführung an die Unterabteilung Garantievergütungen der allgemeinen Rücklage<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 01.* | 50.197.630,46 | — | 50.197.630,46 | — |
| 982 11-5 | 891 | Ablieferung des Bundesanteils an den Zinsen und Tilgungen für Darlehen einzelbetriebliche Förderung GemAgrG<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 382 13 und 382 14.* | 605.285,88 | 50,00 | 605.335,88 | 1.030.000 |
| 982 12-3 | 891 | Ablieferung des Bundesanteils an den Zinsen und Tilgungen für Darlehen Flurbereinigung GemAgrG<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 382 16.* | — | 536,85 | 536,85 | 1.000 |
| 982 13-1 | 891 | Ablieferung des Bundesanteils an den Zinsen und Tilgungen für Darlehen Siedlung und Landarbeiterwohnungen GemAgrG<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 382 11 und 382 12.* | — | 2.916,00 | 2.916,00 | 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 |
| (—) | (17.400.000,00) | (–131.242,77) | (—) | |
| — | — | 169,32 | — | |
| — | 17.400.000,00 | –131.412,09 | — | |
| (—) | (1.006.000,00) | (–1.006.000,00) | (—) | |
| — | 16.000,00 | –16.000,00 | — | |
| — | 990.000,00 | –990.000,00 | — | |
| (—) | (1.000,00) | (–961,30) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000,00 | –961,30 | — | |
| (—) | (5.000,00) | (–4.095,04) | (—) | |
| — | 1.000,00 | –934,87 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 2.000,00 | –1.160,17 | — | |
| — | 2.000,00 | –2.000,00 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 58.000,00 | –19.265,19 | — | |
| — | 175.361.000,00 | 51.398.500,00 | 51.398.500,00 | 686 12:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | 50.197.630,46 | — | |
| — | 1.030.000,00 | –424.664,12 | — | |
| — | 1.000,00 | –463,15 | — | |
| — | 2.000,00 | 916,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61/62** | | **Beteiligungsverwaltung und -controlling**<br>*Übertragbar.* | (54.200.076,34) | (132.742,50) | (54.332.818,84) | (4.005.000) |
| 525 61-0 | 681 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 11.781,00 | — | 11.781,00 | 10.000 |
| 526 61-6 | 681 | Dienstleistungen Außenstehender | 156.894,97 | 132.742,50 | 289.637,47 | 400.000 |
| 526 62-4 | 681 | Risikomonitoring bzgl. der Garantien zugunsten der NORD/LB | 363.769,91 | — | 363.769,91 | 3.470.000 |
| 831 61-3 | 681 | Für unvorhergesehene oder sonst notwendig werdende Beteiligungen und Beteiligungskosten | 53.667.630,46 | — | 53.667.630,46 | 125.000 |
| 863 61-2 | 681 | Vorübergehende Vergabe von Darlehen an Beteiligungen<br>**** Darlehensrückzahlungen können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.* | — | — | — | — |
| **TGr. 63** | | **Verwendung von Mitteln aus der Unterabteilung Garantievergütungen der allgemeinen Rücklage**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 359 11.* | (1.671.560,74) | (—) | (1.671.560,74) | (—) |
| 682 63-4 | 681 | Zuschüsse an öffentliche Unternehmen | — | — | — | — |
| 831 63-0 | 681 | Erwerb von Beteiligungen | — | — | — | — |
| 871 63-1 | 681 | Garantieleistungen | 1.671.560,74 | — | 1.671.560,74 | — |
| **TGr. 65/66** | | **Zuschüsse an die Staatsbäder**<br>*Übertragbar.* | (12.812.015,61) | (27.463.859,00) | (40.275.874,61) | (20.891.000) |
| 519 65-2 | 681 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 682.348,84 | 2.227.733,00 | 2.910.081,84 | 3.000.000 |
| 682 65-0 | 681 | Zuschüsse zur Abdeckung von Verlusten aus der Betriebsführung oder für andere laufende Zwecke | 9.581.000,00 | — | 9.581.000,00 | 8.300.000 |
| 682 66-9 | 681 | Zuschüsse für Nutzungsentgelte an den Landesliegenschaften | 1.345.419,32 | — | 1.345.419,32 | 1.391.000 |
| 891 65-9 | 681 | Zuschüsse zu den Investitionen<br>**** Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung in Abs. 1 sowie die Erläuterung zu den Baumaßnahmen hinsichtlich der Maßnahmenbezeichnung verbindlich.* | 1.203.247,45 | 7.163.618,00 | 8.366.865,45 | 3.200.000 |
| 892 65-5 | 681 | Zuschüsse für Investitionen aus Konzessionsvergabeverfahren | — | 18.072.508,00 | 18.072.508,00 | 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 |
| (—) | (4.005.000,00) | (50.327.818,84) | (50.327.818,84) | |
| — | 10.000,00 | 1.781,00 | — | |
| — | 400.000,00 | –110.362,53 | — | |
| — | 3.470.000,00 | –3.106.230,09 | — | |
| — | 125.000,00 | 53.542.630,46 | 50.327.818,84 | 831 61:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (1.671.560,74) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 1.671.560,74 | — | |
| (18.198.985,12) | (39.089.985,12) | (1.185.889,49) | (1.185.889,49) | |
| 2.076.114,60 | 5.076.114,60 | –2.166.032,76 | — | |
| — | 8.300.000,00 | 1.281.000,00 | 1.185.889,49 | 682 65:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 1.391.000,00 | –45.580,68 | — | |
| 5.722.655,02 | 8.922.655,02 | –555.789,57 | — | **891 65:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 51 32 Titel 131 12, die auf Veräußerungen der Staatsbäder beruhen, erhöhen oder vermindern die Ausgabeermächtigung.** |
| 10.400.215,50 | 15.400.215,50 | 2.672.292,50 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 76.663.059,89 | — | 76.663.059,89 | 27.440.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 2.280.349,47 | — | 2.280.349,47 | 1.033.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 78.943.409,36 | — | 78.943.409,36 | 28.473.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 1.214.794,72 | 2.360.475,50 | 3.575.270,22 | 6.881.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 237.724.654,13 | — | 237.724.654,13 | 185.110.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 56.542.438,65 | 25.236.126,00 | 81.778.564,65 | 8.325.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 50.802.916,34 | 3.502,85 | 50.806.419,19 | 1.033.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 346.284.803,84 | 27.600.104,35 | 373.884.908,19 | 201.349.000 |
| | | **Zuschuss** | 267.341.394,48 | 27.600.104,35 | 294.941.498,83 | 172.876.000 |

| 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 |
| — | 27.440.000,00 | 49.223.059,89 | — | |
| — | 1.033.000,00 | 1.247.349,47 | — | |
| — | 28.473.000,00 | 50.470.409,36 | — | |
| 2.076.114,60 | 8.957.114,60 | –5.381.844,38 | — | |
| — | 185.110.000,00 | 52.614.654,13 | 52.584.389,49 | |
| 16.122.870,52 | 24.447.870,52 | 57.330.694,13 | 50.327.818,84 | |
| — | 1.033.000,00 | 49.773.419,19 | — | |
| 18.198.985,12 | 219.547.985,12 | 154.336.923,07 | 102.912.208,33 | |
| 18.198.985,12 | 191.074.985,12 | 103.866.513,71 | | |

**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 2022 | Ist 2022 | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| **1** | Sanierung des Therapiebeckens der Landgrafenklinik | 0 | 4.598 | 0 | 4.598 | 0 | 299 | Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es werden noch die letzten Tätigkeiten abgerechnet. |
| **2** | Sanierung und Modernisierung des Königin-Luise-Bades | 0 | 33.886 | 0 | 33.886 | 2.650 | 904 | Die Gesamtausgaben für die Maßnahme erhöhen sich aufgrund zusätzlicher Mehrkosten für den 2. Bauabschnitt um 10,28 Mio. Euro. |

**Anlage 1**
**zu Kapitel 1320**

# Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für die Landesbetriebe Staatsbad Nenndorf und Pyrmont

**für das Geschäftsjahr 2022**

# Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für die Landesbetriebe Staatsbad Nenndorf und Pyrmont

## A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2022

| Positionsbezeichnung | | Bad Nenndorf | | | Bad Pyrmont | | | Zusammenfassung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Soll 2022 EUR | vorl. Ist 2022 EUR | Abweichungen mehr / -weniger EUR | Soll 2022 EUR | vorl. Ist 2022 EUR | Abweichungen mehr / -weniger EUR | Soll 2022 EUR | vorl. Ist 2022 EUR | Abweichungen mehr / -weniger EUR |
| **I.** | **Liquiditätsbedarf** | | | | | | | | | |
| 1. | Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPl): | | | | | | | | | |
| 1.1 | Bebaute Grundstücke | 100.000 | 299.442 | 199.442 | 3.100.000 | 903.806 | -2.196.194 | 3.200.000 | 1.203.248 | -1.996.752 |
| 1.2 | Instandhaltungsmaßnahmen | 0 | 4.048 | 4.048 | 3.000.000 | 678.301 | -2.321.699 | 3.000.000 | 682.349 | -2.317.651 |
| 1.3 | Konzessionsvergabeverfahren | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | -5.000.000 | 5.000.000 | 0 | -5.000.000 |
| Summe 1.: | | 100.000 | 303.490 | 203.490 | 11.100.000 | 1.582.107 | -9.517.893 | 11.200.000 | 1.885.597 | -9.314.403 |
| 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 | 4.120.000 | 3.233.224 | -886.776 | 6.680.000 | 44.816.573 | 38.136.573 | 10.800.000 | 48.049.797 | 37.249.797 |
| 3.2 | Überlassungsentgelte | 322.000 | 322.027 | 27 | 1.069.000 | 1.023.392 | -45.608 | 1.391.000 | 1.345.419 | -45.581 |
| Summe 3.: | | 4.442.000 | 3.555.251 | -886.749 | 7.749.000 | 45.839.965 | 38.090.965 | 12.191.000 | 49.395.216 | 37.204.216 |
| 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.:** | | 4.542.000 | 3.858.741 | -683.259 | 18.849.000 | 47.422.072 | 28.573.072 | 23.391.000 | 51.280.813 | 27.889.813 |
| **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 | 446.453 | 446.453 | 0 | 17.752.532 | 17.752.532 | 0 | 18.198.985 | 18.198.985 |
| 1.3 | Zuschuss aus Kapitel 1320 Titel 519 65 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 1.4.1 | Zuschuss aus Kapitel 1320 Titel 682 65 | 2.120.000 | 3.090.000 | 970.000 | 6.180.000 | 6.491.000 | 311.000 | 8.300.000 | 9.581.000 | 1.281.000 |
| 1.4.2 | Zuschuss aus Corona Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.144.000 | 1.144.000 | 0 | 1.144.000 | 1.144.000 |
| 1.5 | Zuschuss aus Kapitel 1320 Titel 682 66 | 322.000 | 322.027 | 27 | 1.069.000 | 1.023.392 | -45.608 | 1.391.000 | 1.345.419 | -45.581 |
| 1.6 | Zuschuss aus Kapitel 1320 Titel 891 65 | 100.000 | 0 | -100.000 | 3.100.000 | 3.200.000 | 100.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 0 |
| 1.7 | Zuschuss aus Kapitel 1320 Titel 892 65 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| Summe 1.: | | 2.542.000 | 3.858.480 | 1.316.480 | 18.349.000 | 37.610.924 | 19.261.924 | 20.891.000 | 41.469.404 | 20.578.404 |
| 2. | Negativer Überleitungsbetrag: | 2.000.000 | 737.722 | -1.262.278 | 500.000 | 34.671.769 | 34.171.769 | 2.500.000 | 35.409.491 | 32.909.491 |
| Summe 2.: | | 2.000.000 | 737.722 | -1.262.278 | 500.000 | 34.671.769 | 34.171.769 | 2.500.000 | 35.409.491 | 32.909.491 |
| **Summe II.:** | | 4.542.000 | 4.596.202 | 54.202 | 18.849.000 | 72.282.693 | 53.433.693 | 23.391.000 | 76.878.895 | 53.487.895 |
| **III.** | **Deckungsmittelüberschuss/ Deckungsmittelfehlbetrag** (Summe II ./. Summe I) | 0 | 737.461 | 737.461 | 0 | 24.860.621 | 24.860.621 | 0 | 25.598.082 | 25.598.082 |
| **IIIa.** | **Übertragung von Haushaltsresten in Folgejahr** | 0 | -125.090 | -125.090 | 0 | -27.338.768 | -27.338.768 | 0 | -27.463.858 | -27.463.858 |
| **IIIb.** | **Einsparungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **IIIc.** | **Deckungsmittelüberschuss/ Deckungsmittelfehlbetrag** (Übertrag aus Vorjahr) | 0 | -585.214 | -585.214 | 0 | 219.423 | 219.423 | 0 | -365.791 | -365.791 |
| **IV.** | **Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / auszugleichender Deckungsmittelfehlbetrag** (Summe III ./. nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren) | 0 | 27.157 | 27.157 | 0 | -2.258.724 | -2.258.724 | 0 | -2.231.567 | -2.231.567 |

Anmerkungen

Wegen der Bildung und Übertragung von Haushaltsresten aus dem Titel 891 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 nachvollziehen zu können.

# Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für die Landesbetriebe Staatsbad Nenndorf und Pyrmont

## B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2022

| | | Bad Nenndorf | | | Bad Pyrmont | | | Zusammenfassung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Positionsbezeichnung | | Soll 2022 EUR | vorl. Ist 2022 EUR | Abweichungen mehr / -weniger EUR | Soll 2022 EUR | vorl. Ist 2022 EUR | Abweichungen mehr / -weniger EUR | Soll 2022 EUR | vorl. Ist 2022 EUR | Abweichungen mehr / -weniger EUR |
| **I.** | **Erträge** | | | | | | | | | |
| 1. | Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke: | 322.000 | 322.027 | 27 | 1.069.000 | 1.023.392 | -45.608 | 1.391.000 | 1.345.419 | -45.581 |
| Summe 1.: | | 322.000 | 322.027 | 27 | 1.069.000 | 1.023.392 | -45.608 | 1.391.000 | 1.345.419 | -45.581 |
| 2. | Umsatzerlöse | 900.000 | 641.861 | -258.139 | 1.000.000 | 1.693.694 | 693.694 | 1.900.000 | 2.335.555 | 435.555 |
| Summe 2.: | | 900.000 | 641.861 | -258.139 | 1.000.000 | 1.693.694 | 693.694 | 1.900.000 | 2.335.555 | 435.555 |
| 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 | 2.700.000 | 2.700.000 | 0 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7 | Erbbauzinsen | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | -400.000 | 400.000 | 0 | -400.000 |
| Summe 5.: | | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 2.700.000 | 2.300.000 | 400.000 | 2.700.000 | 2.300.000 |
| 6. | Zinserträge und ähnliche Erträge: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe 6.: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe I.:** | | 1.222.000 | 963.888 | -258.112 | 2.469.000 | 5.417.086 | 2.948.086 | 3.691.000 | 6.380.974 | 2.689.974 |
| **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 | 4.000 | 0 | 5.000 | 5.400 | 400 | 9.000 | 9.400 | 400 |
| Summe 2.: | | 4.000 | 4.000 | 0 | 5.000 | 5.400 | 400 | 9.000 | 9.400 | 400 |
| 3. | Abschreibungen: | | | | | | | | | |
| 3.1 | Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen | 2.000.000 | 737.723 | -1.262.277 | 500.000 | 37.371.769 | 36.871.769 | 2.500.000 | 38.109.492 | 35.609.492 |
| Summe 3.: | | 2.000.000 | 737.723 | -1.262.277 | 500.000 | 37.371.769 | 36.871.769 | 2.500.000 | 38.109.492 | 35.609.492 |
| 4. | Sonstige betriebliche Aufwendungen: | | | | | | | | | |
| 4.1. | Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Mieten | 0 | 0 | 0 | 1.489.000 | 1.918.455 | 429.455 | 1.489.000 | 1.918.455 | 429.455 |
| 4.1.2 | Unterhaltung von Gebäuden | 350.000 | 294.457 | -55.543 | 1.500.000 | 428.300 | -1.071.700 | 1.850.000 | 722.757 | -1.127.243 |
| 4.1.3 | Inanspruchnahme v. Rechten | 322.000 | 322.027 | 27 | 1.069.000 | 1.023.392 | -45.608 | 1.391.000 | 1.345.419 | -45.581 |
| Summe 4.1.: | | 672.000 | 616.484 | -55.516 | 4.058.000 | 3.370.147 | -687.853 | 4.730.000 | 3.986.631 | -743.369 |
| 4.2. | Aufwendungen für den Geschäftsbedarf | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 51.000 | 60.316 | 9.316 | 51.000 | 60.316 | 9.316 |
| 4.2.2 | Verwaltungsaufwand | 80.000 | 45.940 | -34.060 | 275.000 | 112.452 | -162.548 | 355.000 | 158.392 | -196.608 |
| Summe 4.2.: | | 80.000 | 45.940 | -34.060 | 326.000 | 172.768 | -153.232 | 406.000 | 218.708 | -187.292 |

# Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für die Landesbetriebe Staatsbad Nenndorf und Pyrmont

## B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2022

| | | Bad Nenndorf | | | Bad Pyrmont | | | Zusammenfassung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Positionsbezeichnung | | Soll 2022 EUR | vorl. Ist 2022 EUR | Abweichungen mehr / -weniger EUR | Soll 2022 EUR | vorl. Ist 2022 EUR | Abweichungen mehr / -weniger EUR | Soll 2022 EUR | vorl. Ist 2022 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 | 14.459 | -541 | 20.000 | 12.609 | -7.391 | 35.000 | 27.068 | -7.932 |
| 4.3.4 | Verluste aus Beteiligungen | 2.500.000 | 2.735.121 | 235.121 | 4.405.000 | 9.191.092 | 4.786.092 | 6.905.000 | 11.926.213 | 5.021.213 |
| 4.3.5 | Verluste aus Beteiligungen Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe 4.3.: | | 2.515.000 | 2.749.580 | 234.580 | 4.425.000 | 9.203.701 | 4.778.701 | 6.940.000 | 11.953.281 | 5.013.281 |
| Summe 4.: | | 3.267.000 | 3.412.004 | 145.004 | 8.809.000 | 12.746.616 | 3.937.616 | 12.076.000 | 16.158.620 | 4.082.620 |
| 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.:** | | 5.271.000 | 4.153.727 | -1.117.273 | 9.314.000 | 50.123.785 | 40.809.785 | 14.585.000 | 54.277.512 | 39.692.512 |
| **III.** | **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** (Summe I. ./. Summe II.) | -4.049.000 | -3.189.839 | 859.161 | -6.845.000 | -44.706.699 | -37.861.699 | -10.894.000 | -47.896.538 | -37.002.538 |
| **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 | 43.385 | -27.615 | 165.000 | 109.874 | -55.126 | 236.000 | 153.259 | -82.741 |
| Summe 2.: | | 71.000 | 43.385 | -27.615 | 165.000 | 109.874 | -55.126 | 236.000 | 153.259 | -82.741 |
| **Summe VI.:** | | 71.000 | 43.385 | -27.615 | 165.000 | 109.874 | -55.126 | 236.000 | 153.259 | -82.741 |
| **VII.** | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./. Steuern) | -4.120.000 | -3.233.224 | 886.776 | -6.680.000 | -44.816.573 | -37.806.573 | -11.130.000 | -48.049.797 | -36.919.797 |

# Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für die Landesbetriebe Staatsbad Nenndorf und Pyrmont

## C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2022

| | | Bad Nenndorf | | | Bad Pyrmont | | | Zusammenfassung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Positionsbezeichnung | | Soll 2022 EUR | vorl. Ist 2022 EUR | Abweichungen mehr / -weniger EUR | Soll 2022 EUR | vorl. Ist 2022 EUR | Abweichungen mehr / -weniger EUR | Soll 2022 EUR | vorl. Ist 2022 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 | 2.700.000 | 2.700.000 | 0 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| 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 | 2.700.000 | 2.700.000 | 0 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| **II.** | **Minderung der Zuführung / Erhöhung der Ablieferung** | | | | | | | | | |
| 1. | Gewinnminderung ohne Geldfluss: | | | | | | | | | |
| 1.1 | Abschreibung für Abnutzung | 2.000.000 | 737.722 | -1.262.278 | 500.000 | 37.371.769 | 36.871.769 | 2.000.000 | 38.109.491 | 36.109.491 |
| 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.:** | | 2.000.000 | 737.722 | -1.262.278 | 500.000 | 37.371.769 | 36.871.769 | 2.000.000 | 38.109.491 | 36.109.491 |
| **III.** | **Überleitungsbetrag** (Summe I ./. Summe II) | -2.000.000 | -737.722 | 1.262.278 | -500.000 | -34.671.769 | -34.171.769 | -2.000.000 | -35.409.491 | -33.409.491 |

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 2022**

# Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für das "Sondervermögen Wohnungsbau, Wirtschaft und Agrar"

## A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2022

| Finanzbedarf | Soll 2022 EUR | Ist 2022 EUR | Abweichung mehr/ -weniger EUR | Deckungsmittel | Soll 2022 EUR | Ist 2022 EUR | Abweichung mehr/ -weniger EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ablieferung an den Bund | 25.358.000 | 25.255.083 | -102.917 | 1. Rückflüsse aus Darlehen | 16.165.000 | 47.572.610 | 31.407.610 |
| 2. Zinsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 2. Zinseinnahmen | 0 | 192.270 | 192.270 |
| 3. Ablieferung an den Investor, NBank | 43.308.000 | 43.308.000 | 0 | 3. Zuführungen aus d. Landeshaushalt | 0 | 0 | 0 |
| 4. Aufwendungsersatz an die NBank | 11.000 | 0 | -11.000 | 4. Sonstige Einnahmen | 0 | 0 | 0 |
| *davon Tägerleistung NBank* | *0* | *0* | *0* | | | | |
| *Kostenerstattung für Richtlinie* | *11.000* | *0* | *-11.000* | | | | |
| 5. Überleitungsbetrag ins Folgejahr | 206.374.000 | 286.772.227 | 80.398.227 | 5. Überleitungsbetrag aus dem Vorjahr | 258.887.000 | 307.570.430 | 48.683.430 |
| Kontrollsumme | 275.052.000 | 355.335.310 | 80.284.310 | Kontrollsumme | 275.052.000 | 355.335.310 | 80.283.310 |

**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 2022 wurden insgesamt 25.255 TEUR an den Bund überwiesen. Daneben mussten zur Bedienung des Investors 43.308 TEUR aus dem Sondervermögen entnommen werden. Dem Sondervermögen wurde in 2022 kein Aufwendungsersatz für die NBank entnommen. Als Deckungsmittel standen neben dem Überleitungsbetrag aus dem Vorjahr von 307.570 TEUR Rückflüsse aus Dahrlehen von insgesamt 47.572 TEUR, sowie Zinseinnahmen von 192 TEUR zur Verfügung.

Das Aufkommen an Rückflüssen war auch in 2022 auf einem hohen Niveau an freiwilligen Rückzahlungen der Förderungsempfänger.

Zum 31.12.2022 hatte das Sondervermögen einen Bestand von 286.772 TEUR, der nach 2023 übergeleitet worden ist.

| **Bestandsdarstellung zum 31.12.2022** | EUR |
|---|---|
| Bestand Sondervermögen 01.01.2022 | 307.570.429,95 |
| Zuführungen | 47.764.880,98 |
| Entnahmen | 68.563.082,15 |
| Bestand Sondervermögen 31.12.2022 | 286.772.228,78 |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 35.064,56 | — | 35.064,56 | 62.000 |
| 119 41-0 | 062 | Rückzahlung von Überzahlungen | 10.263,73 | — | 10.263,73 | 1.000 |
| 124 01-5 | 062 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 5.200.815,91 | — | 5.200.815,91 | 5.135.000 |
| 124 03-1 | 062 | Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 03 | 1.070.864,36 | — | 1.070.864,36 | 1.072.000 |
| 124 05-8 | 062 | Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 05 | 2.740.436,21 | — | 2.740.436,21 | 2.741.000 |
| 124 06-6 | 062 | Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 06 | 126.246.439,33 | — | 126.246.439,33 | 123.315.000 |
| 124 08-2 | 062 | Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 08 | 539.595,65 | — | 539.595,65 | 541.000 |
| 124 09-0 | 062 | Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 09 | 481.881,07 | — | 481.881,07 | 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 | 1.345.419,32 | — | 1.345.419,32 | 1.391.000 |
| 124 15-5 | 062 | Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 15 | 6.843.006,75 | — | 6.843.006,75 | 6.906.000 |
| 234 11-2 | 813 | Zuweisung aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds | — | — | — | — |
| 234 12-0 | 813 | Zuweisung aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds bei Allzuständigkeit der Fondsverwaltung<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70/71.* | 159.953,85 | — | 159.953,85 | — |
| 334 11-7 | 062 | Zuweisung für Investitionen aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70/71.* | — | — | — | — |
| 381 02-6 | 891 | Zuführung von Einzelplan 02 | 2.582.920,57 | — | 2.582.920,57 | 2.584.000 |
| 381 03-4 | 891 | Zuführung von Einzelplan 03 | 48.193.238,16 | — | 48.193.238,16 | 48.068.000 |
| 381 04-2 | 891 | Zuführung von Einzelplan 04 | 25.457.536,99 | — | 25.457.536,99 | 25.305.000 |
| 381 05-0 | 891 | Zuführung von Einzelplan 05 | 6.994.878,70 | — | 6.994.878,70 | 6.998.000 |
| 381 06-9 | 891 | Zuführung von Einzelplan 06 | 6.378.482,22 | — | 6.378.482,22 | 6.395.000 |
| 381 07-7 | 891 | Zuführung von Einzelplan 07 | 4.084.047,23 | — | 4.084.047,23 | 4.687.000 |
| 381 08-5 | 891 | Zuführung von Einzelplan 08 | 7.847.882,68 | — | 7.847.882,68 | 7.932.000 |
| 381 09-3 | 891 | Zuführung von Einzelplan 09 | 11.617.453,12 | — | 11.617.453,12 | 11.921.000 |
| 381 11-5 | 891 | Zuführung von Einzelplan 11 | 48.429.862,98 | — | 48.429.862,98 | 48.791.000 |
| 381 14-0 | 891 | Zuführung von Einzelplan 14 | 179.210,07 | — | 179.210,07 | 180.000 |
| 381 15-8 | 891 | Zuführung von Einzelplan 15 | 3.395.554,96 | — | 3.395.554,96 | 3.355.000 |
| 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 | 1.510.000,00 | — | 1.510.000,00 | 1.510.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61** | | **Bewirtschaftung der Behördenhäuser und -zentren**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61/62.* | (2.581.588,44) | (—) | (2.581.588,44) | (2.760.000) |
| 119 61-5 | 062 | Erstattung Bewirtschaftungskosten von Landesbetrieben in Behördenhäusern u. -zentren | 1.872.071,10 | — | 1.872.071,10 | 1.902.000 |

| 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 |
| — | 62.000,00 | –26.935,44 | — | |
| — | 1.000,00 | 9.263,73 | — | |
| — | 5.135.000,00 | 65.815,91 | — | |
| — | 1.072.000,00 | –1.135,64 | — | |
| — | 2.741.000,00 | –563,79 | — | |
| — | 123.315.000,00 | 2.931.439,33 | — | |
| — | 541.000,00 | –1.404,35 | — | |
| — | 476.000,00 | 5.881,07 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.391.000,00 | –45.580,68 | — | |
| — | 6.906.000,00 | –62.993,25 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 159.953,85 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 2.584.000,00 | –1.079,43 | — | |
| — | 48.068.000,00 | 125.238,16 | — | |
| — | 25.305.000,00 | 152.536,99 | — | |
| — | 6.998.000,00 | –3.121,30 | — | |
| — | 6.395.000,00 | –16.517,78 | — | |
| — | 4.687.000,00 | –602.952,77 | — | |
| — | 7.932.000,00 | –84.117,32 | — | |
| — | 11.921.000,00 | –303.546,88 | — | |
| — | 48.791.000,00 | –361.137,02 | — | |
| — | 180.000,00 | –789,93 | — | |
| — | 3.355.000,00 | 40.554,96 | — | |
| — | 517.000,00 | –715,06 | — | |
| — | 1.510.000,00 | — | — | |
| (—) | (2.760.000,00) | (–178.411,56) | (—) | |
| — | 1.902.000,00 | –29.928,90 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 231 61-0 | 062 | Erstattung Bewirtschaftungskosten Bund in Behördenhäusern und -zentren | 679.219,08 | — | 679.219,08 | 840.000 |
| 232 61-6 | 062 | Erstattung Bewirtschaftungskosten Bundesländer und Kommunen in Behördenhäusern- und zentren | 30.298,26 | — | 30.298,26 | 18.000 |
| | | **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**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61.* | (34.896.322,64) | (31.195,25) | (34.927.517,89) | (35.253.000) |
| 427 61-1 | 062 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | 18.682,97 | — | 18.682,97 | 12.000 |
| 429 61-4 | 062 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 4.220.787,81 | — | 4.220.787,81 | 4.337.000 |
| 443 61-7 | 062 | Fürsorgeleistungen | — | — | — | 1.000 |
| 459 61-0 | 062 | Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben | 3.827,25 | — | 3.827,25 | 1.000 |
| 511 61-2 | 062 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 560.251,23 | — | 560.251,23 | 614.000 |
| 517 61-0 | 062 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 11.934.423,33 | — | 11.934.423,33 | 12.381.000 |
| 517 62-9 | 062 | Reinigungskosten | 5.957.701,57 | — | 5.957.701,57 | 5.334.000 |
| 518 61-7 | 062 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Maschinen u. Geräte | 7.258.988,09 | — | 7.258.988,09 | 6.824.000 |
| 519 61-3 | 062 | Pflege und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.153.704,36 | 16.660,62 | 4.170.364,98 | 4.782.000 |
| 521 62-6 | 062 | Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen | 564.084,14 | 14.534,63 | 578.618,77 | 662.000 |
| 525 61-3 | 062 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 5.768,80 | — | 5.768,80 | 32.000 |
| 526 61-0 | 062 | Ausgaben für Sachverständige | 85.753,56 | — | 85.753,56 | 32.000 |
| 546 61-0 | 062 | Sonstige Ausgaben und Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres | 2.628,23 | — | 2.628,23 | 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 | 18.736,82 | — | 18.736,82 | 35.000 |
| 634 61-7 | 861 | Zuweisung an den Landesliegenschaftsfonds | — | — | — | 74.000 |
| 812 62-0 | 062 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 36.984,48 | — | 36.984,48 | 126.000 |
| 916 61-2 | 861 | Zuweisung an den Landesliegenschaftsfonds (Refinanzierungsmittel) | 74.000,00 | — | 74.000,00 | — |
| **TGr. 70/71** | | **Allzuständigkeit der Fondsverwaltung sowie Bewirtschaftung der sonstigen Grundstücke der Allgemeinen Finanzverwaltung**<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 234 12 und 334 11.* | (726.017,25) | (—) | (726.017,25) | (808.000) |
| 429 70-3 | 062 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 840.000,00 | –160.780,92 | — | |
| — | 18.000,00 | 12.298,26 | — | |
| — | — | — | — | |
| (58.267,76) | (35.311.267,76) | (–383.749,87) | (—) | |
| — | 12.000,00 | 6.682,97 | — | |
| — | 4.337.000,00 | –116.212,19 | — | 429 61:<br>Umgesetzt nach 0318-422 10: 6.000,00 EUR<br>Umgesetzt nach 0320-428 01: 45.000,00 EUR<br>Umgesetzt von 0320-422 01: 252.487,00 EUR |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 1.000,00 | 2.827,25 | — | |
| — | 614.000,00 | –53.748,77 | — | |
| — | 12.381.000,00 | –446.576,67 | — | 517 61:<br>Umgesetzt nach 0318-546 10: 12.000,00 EUR<br>Umgesetzt von 0320-517 01: 21.150,00 EUR<br>Umgesetzt von 0705-518 01: 1.000,00 EUR |
| — | 5.334.000,00 | 623.701,57 | — | |
| — | 6.824.000,00 | 434.988,09 | — | 517 62:<br>Umgesetzt nach 0318-546 10: 11.700,00 EUR<br>Umgesetzt von 0320-517 01: 2.900,00 EUR |
| 58.267,76 | 4.840.267,76 | –669.902,78 | — | |
| — | 662.000,00 | –83.381,23 | — | 518 61:<br>Umgesetzt von 0318-546 10: 18.700,00 EUR<br>Umgesetzt von 0320-518 01: 25.680,00 EUR |
| — | 32.000,00 | –26.231,20 | — | 519 61:<br>Umgesetzt nach 0318-546 10: 7.000,00 EUR |
| — | 32.000,00 | 53.753,56 | — | |
| — | 4.000,00 | –1.371,77 | — | 521 62:<br>Umgesetzt nach 0318-546 10: 2.000,00 EUR |
| — | 2.000,00 | –2.000,00 | — | |
| — | 35.000,00 | –16.263,18 | — | |
| — | 74.000,00 | –74.000,00 | — | |
| — | 126.000,00 | –89.015,52 | — | |
| — | — | 74.000,00 | — | |
| (—) | (808.000,00) | (–81.982,75) | (159.953,85) | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 511 70-1 | 062 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 12.690,29 | — | 12.690,29 | 13.000 |
| 517 70-0 | 062 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 327.855,43 | — | 327.855,43 | 441.000 |
| 517 71-8 | 062 | Reinigungskosten | 7.366,11 | — | 7.366,11 | 7.000 |
| 518 70-6 | 062 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | — | — | — | — |
| 519 70-2 | 062 | Pflege und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 73.694,15 | — | 73.694,15 | 201.000 |
| 521 70-7 | 062 | Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen | 143.648,45 | — | 143.648,45 | 140.000 |
| 521 71-5 apl. | 062 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 159.953,85 | — | 159.953,85 | — |
| 526 70-9 | 062 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | — | — | — | 2.000 |
| 526 71-7 | 062 | Sachverständige | 693,47 | — | 693,47 | 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 | 115,50 | — | 115,50 | — |
| 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.* | (67.619,62) | (—) | (67.619,62) | (85.000) |
| 518 98-6 | 062 | Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N | 30.464,56 | — | 30.464,56 | 35.000 |
| 525 99-0 | 062 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch andere Dienstleister | — | — | — | 20.000 |
| 538 98-7 | 062 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) | — | — | — | 10.000 |
| 538 99-5 | 062 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | — | — | — | 10.000 |
| 812 98-1 | 062 | Erwerb von Geräten, Programmen, und Lizenzen zur Informationstechnik durch IT.N | 37.155,06 | — | 37.155,06 | 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 |
| — | 13.000,00 | –309,71 | — | |
| — | 441.000,00 | –113.144,57 | — | |
| — | 7.000,00 | 366,11 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 201.000,00 | –127.305,85 | — | 519 70:<br>Umgesetzt nach 1520-519 01: 10.000,00 EUR |
| — | 140.000,00 | 3.648,45 | — | |
| — | — | 159.953,85 | 159.953,85 | apl. 521 71:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 2.000,00 | –2.000,00 | — | |
| — | 2.000,00 | –1.306,53 | — | |
| — | 2.000,00 | –2.000,00 | — | |
| — | — | 115,50 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (60.203,66) | (145.203,66) | (–77.584,04) | (—) | |
| 23.048,60 | 58.048,60 | –27.584,04 | — | |
| — | 20.000,00 | –20.000,00 | — | |
| — | 10.000,00 | –10.000,00 | — | |
| — | 10.000,00 | –10.000,00 | — | |
| 37.155,06 | 47.155,06 | –10.000,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 146.385.857,99 | — | 146.385.857,99 | 143.542.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 869.471,19 | — | 869.471,19 | 858.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 167.187.352,62 | — | 167.187.352,62 | 168.243.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 314.442.681,80 | — | 314.442.681,80 | 312.643.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 4.243.298,03 | — | 4.243.298,03 | 4.351.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 31.279.785,12 | 31.195,25 | 31.310.980,37 | 31.550.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 18.736,82 | — | 18.736,82 | 109.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 74.139,54 | — | 74.139,54 | 136.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 74.000,00 | — | 74.000,00 | — |
| | | **Summe der Ausgaben** | 35.689.959,51 | 31.195,25 | 35.721.154,76 | 36.146.000 |
| | | **Zuschuss** | — | 31.195,25 | — | — |
| | | **Überschuss** | 278.752.722,29 | — | 278.721.527,04 | 276.497.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 143.542.000,00 | 2.843.857,99 | — | |
| — | 858.000,00 | 11.471,19 | — | |
| — | 168.243.000,00 | –1.055.647,38 | — | |
| — | 312.643.000,00 | 1.799.681,80 | — | |
| — | 4.351.000,00 | –107.701,97 | — | |
| 81.316,36 | 31.631.316,36 | –320.335,99 | 159.953,85 | |
| — | 109.000,00 | –90.263,18 | — | |
| 37.155,06 | 173.155,06 | –99.015,52 | — | |
| — | — | 74.000,00 | — | |
| 118.471,42 | 36.264.471,42 | –543.316,66 | 159.953,85 | |
| 118.471,42 | — | — | | |
| — | 276.378.528,58 | 2.342.998,46 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | — | — | — | 5.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61/62** | | **Haushaltsdeckungskredite lt. Haushaltsgesetz** | (–1.895.316.922,96) | (2.769.805.462,63) | (874.488.539,67) | (–698.000.000) |
| 325 61-9 | 831 | Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt<br>**** Die Beschaffung und Bewirtschaftung aller Kredite obliegt dem MF.*<br>*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.* | 4.709.834.216,01 | 2.769.805.462,63 | 7.479.639.678,64 | 5.907.159.000 |
| 325 62-7 | 831 | Planmäßige Tilgung von Krediten des inländischen Kreditmarkts<br>**** Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - sind mit Ausnahme der Erstattungen bei 281 11 hier zu vereinnahmen.*<br>*Mehrausgaben dürfen gem. § 18 LHO geleistet werden.* | –6.605.151.138,97 | — | –6.605.151.138,97 | –6.605.159.000 |
| 326 61-5 | 831 | Schuldenaufnahmen im Ausland<br>**** Vgl. Vermerk zu 325 61.*<br>*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<br>**** Vgl. Vermerk zu 325 62.* | — | — | — | — |
| **TGr. 70/71** | | **Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen** | (424.330,86) | (—) | (424.330,86) | (1.000.000) |
| 141 70-4 | 812 | Zinsen | 6.639,76 | — | 6.639,76 | 20.000 |
| 141 71-2 | 812 | Tilgungen | 417.691,10 | — | 417.691,10 | 980.000 |
| | | **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<br>**** Erstattungen können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.* | –1.732.698,48 | 29.000.000,00 | 27.267.301,52 | 30.000.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61 bis 64** | | **Zinsausgaben und Tilgungen**<br>**** Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - sowie Einnahmen aus dem Agio und aus der Aufnahme von Kassenkrediten sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.* | (830.105.618,47) | (—) | (830.105.618,47) | (991.152.000) |
| 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 | –5.000,00 | — | |
| (2.473.723.662,50) | (1.775.723.662,50) | (–901.235.122,83) | (—) | |
| 2.473.723.662,50 | 8.380.882.662,50 | –901.242.983,86 | — | |
| — | –6.605.159.000,00 | 7.861,03 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (1.000.000,00) | (–575.669,14) | (—) | |
| — | 20.000,00 | –13.360,24 | — | |
| — | 980.000,00 | –562.308,90 | — | |
| — | 30.000.000,00 | –2.732.698,48 | — | |
| (—) | (991.152.000,00) | (–161.046.381,53) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | — | — | — | 1.000 |
| 575 61-5 | 831 | Zinsen für Darlehen des sonstigen inländischen Kreditmarkts | 785.688.426,94 | — | 785.688.426,94 | 919.451.000 |
| 575 63-1 | 831 | Geldbeschaffungskosten | 16.160.163,29 | — | 16.160.163,29 | 19.810.000 |
| 575 64-0 | 831 | Zinsen für Kassenverstärkungskredite<br>**** Zinseinnahmen aus Geldanlagen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.* | 26.430.650,22 | — | 26.430.650,22 | 50.000.000 |
| 576 61-1 | 831 | Zinsen für Auslandsschulden | 1.820.190,00 | — | 1.820.190,00 | 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 | — | — | — | 5.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 1325** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 424.330,86 | — | 424.330,86 | 1.000.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | 5.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | –1.895.316.922,96 | 2.769.805.462,63 | 874.488.539,67 | –698.000.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | –1.894.892.592,10 | 2.769.805.462,63 | 874.912.870,53 | –696.995.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 830.105.618,47 | — | 830.105.618,47 | 991.152.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | –1.732.698,48 | 29.000.000,00 | 27.267.301,52 | 30.000.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 828.372.919,99 | 29.000.000,00 | 857.372.919,99 | 1.021.152.000 |
| | | **Zuschuss** | 2.723.265.512,09 | — | — | 1.718.147.000 |
| | | **Überschuss** | — | 2.740.805.462,63 | 17.539.950,54 | — |

| 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 |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 919.451.000,00 | –133.762.573,06 | — | |
| — | 19.810.000,00 | –3.649.836,71 | — | |
| — | 50.000.000,00 | –23.569.349,78 | — | |
| — | 1.878.000,00 | –57.810,00 | — | |
| — | 7.000,00 | –811,98 | — | |
| — | 5.000,00 | –5.000,00 | — | |
| — | 1.000.000,00 | –575.669,14 | — | |
| — | 5.000,00 | –5.000,00 | — | |
| 2.473.723.662,50 | 1.775.723.662,50 | –901.235.122,83 | — | |
| 2.473.723.662,50 | 1.776.728.662,50 | –901.815.791,97 | — | |
| — | 991.152.000,00 | –161.046.381,53 | — | |
| — | 30.000.000,00 | –2.732.698,48 | — | |
| — | 1.021.152.000,00 | –163.779.080,01 | — | |
| — | — | — | | |
| 2.473.723.662,50 | 755.576.662,50 | –738.036.711,96 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 227.401,05 | — | 227.401,05 | 100.000 |
| 119 12-1 | 018 | Ersatzleistungen | 2.301.067,02 | — | 2.301.067,02 | 2.000.000 |
| 231 11-8 | 018 | Erstattung nach § 18 Abs. 2 und 3 des Reichsnährstands-Abwicklungsgesetzes | 7.329,37 | — | 7.329,37 | 5.000 |
| 281 11-5 | 018 | Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen von landeseigenen Krankenhäusern | 433.900,00 | — | 433.900,00 | 538.000 |
| 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 | 93.022.326,94 | — | 93.022.326,94 | 90.741.000 |
| 281 15-8 | 018 | Versorgungszuschläge für ohne Dienstbezüge beurlaubte Landesbeamte | 3.256.624,35 | — | 3.256.624,35 | 2.000.000 |
| 281 16-6 | 018 | Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen von sonstigen Landesbetrieben | 9.139.383,74 | — | 9.139.383,74 | 9.120.000 |
| 281 17-4 | 138 | Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen durch Stiftungen im Einzelplan 06 | 53.583.744,61 | — | 53.583.744,61 | 51.992.000 |
| 281 18-2 | 018 | Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen durch die Anstalt Niedersächsische Landesforsten | 4.628.660,59 | — | 4.628.660,59 | 4.435.000 |
| 381 02-0 | 891 | Zuführung von Einzelplan 02 | — | — | — | — |
| 381 03-9 | 891 | Zuführung von Einzelplan 03 | 1.029.460,48 | — | 1.029.460,48 | 1.186.000 |
| 381 04-7 | 891 | Zuführung von Einzelplan 04 | — | — | — | — |
| 381 05-5 | 891 | Zuführung von Einzelplan 05 | 215.257,56 | — | 215.257,56 | 240.000 |
| 381 06-3 | 891 | Zuführung von Einzelplan 06 | — | — | — | — |
| 381 07-1 | 891 | Zuführung von Einzelplan 07 | 42.045,35 | — | 42.045,35 | — |
| 381 09-8 | 891 | Zuführung von Einzelplan 09 | 44.000,00 | — | 44.000,00 | 44.000 |
| 381 15-2 | 891 | Zuführung von Einzelplan 15 | — | — | — | — |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61** | | **Erstattung anteiliger Versorgungsbezüge**<br>**** An Erstattungspflichtige zurückzuzahlende Erstattungen - auch aus Vorjahren - sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.* | (64.393.199,64) | (—) | (64.393.199,64) | (61.290.000) |
| 231 61-4 | 018 | Vom Bund | 5.313.856,09 | — | 5.313.856,09 | 11.000.000 |
| 232 61-0 | 018 | Von Ländern | 51.957.153,43 | — | 51.957.153,43 | 45.000.000 |
| 233 61-7 | 018 | Von Gemeinden (GV) und Landkreisen | 6.446.790,82 | — | 6.446.790,82 | 5.000.000 |
| 236 61-6 | 018 | Von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | 10.306,87 | — | 10.306,87 | 30.000 |
| 237 61-2 | 018 | Von Zweckverbänden | 108.734,11 | — | 108.734,11 | 10.000 |
| 281 61-1 | 018 | Von Stellen außerhalb der Landesverwaltung | 556.358,32 | — | 556.358,32 | 250.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 431 11-7 | 018 | Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, Minister und deren Hinterbliebenen<br>*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.* | 1.956.661,78 | — | 1.956.661,78 | 2.088.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | 127.401,05 | — | |
| — | 2.000.000,00 | 301.067,02 | — | |
| — | 5.000,00 | 2.329,37 | — | |
| — | 538.000,00 | –104.100,00 | — | |
| — | 600.000,00 | –600.000,00 | — | |
| — | 90.741.000,00 | 2.281.326,94 | — | |
| — | 2.000.000,00 | 1.256.624,35 | — | |
| — | 9.120.000,00 | 19.383,74 | — | |
| — | 51.992.000,00 | 1.591.744,61 | — | |
| — | 4.435.000,00 | 193.660,59 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.186.000,00 | –156.539,52 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 240.000,00 | –24.742,44 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 42.045,35 | — | |
| — | 44.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (61.290.000,00) | (3.103.199,64) | (—) | |
| — | 11.000.000,00 | –5.686.143,91 | — | |
| — | 45.000.000,00 | 6.957.153,43 | — | |
| — | 5.000.000,00 | 1.446.790,82 | — | |
| — | 30.000,00 | –19.693,13 | — | |
| — | 10.000,00 | 98.734,11 | — | |
| — | 250.000,00 | 306.358,32 | — | |
| — | 2.088.000,00 | –131.338,22 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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<br>*Vgl. D-Vermerk zu 431 11.* | 448.140.923,52 | — | 448.140.923,52 | 449.920.000 |
| 432 12-1 | 018 | Ausgleich nach § 55 NBeamtVG<br>*Vgl. D-Vermerk zu 431 11.* | 1.531.670,40 | — | 1.531.670,40 | 1.400.000 |
| 432 20-2 | 048 | - wie 432 11 - Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>*Vgl. D-Vermerk zu 431 11.* | 502.267.217,35 | — | 502.267.217,35 | 484.458.000 |
| 432 21-0 | 058 | - wie 432 11 - Bereich Rechtsschutz<br>*Vgl. D-Vermerk zu 431 11.* | 260.549.389,16 | — | 260.549.389,16 | 257.312.000 |
| 432 22-9 | 068 | - wie 432 11 - Bereich Finanzverwaltung<br>*Vgl. D-Vermerk zu 431 11.* | 198.298.435,52 | — | 198.298.435,52 | 187.438.000 |
| 432 23-7 | 118 | - wie 432 11 - Bereich Schulen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 431 11.* | 2.519.793.565,12 | — | 2.519.793.565,12 | 2.572.787.000 |
| 432 24-5 | 138 | - wie 432 11 - Bereich Hochschulen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 431 11.* | 208.306.134,22 | — | 208.306.134,22 | 212.747.000 |
| 432 30-0 | 138 | Bezüge der emeritierten Professoren der Stiftungshochschulen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 431 11.* | 8.576.564,00 | — | 8.576.564,00 | 8.532.000 |
| 432 31-8 | 138 | Bezüge der emeritierten Professoren der Landesbetriebe<br>*Vgl. D-Vermerk zu 431 11.* | 13.172.656,11 | — | 13.172.656,11 | 12.613.000 |
| 439 11-8 | 018 | Kosten der Nachversicherung (§ 72 G 131, § 99 AKG und § 9 Abs. 4 AVG) | 27.776,26 | — | 27.776,26 | 35.000 |
| 439 12-6 | 018 | Aufwendungen des Landes nach § 18 Abs. 1 Satz 2 des Reichsnährstands-Abwicklungsgesetzes<br>*Vgl. D-Vermerk zu 431 11.* | 1.479,47 | — | 1.479,47 | 10.000 |
| 439 13-4 | 018 | Sonstige Versorgungsaufwendungen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 431 11.*<br>**** Leistungen aus Gründen der Billigkeit dürfen nur mit Einwilligung des MF gewährt werden.* | 17.452,32 | — | 17.452,32 | 15.000 |
| 439 14-2 | 018 | Übergangszahlung für Beschäftigte im Justizvollzugsdienst<br>*Vgl. D-Vermerk zu 431 11.* | — | — | — | 127.000 |
| 443 01-8 | 018 | Fürsorgeleistungen | 1.362.663,88 | — | 1.362.663,88 | 1.500.000 |
| 443 11-5 | 018 | Einmalige Unfallentschädigung nach § 48 NBeamtVG | 450.000,00 | — | 450.000,00 | 600.000 |
| 446 11-4 | 018 | Beihilfen aufgrund Beihilfevorschriften für Versorgungsempfängerinnen/-empfänger und Hinterbliebene, soweit nicht Funkt. 048, 058, 068, 118 oder 138<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 446 11, 446 12, 446 20, 446 21, 446 22, 446 23 und 446 24.* | 67.195.672,77 | — | 67.195.672,77 | 75.164.000 |
| 446 12-2 | 018 | Erstattung von Beihilfeausgaben; Rabatte für Arzneimittel gem AMRabG<br>*Vgl. D-Vermerk zu 446 11.* | –3.500.167,88 | — | –3.500.167,88 | –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<br>*Vgl. D-Vermerk zu 446 11.* | 92.814.342,27 | — | 92.814.342,27 | 97.999.000 |
| 446 21-1 | 058 | - wie 446 11 - Bereich Rechtsschutz<br>*Vgl. D-Vermerk zu 446 11.* | 46.256.634,42 | — | 46.256.634,42 | 48.655.000 |
| 446 22-0 | 068 | - wie 446 11 - Bereich Finanzverwaltung<br>*Vgl. D-Vermerk zu 446 11.* | 34.494.063,89 | — | 34.494.063,89 | 35.896.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 449.920.000,00 | –1.779.076,48 | — | |
| — | 1.400.000,00 | 131.670,40 | — | |
| — | 484.458.000,00 | 17.809.217,35 | — | |
| — | 257.312.000,00 | 3.237.389,16 | — | |
| — | 187.438.000,00 | 10.860.435,52 | — | |
| — | 2.572.787.000,00 | –52.993.434,88 | — | |
| — | 212.747.000,00 | –4.440.865,78 | — | |
| — | 8.532.000,00 | 44.564,00 | — | |
| — | 12.613.000,00 | 559.656,11 | — | |
| — | 35.000,00 | –7.223,74 | — | |
| — | 10.000,00 | –8.520,53 | — | |
| — | 15.000,00 | 2.452,32 | — | |
| — | 127.000,00 | –127.000,00 | — | |
| — | 1.500.000,00 | –137.336,12 | — | |
| — | 600.000,00 | –150.000,00 | — | |
| — | 75.164.000,00 | –7.968.327,23 | — | |
| — | –3.200.000,00 | –300.167,88 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 97.999.000,00 | –5.184.657,73 | — | |
| — | 48.655.000,00 | –2.398.365,58 | — | |
| — | 35.896.000,00 | –1.401.936,11 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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<br>*Vgl. D-Vermerk zu 446 11.* | 401.082.720,36 | — | 401.082.720,36 | 434.492.000 |
| 446 24-6 | 138 | - wie 446 11 - Bereich Hochschulen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 446 11.* | 31.850.695,31 | — | 31.850.695,31 | 32.526.000 |
| 461 11-3 | 881 | Zur Deckung des Mehrbedarfs an Versorgungsausgaben<br>*Vgl. D-Vermerk zu 431 11.* | — | — | — | 40.000.000 |
| 526 01-0 | 018 | Ausgaben für Sachverständige | 1.161,59 | — | 1.161,59 | 7.000 |
| 633 11-9 | 018 | Erst. von Versorgungsbezügen für Beamte von komm. Gesundheits- u. Veterinärämtern sowie für frühere kommunale Polizeivollzugsbeamte<br>**** Von Erstattungsempfängern zurückzuzahlende Erstattungen - auch aus Vorjahren - sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.* | 35.605,56 | — | 35.605,56 | 40.000 |
| 671 11-8 | 018 | Erstattung von Versorgungslasten der Klosterkammer gemäß Vereinbarung<br>**** Vgl. Vermerk zu 633 11.* | 12.404,22 | — | 12.404,22 | 11.000 |
| 671 12-6 | 018 | Erstattung v. Versorgungslasten an Sonstige<br>**** Vgl. Vermerk zu 633 11.* | 46.064,80 | — | 46.064,80 | 50.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 65** | | **Erstattung anteiliger Versorgungsbezüge** | (69.583.012,49) | (—) | (69.583.012,49) | (71.100.000) |
| 631 65-5 | 018 | An den Bund | 6.151.802,75 | — | 6.151.802,75 | 8.000.000 |
| 632 65-1 | 018 | An Länder | 55.570.518,52 | — | 55.570.518,52 | 57.000.000 |
| 633 65-8 | 018 | An Gemeinden (GV) | 7.417.335,26 | — | 7.417.335,26 | 5.000.000 |
| 637 65-3 | 018 | An Zweckverbände | 328.768,35 | — | 328.768,35 | 100.000 |
| 671 65-7 | 018 | An Stellen außerhalb der Landesverwaltung | 114.587,61 | — | 114.587,61 | 1.000.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 1350** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 2.528.468,07 | — | 2.528.468,07 | 2.100.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 228.465.169,24 | — | 228.465.169,24 | 220.721.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 1.330.763,39 | — | 1.330.763,39 | 1.470.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 232.324.400,70 | — | 232.324.400,70 | 224.291.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 4.834.646.550,25 | — | 4.834.646.550,25 | 4.953.114.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 1.161,59 | — | 1.161,59 | 7.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 69.677.087,07 | — | 69.677.087,07 | 71.201.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 4.904.324.798,91 | — | 4.904.324.798,91 | 5.024.322.000 |
| | | **Zuschuss** | 4.672.000.398,21 | — | 4.672.000.398,21 | 4.800.031.000 |

| 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 |
| — | 434.492.000,00 | –33.409.279,64 | — | |
| — | 32.526.000,00 | –675.304,69 | — | |
| — | 40.000.000,00 | –40.000.000,00 | — | |
| — | 7.000,00 | –5.838,41 | — | |
| — | 40.000,00 | –4.394,44 | — | |
| — | 11.000,00 | 1.404,22 | 1.404,22 | 671 11:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 50.000,00 | –3.935,20 | — | |
| (—) | (71.100.000,00) | (–1.516.987,51) | (—) | |
| — | 8.000.000,00 | –1.848.197,25 | — | |
| — | 57.000.000,00 | –1.429.481,48 | — | |
| — | 5.000.000,00 | 2.417.335,26 | — | |
| — | 100.000,00 | 228.768,35 | — | |
| — | 1.000.000,00 | –885.412,39 | — | |
| — | 2.100.000,00 | 428.468,07 | — | |
| — | 220.721.000,00 | 7.744.169,24 | — | |
| — | 1.470.000,00 | –139.236,61 | — | |
| — | 224.291.000,00 | 8.033.400,70 | — | |
| — | 4.953.114.000,00 | –118.467.449,75 | — | |
| — | 7.000,00 | –5.838,41 | — | |
| — | 71.201.000,00 | –1.523.912,93 | 1.404,22 | |
| — | 5.024.322.000,00 | –119.997.201,09 | 1.404,22 | |
| — | 4.800.031.000,00 | –128.030.601,79 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 31.486.494,53 | — | 31.486.494,53 | 19.400.000 |
| 093 14-2 | 821 | Zusatz- und weitere Abgabe | 19.790.746,46 | — | 19.790.746,46 | 7.300.000 |
| 111 01-9 | 062 | Gebühren, sonstige Entgelte<br>**** Durch Absetzen von der Einnahme dürfen verausgabt werden*<br>*a) Anteile des Bundes,*<br>*b) Kosten für Prüfungen nach den Bürgschaftsrichtlinien.* | 3.687.569,55 | — | 3.687.569,55 | 3.500.000 |
| 111 02-7 | 062 | Entgelte aus der Übernahme von Rückbürgschaften | 600,16 | — | 600,16 | — |
| 119 11-7 | 821 | Zahlungen des Bundesamtes für Finanzen zur Abwicklung der Arbeitsentgelte aus geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen<br>**** Durch Absetzen von der Einnahme dürfen verausgabt werden*<br>*a) der auf den Solidaritätszuschlag,*<br>*b) der auf die Kirchensteuer und*<br>*c) die auf den Bund und die Kommunen entfallenden Anteile.*<br>*Der Landesanteil ist auf den Lohnsteuertitel im Kapitel 13 01 umzubuchen.* | — | — | — | — |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 63** | | **Erstattungen für sonstigen Sachaufwand für Personal** | (5.751.757,29) | (—) | (5.751.757,29) | (5.085.000) |
| 231 63-4 | 062 | Erstattung von Unfallversicherungsleistungen vom Bund | 633.860,29 | — | 633.860,29 | 700.000 |
| 281 63-1 | 223 | Erstattungen von Ausgaben für die gesetzl. Unfallversicherung des Landes Niedersachsen durch Landesbetriebe | 5.117.662,37 | — | 5.117.662,37 | 4.384.000 |
| 381 63-6 | 891 | Zuführung von 05 12 - 981 11 für die gesetzliche Unfallversicherung des Landes Niedersachsen | 234,63 | — | 234,63 | 1.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 542 01-0 | 861 | Ausgleichsabgabe<br>**** Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.* | 1.149.159,51 | — | 1.149.159,51 | 1.250.000 |
| 546 11-2 | 223 | Durchführung der Unfallversicherung für Beschäftigte des Landes | 12.740.381,72 | — | 12.740.381,72 | 14.900.000 |
| 546 12-0 | 861 | Ausgaben des Geldverkehrs der Landeshauptkasse | 194.225,00 | — | 194.225,00 | 400.000 |
| 671 11-1 | 062 | Erstattung der Kosten des Landeskreditausschusses | 2.631.849,36 | — | 2.631.849,36 | 3.000.000 |
| 671 12-0 | 062 | Erstattung des Landesanteils an den Kosten der Geschäftsstelle der Tarifgemeinschaft deutscher Länder | 99.646,67 | — | 99.646,67 | 116.000 |
| 863 14-2 | 692 | Darlehen an Gesellschaften, an denen das Land beteiligt ist<br>**** 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.*<br>*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 |
| — | 19.400.000,00 | 12.086.494,53 | — | |
| — | 7.300.000,00 | 12.490.746,46 | — | |
| — | 3.500.000,00 | 187.569,55 | — | |
| — | — | 600,16 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (5.085.000,00) | (666.757,29) | (—) | |
| — | 700.000,00 | –66.139,71 | — | |
| — | 4.384.000,00 | 733.662,37 | — | |
| — | 1.000,00 | –765,37 | — | |
| — | 1.250.000,00 | –100.840,49 | — | |
| — | 14.900.000,00 | –2.159.618,28 | — | |
| — | 400.000,00 | –205.775,00 | — | |
| — | 3.000.000,00 | –368.150,64 | — | |
| — | 116.000,00 | –16.353,33 | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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.* | (744.122,89) | (—) | (744.122,89) | (1.182.000) |
| 514 69-5 | 043 | Haltung von Fahrzeugen | — | — | — | 35.000 |
| 518 69-0 | 043 | Mieten und Pachten | 107.683,64 | — | 107.683,64 | 128.000 |
| 518 70-4 | 043 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 596.684,48 | — | 596.684,48 | 569.000 |
| 547 69-0 | 043 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 9.922,22 | — | 9.922,22 | — |
| 811 69-0 | 043 | Beschaffungen | 29.832,55 | — | 29.832,55 | 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 | 51.277.240,99 | — | 51.277.240,99 | 26.700.000 |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 3.688.169,71 | — | 3.688.169,71 | 3.500.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 5.751.522,66 | — | 5.751.522,66 | 5.084.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 234,63 | — | 234,63 | 1.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 60.717.167,99 | — | 60.717.167,99 | 35.285.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 14.798.056,57 | — | 14.798.056,57 | 17.282.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 2.731.496,03 | — | 2.731.496,03 | 3.116.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 29.832,55 | — | 29.832,55 | 450.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 17.559.385,15 | — | 17.559.385,15 | 20.848.000 |
| | | **Zuschuss** | — | — | — | — |
| | | **Überschuss** | 43.157.782,84 | — | 43.157.782,84 | 14.437.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (24.679,54) | (1.206.679,54) | (–462.556,65) | (—) | |
| — | 35.000,00 | –35.000,00 | — | |
| — | 128.000,00 | –20.316,36 | — | |
| — | 569.000,00 | 27.684,48 | — | |
| — | — | 9.922,22 | — | |
| 24.679,54 | 74.679,54 | –44.846,99 | — | |
| — | 400.000,00 | –400.000,00 | — | |
| — | 26.700.000,00 | 24.577.240,99 | — | |
| — | 3.500.000,00 | 188.169,71 | — | |
| — | 5.084.000,00 | 667.522,66 | — | |
| — | 1.000,00 | –765,37 | — | |
| — | 35.285.000,00 | 25.432.167,99 | — | |
| — | 17.282.000,00 | –2.483.943,43 | — | |
| — | 3.116.000,00 | –384.503,97 | — | |
| 24.679,54 | 474.679,54 | –444.846,99 | — | |
| 24.679,54 | 20.872.679,54 | –3.313.294,39 | — | |
| 24.679,54 | — | — | | |
| — | 14.412.320,46 | 28.745.462,38 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 33.060.499.458,19 | — | 33.060.499.458,19 | 31.962.700.000 |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 579.599.200,00 | — | 579.599.200,00 | 429.624.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.992.768.866,79 | — | 1.992.768.866,79 | 2.020.868.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | –1.724.518.222,85 | 2.769.805.462,63 | 1.045.287.239,78 | –132.253.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 33.908.349.302,13 | 2.769.805.462,63 | 36.678.154.764,76 | 34.280.939.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 4.849.589.734,35 | — | 4.849.589.734,35 | 5.116.961.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 877.511.550,31 | 8.030.246,75 | 885.541.797,06 | 1.054.072.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 6.165.808.462,88 | 152.635.781,22 | 6.318.444.244,10 | 6.312.666.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 565.667.968,51 | 70.221.326,00 | 635.889.294,51 | 538.312.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 599.876.916,34 | 3.502,85 | 599.880.419,19 | 450.683.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 13.058.454.632,39 | 230.890.856,82 | 13.289.345.489,21 | 13.472.694.000 |
| | | **Überschuss** | 20.849.894.669,74 | 2.538.914.605,81 | 23.388.809.275,55 | 20.808.245.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 31.962.700.000,00 | 1.097.799.458,19 | — | |
| — | 429.624.000,00 | 149.975.200,00 | — | |
| — | 2.020.868.000,00 | –28.099.133,21 | — | |
| 2.473.723.662,50 | 2.341.470.662,50 | –1.296.183.422,72 | — | |
| 2.473.723.662,50 | 36.754.662.662,50 | –76.507.897,74 | — | |
| — | 5.116.961.000,00 | –267.371.265,65 | 743.330,23 | |
| 2.157.430,96 | 1.056.229.430,96 | –170.687.633,90 | 159.953,85 | |
| 38.105.097,03 | 6.350.771.097,03 | –32.326.852,93 | 74.475.793,71 | |
| 21.425.010,72 | 559.737.010,72 | 76.152.283,79 | 50.327.818,84 | |
| — | 450.683.000,00 | 149.197.419,19 | — | |
| 61.687.538,71 | 13.534.381.538,71 | –245.036.049,50 | 125.706.896,63 | |
| 2.412.036.123,79 | 23.220.281.123,79 | 168.528.151,76 | | |

# Haushaltsrechnung

für das

## Haushaltsjahr 2022

## Einzelplan 14

## Landesrechnungshof

**Haushaltsjahr 2022**

## 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 | 31.579,75 | — | 31.579,75 | 15.602.760,55 | — | 15.602.760,55 | –15.571.180,80 |
| Summe Epl. 14 | 31.579,75 | — | 31.579,75 | 15.602.760,55 | — | 15.602.760,55 | –15.571.180,80 |

**Haushaltsjahr 2022**

## 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 | 16.486.000 | — | 16.486.000,00 | –16.485.000,00 | 913.819,20 | 23.105,55 |
| 1.000 | — | 1.000,00 | 16.486.000 | — | 16.486.000,00 | –16.485.000,00 | 913.819,20 | 23.105,55 |

**Haushaltsjahr 2022**

## Übersicht

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0<br>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel<br>EUR | 1<br>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen<br>EUR | 2<br>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen<br>EUR | 3<br>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen<br>EUR | Gesamteinnahmen<br>EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 01 | Landesrechnungshof | — | 31.579,75 | — | — | 31.579,75 |
| | Rechnungsergebnis für den Einzelplan 14 (Anm.1) | — | 31.579,75 | — | — | 31.579,75 |
| | Rechnungssoll für den Einzelplan 14 (Anm.2) | — | 1.000,00 | — | — | 1.000,00 |
| | gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-) | — | 30.579,75 | — | — | 30.579,75 |

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 2022**

**Übersicht**

| Ausgaben | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4<br>Personalausgaben<br>EUR | 5<br>Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst<br>EUR | 6<br>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen<br>EUR | 7<br>Baumaßnahmen<br>EUR | 8<br>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen<br>EUR | 9<br>Besondere Finanzierungsausgaben<br>EUR | Gesamtausgaben<br>EUR | Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)<br>EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 14.581.284,43 | 828.694,33 | 5.150,00 | — | 8.421,72 | 179.210,07 | 15.602.760,55 | –15.571.180,80 |
| 14.581.284,43 | 828.694,33 | 5.150,00 | — | 8.421,72 | 179.210,07 | 15.602.760,55 | –15.571.180,80 |
| 15.051.000,00 | 1.208.000,00 | 6.000,00 | — | 41.000,00 | 180.000,00 | 16.486.000,00 | –16.485.000,00 |
| –469.715,57 | –379.305,67 | –850,00 | — | –32.578,28 | –789,93 | –883.239,45 | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 31.579,75 | — | 31.579,75 | 1.000 |
| 119 11-5 | 011 | Einnahmen aus Beratungstätigkeit nach § 6 NKPG | — | — | — | — |
| 132 01-4 | 011 | Einnahmen 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<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | 12.621.171,16 | — | 12.621.171,16 | 14.446.000 |
| 422 19-5 | 011 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — |
| 428 01-0 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.415.002,35 | — | 1.415.002,35 | — |
| 441 01-7 | 841 | Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter | 506.160,19 | — | 506.160,19 | 589.000 |
| 441 05-0 | 841 | Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | — | — | — |
| 443 01-0 | 841 | Fürsorgeleistungen | 10.208,39 | — | 10.208,39 | 10.000 |
| 453 01-5 | 011 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 28.742,34 | — | 28.742,34 | 6.000 |
| 511 01-5 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>*Übertragbar.*<br>*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.* | 150.509,39 | — | 150.509,39 | 196.000 |
| 514 01-4 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 6.075,65 | — | 6.075,65 | 22.000 |
| 517 01-3 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 208.110,06 | — | 208.110,06 | 179.000 |
| 518 01-0 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | — | — | — | — |
| 518 02-8 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 19.989,01 | — | 19.989,01 | 22.000 |
| 519 01-6 | 011 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 5.865,32 | — | 5.865,32 | 23.000 |
| 525 01-6 | 011 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 170.786,32 | — | 170.786,32 | 216.000 |
| 526 01-2 | 011 | Ausgaben für Sachverständige<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 22.658,45 | — | 22.658,45 | 60.000 |
| 527 01-9 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 139.916,26 | — | 139.916,26 | 240.000 |
| 527 02-7 | 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 588,50 | — | 588,50 | 4.000 |
| 529 12-7 | 011 | Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten | 45,99 | — | 45,99 | 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 | 30.579,75 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 14.446.000,00 | –1.824.828,84 | — | **422 01:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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** |
| — | — | 1.415.002,35 | — | **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** |
| — | 589.000,00 | –82.839,81 | — | **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.** |
| — | 10.000,00 | 208,39 | 208,39 | **Die Vorzimmerkraft erhält außerdem eine außertarifliche** |
| — | 6.000,00 | 22.742,34 | 22.742,34 | **Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Entgelten nach Entgeltgruppe 6 und Entgeltgruppe 8 TV-L (erfahrungsstufengleich).** |
| — | 196.000,00 | –45.490,61 | — | **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.** |
| — | 22.000,00 | –15.924,35 | — | **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** |
| — | 179.000,00 | 29.110,06 | — | **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.** |
| — | 22.000,00 | –2.010,99 | — | Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.<br>443 01:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 23.000,00 | –17.134,68 | — | 453 01:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 216.000,00 | –45.213,68 | — | |
| — | 60.000,00 | –37.341,55 | — | |
| — | 240.000,00 | –100.083,74 | — | |
| — | 4.000,00 | –3.411,50 | — | |
| — | 2.000,00 | –1.954,01 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 14.834,92 | — | 14.834,92 | 10.000 |
| 541 11-9 | 011 | Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 497,63 | — | 497,63 | 2.000 |
| 546 01-3 | 011 | Sonstige Ausgaben<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 618,59 | — | 618,59 | 10.000 |
| 546 02-1 apl. | 011 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | 154,82 | — | 154,82 | — |
| 546 03-0 | 011 | Umzug und Verlegung von Dienststellen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | — | — | — | — |
| 546 09-9 | 011 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 547 01-0 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 19.074,74 | — | 19.074,74 | 12.000 |
| 685 11-0 | 011 | Mitgliedsbeiträge<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 5.150,00 | — | 5.150,00 | 6.000 |
| 698 01-8 | 011 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen | — | — | — | — |
| 812 11-2 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 8.421,72 | — | 8.421,72 | 35.000 |
| 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**<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | (68.968,68) | (—) | (68.968,68) | (216.000) |
| 511 99-6 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 16.761,90 | — | 16.761,90 | 73.000 |
| 518 98-2 | 011 | Anmietung von Soft- und Hardware | 2.965,66 | — | 2.965,66 | 7.000 |
| 525 99-7 | 011 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 7.323,03 | — | 7.323,03 | 13.000 |
| 538 98-3 | 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Dienstleistung IT.N) | 34.959,99 | — | 34.959,99 | 98.000 |
| 538 99-1 | 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 6.958,10 | — | 6.958,10 | 19.000 |
| 812 99-6 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | 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 |
| — | 10.000,00 | 4.834,92 | — | |
| — | 2.000,00 | –1.502,37 | — | |
| — | 10.000,00 | –9.381,41 | — | |
| — | — | 154,82 | 154,82 | apl. 546 02:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 12.000,00 | 7.074,74 | — | |
| — | 6.000,00 | –850,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 35.000,00 | –26.578,28 | — | |
| — | 180.000,00 | –789,93 | — | |
| (—) | (216.000,00) | (–147.031,32) | (—) | |
| — | 73.000,00 | –56.238,10 | — | |
| — | 7.000,00 | –4.034,34 | — | |
| — | 13.000,00 | –5.676,97 | — | |
| — | 98.000,00 | –63.040,01 | — | |
| — | 19.000,00 | –12.041,90 | — | |
| — | 6.000,00 | –6.000,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 31.579,75 | — | 31.579,75 | 1.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 31.579,75 | — | 31.579,75 | 1.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 14.581.284,43 | — | 14.581.284,43 | 15.051.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 828.694,33 | — | 828.694,33 | 1.208.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 5.150,00 | — | 5.150,00 | 6.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 8.421,72 | — | 8.421,72 | 41.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 179.210,07 | — | 179.210,07 | 180.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 15.602.760,55 | — | 15.602.760,55 | 16.486.000 |
| | | **Zuschuss** | 15.571.180,80 | — | 15.571.180,80 | 16.485.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)<br>EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)<br>EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)<br>EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 1.000,00 | 30.579,75 | — | |
| — | 1.000,00 | 30.579,75 | — | |
| — | 15.051.000,00 | –469.715,57 | 22.950,73 | |
| — | 1.208.000,00 | –379.305,67 | 154,82 | |
| — | 6.000,00 | –850,00 | — | |
| — | 41.000,00 | –32.578,28 | — | |
| — | 180.000,00 | –789,93 | — | |
| — | 16.486.000,00 | –883.239,45 | 23.105,55 | |
| — | 16.485.000,00 | –913.819,20 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 31.579,75 | — | 31.579,75 | 1.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 31.579,75 | — | 31.579,75 | 1.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 14.581.284,43 | — | 14.581.284,43 | 15.051.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 828.694,33 | — | 828.694,33 | 1.208.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 5.150,00 | — | 5.150,00 | 6.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 8.421,72 | — | 8.421,72 | 41.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 179.210,07 | — | 179.210,07 | 180.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 15.602.760,55 | — | 15.602.760,55 | 16.486.000 |
| | | **Zuschuss** | 15.571.180,80 | — | 15.571.180,80 | 16.485.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)<br>EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)<br>EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)<br>EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 1.000,00 | 30.579,75 | — | |
| — | 1.000,00 | 30.579,75 | — | |
| — | 15.051.000,00 | –469.715,57 | 22.950,73 | |
| — | 1.208.000,00 | –379.305,67 | 154,82 | |
| — | 6.000,00 | –850,00 | — | |
| — | 41.000,00 | –32.578,28 | — | |
| — | 180.000,00 | –789,93 | — | |
| — | 16.486.000,00 | –883.239,45 | 23.105,55 | |
| — | 16.485.000,00 | –913.819,20 | | |

# Haushaltsrechnung

für das

## Haushaltsjahr 2022

## Einzelplan 15

## Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

**Haushaltsjahr 2022**

## 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 |
| 15 01 | 30.236.020,57 | 515.221,63 | 30.751.242,20 | 64.183.067,44 | 984.213,14 | 65.167.280,58 | –34.416.038,38 |
| 15 02 | 9.835.288,19 | — | 9.835.288,19 | 44.016.017,88 | 40.600.395,27 | 84.616.413,15 | –74.781.124,96 |
| 15 03 | 50.500.000,02 | — | 50.500.000,02 | 58.176.841,63 | 11.432.270,94 | 69.609.112,57 | –19.109.112,55 |
| 15 06 | 15.235.488,47 | — | 15.235.488,47 | 53.491.638,37 | 272.621,55 | 53.764.259,92 | –38.528.771,45 |
| 15 10 | 104.787.403,78 | 3.815.442,00 | 108.602.845,78 | 191.198.295,07 | 4.342.377,33 | 195.540.672,40 | –86.937.826,62 |
| 15 11 | 56.439.127,53 | — | 56.439.127,53 | 96.285.454,60 | 14.093.320,00 | 110.378.774,60 | –53.939.647,07 |
| 15 12 | 18.404.618,02 | — | 18.404.618,02 | 70.471.569,17 | 127.596.827,16 | 198.068.396,33 | –179.663.778,31 |
| 15 20 | 12.835.336,75 | — | 12.835.336,75 | 43.722.639,07 | 53.322.233,83 | 97.044.872,90 | –84.209.536,15 |
| 15 22 | 1.141.669,88 | 1.091.672,57 | 2.233.342,45 | 4.952.415,61 | 1.091.765,37 | 6.044.180,98 | –3.810.838,53 |
| 15 24 | 567.637,23 | — | 567.637,23 | 7.738.716,40 | 47.677,17 | 7.786.393,57 | –7.218.756,34 |
| 15 25 | 2.874.494,32 | — | 2.874.494,32 | 10.063.374,32 | 702.386,94 | 10.765.761,26 | –7.891.266,94 |
| 15 26 | 414.603,31 | 184.973,49 | 599.576,80 | 2.626.321,37 | 571.569,36 | 3.197.890,73 | –2.598.313,93 |
| 15 52 | 37.893.270,91 | — | 37.893.270,91 | 27.254.815,72 | 631.248,33 | 27.886.064,05 | 10.007.206,86 |
| 15 54 | 61.938.850,41 | — | 61.938.850,41 | 74.645.630,63 | 3.183.846,66 | 77.829.477,29 | –15.890.626,88 |
| 15 55 | 6.997.593,54 | — | 6.997.593,54 | 105.040.540,23 | — | 105.040.540,23 | –98.042.946,69 |
| 15 56 | 108.110.376,87 | — | 108.110.376,87 | 80.045.589,21 | — | 80.045.589,21 | 28.064.787,66 |
| 15 91 | — | — | — | 617.801,20 | — | 617.801,20 | –617.801,20 |
| Summe Epl. 15 | 518.211.779,80 | 5.607.309,69 | 523.819.089,49 | 934.530.727,92 | 258.872.753,05 | 1.193.403.480,97 | –669.584.391,48 |

**Haushaltsjahr 2022**

## 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 |
| 37.682.000 | 82.286,02 | 37.764.286,02 | 68.641.000 | 704.217,74 | 69.345.217,74 | –31.580.931,72 | –2.835.106,66 | — |
| 11.781.000 | — | 11.781.000,00 | 30.675.000 | 27.012.010,88 | 57.687.010,88 | –45.906.010,88 | –28.875.114,08 | 7.438.081,24 |
| — | — | — | 6.298.000 | 14.748.541,35 | 21.046.541,35 | –21.046.541,35 | 1.937.428,80 | 50.500.000,00 |
| 14.946.000 | — | 14.946.000,00 | 55.591.000 | 367.703,13 | 55.958.703,13 | –41.012.703,13 | 2.483.931,68 | 3.488,39 |
| 75.001.000 | — | 75.001.000,00 | 151.702.000 | 988.511,95 | 152.690.511,95 | –77.689.511,95 | –9.248.314,67 | 39.746.722,74 |
| 70.531.000 | — | 70.531.000,00 | 110.391.000 | — | 110.391.000,00 | –39.860.000,00 | –14.079.647,07 | 14.093.320,00 |
| 19.571.000 | — | 19.571.000,00 | 82.987.000 | 120.690.865,57 | 203.677.865,57 | –184.106.865,57 | 4.443.087,26 | — |
| 10.939.000 | — | 10.939.000,00 | 54.177.000 | 34.684.449,37 | 88.861.449,37 | –77.922.449,37 | –6.287.086,78 | 6.709.586,97 |
| 983.000 | 1.434,65 | 984.434,65 | 3.864.000 | 1.014.568,74 | 4.878.568,74 | –3.894.134,09 | 83.295,56 | 1.091.672,57 |
| 500.000 | — | 500.000,00 | 8.076.000 | — | 8.076.000,00 | –7.576.000,00 | 357.243,66 | — |
| 515.000 | — | 515.000,00 | 5.876.000 | 802.421,58 | 6.678.421,58 | –6.163.421,58 | –1.727.845,36 | 3.938.022,16 |
| 216.000 | 178.835,75 | 394.835,75 | 2.777.000 | 370.122,04 | 3.147.122,04 | –2.752.286,29 | 153.972,36 | 61.888,19 |
| 41.090.000 | — | 41.090.000,00 | 31.583.000 | 14.643.561,79 | 46.226.561,79 | –5.136.561,79 | 15.143.768,65 | — |
| 62.612.000 | — | 62.612.000,00 | 80.978.000 | 2.133.262,63 | 83.111.262,63 | –20.499.262,63 | 4.608.635,75 | 1.609.732,86 |
| 8.792.000 | — | 8.792.000,00 | 103.817.000 | — | 103.817.000,00 | –95.025.000,00 | –3.017.946,69 | 1.856.198,59 |
| 109.000.000 | — | 109.000.000,00 | 80.607.000 | 8.567.263,88 | 89.174.263,88 | 19.825.736,12 | 8.239.051,54 | 1.679.164,27 |
| — | — | — | 712.000 | — | 712.000,00 | –712.000,00 | 94.198,80 | — |
| 464.159.000 | 262.556,42 | 464.421.556,42 | 878.752.000 | 226.727.500,65 | 1.105.479.500,65 | –641.057.944,23 | –28.526.447,25 | 128.727.877,98 |

**Haushaltsjahr 2022**

## Übersicht

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0<br>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel<br>EUR | 1<br>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen<br>EUR | 2<br>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen<br>EUR | 3<br>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen<br>EUR | Gesamteinnahmen<br>EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 01 | Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz | — | 28.241.509,27 | 1.883.181,05<br>R 515.221,63 | 626.551,88 | 30.751.242,20<br>R 515.221,63 |
| 15 02 | Allgemeine Bewilligungen, Abfälle, Altlasten | — | 3.455,03 | 9.815.856,67 | 15.976,49 | 9.835.288,19 |
| 15 03 | Energie, Klimaschutz und Nachhaltigkeit | — | 0,02 | — | 50.500.000,00 | 50.500.000,02 |
| 15 06 | Gewerbeaufsichtsverwaltung | — | 15.228.064,69 | 7.423,78 | — | 15.235.488,47 |
| 15 10 | Wohnungs- und Siedlungswesen | — | 1.466,69 | 108.601.379,09<br>R 3.815.442,00 | — | 108.602.845,78<br>R 3.815.442,00 |
| 15 11 | Wohnungsbauprogramme | — | 1.447,53 | — | 56.437.680,00 | 56.439.127,53 |
| 15 12 | Städtebauförderung und Stadterneuerung | — | 362.357,61 | — | 18.042.260,41 | 18.404.618,02 |
| 15 20 | Naturschutz | — | –269.013,24 | 4.529.363,35 | 8.574.986,64 | 12.835.336,75 |
| 15 22 | Budgetierung Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz | — | 234.455,42 | 1.990.480,03<br>R 1.091.672,57 | 8.407,00 | 2.233.342,45<br>R 1.091.672,57 |
| 15 24 | Nationalpark Harz | — | — | 567.637,23 | — | 567.637,23 |
| 15 25 | Nationalpark Wattenmeer | — | 52.684,85 | 2.551.809,47 | 270.000,00 | 2.874.494,32 |
| 15 26 | Biosphärenreservat Elbtalaue | — | 194.829,78 | 404.747,02<br>R 184.973,49 | — | 599.576,80<br>R 184.973,49 |
| 15 52 | Verwendung der Abwasserabgabe | 27.179.465,75 | — | 1.243.475,29 | 9.470.329,87 | 37.893.270,91 |
| 15 54 | Küsten- und Hochwasserschutz | — | 467.377,98 | 131.824,56 | 61.339.647,87 | 61.938.850,41 |
| 15 55 | Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz | — | — | 3.100.000,00 | 3.897.593,54 | 6.997.593,54 |
| 15 56 | Verwendung der Wasserentnahmegebühr | 108.083.371,46 | 27.005,41 | — | — | 108.110.376,87 |
| 15 91 | Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung | — | — | — | — | — |
| | Rechnungsergebnis für den Einzelplan 15 (Anm.1) | 135.262.837,21 | 44.545.641,04 | 134.827.177,54<br>R 5.607.309,69 | 209.183.433,70 | 523.819.089,49<br>R 5.607.309,69 |
| | Rechnungssoll für den Einzelplan 15 (Anm.2) | 139.000.000,00 | 50.262.000,00 | 88.380.556,42<br>R 262.556,42 | 186.779.000,00 | 464.421.556,42<br>R 262.556,42 |
| | gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-) | –3.737.162,79 | –5.716.358,96 | 46.446.621,12 | 22.404.433,70 | 59.397.533,07 |

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<br>Personalausgaben<br>EUR | 5<br>Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst<br>EUR | 6<br>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen<br>EUR | 7<br>Baumaßnahmen<br>EUR | 8<br>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen<br>EUR | 9<br>Besondere Finanzierungsausgaben<br>EUR | Gesamtausgaben<br>EUR | Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)<br>EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 31.987.887,71 | 31.048.617,27<br>R 898.498,14 | 461.272,78<br>R 85.715,00 | — | 262.377,28 | 1.407.125,54 | 65.167.280,58<br>R 984.213,14 | –34.416.038,38 |
| 385.711,88 | 1.935.852,48<br>R 243.153,50 | 68.074.073,67<br>R 31.995.764,85 | 4.546.000,00 | 9.674.775,12<br>R 8.361.476,92 | — | 84.616.413,15<br>R 40.600.395,27 | –74.781.124,96 |
| 164.253,93 | 414.543,84<br>R 190.314,25 | 18.128.380,17<br>R 11.063.154,89 | — | 50.901.934,63<br>R 178.801,80 | — | 69.609.112,57<br>R 11.432.270,94 | –19.109.112,55 |
| 46.328.911,89 | 4.245.149,07<br>R 74.429,48 | 267.011,74 | — | 1.530.271,06<br>R 198.192,07 | 1.392.916,16 | 53.764.259,92<br>R 272.621,55 | –38.528.771,45 |
| — | 174.716,81<br>R 42.536,53 | 195.365.955,59<br>R 4.299.840,80 | — | — | — | 195.540.672,40<br>R 4.342.377,33 | –86.937.826,62 |
| — | — | 2.987.774,60 | — | 107.391.000,00<br>R 14.093.320,00 | — | 110.378.774,60<br>R 14.093.320,00 | –53.939.647,07 |
| — | — | — | — | 198.068.396,33<br>R 127.596.827,16 | — | 198.068.396,33<br>R 127.596.827,16 | –179.663.778,31 |
| 184.544,67 | 7.484.116,03<br>R 6.448.036,60 | 78.215.252,55<br>R 46.874.197,23 | 4.804,04 | 9.822.545,73 | 1.333.609,88 | 97.044.872,90<br>R 53.322.233,83 | –84.209.536,15 |
| 1.818.414,91 | 2.445.368,57<br>R 1.091.765,37 | 623.442,72 | 1.091.672,57 | 7.143,46 | 58.138,75 | 6.044.180,98<br>R 1.091.765,37 | –3.810.838,53 |
| 5.430.889,76 | 2.376,00 | 2.117.539,95 | — | 223.344,98<br>R 47.677,17 | 12.242,88 | 7.786.393,57<br>R 47.677,17 | –7.218.756,34 |
| 3.457.587,25 | 2.353.996,20<br>R 202.386,94 | 1.984.000,00<br>R 500.000,00 | 2.772.312,59 | — | 197.865,22 | 10.765.761,26<br>R 702.386,94 | –7.891.266,94 |
| 1.155.699,60 | 887.230,99<br>R 400.431,61 | 246.978,60<br>R 5.878,60 | — | 456.093,72<br>R 165.259,15 | 451.887,82 | 3.197.890,73<br>R 571.569,36 | –2.598.313,93 |
| 1.762.429,25<br>R 631.248,33 | 1.765.611,81 | 6.225.190,33 | 207.497,43 | 2.421.015,29 | 15.504.319,94 | 27.886.064,05<br>R 631.248,33 | 10.007.206,86 |
| — | 248.533,67 | 4.459.267,07<br>R 3.183.846,66 | 30.084.408,55 | 42.487.268,00 | 550.000,00 | 77.829.477,29<br>R 3.183.846,66 | –15.890.626,88 |
| — | — | 90.401.757,10 | — | 14.638.783,13 | — | 105.040.540,23 | –98.042.946,69 |
| 134.943,60 | 34.810,26 | 25.263.510,12 | — | 5.081.497,22 | 49.530.828,01 | 80.045.589,21 | 28.064.787,66 |
| 617.801,20 | — | — | — | — | — | 617.801,20 | –617.801,20 |
| 93.429.075,65<br>R 631.248,33 | 53.040.923,00<br>R 9.591.552,42 | 494.821.406,99<br>R 98.008.398,03 | 38.706.695,18 | 442.966.445,95<br>R 150.641.554,27 | 70.438.934,20 | 1.193.403.480,97<br>R 258.872.753,05 | –669.584.391,48 |
| 93.943.051,03<br>R 14.051,03 | 54.073.736,94<br>R 5.038.736,94 | 450.799.164,40<br>R 69.591.164,40 | 41.965.455,28<br>R 5.587.455,28 | 433.645.093,00<br>R 146.496.093,00 | 31.053.000,00 | 1.105.479.500,65<br>R 226.727.500,65 | –641.057.944,23 |
| –513.975,38 | –1.032.813,94 | 44.022.242,59 | –3.258.760,10 | 9.321.352,95 | 39.385.934,20 | 87.923.980,32 | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 873.616,39 | — | 873.616,39 | 3.489.000 |
| 111 10-8 | 649 | Gebühren und tarifliche Entgelte für Maßnahmen nach dem Energiewirtschaftsrecht (EnWG) | 435.670,84 | — | 435.670,84 | 598.000 |
| 111 12-4 | 011 | Gebühren und tarifliche Entgelte der Bauabteilung | 81.824,50 | — | 81.824,50 | 139.000 |
| 111 65-5 | 342 | Auslagen für die Heranziehung von Sachverständigen in Atomgenehmigungs-, Planfeststellungs- und Aufsichtsverfahren<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.* | 26.719.873,76 | — | 26.719.873,76 | 30.000.000 |
| 119 01-0 | 011 | Sonstige Verwaltungseinnahmen<br>**** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.* | 3.031,48 | — | 3.031,48 | 2.000 |
| 119 03-6 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten | 10.254,38 | — | 10.254,38 | 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<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.* | 201.099,42 | 515.221,63 | 716.321,05 | 1.000.000 |
| 232 01-0 | 011 | Erstattungen anderer Länder | 99.960,00 | — | 99.960,00 | 100.000 |
| 281 17-8 | 841 | Erstattungen von Beihilfepauschalen durch Landesbetriebe | 953.000,00 | — | 953.000,00 | 953.000 |
| 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 | 222.716,00 | — | 222.716,00 | 232.000 |
| 381 12-1 | 891 | Zuführung von 15 52 - 981 83 für Personalausgaben des beamteten Personals des Havariekommandos | 94.173,06 | — | 94.173,06 | 107.000 |
| 381 13-0 | 891 | Zuführung von 1552 - 981 78 | 99.264,38 | — | 99.264,38 | 93.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61** | | **Zwischenlagerung von radioaktiven Abfällen gemäß § 9 a Atomgesetz**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61/62.* | (117.237,92) | (—) | (117.237,92) | (600.000) |
| 111 61-2 | 342 | Gebühren für die Übernahme radioaktiver Abfälle | 117.237,92 | — | 117.237,92 | 600.000 |
| 231 61-8 | 342 | Sonstige Erstattungen vom Bund | — | — | — | — |
| 359 61-4 | 851 | Zuführung von 61 51 - 919 11 | — | — | — | — |
| **TGr. 63** | | **Niedersächsisches Umweltinformationssystem**<br>*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 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 3.489.000,00 | –2.615.383,61 | — | |
| — | 598.000,00 | –162.329,16 | — | |
| — | 139.000,00 | –57.175,50 | — | |
| — | 30.000.000,00 | –3.280.126,24 | — | |
| — | 2.000,00 | 1.031,48 | — | |
| — | 4.000,00 | 6.254,38 | — | |
| — | — | — | — | |
| 82.286,02 | 1.082.286,02 | –365.964,97 | — | |
| — | 100.000,00 | –40,00 | — | |
| — | 953.000,00 | — | — | |
| — | 255.000,00 | –44.601,56 | — | |
| — | 232.000,00 | –9.284,00 | — | |
| — | 107.000,00 | –12.826,94 | — | |
| — | 93.000,00 | 6.264,38 | — | |
| (—) | (600.000,00) | (–482.762,08) | (—) | |
| — | 600.000,00 | –482.762,08 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (110.000,00) | (3.900,00) | (—) | |
| — | 13.000,00 | 400,00 | — | |
| — | 97.000,00 | 3.500,00 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 01-8 | 011 | Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister | 168.811,27 | — | 168.811,27 | 204.000 |
| 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<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | 18.781.433,28 | — | 18.781.433,28 | 28.346.000 |
| 422 04-9 | 011 | Anwärterbezüge | 258.127,14 | — | 258.127,14 | 288.000 |
| 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 | 2.889,00 | — | 2.889,00 | 5.000 |
| 427 39-3 | 011 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | — | — | 16.000 |
| 428 01-2 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 10.524.261,87 | — | 10.524.261,87 | — |
| 428 04-7 | 011 | Entgelte für Auszubildende | 37.463,58 | — | 37.463,58 | 84.000 |
| 428 17-9 | 011 | Entgelte für zugewiesenes Tarifpersonal | — | — | — | — |
| 441 01-9 | 841 | Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter | 2.162.595,98 | — | 2.162.595,98 | 2.843.000 |
| 441 05-1 | 841 | Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.092,85 | — | 3.092,85 | 21.000 |
| 443 01-1 | 841 | Fürsorgeleistungen | 39.710,68 | — | 39.710,68 | 48.000 |
| 453 01-7 | 011 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 9.502,06 | — | 9.502,06 | 28.000 |
| 511 01-7 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>*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, 1506-514 02, 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.* | 261.734,13 | — | 261.734,13 | 348.000 |
| 514 01-6 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 27.675,40 | — | 27.675,40 | 25.000 |
| 517 01-5 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 644.904,34 | — | 644.904,34 | 530.000 |
| 518 01-1 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 51.639,42 | — | 51.639,42 | 51.000 |
| 518 02-0 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 21.364,81 | — | 21.364,81 | 19.000 |
| 519 01-8 | 011 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 204.000,00 | –35.188,73 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 28.346.000,00 | –9.564.566,72 | — | **422 01:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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.**<br>**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).**<br>**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.**<br><br>**Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgendes:**<br>**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.**<br><br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | 288.000,00 | –29.872,86 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 5.000,00 | –2.111,00 | — | |
| — | 16.000,00 | –16.000,00 | — | |
| — | — | 10.524.261,87 | — | |
| — | 84.000,00 | –46.536,42 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 2.843.000,00 | –680.404,02 | — | |
| — | 21.000,00 | –17.907,15 | — | |
| — | 48.000,00 | –8.289,32 | — | |
| — | 28.000,00 | –18.497,94 | — | |
| — | 348.000,00 | –86.265,87 | — | |
| — | 25.000,00 | 2.675,40 | — | |
| — | 530.000,00 | 114.904,34 | — | |
| — | 51.000,00 | 639,42 | — | |
| — | 19.000,00 | 2.364,81 | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 525 01-8 | 011 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 188.764,08 | — | 188.764,08 | 199.000 |
| 526 01-4 | 011 | Ausgaben für Sachverständige<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 303.970,27 | — | 303.970,27 | 344.000 |
| 526 02-2 | 011 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 140.373,50 | — | 140.373,50 | 59.000 |
| 526 10-3 | 011 | Kosten der Regierungskommissionen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 1.898,82 | — | 1.898,82 | 40.000 |
| 527 01-0 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 131.592,09 | — | 131.592,09 | 210.000 |
| 527 02-9 | 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 12.603,49 | — | 12.603,49 | 20.000 |
| 529 10-2 | 011 | Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers | 4.910,90 | — | 4.910,90 | 5.000 |
| 531 10-7 | 011 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 171.976,72 | — | 171.976,72 | 371.000 |
| 541 10-2 | 011 | Veranstaltungen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 10.000,00 | — | 10.000,00 | 16.000 |
| 546 01-5 | 011 | Sonstige Ausgaben<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 331.850,86 | — | 331.850,86 | 297.000 |
| 546 02-3 | 011 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | — | — | — | — |
| 546 09-0 | 011 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 546 30-9 | 011 | Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr | — | — | — | — |
| 547 11-9 | 011 | Wirtschaftskontakte, Delegationsreisen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*<br>**** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.* | — | — | — | 60.000 |
| 547 12-7 | 011 | Vorhaben "Gesund im MU" (Gesundheitsmanagement)<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 6.762,40 | — | 6.762,40 | 10.000 |
| 632 01-9 | 649 | Erstattung von Verwaltungsausgaben für die länderübergreifende Servicestelle für stoffliche Marktüberwachung<br>*Übertragbar.* | 35.216,28 | — | 35.216,28 | 39.000 |
| 633 01-5 | 641 | Öffentlichkeitsbeteiligung in Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren nach dem Atomgesetz<br>*Übertragbar.* | — | — | — | — |
| 633 02-3 | 342 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Leistungen Dritter im Auswahlprozess nach StandAG<br>*Übertragbar.* | 80.594,42 | 85.715,00 | 166.309,42 | 500.000 |
| 686 10-0 | 623 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften | 53.552,53 | — | 53.552,53 | 57.000 |
| 686 12-7 | 623 | Landesanteil am Stiftungsvermögen der WaddenSea Foundation<br>*Übertragbar.* | — | — | — | — |
| 686 13-5 | 011 | Zuschuss für den Deutschen Naturschutztag | 189.247,69 | — | 189.247,69 | 205.000 |
| 697 01-3 | 623 | Zuführung an Landesbetriebe für Aufwendungen zum Ausgleich von Inanspruchnahmen bei Schadensfällen Dritter | — | — | — | — |
| 812 10-6 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 8.960,83 | — | 8.960,83 | 25.000 |
| 972 13-8 | 881 | Ressortspezifische Zuschussminderung HP 2021 | — | — | — | –1.040.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | –10.235,92 | — | |
| — | 344.000,00 | –40.029,73 | — | |
| — | 59.000,00 | 81.373,50 | — | |
| — | 40.000,00 | –38.101,18 | — | |
| — | 210.000,00 | –78.407,91 | — | |
| — | 20.000,00 | –7.396,51 | — | |
| — | 5.000,00 | –89,10 | — | |
| — | 371.000,00 | –199.023,28 | — | |
| — | 16.000,00 | –6.000,00 | — | |
| — | 297.000,00 | 34.850,86 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 60.000,00 | –60.000,00 | — | |
| — | 10.000,00 | –3.237,60 | — | |
| — | 39.000,00 | –3.783,72 | — | |
| — | — | — | — | |
| 110.120,00 | 610.120,00 | –443.810,58 | — | |
| — | 57.000,00 | –3.447,47 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 205.000,00 | –15.752,31 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 25.000,00 | –16.039,17 | — | |
| — | –1.040.000,00 | 1.040.000,00 | — | 972 13:<br>Die Ressortspezifische Zuschussminderung wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet. |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 972 18-9 | 881 | Globale Minderausgabe 2018 | — | — | — | — |
| 972 20-0 | 881 | Ressortspezifische Zuschussminderungen | — | — | — | — |
| 981 11-0 | 891 | Abführung an 13 21 - 381 15 | 1.289.887,62 | — | 1.289.887,62 | 1.290.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61/62** | | **Zwischenlagerung von radioaktiven Abfällen gemäß § 9 a Atomgesetz**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61.* | (117.237,92) | (—) | (117.237,92) | (600.000) |
| 547 61-5 | 342 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | 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 | 117.237,92 | — | 117.237,92 | 160.000 |
| **TGr. 63** | | **Niedersächsisches Umweltinformationssystem**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63.* | (637.942,65) | (4.697,67) | (642.640,32) | (809.000) |
| 538 63-2 | 332 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 367.579,34 | 4.697,67 | 372.277,01 | 409.000 |
| 547 63-1 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | 1.000 |
| 631 63-2 | 332 | Sonstige Zuweisungen an den Bund | 7.825,59 | — | 7.825,59 | 13.000 |
| 632 63-9 | 332 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder | 9.121,27 | — | 9.121,27 | 14.000 |
| 812 63-7 | 332 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software | 253.416,45 | — | 253.416,45 | 372.000 |
| **TGr. 64** | | **Zwischenlagerung und Endkonditionierung von radioaktiven Abfällen aus geschlossenen Landessammelstellen gemäß § 9a Atomgesetz**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 64.* | (634.035,03) | (—) | (634.035,03) | (1.000.000) |
| 547 64-0 | 641 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 634.035,03 | — | 634.035,03 | 1.000.000 |
| 671 64-2 | 641 | Erstattungen an Dritte für Sanierungsmaßnahmen und endlagergerechte Verpackung | — | — | — | — |
| **TGr. 65** | | **Auslagen in Atomgenehmigungs-, Planfeststellungs- und Aufsichtsverfahren**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 65.* | (26.404.248,78) | (893.800,47) | (27.298.049,25) | (30.000.000) |
| 526 65-0 | 342 | Sachverständige | 26.380.046,41 | 893.800,47 | 27.273.846,88 | 29.930.000 |
| 547 65-8 | 342 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 24.202,37 | — | 24.202,37 | 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 |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.290.000,00 | –112,38 | — | |
| (—) | (600.000,00) | (–482.762,08) | (—) | |
| — | 20.000,00 | –20.000,00 | — | |
| — | 150.000,00 | –150.000,00 | — | |
| — | 270.000,00 | –270.000,00 | — | |
| — | 160.000,00 | –42.762,08 | — | |
| (15.922,25) | (824.922,25) | (–182.281,93) | (—) | |
| 15.922,25 | 424.922,25 | –52.645,24 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 13.000,00 | –5.174,41 | — | |
| — | 14.000,00 | –4.878,73 | — | |
| — | 372.000,00 | –118.583,55 | — | |
| (—) | (1.000.000,00) | (–365.964,97) | (—) | |
| — | 1.000.000,00 | –365.964,97 | — | |
| — | — | — | — | |
| (578.175,49) | (30.578.175,49) | (–3.280.126,24) | (—) | |
| 578.175,49 | 30.508.175,49 | –3.234.328,61 | — | |
| — | 70.000,00 | –45.797,63 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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.* | (432.234,75) | (—) | (432.234,75) | (668.000) |
| 511 98-0 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N) | 85.766,76 | — | 85.766,76 | 78.000 |
| 511 99-8 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 70.858,80 | — | 70.858,80 | 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 | 7.645,30 | — | 7.645,30 | 5.000 |
| 538 98-5 | 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) | 199.343,36 | — | 199.343,36 | 455.000 |
| 538 99-3 | 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an andere) | 68.620,53 | — | 68.620,53 | — |
| 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 | 28.241.509,27 | — | 28.241.509,27 | 34.832.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.367.959,42 | 515.221,63 | 1.883.181,05 | 2.163.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 626.551,88 | — | 626.551,88 | 687.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 30.236.020,57 | 515.221,63 | 30.751.242,20 | 37.682.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 31.987.887,71 | — | 31.987.887,71 | 31.884.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 30.150.119,13 | 898.498,14 | 31.048.617,27 | 34.852.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 375.557,78 | 85.715,00 | 461.272,78 | 1.098.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 262.377,28 | — | 262.377,28 | 397.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 1.407.125,54 | — | 1.407.125,54 | 410.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 64.183.067,44 | 984.213,14 | 65.167.280,58 | 68.641.000 |
| | | **Zuschuss** | 33.947.046,87 | 468.991,51 | 34.416.038,38 | 30.959.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (668.000,00) | (–235.765,25) | (—) | |
| — | 78.000,00 | 7.766,76 | — | |
| — | 129.000,00 | –58.141,20 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 5.000,00 | 2.645,30 | — | |
| — | 455.000,00 | –255.656,64 | — | |
| — | — | 68.620,53 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 34.832.000,00 | –6.590.490,73 | — | |
| 82.286,02 | 2.245.286,02 | –362.104,97 | — | |
| — | 687.000,00 | –60.448,12 | — | |
| 82.286,02 | 37.764.286,02 | –7.013.043,82 | — | |
| — | 31.884.000,00 | 103.887,71 | — | |
| 594.097,74 | 35.446.097,74 | –4.397.480,47 | — | |
| 110.120,00 | 1.208.120,00 | –746.847,22 | — | |
| — | 397.000,00 | –134.622,72 | — | |
| — | 410.000,00 | 997.125,54 | — | |
| 704.217,74 | 69.345.217,74 | –4.177.937,16 | — | |
| 621.931,72 | 31.580.931,72 | 2.835.106,66 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 342,50 | — | 342,50 | — |
| 119 12-9 | 332 | Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen aus Zuweisungen der Freien Hansestadt Bremen<br>**** 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<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen auch nach Abschluss der Bücher abgesetzt werden.* | — | — | — | — |
| 119 90-0 | 332 | Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen der EU-Förderperiode 2000-2006 (Restabwicklung)<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen auch nach Abschluss der Bücher abgesetzt werden.* | — | — | — | — |
| 119 91-9 | 332 | Abwicklung der Zins- und Rückzahlungen von Überzahlungen der EU-Förderperiode 2007-2013<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen auch nach Abschluss der Bücher abgesetzt werden.* | 3.112,53 | — | 3.112,53 | — |
| 231 01-8 | 332 | Zuweisung des Bundes für Sanierungsmaßnahmen am Dethlinger Teich<br>*Vgl. K-Vermerk zu 633 04, Ausgabetitelgruppe 69, Ausgabetitelgruppe 70, 1552-547 11, 1552-631 11, 1552-632 11, 1552-632 12, 1552-919 10, 1552-981 12, 1552-981 13, 1552-981 14, 1552-981 15, 1552-981 16, 1552-981 17, 1552- Ausgabetitelgruppe 72, 1552- Ausgabetitelgruppe 73, 1552- Ausgabetitelgruppe 74/75, 1552- Ausgabetitelgruppe 76, 1552- Ausgabetitelgruppe 84, 1552- Ausgabetitelgruppe 85, 1552- Ausgabetitelgruppe 95/96, 1552- Ausgabetitelgruppe 97 und 1555-682 11.* | 8.435.506,27 | — | 8.435.506,27 | 4.480.000 |
| 282 02-0 | 332 | Zweckgebundene Einnahmen zur Untersuchung von Standorten ehemaliger Öl- und Bohrschlammgruben<br>*Vgl. K-Vermerk zu 633 02.* | 1.342.889,40 | — | 1.342.889,40 | — |
| 282 03-8 | 332 | Zweckgebundene Einnahmen zur Untersuchung und Sanierung von Altstandorten der ehem. MONTAN (Eigentumsstandorte)<br>*Vgl. K-Vermerk zu 671 03.* | 37.461,00 | — | 37.461,00 | — |
| 282 68-2 | 332 | Zweckgebundene Einnahmen zur Untersuchung und Sanierung von Altstandorten der ehem. MONTAN (Fremdstandorte)<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.* | — | — | — | — |
| 282 69-0 | 332 | Zweckgebundene Einnahmen für die Sanierung eines Montan-Altstandortes in Goslar<br>*Vgl. K-Vermerk zu 633 04, Ausgabetitelgruppe 69, Ausgabetitelgruppe 70, 1552-547 11, 1552-631 11, 1552-632 11, 1552-632 12, 1552-919 10, 1552-981 12, 1552-981 13, 1552-981 14, 1552-981 15, 1552-981 16, 1552-981 17, 1552- Ausgabetitelgruppe 72, 1552- Ausgabetitelgruppe 73, 1552- Ausgabetitelgruppe 74/75, 1552- Ausgabetitelgruppe 76, 1552- Ausgabetitelgruppe 84, 1552- Ausgabetitelgruppe 85, 1552- Ausgabetitelgruppe 95/96, 1552- Ausgabetitelgruppe 97 und 1555-682 11.* | — | — | — | 300.000 |
| 331 80-2 | 623 | Zuweisung des Bundes für die Maßnahme "Flexible Tidesteuerung"<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 80.* | 15.976,49 | — | 15.976,49 | 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 |
| — | — | 342,50 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 3.112,53 | — | |
| — | 4.480.000,00 | 3.955.506,27 | — | |
| — | — | 1.342.889,40 | — | |
| — | — | 37.461,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 300.000,00 | –300.000,00 | — | |
| — | 1.000,00 | 14.976,49 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 334 11-9 | 813 | Entnahme aus dem Sondervermögen Wirtschaftsförderfonds (ökologischer Bereich) - 5157 - 882 12 - zur Zuführung an den Landeshaushalt | — | — | — | 7.000.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 632 01-2 | 332 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Baden-Württemberg<br>*Übertragbar.* | 9.607,51 | — | 9.607,51 | 19.000 |
| 633 01-9 | 332 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen nach § 11 NBodSchG<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 633 01 und 883 11.* | 300.000,00 | — | 300.000,00 | 600.000 |
| 633 02-7 | 332 | Untersuchungsmaßnahmen an Standorten ehemaliger Öl- und Bohrschlammgruben durch die unteren Bodenschutzbehörden<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 02.* | 150.959,53 | 3.430.881,84 | 3.581.841,37 | — |
| 633 03-5 | 332 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen am Dethlinger Teich<br>*Übertragbar.* | — | — | — | — |
| 633 04-3 | 332 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Sanierungsmaßnahmen am Dethlinger Teich<br>*Übertragbar.*<br>*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.*<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 633 04, Ausgabetitelgruppe 69, Ausgabetitelgruppe 70, 1552-547 11, 1552-631 11, 1552-632 11, 1552-632 12, 1552-919 10, 1552-981 12, 1552-981 13, 1552-981 14, 1552-981 15, 1552-981 16, 1552-981 17, 1552 Ausgabetitelgruppe 72, 1552 Ausgabetitelgruppe 73, 1552 Ausgabetitelgruppe 74/75, 1552 Ausgabetitelgruppe 76, 1552 Ausgabetitelgruppe 84, 1552 Ausgabetitelgruppe 85, 1552 Ausgabetitelgruppe 95/96, 1552 Ausgabetitelgruppe 97 und 1555-682 11.* | 8.821.577,28 | 24.568.674,74 | 33.390.252,02 | 6.400.000 |
| 633 05-1 apl. | 332 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Sanierungsmaßnahmen Ahlemer Asphalt-Gruben<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Übertragbar.* | 1.904.295,14 | — | 1.904.295,14 | — |
| 671 02-6 | 332 | Erstattung von Verwaltungskosten an die Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)<br>*Übertragbar.* | 8.569.000,00 | — | 8.569.000,00 | 8.569.000 |
| 671 03-4 | 332 | Untersuchungen und Sanierungen von Altstandorten der ehem. MONTAN (Eigentumsstandorte)<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 03.* | 3.276.985,00 | 3.478.400,36 | 6.755.385,36 | — |
| 686 10-4 | 332 | Finanzhilfe an die Niedersächsische Bingostiftung für Umwelt und Entwicklungszusammenarbeit gemäß § 14 Abs. 2 und Abs. 4 NGlüSpG<br>**** Ausgaben dürfen in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Glücksspielabgabe geleistet werden.* | 9.733.921,39 | — | 9.733.921,39 | 4.500.000 |
| 686 20-1 | 332 | Zuschuss an ein Landesbüro der Umwelt- und Naturschutzverbände | 579.332,64 | — | 579.332,64 | 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 |
| — | 7.000.000,00 | –7.000.000,00 | — | |
| — | 19.000,00 | –9.392,49 | — | |
| — | 600.000,00 | –300.000,00 | — | |
| 2.238.951,97 | 2.238.951,97 | 1.342.889,40 | — | |
| — | — | — | — | |
| 5.749.328,24 | 12.149.328,24 | 21.240.923,78 | — | |
| — | — | 1.904.295,14 | 1.904.295,14 | apl. 633 05:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 8.569.000,00 | — | — | |
| 6.717.924,36 | 6.717.924,36 | 37.461,00 | — | |
| — | 4.500.000,00 | 5.233.921,39 | 5.233.921,39 | 686 10:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 600.000,00 | –20.667,36 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 686 22-8 | 332 | Zuschuss für die Einrichtung eines Labors für Mikroplastikanalytik<br>*Übertragbar.* | — | — | — | — |
| 686 23-6 | 332 | Zuschuss zur Förderung eines Projekts zur Abwasseraufbereitung | 146.640,50 | 53.359,50 | 200.000,00 | — |
| 686 24-4 | 332 | Zuschuss für die Entwicklung einer Analytik für die Abwasserreinigung von Mikroplastikartikeln | 165.000,00 | — | 165.000,00 | 165.000 |
| 686 25-2 | 332 | Zuschuss zur Förderung eines Projektes im Zusammenhang mit Motorradlärm | 50.000,00 | — | 50.000,00 | 50.000 |
| 883 11-2 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen nach § 11 NBodSchG<br>*Vgl. D-Vermerk zu 633 01.* | — | — | — | — |
| 884 11-9 | 332 | Zuführung an den Wirtschaftsförderfonds (ökologischer Bereich) - Kapitel 51 57 - zur Finanzierung von Investitionen<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 1554 Ausgabetitelgruppe 65.* | 400.000,00 | — | 400.000,00 | — |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 65** | | **Schutz von Gewässern gegen Gefahren von Altlasten**<br>*Übertragbar.* | (681.891,38) | (—) | (681.891,38) | (300.000) |
| 633 65-5 | 332 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 681.891,38 | — | 681.891,38 | 300.000 |
| 883 65-1 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| **TGr. 66** | | **Schutz von Gewässern gegen Gefahren von Altlasten (bis 2018)**<br>*Übertragbar.* | (160.193,36) | (397.088,66) | (557.282,02) | (—) |
| 633 66-3 | 332 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 16.019,34 | 397.088,66 | 413.108,00 | — |
| 883 66-0 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 144.174,02 | — | 144.174,02 | — |
| **TGr. 67** | | **Projekte zur Qualitätssicherung von Oberflächengewässern** | (25.902,99) | (67.359,75) | (93.262,74) | (250.000) |
| 547 67-8 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 633 67-1 | 332 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 25.902,99 | 67.359,75 | 93.262,74 | 150.000 |
| 686 67-8 | 332 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | — | — | — | 100.000 |
| **TGr. 68** | | **Untersuchungen und Sanierungen von Altstandorten der ehem. MONTAN (Fremdstandorte)**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 68.* | (308.323,65) | (8.280.016,92) | (8.588.340,57) | (—) |
| 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 | 308.323,65 | 8.280.016,92 | 8.588.340,57 | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | 200.000,00 | — | — | |
| — | 165.000,00 | — | — | |
| — | 50.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 400.000,00 | — | |
| (954.930,73) | (1.254.930,73) | (–573.039,35) | (—) | |
| 954.930,73 | 1.254.930,73 | –573.039,35 | — | |
| — | — | — | — | |
| (557.282,02) | (557.282,02) | (—) | (—) | |
| 557.282,02 | 557.282,02 | –144.174,02 | — | |
| — | — | 144.174,02 | — | |
| (—) | (250.000,00) | (–156.737,26) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 150.000,00 | –56.737,26 | — | |
| — | 100.000,00 | –100.000,00 | — | |
| (8.588.340,57) | (8.588.340,57) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 8.588.340,57 | 8.588.340,57 | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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. 69** | | **Sanierung eines Montan-Altstandortes in Goslar**<br>*Übertragbar.*<br>*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.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 633 04.* | (197.511,41) | (—) | (197.511,41) | (300.000) |
| 547 69-4 | 646 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 671 69-7 | 332 | Erstattung von Kosten für Sanierungsmaßnahmen | 197.511,41 | — | 197.511,41 | 300.000 |
| **TGr. 70** | | **Projekte zur Reduzierung des Flächenverbrauchs**<br>*Übertragbar.*<br>*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.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 633 04.* | (–53.707,28) | (—) | (–53.707,28) | (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 | –53.707,28 | — | –53.707,28 | 500.000 |
| **TGr. 71** | | **Sanierung der Altlast Morgenstern**<br>*Übertragbar.* | (779.664,71) | (—) | (779.664,71) | (250.000) |
| 633 71-0 | 332 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 884.255,91 | — | 884.255,91 | 250.000 |
| 671 71-9 | 332 | Kostenerstattung an die Anstalt Niedersächsische Landesforsten nach § 10 Abs. 4 LForstAnstG | –104.591,20 | — | –104.591,20 | — |
| **TGr. 80** | | **Maßnahmen zur Umsetzung des Vertrages "Masterplan Ems 2050"**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 331 80.* | (7.338.076,45) | (83.460,00) | (7.421.536,45) | (7.415.000) |
| 429 80-2 | 623 | Nicht aufteilbare Personalkosten | 385.711,88 | — | 385.711,88 | 395.000 |
| 547 80-5 | 623 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1.221.856,76 | 2.000,00 | 1.223.856,76 | 236.000 |
| 633 80-9 | 623 | Zuweisung an Landkreis Emsland | 500.000,00 | — | 500.000,00 | 500.000 |
| 682 80-0 | 332 | Erstattungen an den NLWKN | 170.000,00 | — | 170.000,00 | — |
| 761 80-7 | 623 | Landeseigene Tiefbaumaßnahmen<br>**** Bei dieser Maßnahme entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 Abs. 3 LHO, wenn sie im Einzelnachweis dargestellt wird.* | 4.546.000,00 | — | 4.546.000,00 | 5.284.000 |
| 821 80-0 | 623 | Landeseigener Erwerb von bebauten Grundstücken | — | — | — | — |
| 822 80-6 | 623 | Landeseigener Erwerb von unbebauten Grundstücken | 498.531,32 | 81.460,00 | 579.991,32 | 1.000.000 |
| 891 80-8 | 623 | Erstattungen an den NLWKN zur Ertüchtigung des Emssperrwerkes für eine Tidesteuerung<br>**** Bei dieser Maßnahme entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 Abs. 3 LHO, wenn sie im Einzelnachweis dargestellt wird.* | 15.976,49 | — | 15.976,49 | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)<br>EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)<br>EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)<br>EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (1.178.247,85) | (1.478.247,85) | (–1.280.736,44) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 1.178.247,85 | 1.478.247,85 | –1.280.736,44 | — | |
| (597.205,14) | (1.097.205,14) | (–1.150.912,42) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 597.205,14 | 1.097.205,14 | –1.150.912,42 | — | |
| (229.800,00) | (479.800,00) | (299.864,71) | (299.864,71) | |
| — | 250.000,00 | 634.255,91 | 299.864,71 | 633 71:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| 229.800,00 | 229.800,00 | –334.391,20 | — | |
| (—) | (7.415.000,00) | (6.536,45) | (—) | |
| — | 395.000,00 | –9.288,12 | — | |
| — | 236.000,00 | 987.856,76 | — | |
| — | 500.000,00 | — | — | |
| — | — | 170.000,00 | — | |
| — | 5.284.000,00 | –738.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000.000,00 | –420.008,68 | — | |
| — | — | 15.976,49 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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. 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 | — | — | — | — |
| **TGr. 95** | | **Sonderabfalldeponie Münchehagen** *Übertragbar.* *Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 95 und Ausgabetitelgruppe 96.* | (248.135,17) | (155.095,72) | (403.230,89) | (408.000) |
| 547 95-3 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 248.135,17 | 155.095,72 | 403.230,89 | 408.000 |
| 812 95-9 | 332 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — |
| **TGr. 96** | | **Sonderabfalldeponie Hoheneggelsen** *Übertragbar.* *Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 95.* | (222.707,05) | (86.057,78) | (308.764,83) | (349.000) |
| 547 96-1 | 646 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 222.707,05 | 86.057,78 | 308.764,83 | 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 | 3.455,03 | — | 3.455,03 | — |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 9.815.856,67 | — | 9.815.856,67 | 4.780.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 15.976,49 | — | 15.976,49 | 7.001.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 9.835.288,19 | — | 9.835.288,19 | 11.781.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 385.711,88 | — | 385.711,88 | 395.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 1.692.698,98 | 243.153,50 | 1.935.852,48 | 993.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 36.078.308,82 | 31.995.764,85 | 68.074.073,67 | 22.503.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | 4.546.000,00 | — | 4.546.000,00 | 5.284.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 1.313.298,20 | 8.361.476,92 | 9.674.775,12 | 1.500.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 44.016.017,88 | 40.600.395,27 | 84.616.413,15 | 30.675.000 |
| | | **Zuschuss** | 34.180.729,69 | 40.600.395,27 | 74.781.124,96 | 18.894.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (408.000,00) | (–4.769,11) | (—) | |
| — | 408.000,00 | –4.769,11 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (349.000,00) | (–40.235,17) | (—) | |
| — | 349.000,00 | –40.235,17 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 3.455,03 | — | |
| — | 4.780.000,00 | 5.035.856,67 | — | |
| — | 7.001.000,00 | –6.985.023,51 | — | |
| — | 11.781.000,00 | –1.945.711,81 | — | |
| — | 395.000,00 | –9.288,12 | — | |
| — | 993.000,00 | 942.852,48 | — | |
| 17.826.465,17 | 40.329.465,17 | 27.744.608,50 | 7.438.081,24 | |
| — | 5.284.000,00 | –738.000,00 | — | |
| 9.185.545,71 | 10.685.545,71 | –1.010.770,59 | — | |
| 27.012.010,88 | 57.687.010,88 | 26.929.402,27 | 7.438.081,24 | |
| 27.012.010,88 | 45.906.010,88 | 28.875.114,08 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 331 | Vermischte Einnahmen<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.* | 0,02 | — | 0,02 | — |
| 331 11-3 apl. | 731 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Vgl. K-Vermerk zu 891 11.* | 50.500.000,00 | — | 50.500.000,00 | — |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61** | | **Erneuerbare Energien, Neuausrichtung der Energieversorgung**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61, Ausgabetitelgruppe 62, Ausgabetitelgruppe 64 und Ausgabetitelgruppe 65.* | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 119 61-0 | 332 | Vermischte Einnahmen | — | — | — | — |
| 162 61-3 | 332 | Zinseinnahmen von privaten Unternehmen und Sonstigen | — | — | — | — |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 546 09-8 | 332 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 891 11-9 apl. | 731 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 11.* | 50.500.000,00 | — | 50.500.000,00 | — |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61** | | **Erneuerbare Energien, Neuausrichtung der Energieversorgung**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61.*<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 61, Ausgabetitelgruppe 62, Ausgabetitelgruppe 64 und Ausgabetitelgruppe 65.* | (426.965,51) | (666.419,71) | (1.093.385,22) | (906.000) |
| 526 61-5 | 332 | Ausgaben für Sachverständige | 98.204,25 | 190.314,25 | 288.518,50 | 242.000 |
| 531 61-9 | 332 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit | — | — | — | — |
| 547 61-2 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 683 61-3 | 332 | Zuschüsse an private Unternehmen | — | — | — | — |
| 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 | 261.827,23 | 397.039,49 | 658.866,72 | 464.000 |
| 687 61-9 | 332 | Sonstige Zuschüsse | 66.934,03 | 79.065,97 | 146.000,00 | 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 |
| — | — | — | — | |
| — | — | 0,02 | — | |
| — | — | 50.500.000,00 | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 50.500.000,00 | 50.500.000,00 | apl. 891 11:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| (281.249,36) | (1.187.249,36) | (–93.864,14) | (—) | |
| 8.657,25 | 250.657,25 | 37.861,25 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 5.000,00 | 5.000,00 | –5.000,00 | — | |
| — | 100.000,00 | –100.000,00 | — | |
| 204.592,11 | 668.592,11 | –9.725,39 | — | |
| 63.000,00 | 163.000,00 | –17.000,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| **TGr. 62** | | **Energieeinsparung und Energieeffizienz**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.*<br>**** 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.* | (53.570,00) | (33.490,00) | (87.060,00) | (105.000) |
| 547 62-0 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 686 62-0 | 332 | Sonstige Zuschüsse | 53.570,00 | 33.490,00 | 87.060,00 | 105.000 |
| **TGr. 63** | | **Innovationen für Klimaschutz in Mooren**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 63.* | (3.152.815,84) | (7.852.688,30) | (11.005.504,14) | (958.000) |
| 633 63-2 | 332 | Zuweisungen an Gemeinden | — | — | — | — |
| 682 63-3 | 332 | Erstattungen an den NLWKN | — | 38.860,17 | 38.860,17 | — |
| 686 63-9 | 332 | Sonstige Zuschüsse | 2.929.683,01 | 7.635.026,33 | 10.564.709,34 | 958.000 |
| 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 | 223.132,83 | 178.801,80 | 401.934,63 | — |
| 893 63-4 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | — | — | — | — |
| **TGr. 64** | | **Klimaschutz, Klimafolgen, Unterstützung kommunaler Klimaaktivitäten**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.* | (410.792,00) | (71.720,65) | (482.512,65) | (360.000) |
| 547 64-7 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 126.025,34 | — | 126.025,34 | — |
| 684 64-4 | 332 | Maßnahmen der Strategie zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels | 24.766,66 | 21.720,65 | 46.487,31 | 60.000 |
| 685 64-0 | 332 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für Energieagenturen | 150.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | 150.000 |
| 686 64-7 | 332 | Zuschüsse für Preisverleihungen, Wettbewerbe | 110.000,00 | — | 110.000,00 | 150.000 |
| 981 64-9 | 891 | Abführung an 08 18 - 381 11 | — | — | — | — |
| **TGr. 65** | | **Nachhaltigkeit, Energieeffizienz**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.* | (499.090,86) | (2.382.603,72) | (2.881.694,58) | (1.590.000) |
| 547 65-5 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 683 65-6 | 332 | Energieeffizienz | 192.456,90 | 2.038.040,95 | 2.230.497,85 | 1.150.000 |
| 684 65-2 | 332 | Geschäftsstellenanteil für externe Partner der Allianz für Nachhaltigkeit | — | — | — | — |
| 685 65-9 | 332 | Kooperation mit der Leuphana Universität Lüneburg zur Nachhaltigkeit | — | — | — | — |
| 686 65-5 | 332 | Maßnahmen der Nachhaltigkeitstrategie | 306.633,96 | 344.562,77 | 651.196,73 | 440.000 |
| 687 65-1 | 332 | Maßnahmen zur Fluchtursachenbekämpfung | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (147.467,64) | (252.467,64) | (–165.407,64) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 147.467,64 | 252.467,64 | –165.407,64 | — | |
| (10.067.480,20) | (11.025.480,20) | (–19.976,06) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 38.950,03 | 38.950,03 | –89,86 | — | |
| 9.559.732,30 | 10.517.732,30 | 46.977,04 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 468.797,87 | 468.797,87 | –66.863,24 | — | |
| — | — | — | — | |
| (251.935,44) | (611.935,44) | (–129.422,79) | (—) | |
| 129.660,20 | 129.660,20 | –3.634,86 | — | |
| 22.275,24 | 82.275,24 | –35.787,93 | — | |
| 100.000,00 | 250.000,00 | –50.000,00 | — | |
| — | 150.000,00 | –40.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| (2.710.082,08) | (4.300.082,08) | (–1.418.387,50) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 2.425.794,35 | 3.575.794,35 | –1.345.296,50 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 284.287,73 | 724.287,73 | –73.091,00 | — | 686 65:<br>Umgesetzt nach 0702-686 78: 38.204,00 EUR |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| **TGr. 66** | | **Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen (KEAN)** | (2.312.109,74) | (—) | (2.312.109,74) | (2.379.000) |
| 429 66-0 | 332 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 164.253,93 | — | 164.253,93 | 167.000 |
| 547 66-3 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 685 66-7 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 2.147.855,81 | — | 2.147.855,81 | 2.212.000 |
| 894 66-5 | 332 | Zuschüsse für Investitionen | — | — | — | — |
| **TGr. 67/68** | | **Förderung von Projekten im Bereich des Wassermengenmanagements** *Übertragbar.* | (821.497,68) | (425.348,56) | (1.246.846,24) | (—) |
| 633 67-5 | 332 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 637 67-0 | 332 | Zuweisungen an Zweckverbände | — | — | — | — |
| 682 67-6 | 861 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Unternehmen | –17.611,09 | — | –17.611,09 | — |
| 682 68-4 | 861 | Erstattungen an den NLWKN | 232.496,84 | 82.078,46 | 314.575,30 | — |
| 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 | 606.611,93 | 343.270,10 | 949.882,03 | — |
| **TGr. 69** | | **Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft** *Übertragbar.* | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 633 69-1 | 331 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 683 69-9 | 331 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | — | — | — | — |
| 685 69-1 | 331 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — |
| 686 69-8 | 331 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | — | — | — | — |
| 883 69-8 | 331 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 892 69-7 | 331 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | — | — | — | — |
| 893 69-3 | 331 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | — | — | — | — |
| 894 69-0 | 331 | 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 |
| (—) | (2.379.000,00) | (–66.890,26) | (—) | |
| — | 167.000,00 | –2.746,07 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 2.212.000,00 | –64.144,19 | — | |
| — | — | — | — | |
| (1.290.326,63) | (1.290.326,63) | (–43.480,39) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | –17.611,09 | — | |
| 314.575,30 | 314.575,30 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 975.751,33 | 975.751,33 | –25.869,30 | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| | | **Abschluss Kapitel 1503** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 0,02 | — | 0,02 | — |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 50.500.000,00 | — | 50.500.000,00 | — |
| | | **Summe der Einnahmen** | 50.500.000,02 | — | 50.500.000,02 | — |
| | | 4 Personalausgaben | 164.253,93 | — | 164.253,93 | 167.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 224.229,59 | 190.314,25 | 414.543,84 | 242.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 7.065.225,28 | 11.063.154,89 | 18.128.380,17 | 5.889.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | — | — | — | — |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 50.723.132,83 | 178.801,80 | 50.901.934,63 | — |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | — | — | — | — |
| | | **Summe der Ausgaben** | 58.176.841,63 | 11.432.270,94 | 69.609.112,57 | 6.298.000 |
| | | **Zuschuss** | 7.676.841,61 | 11.432.270,94 | 19.109.112,55 | 6.298.000 |

| 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 |
| — | — | 0,02 | — | |
| — | — | 50.500.000,00 | — | |
| — | — | 50.500.000,02 | — | |
| — | 167.000,00 | –2.746,07 | — | |
| 138.317,45 | 380.317,45 | 34.226,39 | — | |
| 14.141.426,03 | 20.030.426,03 | –1.902.045,86 | — | |
| — | — | — | — | |
| 468.797,87 | 468.797,87 | 50.433.136,76 | 50.500.000,00 | |
| — | — | — | — | |
| 14.748.541,35 | 21.046.541,35 | 48.562.571,22 | 50.500.000,00 | |
| 14.748.541,35 | 21.046.541,35 | –1.937.428,80 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 13.482.694,48 | — | 13.482.694,48 | 12.650.000 |
| 111 11-4 | 313 | Erstattungen von Auslagen nach § 13 Verwaltungskostengesetz<br>*Vgl. K-Vermerk zu 526 11.* | 49,98 | — | 49,98 | 10.000 |
| 111 12-2 | 313 | Gebühren und Auslagen bei Überwachungsverfahren nach § 64 Arzneimittelgesetz unter Beteiligung externer Sachverständiger<br>*Vgl. K-Vermerk zu 631 12, 632 12 und 671 12.* | 33.124,74 | — | 33.124,74 | 24.000 |
| 112 01-3 | 313 | Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten) | 1.698.278,27 | — | 1.698.278,27 | 2.140.000 |
| 119 01-8 | 313 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 12.924,39 | — | 12.924,39 | 28.000 |
| 119 11-5 | 313 | Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Sicherheitsleistungen<br>*Vgl. K-Vermerk zu 547 11.* | — | — | — | — |
| 132 01-4 | 313 | Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen | 992,83 | — | 992,83 | 1.000 |
| 231 01-2 | 313 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | 7.423,78 | — | 7.423,78 | 93.000 |
| 232 99-0 | 313 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern | — | — | — | — |
| 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 | 22.473.062,06 | — | 22.473.062,06 | 47.050.000 |
| 422 04-7 | 313 | Anwärterbezüge | — | — | — | — |
| 422 19-5 | 313 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — |
| 427 31-6 | 313 | Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung | 17.354,00 | — | 17.354,00 | 32.000 |
| 427 39-1 | 313 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | — | — | — |
| 428 01-0 | 313 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 23.690.920,58 | — | 23.690.920,58 | — |
| 428 04-5 | 313 | Entgelte für Auszubildende | 128.085,18 | — | 128.085,18 | 145.000 |
| 453 01-5 | 313 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 19.490,07 | — | 19.490,07 | 20.000 |
| 511 01-5 | 313 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.* | 369.172,54 | — | 369.172,54 | 590.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | 832.694,48 | — | |
| — | 10.000,00 | –9.950,02 | — | |
| — | 24.000,00 | 9.124,74 | — | |
| — | 2.140.000,00 | –441.721,73 | — | |
| — | 28.000,00 | –15.075,61 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000,00 | –7,17 | — | |
| — | 93.000,00 | –85.576,22 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 47.050.000,00 | –24.576.937,94 | — | 422 01:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 32.000,00 | –14.646,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 23.690.920,58 | — | |
| — | 145.000,00 | –16.914,82 | — | |
| — | 20.000,00 | –509,93 | — | |
| — | 590.000,00 | –220.827,46 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 514 01-4 | 313 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.* | 67.662,39 | — | 67.662,39 | 55.000 |
| 514 02-2 | 313 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (einschl. Zuschüsse)<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.* | 35.305,37 | — | 35.305,37 | 50.000 |
| 517 01-3 | 313 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.* | 56.303,17 | — | 56.303,17 | 45.000 |
| 518 02-8 | 313 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.* | 41.099,99 | — | 41.099,99 | 12.000 |
| 519 01-6 | 313 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.* | 40.489,44 | — | 40.489,44 | 6.000 |
| 525 01-6 | 313 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.* | 383.165,42 | — | 383.165,42 | 770.000 |
| 526 01-2 | 313 | Ausgaben für Sachverständige<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.* | 5.251,69 | — | 5.251,69 | 20.000 |
| 526 02-0 | 313 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.* | 160.535,74 | — | 160.535,74 | 23.000 |
| 526 11-0 | 313 | Sachverständigen- und Gutachterkosten in Verfahren nach § 13 Verwaltungskostengesetz<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 11.*<br>**** Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Ausgaben sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.* | 346,76 | –296,78 | 49,98 | 10.000 |
| 527 01-9 | 313 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.* | 217.192,52 | — | 217.192,52 | 400.000 |
| 527 02-7 | 313 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.* | 4.070,01 | — | 4.070,01 | 4.000 |
| 531 01-6 | 313 | Veröffentlichungen und Dokumentationen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.*<br>**** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.* | 24.934,26 | — | 24.934,26 | 10.000 |
| 546 01-3 | 313 | Sonstige Ausgaben<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.* | 14.899,38 | — | 14.899,38 | 20.000 |
| 546 02-1 | 313 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | 3.191,61 | — | 3.191,61 | — |
| 546 09-9 | 313 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 547 11-7 | 313 | Kosten von Ersatzvornahmen<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 11.* | 6.491,62 | — | 6.491,62 | 200.000 |
| 547 13-3 | 313 | Kosten für Dienstleistungen Außenstehender zur Durchführung eines Qualitätsmanagements in der Gewerbeaufsichtsverwaltung<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.* | 9.235,00 | — | 9.235,00 | 15.000 |
| 631 12-6 | 313 | Kostenerstattung an den Bund bei Überwachungsverfahren nach § 64 Arzneimittelgesetz<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 12.*<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 631 12, 632 12 und 671 12.* | 28.358,80 | — | 28.358,80 | 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 |
| — | 55.000,00 | 12.662,39 | — | |
| — | 50.000,00 | –14.694,63 | — | |
| — | 45.000,00 | 11.303,17 | — | |
| — | 12.000,00 | 29.099,99 | — | |
| — | 6.000,00 | 34.489,44 | — | |
| — | 770.000,00 | –386.834,58 | — | |
| — | 20.000,00 | –14.748,31 | — | |
| — | 23.000,00 | 137.535,74 | — | |
| — | 10.000,00 | –9.950,02 | 296,78 | 526 11:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 400.000,00 | –182.807,48 | — | |
| — | 4.000,00 | 70,01 | — | |
| — | 10.000,00 | 14.934,26 | — | |
| — | 20.000,00 | –5.100,62 | — | |
| — | — | 3.191,61 | 3.191,61 | 546 02:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | — | — | |
| — | 200.000,00 | –193.508,38 | — | |
| — | 15.000,00 | –5.765,00 | — | |
| — | 8.000,00 | 20.358,80 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 11-4 | 313 | Kostenerstattung an andere Länder und Landwirtschaftskammern<br>*Übertragbar.*<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 632 11 und 882 11.* | 233.887,00 | — | 233.887,00 | 310.000 |
| 632 12-2 | 313 | Kostenerstattung an andere Länder u. die Koordinierungsstelle der Länder im Arzneimittelbereich bei Überwachungsverfahren nach § 64 Arzneimittelgesetz<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 12.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 631 12.* | 2.269,20 | — | 2.269,20 | 13.000 |
| 671 12-8 | 313 | Kostenerstattung an das Institut für pharmazeutische und angewandte Analytik (InphA) GmbH bei Überwachungsverfahren nach § 64 Arzneimittelgesetz<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 12.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 631 12.* | 2.496,74 | — | 2.496,74 | 3.000 |
| 698 01-8 | 313 | Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen | — | — | — | — |
| 812 11-2 | 313 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 8.818,27 | — | 8.818,27 | 60.000 |
| 882 11-0 | 313 | Erstattung von Kosten für Investitionen an andere Länder<br>*Vgl. D-Vermerk zu 632 11.* | — | — | — | — |
| 981 11-9 | 891 | Abführung an 13 21 - 381 15 | 1.392.916,16 | — | 1.392.916,16 | 1.413.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61** | | **Flexibilisierte Haushaltsführung bei den Gewerbeaufsichtsämtern Hannover und Hildesheim**<br>*Übertragbar.* | (2.480.667,74) | (272.918,33) | (2.753.586,07) | (2.567.000) |
| 547 61-3 | 313 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1.793.306,15 | 74.726,26 | 1.868.032,41 | 1.967.000 |
| 698 61-1 | 313 | Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen | — | — | — | — |
| 812 61-9 | 313 | Ausgaben für Investitionen | 687.361,59 | 198.192,07 | 885.553,66 | 600.000 |
| **TGr. 98/99** | | **Informations- und Kommunikationstechnik**<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1501 - Ausgabetitelgruppe 98/99.* | (1.573.965,66) | (—) | (1.573.965,66) | (1.739.000) |
| 511 98-8 | 313 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N) | 85.020,90 | — | 85.020,90 | 128.000 |
| 511 99-6 | 313 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 82.208,45 | — | 82.208,45 | 97.000 |
| 525 98-9 | 313 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N | — | — | — | 5.000 |
| 525 99-7 | 313 | Aus- und Fortbildung durch Dritte | 47.244,38 | — | 47.244,38 | 50.000 |
| 538 98-3 | 313 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) | 401.215,33 | — | 401.215,33 | 458.000 |
| 538 99-1 | 313 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 259.252,71 | — | 259.252,71 | 444.000 |
| 547 99-0 | 313 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 63.124,76 | — | 63.124,76 | 117.000 |
| 812 98-8 | 313 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen durch IT.N | 614.583,02 | — | 614.583,02 | 440.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 310.000,00 | –76.113,00 | — | |
| — | 13.000,00 | –10.730,80 | — | |
| — | 3.000,00 | –503,26 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 60.000,00 | –51.181,73 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.413.000,00 | –20.083,84 | — | |
| (329.926,82) | (2.896.926,82) | (–143.340,75) | (—) | |
| 44.373,16 | 2.011.373,16 | –143.340,75 | — | |
| — | — | — | — | |
| 285.553,66 | 885.553,66 | — | — | |
| (37.776,31) | (1.776.776,31) | (–202.810,65) | (—) | |
| — | 128.000,00 | –42.979,10 | — | |
| — | 97.000,00 | –14.791,55 | — | |
| — | 5.000,00 | –5.000,00 | — | |
| — | 50.000,00 | –2.755,62 | — | |
| — | 458.000,00 | –56.784,67 | — | |
| — | 444.000,00 | –184.747,29 | — | |
| — | 117.000,00 | –53.875,24 | — | |
| 16.460,20 | 456.460,20 | 158.122,82 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 812 99-6 | 313 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software | 21.316,11 | — | 21.316,11 | — |
| | | **Abschluss Kapitel 1506** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 15.228.064,69 | — | 15.228.064,69 | 14.853.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 7.423,78 | — | 7.423,78 | 93.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 15.235.488,47 | — | 15.235.488,47 | 14.946.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 46.328.911,89 | — | 46.328.911,89 | 47.248.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 4.170.719,59 | 74.429,48 | 4.245.149,07 | 5.496.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 267.011,74 | — | 267.011,74 | 334.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 1.332.078,99 | 198.192,07 | 1.530.271,06 | 1.100.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 1.392.916,16 | — | 1.392.916,16 | 1.413.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 53.491.638,37 | 272.621,55 | 53.764.259,92 | 55.591.000 |
| | | **Zuschuss** | 38.256.149,90 | 272.621,55 | 38.528.771,45 | 40.645.000 |

| 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 |
| 21.316,11 | 21.316,11 | — | — | |
| — | 14.853.000,00 | 375.064,69 | — | |
| — | 93.000,00 | –85.576,22 | — | |
| — | 14.946.000,00 | 289.488,47 | — | |
| — | 47.248.000,00 | –919.088,11 | — | |
| 44.373,16 | 5.540.373,16 | –1.295.224,09 | 3.488,39 | |
| — | 334.000,00 | –66.988,26 | — | |
| 323.329,97 | 1.423.329,97 | 106.941,09 | — | |
| — | 1.413.000,00 | –20.083,84 | — | |
| 367.703,13 | 55.958.703,13 | –2.194.443,21 | 3.488,39 | |
| 367.703,13 | 41.012.703,13 | –2.483.931,68 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 1.466,69 | — | 1.466,69 | 1.000 |
| 231 62-5 | 233 | Erstattung des Bundesanteils an den Aufwendungen für Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz | 79.601.379,09 | — | 79.601.379,09 | 75.000.000 |
| 231 64-1 apl. | 841 | Erstattung des Bundes für Heizkostenzuschüsse nach dem HeizkZuschG an Wohngeldbeziehende<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Vgl. K-Vermerk zu 633 64 und 681 64.* | 25.184.558,00 | 3.815.442,00 | 29.000.000,00 | — |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 511 02-4 | 419 | Kosten der Geschäftsstelle des Bündnisses für bezahlbares Wohnen<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 02, 511 03, 685 21, 685 22 und 686 23.*<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 02, 511 03, 685 21, 685 22, 685 23 und 686 23.* | 3.229,51 | — | 3.229,51 | 25.000 |
| 511 03-2 | 419 | Ausgaben des Bündnisses für gute Nachbarschaft<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 02.*<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 02.* | 2.041,16 | — | 2.041,16 | — |
| 537 11-2 | 423 | Planungsarbeiten, Wettbewerbe und Preisverleihungen sowie Gutachtertätigkeiten auf dem Gebiet des Städtebaues<br>*Übertragbar.*<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 537 11, 547 11, 632 11, 684 11, 686 51, 686 52 und 686 53.* | 71.906,29 | 7.093,71 | 79.000,00 | 84.000 |
| 546 09-0 | 419 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 547 11-8 | 423 | Maßnahmen zur Ausbildung, Aufklärung und Beratung auf dem Gebiet des Städtebaues und der Baukultur<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 537 11.* | 10.460,18 | 35.442,82 | 45.903,00 | 90.000 |
| 632 11-5 | 011 | Anteil des Landes Niedersachsen an den Kosten der Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz<br>*Vgl. D-Vermerk zu 537 11.* | 17.661,00 | — | 17.661,00 | 24.000 |
| 633 01-4 | 419 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV) für Hauszinssteuer- und ähnliche Darlehen<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 633 01 und 671 01.* | 21,00 | — | 21,00 | 1.000 |
| 633 11-1 | 681 | Stichprobenkontrollen nach § 99 GEG | 157.502,54 | — | 157.502,54 | 178.000 |
| 671 01-3 | 419 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Norddeutsche Landesbank für Hauszinssteuer- und ähnliche Darlehen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 633 01.* | — | — | — | — |
| 684 11-5 | 419 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften<br>*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<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 02.*<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 02.* | 624.339,00 | — | 624.339,00 | 626.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | 466,69 | — | |
| — | 75.000.000,00 | 4.601.379,09 | — | |
| — | — | 29.000.000,00 | — | |
| — | 25.000,00 | –21.770,49 | — | |
| — | — | 2.041,16 | — | |
| — | 84.000,00 | –5.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| 6.300,00 | 96.300,00 | –50.397,00 | — | |
| — | 24.000,00 | –6.339,00 | — | |
| — | 1.000,00 | –979,00 | — | |
| — | 178.000,00 | –20.497,46 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 7.000,00 | –915,00 | — | |
| — | 626.000,00 | –1.661,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 685 22-7 | 681 | Zuschüsse zu den Kosten für Untersuchungen, Planungen und Erprobungen auf dem Gebiet der Bauaufsicht<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 02.*<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 02.* | 93.953,00 | — | 93.953,00 | 100.000 |
| 685 23-5 apl. | 419 | Zuschüsse an das Bündnis für gute Nachbarschaft<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 02.* | 6.000,00 | — | 6.000,00 | — |
| 685 52-9 | 419 | Energetische Quartiersentwicklung<br>*Übertragbar.* | 50.000,00 | 137.705,48 | 187.705,48 | — |
| 686 23-1 | 681 | Anteil des Landes Nds. an den Kosten des Deutschen Instituts für Normung e. V. (DIN)<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 02.*<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 02.* | 72.719,47 | — | 72.719,47 | 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 |
| 686 51-7 | 419 | Zuschüsse zur Ausbildung, Aufklärung und Beratung auf dem Gebiet des Städtebaues und des Wohnungswesens<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 537 11.* | 52.575,99 | — | 52.575,99 | — |
| 686 52-5 | 419 | Zuschüsse für Maßnahmen des Quartiersmanagements<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 537 11.* | –6.567,16 | — | –6.567,16 | — |
| 686 53-3 | 419 | Zuschüsse für laufende Zwecke für Maßnahmen Business Improvement Districts<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 537 11.* | 218.221,87 | 313.409,32 | 531.631,19 | 400.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 62/63** | | **Wohngeld** | (164.628.448,74) | (—) | (164.628.448,74) | (150.039.000) |
| 538 62-3 | 233 | Kosten für Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem automatisierten Datenabgleich | 44.543,14 | — | 44.543,14 | 39.000 |
| 633 62-6 | 233 | Erstattung an Gemeinden (GV) für Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.* | 76.908.288,26 | — | 76.908.288,26 | 88.000.000 |
| 633 63-4 | 233 | Erstattungen an Gemeinden ( GV ) für Mietzuschüsse nach dem 5. Teil des Wohngeldgesetzes<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.* | –1.051,09 | — | –1.051,09 | — |
| 681 62-0 | 233 | Leistungen an Empfänger von Miet- und Lastenzuschüssen nach dem Wohngeldgesetz<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.* | 87.676.668,43 | — | 87.676.668,43 | 62.000.000 |
| **TGr. 64 apl.** | | **Heizkostenzuschuss** | (25.151.274,00) | (3.848.726,00) | (29.000.000,00) | (—) |
| 633 64-2 apl. | 841 | Erstattung an Gemeinden (GV) für Heizkostenzuschüsse nach dem Heizkostenzuschussgesetz an Wohngeldbeziehende<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 64.*<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.* | 10.917.108,00 | 3.848.726,00 | 14.765.834,00 | — |

| 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 |
| — | 100.000,00 | –6.047,00 | — | |
| — | — | 6.000,00 | 6.000,00 | apl. 685 23:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| 197.705,48 | 197.705,48 | –10.000,00 | — | |
| — | 88.000,00 | –15.280,53 | — | |
| — | 40.000,00 | –1.576,52 | — | |
| 24.199,62 | 24.199,62 | 28.376,37 | — | |
| 75.606,51 | 75.606,51 | –82.173,67 | — | |
| 684.700,34 | 1.084.700,34 | –553.069,15 | — | |
| (—) | (150.039.000,00) | (14.589.448,74) | (14.589.448,74) | |
| — | 39.000,00 | 5.543,14 | — | |
| — | 88.000.000,00 | –11.091.711,74 | — | |
| — | — | –1.051,09 | — | |
| — | 62.000.000,00 | 25.676.668,43 | 14.589.448,74 | 681 62:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| (—) | (—) | (29.000.000,00) | (25.151.274,00) | |
| — | — | 14.765.834,00 | 10.917.108,00 | apl. 633 64:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 681 64-7 apl. | 841 | Leistungen an wohngeldbeziehende Empfänger des Heizkostenzuschusses nach dem Heizkostenzuschussgesetz<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 64.*<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.* | 14.234.166,00 | — | 14.234.166,00 | — |
| **TGr. 68** | | **Maßnahmen zur Förderung der Kriminalprävention im Städtebau**<br>*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 | 1.466,69 | — | 1.466,69 | 1.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 104.785.937,09 | 3.815.442,00 | 108.601.379,09 | 75.000.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 104.787.403,78 | 3.815.442,00 | 108.602.845,78 | 75.001.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 132.180,28 | 42.536,53 | 174.716,81 | 238.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 191.066.114,79 | 4.299.840,80 | 195.365.955,59 | 151.464.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 191.198.295,07 | 4.342.377,33 | 195.540.672,40 | 151.702.000 |
| | | **Zuschuss** | 86.410.891,29 | 526.935,33 | 86.937.826,62 | 76.701.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)<br>EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)<br>EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)<br>EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | 14.234.166,00 | 14.234.166,00 | apl. 681 64:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000,00 | 466,69 | — | |
| — | 75.000.000,00 | 33.601.379,09 | — | |
| — | 75.001.000,00 | 33.601.845,78 | — | |
| 6.300,00 | 244.300,00 | –69.583,19 | — | |
| 982.211,95 | 152.446.211,95 | 42.919.743,64 | 39.746.722,74 | |
| 988.511,95 | 152.690.511,95 | 42.850.160,45 | 39.746.722,74 | |
| 988.511,95 | 77.689.511,95 | 9.248.314,67 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 1.447,53 | — | 1.447,53 | — |
| 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<br>*Vgl. K-Vermerk zu 863 12.* | 56.437.680,00 | — | 56.437.680,00 | 70.531.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 546 09-3 | 411 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 661 11-9 | 411 | Zuweisung von Finanzierungskosten im Wohnungsbau an die NBank<br>*Übertragbar.* | — | — | — | — |
| 863 12-9 | 411 | Finanzhilfen des Bundes für Investitionen im Bereich des sozialen Wohnungsbaus zu Gunsten des Wohnraum- und Wohnquartiersförderfonds an die NBank<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 12.* | 56.437.680,00 | 14.093.320,00 | 70.531.000,00 | 70.531.000 |
| 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 Wohnraum- und Wohnquartierförderfonds an die NBank** | (39.847.774,60) | (—) | (39.847.774,60) | (39.860.000) |
| 686 61-8 | 419 | Zuschüsse für Maßnahmen des Quartiersmanagements | 2.987.774,60 | — | 2.987.774,60 | 3.000.000 |
| 884 61-4 | 411 | Zuschüsse für Investitionen im Wohnungsbau | 36.860.000,00 | — | 36.860.000,00 | 36.860.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 1511** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 1.447,53 | — | 1.447,53 | — |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 56.437.680,00 | — | 56.437.680,00 | 70.531.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 56.439.127,53 | — | 56.439.127,53 | 70.531.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | — | — | — | — |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 2.987.774,60 | — | 2.987.774,60 | 3.000.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 93.297.680,00 | 14.093.320,00 | 107.391.000,00 | 107.391.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 96.285.454,60 | 14.093.320,00 | 110.378.774,60 | 110.391.000 |
| | | **Zuschuss** | 39.846.327,07 | 14.093.320,00 | 53.939.647,07 | 39.860.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)<br>EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)<br>EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)<br>EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | 1.447,53 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 70.531.000,00 | –14.093.320,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 70.531.000,00 | — | 14.093.320,00 | 863 12:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | — | — | |
| (—) | (39.860.000,00) | (–12.225,40) | (—) | |
| — | 3.000.000,00 | –12.225,40 | — | |
| — | 36.860.000,00 | — | — | |
| — | — | 1.447,53 | — | |
| — | 70.531.000,00 | –14.093.320,00 | — | |
| — | 70.531.000,00 | –14.091.872,47 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 3.000.000,00 | –12.225,40 | — | |
| — | 107.391.000,00 | — | 14.093.320,00 | |
| — | 110.391.000,00 | –12.225,40 | 14.093.320,00 | |
| — | 39.860.000,00 | 14.079.647,07 | | |

**Anlage
zu Kapitel 1511**

# Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für das Sondervermögen Wohnraumförderfonds

**für das Geschäftsjahr 2022**

# Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für das Sondervermögen Wohnraumförderfonds

## A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2022

| | Finanzbedarf | Soll 2022 EUR | Ist 2022 EUR | Abweichung mehr/ -weniger EUR | | Deckungsmittel | Soll 2022 EUR | Ist 2022 EUR | Abweichung mehr/ -weniger EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Auszahlungen von Fördermitteln | 285.639.000 | 218.375.748 | -67.263.252 | 1. | Zuführungen aus dem Bundeshaushalt | 56.460.000 | 56.437.680 | -22.320 |
| 1.a | Auszahlungen von Fördermitteln für die Schaffung von Wohnheimplätzen für Studierende an Hochschulstandorten in Niedersachsen | 18.480.000 | 3.578.608 | -14.901.392 | 1.a | Zuführung aus dem Landeshaushalt Epl. 13 allgemeine Rücklage | 0 | 0 | 0 |
| 1.b | Auszahlungen von Fördermitteln für Maßnahmen des Quartiersmanagements | 3.000.000 | 877.297 | -2.122.703 | 1.b | Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen im Wohnungsbau | 39.860.000 | 39.508.524 | -351.476 |
| 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 | 177.803.000 | 376.983.821 | 199.180.821 | 3. | Rückflüsse aus Darlehen | 11.200.000 | 21.453.069 | 10.253.069 |
| | | | | | 3.a | Rückflüsse aus Darlehen für die Wohnraumförderung für Studierende | 0 | 130.000 | 130.000 |
| | | | | | 4. | Einnahmen nach § 13 Nr. 4 NWoFG | 0 | 181.338 | 181.338 |
| | | | | | 5. | Zinseinnahmen | 0 | -1.025.586 | -1.025.586 |
| | | | | | 6. | Überleitungsbetrag aus dem Vorjahr | 377.402.000 | 483.130.449 | 105.728.449 |
| | Summe des Finanzbedarfs | 484.922.000 | 599.815.474 | 114.893.474 | | Summe der Deckungsmittel | 484.922.000 | 599.815.474 | 114.893.474 |

**Erläuterungen zum Finanzplan**

Mit Wirkung vom 01.01.2010 ist zur Finanzierung der Wohnraumförderung ein Sondervermögen "Wohnraumförderfonds Niedersachsen" errichtet worden (Art. 1 § 12 des Gesetzes zu 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 Wohnraumförderfonds wird von der Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) treuhänderisch verwaltet.

| **Bestandsdarstellung zum 31.12.2022** | EUR |
|---|---|
| Bestand Sondervermögen 01.01.2022 | 483.130.449,45 |
| Zuführungen | 116.685.025,45 |
| Entnahmen | 222.831.653,37 |
| Bestand Sondervermögen 31.12.2022 | 376.983.821,53 |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 15.523,18 | — | 15.523,18 | 50.000 |
| 119 41-5 | 423 | Rückzahlung von Überzahlungen und Zinsen aus dem Städtebauförderungsprogramm<br>*Vgl. K-Vermerk zu 883 65.* | 346.834,43 | — | 346.834,43 | — |
| 331 63-5 | 423 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Städtebauförderungsprogramm)<br>*Vgl. K-Vermerk zu 883 63.* | — | — | — | — |
| 331 72-4 | 423 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Investitionspakt)<br>*Vgl. K-Vermerk zu 883 73.* | — | — | — | — |
| 331 76-7 | 423 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Investitionspakt Soziale Integration im Quartier)<br>*Vgl. K-Vermerk zu 883 76.* | 14.372.351,40 | — | 14.372.351,40 | 13.213.000 |
| 331 77-5 | 423 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten)<br>*Vgl. K-Vermerk zu 883 77.* | 3.669.909,01 | — | 3.669.909,01 | 6.308.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 86** | | **Behebung der vom Hochwasser 2013 verursachten Schäden**<br>*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**<br>*Übertragbar.*<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Nr. 1 der Erläuterung verbindlich.*<br>*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.* | (49.555.073,16) | (122.798.088,63) | (172.353.161,79) | (60.806.000) |
| 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)<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 883 62, 883 75 und 883 78.*<br>*Gegenseitig deckungsfähig sind die VE bei 883 62, 883 75 und 883 78.* | 49.555.073,16 | 122.798.088,63 | 172.353.161,79 | 60.806.000 |
| 883 63-8 | 423 | Zuweisungen an Gemeinden aus Bundesmitteln (Städtebauförderungsprogramm)<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 63.* | — | — | — | — |
| 883 65-4 | 423 | Zuschüsse aus Rückzahlungen und Zinsen aus dem Städtebauförderungsprogramm<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 41.* | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | –34.476,82 | — | |
| — | — | 346.834,43 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 13.213.000,00 | 1.159.351,40 | — | |
| — | 6.308.000,00 | –2.638.090,99 | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (115.652.361,76) | (176.458.361,76) | (–4.105.199,97) | (—) | **TGr. 61/62/63/65:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**A. Verbindliche Erläuterungen**<br><br>**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.** |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 115.652.361,76 | 176.458.361,76 | –4.105.199,97 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| **TGr. 72/73** | | **Investitionspakt zur energetischen Erneuerung und Modernisierung von Gebäuden der sozialen Infrastruktur in den Gemeinden**<br>*Übertragbar.* | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 547 72-7 | 423 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 883 72-7 | 423 | Zuweisungen an Gemeinden aus Landesmitteln | — | — | — | — |
| 883 73-5 | 423 | Zuweisungen an Gemeinden aus Bundesmitteln<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 72.* | — | — | — | — |
| **TGr. 74** | | **Investitionen in nationale UNESCO-Welterbestätten**<br>*Übertragbar.* | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 883 74-3 | 423 | Zuweisungen an Gemeinden aus Landesmitteln | — | — | — | — |
| **TGr. 75/76** | | **Investitionspakt Soziale Integration im Quartier**<br>*Übertragbar.* | (17.246.587,00) | (4.798.738,53) | (22.045.325,53) | (15.873.000) |
| 547 75-1 | 423 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | 19.000 |
| 883 75-1 | 423 | Zuweisungen an Gemeinden aus Landesmitteln (Städtebauförderungsprogramm)<br>*Vgl. D-Vermerk zu 883 62.*<br>*Vgl. VE D-Vermerk zu 883 62.* | 2.874.235,60 | 4.798.738,53 | 7.672.974,13 | 2.641.000 |
| 883 76-0 | 423 | Zuweisungen an Gemeinden aus Bundesmitteln<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 76.* | 14.372.351,40 | — | 14.372.351,40 | 13.213.000 |
| **TGr. 77/78** | | **Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten**<br>*Übertragbar.*<br>**** 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.* | (3.669.909,01) | (—) | (3.669.909,01) | (6.308.000) |
| 547 77-8 | 423 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 883 77-8 | 423 | Zuweisungen an Gemeinden aus Bundesmitteln<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 77.* | 3.669.909,01 | — | 3.669.909,01 | 6.308.000 |
| 883 78-6 | 423 | Zuweisungen an Gemeinden aus Landesmitteln<br>*Vgl. D-Vermerk zu 883 62.*<br>*Vgl. VE D-Vermerk zu 883 62.* | — | — | — | — |
| **TGr. 86** | | **Behebung der vom Hochwasser 2013 verursachten Schäden**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 86.* | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 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 (-)<br>EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)<br>EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)<br>EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| (5.038.503,81) | (20.911.503,81) | (1.133.821,72) | (—) | |
| — | 19.000,00 | –19.000,00 | — | |
| 5.038.503,81 | 7.679.503,81 | –6.529,68 | — | |
| — | 13.213.000,00 | 1.159.351,40 | — | |
| (—) | (6.308.000,00) | (–2.638.090,99) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 6.308.000,00 | –2.638.090,99 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 362.357,61 | — | 362.357,61 | 50.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | — |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 18.042.260,41 | — | 18.042.260,41 | 19.521.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 18.404.618,02 | — | 18.404.618,02 | 19.571.000 |
| | | 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 | 70.471.569,17 | 127.596.827,16 | 198.068.396,33 | 82.968.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 70.471.569,17 | 127.596.827,16 | 198.068.396,33 | 82.987.000 |
| | | **Zuschuss** | 52.066.951,15 | 127.596.827,16 | 179.663.778,31 | 63.416.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | 312.357,61 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 19.521.000,00 | –1.478.739,59 | — | |
| — | 19.571.000,00 | –1.166.381,98 | — | |
| — | 19.000,00 | –19.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| 120.690.865,57 | 203.658.865,57 | –5.590.469,24 | — | |
| 120.690.865,57 | 203.677.865,57 | –5.609.469,24 | — | |
| 120.690.865,57 | 184.106.865,57 | –4.443.087,26 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 28.258,36 | — | 28.258,36 | — |
| 119 09-7 | 332 | Rückzahlungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Beteiligungsverhältnis 60:40)<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen auch nach Abschluss der Bücher abgesetzt werden.* | –305.132,95 | — | –305.132,95 | — |
| 119 11-9 apl. | 332 | Rückzahlungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Maßnahmen des Insektenschutzes; Beteiligungsverhältnis 60:40)<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen auch nach Abschluss der Bücher abgesetzt werden.* | 7.861,35 | — | 7.861,35 | — |
| 124 01-5 | 332 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | — | — | — | — |
| 331 74-6 | 332 | Zuweisungen des Bundes als Anteil zur Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" für den Naturschutz | 1.705.478,02 | — | 1.705.478,02 | 2.991.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 69** | | **Maßnahmen des Naturschutzes aus Ersatzzahlungen gem. § 15 BNatSchG**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.* | (75.463,60) | (—) | (75.463,60) | (738.000) |
| 119 69-0 | 851 | Einnahmen aus Rückflüssen | — | — | — | — |
| 282 69-9 | 332 | Einnahmen aus Ersatzzahlungen | — | — | — | — |
| 359 69-1 | 851 | Zuführung von 6155 - 919 11 | 75.463,60 | — | 75.463,60 | 738.000 |
| **TGr. 77** | | **Maßnahmen des Insektenschutzes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"** | (11.323.408,37) | (—) | (11.323.408,37) | (7.210.000) |
| 234 77-5 | 813 | Zuweisungen aus dem Wirtschaftsförderfonds, ökolog. Bereich (5157 - 632 63) | 4.529.363,35 | — | 4.529.363,35 | — |
| 331 77-0 | 332 | Zuweisungen des Bundes als Anteil zur Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" für den Insektenschutz | 6.794.045,02 | — | 6.794.045,02 | 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 | 332 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 63.000,00 | — | 63.000,00 | 53.000 |
| 546 09-2 | 332 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 682 11-5 | 332 | Erstattung von Verwaltungskosten an die Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK)<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 682 11, 683 11 und 683 12.* | 56.260,61 | — | 56.260,61 | 20.000 |
| 682 18-2 | 332 | Erstattung von Verwaltungskosten an die Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK) für die BilligkeitsRL nord. Gastvögel<br>*Übertragbar.*<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 682 18, 683 16 und 683 18.* | 84.750,00 | — | 84.750,00 | 113.000 |
| 683 10-3 | 332 | Entschädigungen nach § 68 BNatSchG<br>*Übertragbar.* | 195.418,18 | — | 195.418,18 | 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 |
| — | — | 28.258,36 | — | |
| — | — | –305.132,95 | — | |
| — | — | 7.861,35 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 2.991.000,00 | –1.285.521,98 | — | |
| (—) | (738.000,00) | (–662.536,40) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 738.000,00 | –662.536,40 | — | |
| (—) | (7.210.000,00) | (4.113.408,37) | (—) | |
| — | — | 4.529.363,35 | — | |
| — | 7.210.000,00 | –415.954,98 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 53.000,00 | 10.000,00 | — | 519 01:<br>Umgesetzt von 1321-519 70: 10.000,00 EUR |
| — | — | — | — | |
| — | 20.000,00 | 36.260,61 | — | |
| — | 113.000,00 | –28.250,00 | — | |
| — | 300.000,00 | –104.581,82 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 11-1 | 332 | Erschwernisausgleich im Wald<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 682 11.* | 108.914,91 | — | 108.914,91 | 80.000 |
| 683 12-0 | 332 | Erschwernisausgleich nach § 68 BNatSchG<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 682 11.* | 3.528.037,24 | — | 3.528.037,24 | 4.250.000 |
| 683 13-8 | 332 | Agrarumweltmaßnahmen, Teilbereich "Naturschutzgerechte Bewirtschaftung für Grünland"<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.*<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 683 13, 683 14, 683 17, Ausgabetitelgruppe 62, Ausgabetitelgruppe 63, Ausgabetitelgruppe 64, Ausgabetitelgruppe 65, Ausgabetitelgruppe 67/70, Ausgabetitelgruppe 68, Ausgabetitelgruppe 78, 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, 1556-891 11, 1556-919 10, 1556-919 11, 1556-981 11, 1556-981 12, 1556-981 13, 1556-981 14, 1556-981 15, 1556-981 16, 1556-981 17, 1556 Ausgabetitelgruppe 70/71, 1556 Ausgabetitelgruppe 80/81/82, 1556 Ausgabetitelgruppe 83 und 1556 Ausgabetitelgruppe 86.*<br>*Gegenseitig deckungsfähig sind die VE bei 683 13 und 683 14.* | 10.096,09 | 40.050.279,41 | 40.060.375,50 | 1.300.000 |
| 683 14-6 | 332 | Agrarumweltmaßnahmen, Teilbereich "Naturschutzgerechte Bewirtschaftung für Acker, besondere Biotoptypen und nordische Gastvögel"<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 683 13.*<br>*Vgl. VE D-Vermerk zu 683 13.* | –11.911,79 | — | –11.911,79 | 2.250.000 |
| 683 16-2 | 332 | Sicherung von Äsungsflächen für überwinternde nordische Gänse im Ackerbereich<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 682 18.* | 632.398,94 | — | 632.398,94 | 200.000 |
| 683 17-0 | 332 | Gelege- und Kükenschutzmaßnahmen für Wiesenvögel<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 683 13.* | 283.494,09 | — | 283.494,09 | 334.000 |
| 683 18-9 | 332 | Sicherung von Äsungsflächen für überwinternde nordische Gänse auf Grünland<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 682 18.* | 74.505,08 | 225.766,76 | 300.271,84 | 400.000 |
| 685 01-7 | 332 | Erstattungen an die LWK für Beratungsleistungen zur Biodiversität | 150.000,00 | — | 150.000,00 | 150.000 |
| 686 11-0 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke zur Förderung des Erhalts von artenreichem Grünland<br>*Übertragbar.* | 41.468,03 | 11.913,22 | 53.381,25 | — |
| 981 10-4 | 891 | Abführung an 09 30 - 381 15 | 672.000,00 | — | 672.000,00 | 672.000 |
| 981 11-2 | 891 | Abführung an 09 31 - 381 15 | 506.000,00 | — | 506.000,00 | 506.000 |
| 981 12-0 | 891 | Abführung an 1321 - 381 15 | 1.023,51 | — | 1.023,51 | 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 |
| — | 80.000,00 | 28.914,91 | — | |
| — | 4.250.000,00 | –721.962,76 | — | |
| — | 1.300.000,00 | 38.760.375,50 | — | |
| — | 2.250.000,00 | –2.261.911,79 | — | |
| 215.000,00 | 415.000,00 | 217.398,94 | — | |
| 292.035,24 | 626.035,24 | –342.541,15 | — | |
| 110.370,78 | 510.370,78 | –210.098,94 | — | |
| — | 150.000,00 | — | — | |
| 67.897,97 | 67.897,97 | –14.516,72 | — | |
| — | 672.000,00 | — | — | |
| — | 506.000,00 | — | — | |
| — | 2.000,00 | –976,49 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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**<br>*Übertragbar.*<br>**** 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.*<br>*In Höhe des Ansatzes handelt es sich um zweckgebundene Mittel im Sinne der VV Nr. 1.2 zu § 8 LHO.* | (798.422,03) | (1.535.246,90) | (2.333.668,93) | (1.055.000) |
| 429 61-4 | 332 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 547 61-7 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 6.056,30 | 1.535.246,90 | 1.541.303,20 | 6.000 |
| 633 61-0 | 332 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.220,00 | — | 2.220,00 | — |
| 682 61-1 | 332 | Erstattungen an den NLWKN | 134.845,22 | — | 134.845,22 | 422.000 |
| 683 61-8 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | — | — | — | — |
| 684 61-4 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Naturschutzeinrichtungen | 655.300,51 | — | 655.300,51 | 525.000 |
| 686 61-7 | 332 | Zuschüsse an Sonstige | — | — | — | — |
| 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**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 683 13.*<br>**** 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.* | (2.205.185,02) | (—) | (2.205.185,02) | (2.747.000) |
| 429 62-2 | 332 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 8.424,59 | — | 8.424,59 | 45.000 |
| 547 62-5 | 623 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 22.000,00 | — | 22.000,00 | 44.000 |
| 633 62-9 | 623 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 139.203,83 | — | 139.203,83 | 148.000 |
| 682 62-0 | 623 | Erstattungen an den NLWKN | 53.760,43 | — | 53.760,43 | — |
| 684 62-2 | 623 | Zuschüsse für Maßnahmen zur Pflege und Entwicklung von Wallhecken | — | — | — | — |
| 686 62-5 | 623 | Zuweisungen an Sonstige | 80.000,00 | — | 80.000,00 | — |
| 761 62-7 | 623 | Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen | — | — | — | 125.000 |
| 821 62-0 | 623 | Landeseigener Erwerb von bebauten Grundstücken | — | — | — | — |
| 822 62-6 | 623 | Landeseigener Erwerb von unbebauten Grundstücken | 522.500,00 | — | 522.500,00 | 250.000 |
| 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 | 1.383.439,17 | — | 1.383.439,17 | 2.123.000 |
| 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 |
| (1.278.668,93) | (2.333.668,93) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 240.745,76 | 246.745,76 | 1.294.557,44 | — | |
| 12.291,00 | 12.291,00 | –10.071,00 | — | |
| 575.739,23 | 997.739,23 | –862.894,01 | — | |
| — | — | — | — | |
| 347.892,94 | 872.892,94 | –217.592,43 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 102.000,00 | 204.000,00 | –204.000,00 | — | |
| (2.679.241,88) | (5.426.241,88) | (–3.221.056,86) | (—) | |
| 14.051,03 | 59.051,03 | –50.626,44 | — | |
| — | 44.000,00 | –22.000,00 | — | |
| 274.274,82 | 422.274,82 | –283.070,99 | — | |
| 293.400,00 | 293.400,00 | –239.639,57 | — | |
| — | — | — | — | |
| 92.750,00 | 92.750,00 | –12.750,00 | — | |
| — | 125.000,00 | –125.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| 267.827,25 | 517.827,25 | 4.672,75 | — | |
| — | 12.000,00 | –16.143,00 | — | |
| 1.736.938,78 | 3.859.938,78 | –2.476.499,61 | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 683 13.* | (212.164,31) | (—) | (212.164,31) | (500.000) |
| 547 63-3 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 78.845,13 | — | 78.845,13 | — |
| 633 63-7 | 332 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 24.779,14 | — | 24.779,14 | — |
| 683 63-4 | 332 | Zuschüsse an private Unternehmen | — | — | — | — |
| 684 63-0 | 332 | Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 96.817,92 | — | 96.817,92 | — |
| 686 63-3 | 332 | Zuschüsse an Sonstige | 11.722,12 | — | 11.722,12 | 500.000 |
| **TGr. 64** | | **Aufwertung des niedersächsischen Natur- und Kulturerbes und Sicherung der biologischen Vielfalt**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 683 13.*<br>**** 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.* | (2.223.386,94) | (—) | (2.223.386,94) | (2.300.000) |
| 684 64-9 | 332 | Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | — | — | — | — |
| 686 64-1 | 332 | Zuschüsse an Sonstige | 2.223.386,94 | — | 2.223.386,94 | 2.300.000 |
| **TGr. 65** | | **Kartierungen, Bestandserfassungen und Monitoring auf Grund europäischer und landesbezogener Verpflichtungen und Erfordernisse**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 683 13.*<br>**** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* | (1.019.254,61) | (—) | (1.019.254,61) | (2.410.000) |
| 517 65-3 | 332 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | — | — | — | — |
| 547 65-0 apl. | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1.783,48 | — | 1.783,48 | — |
| 682 65-4 | 332 | Erstattungen an den NLWKN und das LAVES für Bestandserfassungen | 1.017.471,13 | — | 1.017.471,13 | 2.410.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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) | (–287.835,69) | (—) | |
| — | — | 78.845,13 | — | |
| — | — | 24.779,14 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 96.817,92 | — | |
| — | 500.000,00 | –488.277,88 | — | |
| (7.177.508,58) | (9.477.508,58) | (–7.254.121,64) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 7.177.508,58 | 9.477.508,58 | –7.254.121,64 | — | |
| (2.146.807,96) | (4.556.807,96) | (–3.537.553,35) | (1.783,48) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 1.783,48 | 1.783,48 | apl. 547 65:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| 2.146.807,96 | 4.556.807,96 | –3.539.336,83 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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. 67/70** | | **Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz und Maßnahmen zur Erhaltung der Biologischen Vielfalt**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 683 13.*<br>**** 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.* | (4.305.842,12) | (—) | (4.305.842,12) | (7.047.000) |
| 517 67-0 | 332 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 478.000,19 | — | 478.000,19 | 502.000 |
| 517 70-0 | 332 | Bewirtschaftung der Gebäude der Naturschutzstationen | — | — | — | 93.000 |
| 519 67-2 | 332 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | — | — | — | — |
| 521 67-7 | 332 | Laufende Unterhaltung von Straßen, Wegen und Grünanlagen | — | — | — | 100.000 |
| 547 67-6 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 953,19 | — | 953,19 | — |
| 632 67-3 | 332 | Erstattungen an das Land Sachsen-Anhalt für das Biosphärenreservat Drömling | 113.650,00 | — | 113.650,00 | 120.000 |
| 633 67-0 | 332 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 212.805,93 | — | 212.805,93 | — |
| 633 70-0 | 332 | Zuweisung an Gemeinden für das Bundesprogramm "Blaues Band Deutschland" zur Auenentwicklung | 210.410,96 | — | 210.410,96 | 530.000 |
| 682 67-0 | 332 | Erstattungen an den NLWKN | 1.358.291,86 | — | 1.358.291,86 | 2.581.000 |
| 682 70-0 | 332 | Erstattung an den NLWKN für die Bekämpfung invasiver Arten | — | — | — | 300.000 |
| 683 67-7 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | — | — | — | — |
| 684 67-3 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände | 1.872.423,27 | — | 1.872.423,27 | 2.231.000 |
| 684 70-3 | 332 | Zuschüsse an Vereine und Verbände als Landesanteil an der Bundesförderung für Naturschutzgroßprojekte | 52.762,10 | — | 52.762,10 | 48.000 |
| 685 67-0 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — |
| 686 67-6 | 332 | Zuschüsse im Rahmen des Bundesprogramms Biogische Vielfalt | — | — | — | 92.000 |
| 686 70-6 | 332 | Zuschüsse an Sonstige | 6.544,62 | — | 6.544,62 | 150.000 |
| 761 67-8 | 332 | Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen | — | — | — | — |
| 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 | — | — | — | — |
| 883 70-6 | 332 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) als Landesanteil an der Bundesförderung für Naturschutzprojekte | — | — | — | — |
| 891 67-9 | 332 | Erstattungen an den NLWKN für Investitionen | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (4.287.513,21) | (11.334.513,21) | (–7.028.671,09) | (—) | |
| — | 502.000,00 | –23.999,81 | — | |
| 27.954,94 | 120.954,94 | –120.954,94 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 100.000,00 | –100.000,00 | — | |
| 91.048,01 | 91.048,01 | –90.094,82 | — | |
| — | 120.000,00 | –6.350,00 | — | |
| 1.351.475,45 | 1.351.475,45 | –1.138.669,52 | — | |
| — | 530.000,00 | –319.589,04 | — | |
| 655.061,63 | 3.236.061,63 | –1.877.769,77 | — | |
| 200.000,00 | 500.000,00 | –500.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| 915.934,68 | 3.146.934,68 | –1.274.511,41 | — | |
| — | 48.000,00 | 4.762,10 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 92.000,00 | –92.000,00 | — | |
| — | 150.000,00 | –143.455,38 | — | |
| 862.269,89 | 862.269,89 | –862.269,89 | — | |
| — | — | — | — | |
| 142.518,61 | 442.518,61 | –442.518,61 | — | |
| 17.250,00 | 17.250,00 | –17.250,00 | — | |
| 24.000,00 | 24.000,00 | –24.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 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 Naturschutzgroßprojekte | — | — | — | — |
| **TGr. 68** | | **Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung von Lebensräumen und Arten der ländlichen Landschaften**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 683 13.* | (2.063.061,86) | (—) | (2.063.061,86) | (3.300.000) |
| 547 68-4 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 216.963,56 | — | 216.963,56 | — |
| 633 68-8 | 332 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.062.816,82 | — | 1.062.816,82 | — |
| 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 | — | — | — | — |
| 686 68-4 | 332 | Sonstige Zuschüsse | — | — | — | — |
| 761 68-6 | 623 | Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen | 4.804,04 | — | 4.804,04 | — |
| 812 68-0 | 332 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — |
| 822 68-5 | 623 | Landeseigener Erwerb von unbebauten Grundstücken | 475.097,50 | — | 475.097,50 | — |
| 883 68-4 | 623 | Zuweisungen für den Grunderwerb und andere Investitionen an Gemeinden (GV) | 12.718,15 | — | 12.718,15 | 3.300.000 |
| 893 68-0 | 623 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 290.661,79 | — | 290.661,79 | — |
| **TGr. 69** | | **Maßnahmen des Naturschutzes aus Ersatzzahlungen gem. § 15 BNatSchG**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 69.* | (816.785,43) | (3.112.729,82) | (3.929.515,25) | (738.000) |
| 429 69-0 | 332 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 176.120,08 | — | 176.120,08 | — |
| 519 69-9 | 332 | Maßnahmen auf landeseigenen Flächen | 113.148,36 | — | 113.148,36 | — |
| 527 69-1 | 332 | Dienstreisen | 2.970,24 | — | 2.970,24 | — |
| 547 69-2 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 9.822,27 | 3.112.729,82 | 3.122.552,09 | — |
| 682 69-7 | 332 | Erstattungen an den NLWKN | 217.121,47 | — | 217.121,47 | — |
| 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 | — | — | — | 738.000 |
| 891 69-5 | 332 | Erstattungen an den NLWKN für Investitionen | 143.016,64 | — | 143.016,64 | — |
| 893 69-8 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | — | — | — | — |
| 919 69-7 | 851 | Abführung an 6155 - 359 11 | 154.586,37 | — | 154.586,37 | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (5.910.331,16) | (9.210.331,16) | (–7.147.269,30) | (—) | |
| 578.692,44 | 578.692,44 | –361.728,88 | — | |
| 4.944.982,19 | 4.944.982,19 | –3.882.165,37 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 72.549,93 | 72.549,93 | –72.549,93 | — | |
| — | — | — | — | |
| 55.462,20 | 55.462,20 | –50.658,16 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 475.097,50 | — | |
| — | 3.300.000,00 | –3.287.281,85 | — | |
| 258.644,40 | 258.644,40 | 32.017,39 | — | |
| (3.854.051,65) | (4.592.051,65) | (–662.536,40) | (—) | |
| — | — | 176.120,08 | — | |
| — | — | 113.148,36 | — | |
| — | — | 2.970,24 | — | |
| 230.612,05 | 230.612,05 | 2.891.940,04 | — | |
| 112.984,60 | 112.984,60 | 104.136,87 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 1.239.788,17 | 1.239.788,17 | –1.239.788,17 | — | |
| 452.690,20 | 1.190.690,20 | –1.190.690,20 | — | |
| 1.817.976,63 | 1.817.976,63 | –1.674.959,99 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 154.586,37 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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. 71** | | **Wolfsmanagement**<br>*Übertragbar.*<br>**** 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.* | (6.947.345,78) | (522.346,08) | (7.469.691,86) | (6.409.000) |
| 525 71-0 | 332 | Schulungsmaßnahmen | — | — | — | — |
| 531 71-0 | 332 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit | — | — | — | — |
| 547 71-4 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 42.536,71 | 522.346,08 | 564.882,79 | — |
| 633 71-8 | 332 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 682 71-9 | 332 | Erstattungen an den NLWKN | 357.410,16 | — | 357.410,16 | 480.000 |
| 683 71-5 | 332 | Billigkeitszahlungen für Wolfsrisse und Zuwendungen für Präventitionsmaßnahmen an Nutztierhalter | 5.240.000,00 | — | 5.240.000,00 | 4.831.000 |
| 685 71-8 | 332 | Erstattungen für die Umsetzung der Richtlinie Wolf | 1.207.398,91 | — | 1.207.398,91 | 1.085.000 |
| 686 71-4 | 332 | Sonstige Zuschüsse | — | — | — | 13.000 |
| 891 71-7 | 332 | Erstattungen an den NLWKN für Investitionen | — | — | — | — |
| 894 71-6 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | 100.000,00 | — | 100.000,00 | — |
| **TGr. 72** | | **Spezieller Arten- und Biotopschutz**<br>*Übertragbar.* | (218.942,90) | (1.277.713,80) | (1.496.656,70) | (700.000) |
| 547 72-2 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | 1.277.713,80 | 1.277.713,80 | — |
| 633 72-6 | 332 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 199.577,00 | — | 199.577,00 | — |
| 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 | 19.365,90 | — | 19.365,90 | 700.000 |
| 686 72-2 | 332 | Sonstige Zuschüsse | — | — | — | — |
| **TGr. 73** | | **Erhaltung der Biologischen Vielfalt in Städten und Dörfern**<br>*Übertragbar.* | (308.802,64) | (976.165,51) | (1.284.968,15) | (—) |
| 547 73-0 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 633 73-4 | 332 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 67.984,30 | 976.165,51 | 1.044.149,81 | — |
| 683 73-1 | 332 | Zuschüsse an private Unternehmen | 145.561,37 | — | 145.561,37 | — |
| 686 73-0 | 332 | Sonstige Zuschüsse | 95.256,97 | — | 95.256,97 | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (1.060.691,86) | (7.469.691,86) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 92.034,74 | 92.034,74 | 472.848,05 | — | |
| — | — | — | — | |
| 236.303,99 | 716.303,99 | –358.893,83 | — | |
| 732.041,49 | 5.563.041,49 | –323.041,49 | — | |
| — | 1.085.000,00 | 122.398,91 | — | |
| 311,64 | 13.311,64 | –13.311,64 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 100.000,00 | — | |
| (796.656,70) | (1.496.656,70) | (—) | (—) | |
| 8.201,60 | 8.201,60 | 1.269.512,20 | — | |
| 348.979,62 | 348.979,62 | –149.402,62 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 439.475,48 | 1.139.475,48 | –1.120.109,58 | — | |
| — | — | — | — | |
| (1.300.482,31) | (1.300.482,31) | (–15.514,16) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 705.288,23 | 705.288,23 | 338.861,58 | — | |
| 155.334,59 | 155.334,59 | –9.773,22 | — | |
| 439.859,49 | 439.859,49 | –344.602,52 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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. 74** | | **Maßnahmen des Naturschutzes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"**<br>*Übertragbar.*<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 74 und Ausgabetitelgruppe 77.*<br>**** 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.*<br>*Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* | (2.842.463,36) | (—) | (2.842.463,36) | (4.986.000) |
| 683 74-0 | 332 | Zuschüsse an private Unternehmen | 1.283.956,97 | — | 1.283.956,97 | 180.000 |
| 883 74-9 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.180.768,47 | — | 1.180.768,47 | 500.000 |
| 892 74-8 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | — | — | — | — |
| 893 74-4 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 44.100,00 | — | 44.100,00 | 500.000 |
| 894 74-0 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | 333.637,92 | — | 333.637,92 | 3.806.000 |
| **TGr. 75** | | **Förderung von Naturparken**<br>*Übertragbar.* | (1.250.130,60) | (1.953.941,45) | (3.204.072,05) | (1.400.000) |
| 633 75-0 | 332 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 684 75-4 | 332 | Zuschüsse an Vereine und Verbände | 1.250.130,60 | 1.953.941,45 | 3.204.072,05 | 1.400.000 |
| **TGr. 76** | | **Stärkung des Schutzgebietsnetzes Natura 2000**<br>*Übertragbar.*<br>**** 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.* | (791.988,21) | (3.656.130,88) | (4.448.119,09) | (2.745.000) |
| 429 76-2 | 332 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 633 76-9 | 332 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 66.844,00 | 3.656.130,88 | 3.722.974,88 | 500.000 |
| 682 76-0 | 332 | Erstattung an den NLWKN für Managementaufgaben | — | — | — | — |
| 684 76-2 | 332 | Zuschüsse an Vereine und Verbände | — | — | — | 1.495.000 |
| 821 76-0 | 332 | Landeseigener Erwerb von bebauten Grundstücken | — | — | — | — |
| 822 76-6 | 332 | Landeseigener Erwerb von unbebauten Grundstücken | 725.144,21 | — | 725.144,21 | 750.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (4.986.000,00) | (–2.143.536,64) | (—) | |
| — | 180.000,00 | 1.103.956,97 | — | |
| — | 500.000,00 | 680.768,47 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 500.000,00 | –455.900,00 | — | |
| — | 3.806.000,00 | –3.472.362,08 | — | |
| (1.804.072,05) | (3.204.072,05) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 1.804.072,05 | 3.204.072,05 | — | — | |
| (1.703.119,09) | (4.448.119,09) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 38.260,00 | 538.260,00 | 3.184.714,88 | — | |
| 162.593,40 | 162.593,40 | –162.593,40 | — | |
| — | 1.495.000,00 | –1.495.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| 1.502.265,69 | 2.252.265,69 | –1.527.121,48 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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. 77** | | **Maßnahmen des Insektenschutzes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"**<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 74.*<br>**** 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.*<br>*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.*<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>**** Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahme bei 234 77.* | (11.323.408,37) | (—) | (11.323.408,37) | (7.210.000) |
| 633 77-7 | 332 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 683 77-4 apl. | 332 | Sonstige Zuschüsse an private Unternehmen | 6.707.803,49 | — | 6.707.803,49 | — |
| 883 77-3 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.808.326,18 | — | 1.808.326,18 | 7.210.000 |
| 892 77-2 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 52.832,50 | — | 52.832,50 | — |
| 893 77-9 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 1.353.668,64 | — | 1.353.668,64 | — |
| 894 77-5 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | 1.400.777,56 | — | 1.400.777,56 | — |
| **TGr. 78** | | **Biologische Vielfalt**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 683 13.*<br>**** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 547 78-1 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 633 78-5 | 332 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 682 78-6 | 332 | Erstattungen an den NLWKN | — | — | — | — |
| 684 78-9 | 332 | Zuweisungen an soziale und ähnliche Einrichtungen | — | — | — | — |
| 883 78-1 | 332 | Zuweisungen für den Grunderwerb und andere Investitionen an Gemeinden | — | — | — | — |
| 893 78-7 | 332 | 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 |
| (—) | (7.210.000,00) | (4.113.408,37) | (6.707.803,49) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 6.707.803,49 | 6.707.803,49 | apl. 683 77:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 7.210.000,00 | –5.401.673,82 | — | |
| — | — | 52.832,50 | — | |
| — | — | 1.353.668,64 | — | |
| — | — | 1.400.777,56 | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | –269.013,24 | — | –269.013,24 | — |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 4.529.363,35 | — | 4.529.363,35 | — |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 8.574.986,64 | — | 8.574.986,64 | 10.939.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 12.835.336,75 | — | 12.835.336,75 | 10.939.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 184.544,67 | — | 184.544,67 | 45.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 1.036.079,43 | 6.448.036,60 | 7.484.116,03 | 798.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 31.341.055,32 | 46.874.197,23 | 78.215.252,55 | 32.438.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | 4.804,04 | — | 4.804,04 | 125.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 9.822.545,73 | — | 9.822.545,73 | 19.591.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 1.333.609,88 | — | 1.333.609,88 | 1.180.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 43.722.639,07 | 53.322.233,83 | 97.044.872,90 | 54.177.000 |
| | | **Zuschuss** | 30.887.302,32 | 53.322.233,83 | 84.209.536,15 | 43.238.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | –269.013,24 | — | |
| — | — | 4.529.363,35 | — | |
| — | 10.939.000,00 | –2.364.013,36 | — | |
| — | 10.939.000,00 | 1.896.336,75 | — | |
| 14.051,03 | 59.051,03 | 125.493,64 | — | |
| 1.269.289,54 | 2.067.289,54 | 5.416.826,49 | 1.783,48 | |
| 24.921.476,98 | 57.359.476,98 | 20.855.775,57 | 6.707.803,49 | |
| 917.732,09 | 1.042.732,09 | –1.037.928,05 | — | |
| 7.561.899,73 | 27.152.899,73 | –17.330.354,00 | — | |
| — | 1.180.000,00 | 153.609,88 | — | |
| 34.684.449,37 | 88.861.449,37 | 8.183.423,53 | 6.709.586,97 | |
| 34.684.449,37 | 77.922.449,37 | 6.287.086,78 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 234.455,42 | — | 234.455,42 | 125.000 |
| 232 67-2 apl. | 332 | Zweckgebundene Zuweisungen für mit Mitteln der EU-geförderte Projekte<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Vgl. K-Vermerk zu 519 67, 526 67, 547 67, 711 67 und 761 67.* | — | 1.091.672,57 | 1.091.672,57 | — |
| 282 10-6 | 332 | Zweckgebundene Einnahmen und Spenden | 66.000,00 | — | 66.000,00 | — |
| 381 11-2 | 891 | Erstattung von Geschäftskosten für die Durchführung des FÖJ | 1.607,00 | — | 1.607,00 | 5.000 |
| 381 12-0 | 891 | Zuführung von 15 22 - 981 63 für FÖJ-Platzförderung als Einsatzstelle<br>*Vgl. K-Vermerk zu 427 10.* | 6.800,00 | — | 6.800,00 | — |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 63** | | **Förderung des Freiwilligen ökologischen Jahres**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63/64.* | (730.600,00) | (—) | (730.600,00) | (780.000) |
| 231 63-3 | 332 | Zuweisungen des Bundes | 730.600,00 | — | 730.600,00 | 780.000 |
| 281 63-0 | 332 | Erstattungen Dritter | — | — | — | — |
| 282 63-7 | 332 | Zweckgebundene Einnahmen und Spenden | — | — | — | — |
| **TGr. 65** | | **Forschungs- und ähnliche Aufträge Dritter**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.* | (102.207,46) | (—) | (102.207,46) | (73.000) |
| 119 65-5 | 332 | Vermischte Einnahmen | — | — | — | — |
| 282 65-3 | 332 | Erstattungen Dritter | 102.207,46 | — | 102.207,46 | 67.000 |
| 381 65-1 | 891 | Zuführung von Kapitel 15 22, Titel 981 12 | — | — | — | 6.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 422 01-3 | 332 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter<br>*Übertragbar.*<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 422 01, 427 10, 428 01, 429 10, 546 01, 685 10, 812 10 und 981 12.* | 175.900,01 | — | 175.900,01 | 864.000 |
| 427 10-4 | 332 | Personalausgaben Freiwilligendienste<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 381 12.*<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 01.* | 4.295,10 | — | 4.295,10 | 5.000 |
| 428 01-1 | 332 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 01.* | 682.027,30 | — | 682.027,30 | — |
| 429 10-7 | 332 | Nicht aufteilbare Personalausgaben<br>*Übertragbar.*<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 01.* | 76.241,33 | — | 76.241,33 | 63.000 |
| 546 01-4 | 332 | Sonstige Ausgaben<br>*Übertragbar.*<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 01.* | 515.491,45 | 104.660,15 | 620.151,60 | 455.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**A. Verbindliche Erläuterungen - Regelungen für die Budgetierung der Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz** |
| — | 125.000,00 | 109.455,42 | — | **Für die Titel 422 01, 427 10, 428 01, 429 10, 546 01, 812 10, und 981 12 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:** |
| — | — | 1.091.672,57 | — | **a) Alle Titel sind gegenseitig deckungsfähig.**<br>**b) Die Ausgaben**<br>**- erhöhen sich um 50 % der Mehreinnahmen und vermindern sich um die Mindereinnahmen bei Titel 119 01,** |
| — | — | 66.000,00 | — | **- dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 10,** |
| — | 5.000,00 | –3.393,00 | — | **- erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 381 11.** |
| — | — | 6.800,00 | — | **c) Für eingegangene Verpflichtungen und nicht abgeflossene Ausgabereste aus Vorjahren werden Ausgabereste gebildet und übertragen. Nicht belegte Haushaltsmittel werden in Höhe von 20 v. H. übertragen.** |
| (—) | (780.000,00) | (–49.400,00) | (—) | |
| — | 780.000,00 | –49.400,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (1.434,65) | (74.434,65) | (27.772,81) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 1.434,65 | 68.434,65 | 33.772,81 | — | |
| — | 6.000,00 | –6.000,00 | — | |
| — | 864.000,00 | –688.099,99 | — | 422 01:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | 5.000,00 | –704,90 | — | |
| — | — | 682.027,30 | — | |
| — | 63.000,00 | 13.241,33 | — | |
| 59.292,63 | 514.292,63 | 105.858,97 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 546 09-0 | 332 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 812 10-5 | 332 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 01.* | 86,56 | — | 86,56 | 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<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 01.* | — | — | — | 6.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 63/64** | | **Förderung des Freiwilligen ökologischen Jahres**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63.*<br>**** Das MU wird ermächtigt, Teilnehmenden am Freiwilligen Ökologischen Jahr durch den Träger monatlich eine Aufwandsbeihilfe auszahlen zu lassen.* | (2.148.105,04) | (704.768,07) | (2.852.873,11) | (2.082.000) |
| 427 63-5 | 332 | Personalausgaben Freiwilligendienste | — | — | — | 27.000 |
| 429 63-8 | 332 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 24.711,10 | — | 24.711,10 | — |
| 429 64-6 | 332 | Personalausgaben für das Freiwillige Ökologische Jahr | 803.833,10 | — | 803.833,10 | 696.000 |
| 547 63-0 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 687.711,12 | 704.768,07 | 1.392.479,19 | 447.000 |
| 633 63-4 | 332 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 238.181,08 | — | 238.181,08 | 356.000 |
| 684 63-8 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentl. Einrichtungen) | 308.641,64 | — | 308.641,64 | 484.000 |
| 686 63-0 | 332 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 76.620,00 | — | 76.620,00 | 67.000 |
| 981 63-2 | 891 | Abführung für Personal an 15 22 - 381 12 für FÖJ-Platzförderung als Einsatzstelle | 6.800,00 | — | 6.800,00 | — |
| 981 64-0 | 891 | Abführung für Geschäftsausgaben an 15 22 - 381 11 | 1.607,00 | — | 1.607,00 | 5.000 |
| **TGr. 65** | | **Forschungs- und ähnliche Aufträge Dritter**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 65.* | (95.433,94) | (5.338,87) | (100.772,81) | (73.000) |
| 429 65-4 | 332 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 51.406,97 | — | 51.406,97 | 35.000 |
| 547 65-7 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 44.026,97 | 5.338,87 | 49.365,84 | 38.000 |
| 812 65-2 | 332 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — |
| **TGr. 66** | | **Umsetzung des "Niedersächsischen Wegs" - Dialogforen und Fachveranstaltungen zur Vernetzung der Akteure** | (—) | (150.000,00) | (150.000,00) | (150.000) |
| 429 66-2 | 332 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | 132.000 |
| 547 66-5 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | 150.000,00 | 150.000,00 | 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 |
| — | — | — | — | |
| — | 10.000,00 | –9.913,44 | — | |
| — | 50.000,00 | –268,25 | — | |
| — | 6.000,00 | –6.000,00 | — | |
| (820.273,11) | (2.902.273,11) | (–49.400,00) | (—) | |
| — | 27.000,00 | –27.000,00 | — | |
| — | — | 24.711,10 | — | |
| — | 696.000,00 | 107.833,10 | — | |
| 820.273,11 | 1.267.273,11 | 125.206,08 | — | |
| — | 356.000,00 | –117.818,92 | — | |
| — | 484.000,00 | –175.358,36 | — | |
| — | 67.000,00 | 9.620,00 | — | |
| — | — | 6.800,00 | — | |
| — | 5.000,00 | –3.393,00 | — | |
| (—) | (73.000,00) | (27.772,81) | (—) | |
| — | 35.000,00 | 16.406,97 | — | |
| — | 38.000,00 | 11.365,84 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (150.000,00) | (—) | (—) | |
| — | 132.000,00 | –132.000,00 | — | |
| — | 18.000,00 | 132.000,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| **TGr. 67 apl.** | | **Finanzierung von mit Mitteln der EU geförderten Projekten**<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar.* | (1.091.672,57) | (—) | (1.091.672,57) | (—) |
| 711 67-8 apl. | 332 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung: Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 67.* | 1.091.672,57 | — | 1.091.672,57 | — |
| **TGr. 98/99** | | **Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1501 - Ausgabetitelgruppe 98/99.* | (113.430,56) | (126.998,28) | (240.428,84) | (106.000) |
| 511 98-9 | 332 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N) | 1.008,00 | — | 1.008,00 | 1.000 |
| 511 99-7 | 332 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 15.242,22 | — | 15.242,22 | 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) | 31.473,73 | 126.998,28 | 158.472,01 | 58.000 |
| 538 99-2 | 332 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 58.336,51 | — | 58.336,51 | 28.000 |
| 547 99-1 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 313,20 | — | 313,20 | 1.000 |
| 812 98-9 | 332 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen durch IT.N | 4.006,90 | — | 4.006,90 | — |
| 812 99-7 | 332 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software | 3.050,00 | — | 3.050,00 | — |

| 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 |
| (—) | (—) | (1.091.672,57) | (1.091.672,57) | |
| — | — | 1.091.672,57 | 1.091.672,57 | apl. 711 67:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| (135.003,00) | (241.003,00) | (–574,16) | (—) | |
| — | 1.000,00 | 8,00 | — | |
| — | 18.000,00 | –2.757,78 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 135.003,00 | 193.003,00 | –34.530,99 | — | |
| — | 28.000,00 | 30.336,51 | — | |
| — | 1.000,00 | –686,80 | — | |
| — | — | 4.006,90 | — | |
| — | — | 3.050,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| | | **Abschluss Kapitel 1522** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 234.455,42 | — | 234.455,42 | 125.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 898.807,46 | 1.091.672,57 | 1.990.480,03 | 847.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 8.407,00 | — | 8.407,00 | 11.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 1.141.669,88 | 1.091.672,57 | 2.233.342,45 | 983.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 1.818.414,91 | — | 1.818.414,91 | 1.822.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 1.353.603,20 | 1.091.765,37 | 2.445.368,57 | 1.064.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 623.442,72 | — | 623.442,72 | 907.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | 1.091.672,57 | — | 1.091.672,57 | — |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 7.143,46 | — | 7.143,46 | 10.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 58.138,75 | — | 58.138,75 | 61.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 4.952.415,61 | 1.091.765,37 | 6.044.180,98 | 3.864.000 |
| | | **Zuschuss** | 3.810.745,73 | 92,80 | 3.810.838,53 | 2.881.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | 109.455,42 | — | |
| 1.434,65 | 848.434,65 | 1.142.045,38 | — | |
| — | 11.000,00 | –2.593,00 | — | |
| 1.434,65 | 984.434,65 | 1.248.907,80 | — | |
| — | 1.822.000,00 | –3.585,09 | — | |
| 1.014.568,74 | 2.078.568,74 | 366.799,83 | — | |
| — | 907.000,00 | –283.557,28 | — | |
| — | — | 1.091.672,57 | 1.091.672,57 | |
| — | 10.000,00 | –2.856,54 | — | |
| — | 61.000,00 | –2.861,25 | — | |
| 1.014.568,74 | 4.878.568,74 | 1.165.612,24 | 1.091.672,57 | |
| 1.013.134,09 | 3.894.134,09 | –83.295,56 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | — | — | — | — |
| 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 | 567.637,23 | — | 567.637,23 | 500.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 422 01-0 | 332 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 838.897,44 | — | 838.897,44 | 5.574.000 |
| 427 39-0 | 332 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | — | — | 7.000 |
| 428 01-9 | 332 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.591.992,32 | — | 4.591.992,32 | — |
| 453 01-3 | 332 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | — | — | — | — |
| 511 01-3 | 332 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 542 01 und 546 01.* | 2.376,00 | — | 2.376,00 | 4.000 |
| 514 02-0 | 331 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (einschl. Zuschüsse) | — | — | — | — |
| 542 01-6 | 332 | Ausgleichsabgabe<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | — | — | — | — |
| 546 01-1 | 332 | Sonstige Ausgaben<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | — | — | — | — |
| 546 09-7 | 332 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 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**<br>*Übertragbar.*<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 71, Ausgabetitelgruppe 72, Ausgabetitelgruppe 73, Ausgabetitelgruppe 81, Ausgabetitelgruppe 82, Ausgabetitelgruppe 83 und Ausgabetitelgruppe 99.* | (432.973,57) | (47.677,17) | (480.650,74) | (621.000) |
| 632 71-6 | 332 | Erstattung von Ausgaben für länderübergreifende Aufgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 232 71 | 430.181,40 | — | 430.181,40 | 608.000 |
| 882 71-2 | 332 | Erstattung von Ausgaben für Investitionen für länderübergreifende Aufgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 332 71 | 2.792,17 | 47.677,17 | 50.469,34 | 13.000 |
| **TGr. 72** | | **Jugendwaldeinsatz (länderübergreifend)**<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.* | (4.880,08) | (—) | (4.880,08) | (5.000) |
| 632 72-4 | 332 | Erstattung von Ausgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 232 72 | 4.880,08 | — | 4.880,08 | 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 |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 500.000,00 | 67.637,23 | — | |
| — | 5.574.000,00 | –4.735.102,56 | — | 422 01:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | 7.000,00 | –7.000,00 | — | |
| — | — | 4.591.992,32 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 4.000,00 | –1.624,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 13.000,00 | –757,12 | — | |
| (—) | (621.000,00) | (–140.349,26) | (—) | |
| — | 608.000,00 | –177.818,60 | — | |
| — | 13.000,00 | 37.469,34 | — | |
| (—) | (5.000,00) | (–119,92) | (—) | |
| — | 5.000,00 | –119,92 | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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**<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.* | (187.292,08) | (—) | (187.292,08) | (162.000) |
| 632 73-2 | 332 | Erstattung von Ausgaben für länderübergreifende IT-Aufgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 232 73 | 187.292,08 | — | 187.292,08 | 162.000 |
| 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)**<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.* | (377.325,96) | (—) | (377.325,96) | (344.000) |
| 632 81-3 | 332 | Erstattung von Ausgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 232 81 | 253.284,00 | — | 253.284,00 | 251.000 |
| 882 81-0 | 332 | Erstattung von Ausgaben für Investitionen an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 332 81 | 124.041,96 | — | 124.041,96 | 93.000 |
| **TGr. 82** | | **Durchführung von Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, Waldbehandlung und Wildbestandsregulierung**<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.* | (1.229.727,72) | (—) | (1.229.727,72) | (1.242.000) |
| 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 | 1.185.461,42 | — | 1.185.461,42 | 1.188.000 |
| 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 | 44.266,30 | — | 44.266,30 | 54.000 |
| **TGr. 83** | | **Verstärkte Förderung des Naturschutzes**<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.*<br>**** 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.* | (61.008,35) | (—) | (61.008,35) | (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 | 56.440,97 | — | 56.440,97 | 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 | 4.567,38 | — | 4.567,38 | 10.000 |
| 893 83-8 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | — | — | — | — |
| **TGr. 99** | | **Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**<br>*Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.* | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 632 99-6 | 332 | Erstattung von Ausgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 232 84 | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)<br>EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)<br>EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)<br>EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (162.000,00) | (25.292,08) | (—) | |
| — | 162.000,00 | 25.292,08 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (344.000,00) | (33.325,96) | (—) | |
| — | 251.000,00 | 2.284,00 | — | |
| — | 93.000,00 | 31.041,96 | — | |
| (—) | (1.242.000,00) | (–12.272,28) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.188.000,00 | –2.538,58 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 54.000,00 | –9.733,70 | — | |
| (—) | (104.000,00) | (–42.991,65) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 94.000,00 | –37.559,03 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 10.000,00 | –5.432,62 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | — | — | — | — |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 567.637,23 | — | 567.637,23 | 500.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 567.637,23 | — | 567.637,23 | 500.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 5.430.889,76 | — | 5.430.889,76 | 5.581.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 2.376,00 | — | 2.376,00 | 4.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 2.117.539,95 | — | 2.117.539,95 | 2.308.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | — | — | — | — |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 175.667,81 | 47.677,17 | 223.344,98 | 170.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 12.242,88 | — | 12.242,88 | 13.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 7.738.716,40 | 47.677,17 | 7.786.393,57 | 8.076.000 |
| | | **Zuschuss** | 7.171.079,17 | 47.677,17 | 7.218.756,34 | 7.576.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | 67.637,23 | — | |
| — | 500.000,00 | 67.637,23 | — | |
| — | 5.581.000,00 | –150.110,24 | — | |
| — | 4.000,00 | –1.624,00 | — | |
| — | 2.308.000,00 | –190.460,05 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 170.000,00 | 53.344,98 | — | |
| — | 13.000,00 | –757,12 | — | |
| — | 8.076.000,00 | –289.606,43 | — | |
| — | 7.576.000,00 | –357.243,66 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 19.972,25 | — | 19.972,25 | 30.000 |
| 112 01-5 | 332 | Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten) | 70,00 | — | 70,00 | 2.000 |
| 119 01-0 | 332 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 273,00 | — | 273,00 | 1.000 |
| 119 64-8 | 332 | Einnahmen aus Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Verwaltungseinnahmen<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63 und Ausgabetitelgruppe 64.*<br>**** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.* | 32.369,60 | — | 32.369,60 | 40.000 |
| 232 01-0 | 332 | Zweckgebundene Zuweisungen für Freiwilligendienste<br>*Vgl. K-Vermerk zu 427 03.* | — | — | — | — |
| 232 66-5 | 332 | Zweckgebundene Zuweisungen für mit Mitteln der EU geförderte Projekte<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.* | 2.511.116,46 | — | 2.511.116,46 | — |
| 282 62-0 | 332 | Zweckgebundene Beiträge Dritter für das Trilaterale-Monitoring-Programm aus dem Inland<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.* | — | — | — | — |
| 282 65-4 | 332 | Zweckgebundene Beiträge Dritter aus dem Inland<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.* | 40.693,01 | — | 40.693,01 | — |
| 381 11-3 | 891 | Zuführung von 15 52 - 981 75 für Personal zur Umsetzung der EG-Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie | — | — | — | 172.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 67** | | **Umsetzung von Pflege und Entwicklung von Kompensationsmaßnahmen für das Land Bremen**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.* | (270.000,00) | (—) | (270.000,00) | (270.000) |
| 232 67-3 | 332 | Zuweisung des Landes Bremen zur Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen | — | — | — | — |
| 359 67-3 | 851 | Zuführung von 6154 - 919 11 | 270.000,00 | — | 270.000,00 | 270.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 412 10-8 | 332 | Entschädigung für ehrenamtlich Tätige | 21.720,37 | — | 21.720,37 | 32.000 |
| 422 01-4 | 332 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 465.024,07 | — | 465.024,07 | 2.754.000 |
| 427 01-6 | 861 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | –2.172,72 | — | –2.172,72 | — |
| 427 03-2 | 332 | Personalausgaben für Freiwilligendienste<br>*Übertragbar.*<br>*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 | 2.188.332,17 | — | 2.188.332,17 | — |
| 511 01-7 | 332 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.* | 36.908,27 | — | 36.908,27 | 71.000 |
| 514 01-6 | 332 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.* | 23.876,53 | — | 23.876,53 | 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 |
| — | 30.000,00 | –10.027,75 | — | |
| — | 2.000,00 | –1.930,00 | — | |
| — | 1.000,00 | –727,00 | — | |
| — | 40.000,00 | –7.630,40 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 2.511.116,46 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 40.693,01 | — | |
| — | 172.000,00 | –172.000,00 | — | |
| (—) | (270.000,00) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 270.000,00 | — | — | |
| — | 32.000,00 | –10.279,63 | — | |
| — | 2.754.000,00 | –2.288.975,93 | — | 422 01:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | — | –2.172,72 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 2.188.332,17 | — | |
| — | 71.000,00 | –34.091,73 | — | |
| — | 18.000,00 | 5.876,53 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 514 02-4 | 331 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (einschl. Zuschüsse) | — | — | — | — |
| 517 01-5 | 332 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.* | 20.797,23 | — | 20.797,23 | 17.000 |
| 518 01-1 | 332 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.* | 177.171,29 | — | 177.171,29 | 158.000 |
| 518 02-0 | 332 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.* | 243,95 | — | 243,95 | 2.000 |
| 519 01-8 | 332 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.* | 681,31 | — | 681,31 | 1.000 |
| 525 01-8 | 332 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.* | 6.224,51 | — | 6.224,51 | 3.000 |
| 527 01-0 | 332 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.* | 43.315,64 | — | 43.315,64 | 56.000 |
| 546 01-5 | 332 | Sonstige Ausgaben<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.* | 3.865,46 | — | 3.865,46 | 6.000 |
| 546 09-0 | 332 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 811 01-0 | 332 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | — | — | — | — |
| 812 01-7 | 332 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — |
| 981 11-0 | 891 | Abführung an 13 21 - 381 15 | 197.865,22 | — | 197.865,22 | 197.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 62** | | **Trilaterales Monitoring- Programm**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 62.* | (83.164,11) | (—) | (83.164,11) | (88.000) |
| 429 62-0 | 332 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 527 62-2 | 332 | Reisekosten für Dienstreisen im Zusammenhang mit dem Trilateralen Monitoring-Programm | — | — | — | 3.000 |
| 547 62-3 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 83.164,11 | — | 83.164,11 | 85.000 |
| **TGr. 63** | | **Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 64.*<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 63 und Ausgabetitelgruppe 64.*<br>**** 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.* | (202.174,14) | (26.572,17) | (228.746,31) | (361.000) |
| 519 63-8 | 332 | Maßnahmen auf landeseigenen Flächen | 55.401,10 | — | 55.401,10 | 223.000 |
| 547 63-1 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 76.773,04 | 26.572,17 | 103.345,21 | 68.000 |
| 684 63-9 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | 70.000,00 | — | 70.000,00 | 70.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | 3.797,23 | — | |
| — | 158.000,00 | 19.171,29 | — | |
| — | 2.000,00 | –1.756,05 | — | |
| — | 1.000,00 | –318,69 | — | |
| — | 3.000,00 | 3.224,51 | — | |
| — | 56.000,00 | –12.684,36 | — | |
| — | 6.000,00 | –2.134,54 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 197.000,00 | 865,22 | 865,22 | 981 11:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| (—) | (88.000,00) | (–4.835,89) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 3.000,00 | –3.000,00 | — | |
| — | 85.000,00 | –1.835,89 | — | |
| (30.328,49) | (391.328,49) | (–162.582,18) | (—) | |
| 12.122,58 | 235.122,58 | –179.721,48 | — | |
| 18.205,91 | 86.205,91 | 17.139,30 | — | |
| — | 70.000,00 | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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. 64** | | **Informations- und Öffentlichkeitsmaßnahmen**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 64.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.* | (1.924.978,96) | (550.067,99) | (2.475.046,95) | (1.710.000) |
| 427 64-4 | 332 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | 3.500,41 | — | 3.500,41 | — |
| 531 64-6 | 332 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation | 168.618,55 | 38.747,91 | 207.366,46 | 120.000 |
| 547 64-0 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 338.860,00 | 11.320,08 | 350.180,08 | 86.000 |
| 633 64-3 | 332 | Zuweisungen zur Unterhaltung von Informationseinrichtungen und zu anderen Zwecken an Gemeinden | 1.414.000,00 | — | 1.414.000,00 | 1.504.000 |
| 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**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 65.* | (36.529,88) | (125.746,78) | (162.276,66) | (—) |
| 427 65-2 | 332 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | 9.764,55 | — | 9.764,55 | — |
| 429 65-5 | 332 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 4.216,92 | — | 4.216,92 | — |
| 547 65-8 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 22.548,41 | 125.746,78 | 148.295,19 | — |
| **TGr. 66** | | **Finanzierung von mit Mitteln der EU geförderten Projekten**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 66.* | (4.113.150,08) | (—) | (4.113.150,08) | (—) |
| 429 66-3 | 332 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 635.445,02 | — | 635.445,02 | — |
| 519 66-2 | 332 | Maßnahmen auf landeseigenen Flächen | 819.935,26 | — | 819.935,26 | — |
| 761 66-8 | 332 | Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen | 2.657.769,80 | — | 2.657.769,80 | — |
| 821 66-0 | 332 | Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 und 823 | — | — | — | — |
| 822 66-7 | 332 | Erwerb von unbebauten Grundstücken | — | — | — | — |
| **TGr. 67** | | **Umsetzung von Pflege und Entwicklung von Kompensationsmaßnahmen für das Land Bremen**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 67.* | (400.361,92) | (—) | (400.361,92) | (270.000) |
| 429 67-1 | 332 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 131.756,46 | — | 131.756,46 | — |
| 519 67-0 | 332 | Maßnahmen auf landeseigenen Flächen | 93.033,90 | — | 93.033,90 | — |
| 547 67-4 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 61.028,77 | — | 61.028,77 | 270.000 |
| 761 67-6 | 332 | Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen | 114.542,79 | — | 114.542,79 | — |
| 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 |
| (650.509,44) | (2.360.509,44) | (114.537,51) | (—) | |
| — | — | 3.500,41 | — | |
| 46.562,82 | 166.562,82 | 40.803,64 | — | |
| 103.946,62 | 189.946,62 | 160.233,46 | — | |
| — | 1.504.000,00 | –90.000,00 | — | |
| 500.000,00 | 500.000,00 | — | — | |
| (121.583,65) | (121.583,65) | (40.693,01) | (—) | |
| — | — | 9.764,55 | — | |
| — | — | 4.216,92 | — | |
| 121.583,65 | 121.583,65 | 26.711,54 | — | |
| (—) | (—) | (4.113.150,08) | (3.806.795,02) | |
| — | — | 635.445,02 | 3.806.795,02 | 429 66:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | 819.935,26 | — | |
| — | — | 2.657.769,80 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (270.000,00) | (130.361,92) | (130.361,92) | |
| — | — | 131.756,46 | 130.361,92 | 429 67:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | 93.033,90 | — | |
| — | 270.000,00 | –208.971,23 | — | |
| — | — | 114.542,79 | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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.* | (119.161,93) | (—) | (119.161,93) | (132.000) |
| 511 98-0 | 332 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N) | 10.678,26 | — | 10.678,26 | 11.000 |
| 511 99-8 | 332 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 16.046,50 | — | 16.046,50 | 10.000 |
| 525 98-0 | 332 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N | 680,00 | — | 680,00 | — |
| 525 99-9 | 332 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere | 147,66 | — | 147,66 | 2.000 |
| 538 98-5 | 332 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) | 73.805,20 | — | 73.805,20 | 93.000 |
| 538 99-3 | 332 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 17.804,31 | — | 17.804,31 | 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 | 52.684,85 | — | 52.684,85 | 73.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 2.551.809,47 | — | 2.551.809,47 | — |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 270.000,00 | — | 270.000,00 | 442.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 2.874.494,32 | — | 2.874.494,32 | 515.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 3.457.587,25 | — | 3.457.587,25 | 2.786.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 2.151.609,26 | 202.386,94 | 2.353.996,20 | 1.319.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 1.484.000,00 | 500.000,00 | 1.984.000,00 | 1.574.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | 2.772.312,59 | — | 2.772.312,59 | — |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | — | — | — |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 197.865,22 | — | 197.865,22 | 197.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 10.063.374,32 | 702.386,94 | 10.765.761,26 | 5.876.000 |
| | | **Zuschuss** | 7.188.880,00 | 702.386,94 | 7.891.266,94 | 5.361.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (132.000,00) | (–12.838,07) | (—) | |
| — | 11.000,00 | –321,74 | — | |
| — | 10.000,00 | 6.046,50 | — | |
| — | — | 680,00 | — | |
| — | 2.000,00 | –1.852,34 | — | |
| — | 93.000,00 | –19.194,80 | — | |
| — | 16.000,00 | 1.804,31 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 73.000,00 | –20.315,15 | — | |
| — | — | 2.551.809,47 | — | |
| — | 442.000,00 | –172.000,00 | — | |
| — | 515.000,00 | 2.359.494,32 | — | |
| — | 2.786.000,00 | 671.587,25 | 3.937.156,94 | |
| 302.421,58 | 1.621.421,58 | 732.574,62 | — | |
| 500.000,00 | 2.074.000,00 | –90.000,00 | — | |
| — | — | 2.772.312,59 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 197.000,00 | 865,22 | 865,22 | |
| 802.421,58 | 6.678.421,58 | 4.087.339,68 | 3.938.022,16 | |
| 802.421,58 | 6.163.421,58 | 1.727.845,36 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 4.994,75 | — | 4.994,75 | 2.000 |
| 112 01-9 | 332 | Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten) | 13.028,50 | — | 13.028,50 | 4.000 |
| 119 01-3 | 332 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 9.656,37 | — | 9.656,37 | 17.000 |
| 124 01-7 | 332 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 142.615,47 | — | 142.615,47 | 120.000 |
| 124 67-0 | 332 | Einnahmen aus Verpachtung von Flächen des Nationalen Naturerbes<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.* | 24.534,69 | — | 24.534,69 | — |
| 132 01-0 | 332 | Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen | — | — | — | — |
| 232 01-4 | 332 | Zweckgebundene Zuweisungen für Freiwilligendienste<br>*Vgl. K-Vermerk zu 427 03.* | 4.416,00 | — | 4.416,00 | 3.000 |
| 232 66-9 | 332 | Zweckgebundene Zuweisungen für mit Mitteln der EU geförderte Projekte<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.* | 115.357,53 | 184.973,49 | 300.331,02 | — |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 63** | | **Forschungsaufträge und andere Maßnahmen aus zweckgebundenen Beiträgen Dritter**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.* | (100.000,00) | (—) | (100.000,00) | (70.000) |
| 282 63-1 | 332 | Zweckgebundene Beiträge Dritter aus dem Inland | 100.000,00 | — | 100.000,00 | 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 | 4.147,50 | — | 4.147,50 | 12.000 |
| 422 01-8 | 332 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 124.982,51 | — | 124.982,51 | 1.205.000 |
| 427 03-6 | 332 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige<br>*Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 232 01.* | 2.784,08 | — | 2.784,08 | 15.000 |
| 427 39-7 | 332 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | — | — | — |
| 428 01-6 | 332 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 999.031,05 | — | 999.031,05 | — |
| 453 01-0 | 332 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | — | — | — | — |
| 511 01-0 | 332 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.* | 10.477,28 | — | 10.477,28 | 20.000 |
| 514 01-0 | 332 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.* | 21.983,80 | — | 21.983,80 | 15.000 |
| 514 02-8 | 331 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (einschl. Zuschüsse) | — | — | — | — |
| 517 01-9 | 332 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.* | 38.361,30 | — | 38.361,30 | 31.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | 2.994,75 | — | |
| — | 4.000,00 | 9.028,50 | — | |
| — | 17.000,00 | –7.343,63 | — | |
| — | 120.000,00 | 22.615,47 | — | |
| — | — | 24.534,69 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 3.000,00 | 1.416,00 | — | |
| 178.835,75 | 178.835,75 | 121.495,27 | — | |
| (—) | (70.000,00) | (30.000,00) | (—) | |
| — | 70.000,00 | 30.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 12.000,00 | –7.852,50 | — | |
| — | 1.205.000,00 | –1.080.017,49 | — | 422 01:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | 15.000,00 | –12.215,92 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 999.031,05 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 20.000,00 | –9.522,72 | — | |
| — | 15.000,00 | 6.983,80 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 31.000,00 | 7.361,30 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 01-5 | 332 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.* | 17.544,82 | — | 17.544,82 | 18.000 |
| 518 02-3 | 332 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.* | — | — | — | 2.000 |
| 525 01-1 | 332 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.* | 2.571,26 | — | 2.571,26 | 4.000 |
| 526 02-6 | 332 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.* | — | — | — | — |
| 527 01-4 | 332 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.* | 4.792,35 | — | 4.792,35 | 6.000 |
| 546 01-9 | 332 | Sonstige Ausgaben<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.* | 48,80 | — | 48,80 | — |
| 546 09-4 | 332 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 811 01-4 | 332 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | — | — | — | — |
| 981 11-4 | 891 | Abführung an 13 21 - 381 15 | 451.887,82 | — | 451.887,82 | 390.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61** | | **Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen**<br>*Übertragbar.*<br>**** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* | (442.200,80) | (370.750,88) | (812.951,68) | (594.000) |
| 429 61-6 | 332 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 517 61-2 | 332 | Grundbesitzabgaben | 38.875,37 | 9.000,00 | 47.875,37 | 35.000 |
| 519 61-5 | 332 | Maßnahmen auf landeseigenen Flächen | 36.392,47 | 39.176,80 | 75.569,27 | 115.000 |
| 547 61-9 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 75.998,39 | 151.436,33 | 227.434,72 | 189.000 |
| 633 61-2 | 332 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 100,00 | 5.878,60 | 5.978,60 | 25.000 |
| 761 61-0 | 332 | Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen | — | — | — | — |
| 812 61-4 | 332 | Erwerb von Geräten für Fachaufgaben | 22.672,63 | 31.150,94 | 53.823,57 | — |
| 821 61-3 | 332 | Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 und 823 | — | — | — | — |
| 822 61-0 | 332 | Erwerb von unbebauten Grundstücken | 268.161,94 | 134.108,21 | 402.270,15 | 230.000 |
| **TGr. 62** | | **Informations- und Öffentlichkeitsmaßnahmen**<br>*Übertragbar.*<br>**** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* | (340.251,44) | (47.670,31) | (387.921,75) | (380.000) |
| 429 62-4 | 332 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 531 62-3 | 332 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation | 11.123,09 | 11.776,22 | 22.899,31 | 16.000 |
| 547 62-7 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 88.128,35 | 35.894,09 | 124.022,44 | 96.000 |
| 684 62-4 | 332 | Zuschüsse zur Unterhaltung von Informationseinrichtungen und zu anderen Zwecken an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 241.000,00 | — | 241.000,00 | 268.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | –455,18 | — | |
| — | 2.000,00 | –2.000,00 | — | |
| — | 4.000,00 | –1.428,74 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 6.000,00 | –1.207,65 | — | |
| — | — | 48,80 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 390.000,00 | 61.887,82 | 61.887,82 | 981 11:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| (261.049,14) | (855.049,14) | (–42.097,46) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 35.000,00 | 12.875,37 | — | |
| 33.679,43 | 148.679,43 | –73.110,16 | — | |
| 50.176,15 | 239.176,15 | –11.741,43 | — | |
| — | 25.000,00 | –19.021,40 | — | |
| — | — | — | — | |
| 53.823,57 | 53.823,57 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 123.369,99 | 353.369,99 | 48.900,16 | — | |
| (49.601,72) | (429.601,72) | (–41.679,97) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 1.182,14 | 17.182,14 | 5.717,17 | — | |
| 48.419,58 | 144.419,58 | –20.397,14 | — | |
| — | 268.000,00 | –27.000,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63.* | (27.172,70) | (132.298,48) | (159.471,18) | (70.000) |
| 429 63-2 | 332 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 24.754,46 | — | 24.754,46 | 54.000 |
| 547 63-5 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 2.418,24 | 132.298,48 | 134.716,72 | 16.000 |
| **TGr. 66** | | **Finanzierung von mit Mitteln der EU geförderten Projekten**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 66.* | (121.495,64) | (—) | (121.495,64) | (—) |
| 429 66-7 | 332 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 519 66-6 | 332 | Maßnahmen auf landeseigenen Flächen | — | — | — | — |
| 547 66-0 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 121.495,64 | — | 121.495,64 | — |
| 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**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 124 67.* | (3.685,00) | (20.849,69) | (24.534,69) | (—) |
| 519 67-4 | 332 | Maßnahmen auf landeseigenen Flächen | 3.685,00 | 20.849,69 | 24.534,69 | — |
| 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**<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1501 - Ausgabetitelgruppe 98/99.* | (12.903,22) | (—) | (12.903,22) | (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 | 3.089,81 | — | 3.089,81 | 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) | 7.322,68 | — | 7.322,68 | 9.000 |
| 538 99-7 | 332 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 2.490,73 | — | 2.490,73 | — |
| 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 |
| (59.471,18) | (129.471,18) | (30.000,00) | (—) | |
| — | 54.000,00 | –29.245,54 | — | |
| 59.471,18 | 75.471,18 | 59.245,54 | — | |
| (—) | (—) | (121.495,64) | (0,37) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 121.495,64 | 0,37 | 547 66:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (24.534,69) | (—) | |
| — | — | 24.534,69 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (15.000,00) | (–2.096,78) | (—) | |
| — | 2.000,00 | –2.000,00 | — | |
| — | 4.000,00 | –910,19 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 9.000,00 | –1.677,32 | — | |
| — | — | 2.490,73 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 194.829,78 | — | 194.829,78 | 143.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 219.773,53 | 184.973,49 | 404.747,02 | 73.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 414.603,31 | 184.973,49 | 599.576,80 | 216.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 1.155.699,60 | — | 1.155.699,60 | 1.286.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 486.799,38 | 400.431,61 | 887.230,99 | 578.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 241.100,00 | 5.878,60 | 246.978,60 | 293.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | — | — | — | — |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 290.834,57 | 165.259,15 | 456.093,72 | 230.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 451.887,82 | — | 451.887,82 | 390.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 2.626.321,37 | 571.569,36 | 3.197.890,73 | 2.777.000 |
| | | **Zuschuss** | 2.211.718,06 | 386.595,87 | 2.598.313,93 | 2.561.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | 51.829,78 | — | |
| 178.835,75 | 251.835,75 | 152.911,27 | — | |
| 178.835,75 | 394.835,75 | 204.741,05 | — | |
| — | 1.286.000,00 | –130.300,40 | — | |
| 192.928,48 | 770.928,48 | 116.302,51 | 0,37 | |
| — | 293.000,00 | –46.021,40 | — | |
| — | — | — | — | |
| 177.193,56 | 407.193,56 | 48.900,16 | — | |
| — | 390.000,00 | 61.887,82 | 61.887,82 | |
| 370.122,04 | 3.147.122,04 | 50.768,69 | 61.888,19 | |
| 191.286,29 | 2.752.286,29 | –153.972,36 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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<br>*Vgl. K-Vermerk zu 1502-633 04, 1502- Ausgabetitelgruppe 69, 1502- Ausgabetitelgruppe 70, 547 11, 631 11, 632 11, 632 12, 919 10, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, 981 16, 981 17, Ausgabetitelgruppe 72, Ausgabetitelgruppe 73, Ausgabetitelgruppe 74/75, Ausgabetitelgruppe 76, Ausgabetitelgruppe 84, Ausgabetitelgruppe 85, Ausgabetitelgruppe 95/96, Ausgabetitelgruppe 97 und 1555-682 11.*<br>**** 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.* | 27.179.465,75 | — | 27.179.465,75 | 30.000.000 |
| 119 01-7 | 611 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | — | — | 10.000 |
| 119 11-4 | 623 | Einnahmen aus Finanzierungen der Abwasserabgabe<br>*Vgl. K-Vermerk zu 1502-633 04, 1502- Ausgabetitelgruppe 69, 1502- Ausgabetitelgruppe 70, 547 11, 631 11, 632 11, 632 12, 919 10, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, 981 16, 981 17, Ausgabetitelgruppe 72, Ausgabetitelgruppe 73, Ausgabetitelgruppe 74/75, Ausgabetitelgruppe 76, Ausgabetitelgruppe 84, Ausgabetitelgruppe 85, Ausgabetitelgruppe 95/96, Ausgabetitelgruppe 97 und 1555-682 11.* | — | — | — | — |
| 232 11-5 | 623 | Erstattungen anderer Länder im Rahmen von Maßnahmen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie<br>*Vgl. K-Vermerk zu 1502-633 04, 1502- Ausgabetitelgruppe 69, 1502- Ausgabetitelgruppe 70, 547 11, 631 11, 632 11, 632 12, 919 10, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, 981 16, 981 17, Ausgabetitelgruppe 72, Ausgabetitelgruppe 73, Ausgabetitelgruppe 74/75, Ausgabetitelgruppe 76, Ausgabetitelgruppe 84, Ausgabetitelgruppe 85, Ausgabetitelgruppe 95/96, Ausgabetitelgruppe 97 und 1555-682 11.* | 102.000,00 | — | 102.000,00 | 114.000 |
| 281 84-1 | 332 | Erstattungen für die Bekämpfung von Öl- und chemischen Verunreinigungen im Küstengebiet<br>*Vgl. K-Vermerk zu 1502-633 04, 1502- Ausgabetitelgruppe 69, 1502- Ausgabetitelgruppe 70, 547 11, 631 11, 632 11, 632 12, 919 10, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, 981 16, 981 17, Ausgabetitelgruppe 72, Ausgabetitelgruppe 73, Ausgabetitelgruppe 74/75, Ausgabetitelgruppe 76, Ausgabetitelgruppe 84, Ausgabetitelgruppe 85, Ausgabetitelgruppe 95/96, Ausgabetitelgruppe 97 und 1555-682 11.* | — | — | — | — |
| 359 01-8 | 851 | Zuführung von 61 52 - 919 10 (Rücklage für Maßnahmen nach § 13 Abwasserabgabengesetz)<br>*Vgl. K-Vermerk zu 1502-633 04, 1502- Ausgabetitelgruppe 69, 1502- Ausgabetitelgruppe 70, 547 11, 631 11, 632 11, 632 12, 919 10, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, 981 16, 981 17, Ausgabetitelgruppe 72, Ausgabetitelgruppe 73, Ausgabetitelgruppe 74/75, Ausgabetitelgruppe 76, Ausgabetitelgruppe 84, Ausgabetitelgruppe 85, Ausgabetitelgruppe 95/96, Ausgabetitelgruppe 97 und 1555-682 11.* | 9.042.000,00 | — | 9.042.000,00 | 9.042.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | –2.820.534,25 | — | |
| — | 10.000,00 | –10.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 114.000,00 | –12.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 9.042.000,00 | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 78** | | **Geschäftsstelle Meeresschutz des Bund-Länderausschusses Nord- und Ostsee**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 78.* | (760.000,00) | (—) | (760.000,00) | (783.000) |
| 231 78-0 | 623 | Erstattungen des Bundes für die Geschäftsstelle Meeresschutz | 380.000,00 | — | 380.000,00 | 389.000 |
| 232 78-6 | 623 | Erstattungen anderer Länder für die Geschäftsstelle Meeresschutz | 243.200,00 | — | 243.200,00 | 254.000 |
| 381 78-1 | 891 | Zuführung von 15 52 - 981 16 zur Finanzierung des nds. Anteils an den jährlichen Ausgaben der Geschäftsstelle | 136.800,00 | — | 136.800,00 | 140.000 |
| **TGr. 82** | | **Havariekommando Fachbereich III "Schadstoffunfallbekämpfung Küste"**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82/83.* | (809.805,16) | (—) | (809.805,16) | (1.141.000) |
| 232 82-4 | 611 | Erstattungen für die Unterhaltung des Fachbereichs III des Havariekommandos | 518.275,29 | — | 518.275,29 | 755.000 |
| 381 82-0 | 891 | Zuführung von 15 52 - 981 12 zur Finanzierung des nds. Anteils an den jährlichen Ausgaben des Havariekommandos | 291.529,87 | — | 291.529,87 | 386.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 546 09-8 | 623 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 547 11-6 | 623 | Sächliche Verwaltungsausgaben für die Bewirtschaftungsplanung EG-WRRL<br>*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.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.* | 448.941,79 | — | 448.941,79 | 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<br>*Übertragbar.*<br>*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.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.* | 8.581,45 | — | 8.581,45 | 12.000 |
| 632 11-3 | 332 | Erstattung an das Land Nordrhein-Westfalen für den Bilgenentwässerungsverband<br>*Übertragbar.*<br>*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.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.* | 33.522,32 | — | 33.522,32 | 45.000 |
| 632 12-1 | 332 | Verwaltungsausgaben für die Flussgebietsgemeinschaften Elbe und Rhein und die Koordinierung von Monitoringaufgaben im Bereich der Tideelbe<br>*Übertragbar.*<br>*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.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.* | 371.162,51 | — | 371.162,51 | 241.000 |
| 686 11-6 | 623 | Zuschuss an die Kommunale Umweltaktion eV für die Wasserrahmenrichtlinieninfobörse<br>*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 |
| (—) | (783.000,00) | (–23.000,00) | (—) | |
| — | 389.000,00 | –9.000,00 | — | |
| — | 254.000,00 | –10.800,00 | — | |
| — | 140.000,00 | –3.200,00 | — | |
| (—) | (1.141.000,00) | (–331.194,84) | (—) | |
| — | 755.000,00 | –236.724,71 | — | |
| — | 386.000,00 | –94.470,13 | — | |
| — | — | — | — | |
| 237.403,17 | 1.537.403,17 | –1.088.461,38 | — | |
| — | 12.000,00 | –3.418,55 | — | |
| — | 45.000,00 | –11.477,68 | — | |
| 164.630,19 | 405.630,19 | –34.467,68 | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 919 10-2 | 851 | Abführungen an 61 52 - 359 10 (Rücklage für Maßnahmen nach § 13 Abwasserabgabengesetz)<br>*Übertragbar.*<br>*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.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.* | 13.700.648,54 | — | 13.700.648,54 | — |
| 981 12-6 | 891 | Abführung an 15 52 - 381 82 zur Finanzierung des nds. Anteils an den jährlichen Ausgaben des Havariekommandos<br>*Übertragbar.*<br>*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.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.* | 291.529,87 | — | 291.529,87 | 386.000 |
| 981 13-4 | 891 | Abführung an 15 55 - 381 14 für den Landesanteil an den Ausgaben der FGG Weser und FGG Ems<br>*Übertragbar.*<br>*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.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.* | — | — | — | 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<br>*Übertragbar.*<br>*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.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.* | 222.716,00 | — | 222.716,00 | 232.000 |
| 981 15-0 | 891 | Abführung an 15 55 - 381 11 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Abwasserabgabe<br>*Übertragbar.*<br>*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.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.* | 299.188,09 | — | 299.188,09 | 300.000 |
| 981 16-9 | 891 | Abführung an 15 52 - 381 78 zur Finanzierung des Nds. Anteils an der Geschäftsstelle Meeresschutz<br>*Übertragbar.*<br>*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.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.* | 136.800,00 | — | 136.800,00 | 140.000 |
| 981 17-7 | 891 | Abführung an 15 55 - 381 20 für Sachkosten Personal<br>*Übertragbar.*<br>*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.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.* | — | — | — | 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 |
| — | — | 13.700.648,54 | — | |
| — | 386.000,00 | –94.470,13 | — | |
| — | 280.000,00 | –280.000,00 | — | |
| — | 232.000,00 | –9.284,00 | — | |
| — | 300.000,00 | –811,91 | — | |
| — | 140.000,00 | –3.200,00 | — | |
| — | 540.000,00 | –540.000,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 72** | | **Maßnahmenprogramm zur Fließgewässerentwicklung**<br>*Übertragbar.*<br>*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.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.*<br>**** 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.* | (3.075.007,83) | (—) | (3.075.007,83) | (7.784.000) |
| 429 72-5 | 623 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 92.708,23 | — | 92.708,23 | 80.000 |
| 637 72-7 | 623 | Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige | 744.447,01 | — | 744.447,01 | 1.040.000 |
| 682 72-2 | 623 | Erstattungen an den NLWKN | 190.894,89 | — | 190.894,89 | 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 | 273.189,10 | — | 273.189,10 | 250.000 |
| 761 72-0 | 623 | Landeseigene Tiefbaumaßnahmen | 133.340,08 | — | 133.340,08 | 2.250.000 |
| 883 72-8 | 623 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 304.250,10 | — | 304.250,10 | 1.010.000 |
| 893 72-3 | 623 | Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige | 836.178,42 | — | 836.178,42 | 2.004.000 |
| 981 72-0 | 891 | Abführung an 15 55 - 381 13 für Personalausgaben im NLWKN im Zusammenhang mit der Umsetzung der Maßnahmenprogramme | 500.000,00 | — | 500.000,00 | 510.000 |
| **TGr. 73** | | **Maßnahmenprogramm zur Seenentwicklung**<br>*Übertragbar.*<br>*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.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.*<br>**** 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.* | (496.851,45) | (—) | (496.851,45) | (2.200.000) |
| 682 73-0 | 623 | Erstattungen an den NLWKN | 117.944,38 | — | 117.944,38 | 200.000 |
| 683 73-7 | 623 | Zuschüsse für Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässergüte | 350.000,00 | — | 350.000,00 | 1.000.000 |
| 761 73-8 | 623 | Landeseigene Tiefbaumaßnahmen | — | — | — | 400.000 |
| 883 73-6 | 623 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 28.951,10 | — | 28.951,10 | 300.000 |
| 893 73-1 | 623 | Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige | –44,03 | — | –44,03 | 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 |
| (10.939.402,27) | (18.723.402,27) | (–15.648.394,44) | (—) | |
| — | 80.000,00 | 12.708,23 | — | |
| 1.403.914,28 | 2.443.914,28 | –1.699.467,27 | — | |
| 559.097,00 | 1.199.097,00 | –1.008.202,11 | — | |
| — | — | — | — | |
| 408.536,80 | 658.536,80 | –385.347,70 | — | |
| 3.638.322,61 | 5.888.322,61 | –5.754.982,53 | — | |
| 1.834.273,16 | 2.844.273,16 | –2.540.023,06 | — | |
| 3.095.258,42 | 5.099.258,42 | –4.263.080,00 | — | |
| — | 510.000,00 | –10.000,00 | — | |
| (897.903,73) | (3.097.903,73) | (–2.601.052,28) | (—) | |
| 78.181,00 | 278.181,00 | –160.236,62 | — | |
| 26.973,49 | 1.026.973,49 | –676.973,49 | — | |
| 318.394,97 | 718.394,97 | –718.394,97 | — | |
| 419.960,92 | 719.960,92 | –691.009,82 | — | |
| 54.393,35 | 354.393,35 | –354.437,38 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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. 74/75** | | **Umsetzung der EG-Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (EG-MSRL)**<br>*Übertragbar.*<br>*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.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.* | (1.072.509,84) | (—) | (1.072.509,84) | (1.630.000) |
| 429 74-1 | 623 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 547 74-4 | 623 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 617.295,16 | — | 617.295,16 | 698.000 |
| 682 74-9 | 623 | Erstattungen an den NLWKN | 295.214,68 | — | 295.214,68 | 600.000 |
| 981 74-6 | 891 | Abführung an 15 55 - 381 15 für Personal EG-Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie | 160.000,00 | — | 160.000,00 | 160.000 |
| 981 75-4 | 891 | Abführung an 15 25 - 381 11 für Personal EG-Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie | — | — | — | 172.000 |
| **TGr. 76** | | **Maßnahmenprogramm Übergangs- und Küstengewässer**<br>*Übertragbar.*<br>*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.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.*<br>**** 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.* | (74.157,35) | (—) | (74.157,35) | (700.000) |
| 761 76-2 | 623 | Landeseigene Tiefbaumaßnahmen | 74.157,35 | — | 74.157,35 | 305.000 |
| 883 76-0 | 623 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | 170.000 |
| 893 76-6 | 623 | Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige | — | — | — | 225.000 |
| **TGr. 78** | | **Geschäftsstelle Meeresschutz des Bund-Länderausschusses Nord- und Ostsee**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 78.* | (992.760,96) | (279.457,45) | (1.272.218,41) | (783.000) |
| 429 78-4 | 623 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 249.849,97 | 279.457,45 | 529.307,42 | 294.000 |
| 547 78-7 | 623 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 515.545,34 | — | 515.545,34 | 331.000 |
| 632 78-4 | 623 | Erstattungen an Länder | 128.101,27 | — | 128.101,27 | 65.000 |
| 981 78-9 | 891 | Abführung an 15 01 - 381 13 für Personalausgaben der Bediensteten der Geschäftsstelle im MU | 99.264,38 | — | 99.264,38 | 93.000 |
| **TGr. 82/83** | | **Havariekommando Fachbereich III "Schadstoffunfallbekämpfung Küste"**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 82.* | (743.625,30) | (351.790,88) | (1.095.416,18) | (1.141.000) |
| 429 82-2 | 611 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 464.278,43 | 351.790,88 | 816.069,31 | 524.000 |
| 459 82-9 | 611 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 1.344,29 | — | 1.344,29 | 1.000 |
| 547 82-5 | 611 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 183.829,52 | — | 183.829,52 | 509.000 |
| 981 83-5 | 891 | Abführung an 15 01 - 381 12 für Personalausgaben der Beamten des Havariekommandos | 94.173,06 | — | 94.173,06 | 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 |
| (1.445.530,06) | (3.075.530,06) | (–2.003.020,22) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 845.530,06 | 1.543.530,06 | –926.234,90 | — | |
| 600.000,00 | 1.200.000,00 | –904.785,32 | — | |
| — | 160.000,00 | — | — | |
| — | 172.000,00 | –172.000,00 | — | |
| (96.456,48) | (796.456,48) | (–722.299,13) | (—) | |
| 96.456,48 | 401.456,48 | –327.299,13 | — | |
| — | 170.000,00 | –170.000,00 | — | |
| — | 225.000,00 | –225.000,00 | — | |
| (512.218,41) | (1.295.218,41) | (–23.000,00) | (—) | |
| — | 294.000,00 | 235.307,42 | — | |
| — | 331.000,00 | 184.545,34 | — | |
| 512.218,41 | 577.218,41 | –449.117,14 | — | |
| — | 93.000,00 | 6.264,38 | — | |
| (285.611,02) | (1.426.611,02) | (–331.194,84) | (—) | |
| — | 524.000,00 | 292.069,31 | — | |
| — | 1.000,00 | 344,29 | — | |
| 285.611,02 | 794.611,02 | –610.781,50 | — | |
| — | 107.000,00 | –12.826,94 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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. 84** | | **Bekämpfung von Öl- und chemischen Verunreinigungen im Küstengebiet**<br>*Übertragbar.*<br>*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.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.* | (3.021.260,88) | (—) | (3.021.260,88) | (3.500.000) |
| 547 84-1 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 632 84-9 | 332 | Erstattungen an Länder | 1.789.651,22 | — | 1.789.651,22 | 2.200.000 |
| 882 84-5 | 332 | Erstattungen an Länder für Investitionen | 1.231.609,66 | — | 1.231.609,66 | 1.300.000 |
| **TGr. 85** | | **Schadstoffunfallbekämpfung in Küstenhäfen**<br>*Übertragbar.*<br>*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.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.* | (359.030,81) | (—) | (359.030,81) | (1.823.000) |
| 429 85-7 | 332 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 323.000,00 | — | 323.000,00 | 323.000 |
| 682 85-4 | 332 | Erstattungen an den NLWKN | 15.960,77 | — | 15.960,77 | 500.000 |
| 891 85-2 | 332 | Erstattungen an den NLWKN für Investitionen | 20.070,04 | — | 20.070,04 | 1.000.000 |
| **TGr. 95/96** | | **Verrechnungen nach § 10 Abs. 3 AbwAG und sonstige Verwendungszwecke nach § 13 AbwAG**<br>*Übertragbar.*<br>*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.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.* | (1.906.520,73) | (—) | (1.906.520,73) | (7.546.000) |
| 632 95-4 | 623 | Zuweisungen an Länder | 169.270,61 | — | 169.270,61 | 196.000 |
| 633 95-0 | 623 | Erstattungen an Gemeinden (GV) gemäß § 10 Abs. 3 AbwAG | 1.191.146,62 | — | 1.191.146,62 | 3.900.000 |
| 633 96-9 | 623 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) zur Abgeltung des Verwaltungsaufwands | — | — | — | 400.000 |
| 671 95-0 | 623 | Erstattungen an Sonstige gemäß § 10 Abs. 3 AbwAG | 154.937,00 | — | 154.937,00 | 2.607.000 |
| 685 95-0 | 623 | Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung gem. § 13 AbwAG | 391.166,50 | — | 391.166,50 | 398.000 |
| 685 96-9 | 623 | Zuschüsse an Sonstige | — | — | — | 45.000 |
| 686 95-7 | 623 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | — | — | — | — |
| **TGr. 97** | | **Eliminierung von Spurenstoffen**<br>*Übertragbar.*<br>*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.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.* | (—) | (—) | (—) | (1.000.000) |
| 883 97-3 | 645 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | 1.000.000 |
| 892 97-2 | 645 | Zuschüsse für Investitionen an private 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 |
| (—) | (3.500.000,00) | (–478.739,12) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 2.200.000,00 | –410.348,78 | — | |
| — | 1.300.000,00 | –68.390,34 | — | |
| (—) | (1.823.000,00) | (–1.463.969,19) | (—) | |
| — | 323.000,00 | — | — | |
| — | 500.000,00 | –484.039,23 | — | |
| — | 1.000.000,00 | –979.929,96 | — | |
| (64.406,46) | (7.610.406,46) | (–5.703.885,73) | (—) | |
| — | 196.000,00 | –26.729,39 | — | |
| — | 3.900.000,00 | –2.708.853,38 | — | |
| — | 400.000,00 | –400.000,00 | — | |
| — | 2.607.000,00 | –2.452.063,00 | — | |
| 42.006,46 | 440.006,46 | –48.839,96 | — | |
| — | 45.000,00 | –45.000,00 | — | |
| 22.400,00 | 22.400,00 | –22.400,00 | — | |
| (—) | (1.000.000,00) | (–1.000.000,00) | (—) | |
| — | 1.000.000,00 | –1.000.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| | | **Abschluss Kapitel 1552** | | | | |
| | | 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel | 27.179.465,75 | — | 27.179.465,75 | 30.000.000 |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | — | — | — | 10.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.243.475,29 | — | 1.243.475,29 | 1.512.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 9.470.329,87 | — | 9.470.329,87 | 9.568.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 37.893.270,91 | — | 37.893.270,91 | 41.090.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 1.131.180,92 | 631.248,33 | 1.762.429,25 | 1.222.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 1.765.611,81 | — | 1.765.611,81 | 2.838.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 6.225.190,33 | — | 6.225.190,33 | 14.339.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | 207.497,43 | — | 207.497,43 | 2.955.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 2.421.015,29 | — | 2.421.015,29 | 7.309.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 15.504.319,94 | — | 15.504.319,94 | 2.920.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 27.254.815,72 | 631.248,33 | 27.886.064,05 | 31.583.000 |
| | | **Zuschuss** | — | 631.248,33 | — | — |
| | | **Überschuss** | 10.638.455,19 | — | 10.007.206,86 | 9.507.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | –2.820.534,25 | — | |
| — | 10.000,00 | –10.000,00 | — | |
| — | 1.512.000,00 | –268.524,71 | — | |
| — | 9.568.000,00 | –97.670,13 | — | |
| — | 41.090.000,00 | –3.196.729,09 | — | |
| — | 1.222.000,00 | 540.429,25 | — | |
| 1.368.544,25 | 4.206.544,25 | –2.440.932,44 | — | |
| 3.817.957,63 | 18.156.957,63 | –11.931.767,30 | — | |
| 4.053.174,06 | 7.008.174,06 | –6.800.676,63 | — | |
| 5.403.885,85 | 12.712.885,85 | –10.291.870,56 | — | |
| — | 2.920.000,00 | 12.584.319,94 | — | |
| 14.643.561,79 | 46.226.561,79 | –18.340.497,74 | — | |
| 14.643.561,79 | 5.136.561,79 | — | | |
| — | — | 15.143.768,65 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 269.287,11 | — | 269.287,11 | 5.000 |
| 119 09-0 | 623 | Rückzahlungen im Rahmen der GA (Beteiligungsverhältnis 60 : 40)<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen auch nach Abschluss der Bücher abgesetzt werden.* | 139.339,12 | — | 139.339,12 | 20.000 |
| 119 11-1 | 625 | Rückzahlungen im Rahmen der GA (Beteiligungsverhältnis 70 : 30)<br>**** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen auch nach Abschluss der Bücher abgesetzt werden.* | 58.751,75 | — | 58.751,75 | 150.000 |
| 232 63-5 | 623 | Erstattungen anderer Länder für das Hochwasservorhersagesystem<br>*Vgl. K-Vermerk zu 1520-683 13, 1520-683 14, 1520-683 17, 1520- Ausgabetitelgruppe 62, 1520- Ausgabetitelgruppe 63, 1520- Ausgabetitelgruppe 64, 1520- Ausgabetitelgruppe 65, 1520- Ausgabetitelgruppe 67/70, 1520- Ausgabetitelgruppe 68, 1520- Ausgabetitelgruppe 78, 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, 1556-891 11, 1556-919 10, 1556-919 11, 1556-981 11, 1556-981 12, 1556-981 13, 1556-981 14, 1556-981 15, 1556-981 16, 1556-981 17, 1556- Ausgabetitelgruppe 70/71, 1556- Ausgabetitelgruppe 80/81/82, 1556- Ausgabetitelgruppe 83 und 1556- Ausgabetitelgruppe 86.* | 131.824,56 | — | 131.824,56 | 50.000 |
| 331 61-7 | 623 | Zuweisungen des Bundes für den Hochwasserschutz im Binnenland - Rahmenplan der GA | 2.891.614,60 | — | 2.891.614,60 | 3.964.000 |
| 331 62-5 | 623 | Zuweisungen des Bundes für den Hochwasserschutz im Binnenland - Sonderrahmenplan der GA 'Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes' | 3.000.000,00 | — | 3.000.000,00 | 3.000.000 |
| 331 81-1 | 625 | Zuweisungen des Bundes für den Küstenschutz | 40.940.500,00 | — | 40.940.500,00 | 43.120.000 |
| 381 10-0 | 891 | Zuführung von 15 56 - 981 14 | 12.303.000,00 | — | 12.303.000,00 | 12.303.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 86** | | **Behebung der vom Hochwasser 2013 verursachten Schäden**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 86.* | (2.204.533,27) | (—) | (2.204.533,27) | (—) |
| 234 86-7 | 623 | Sonstige Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds | — | — | — | — |
| 334 86-1 | 623 | Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds für Investitionen | 2.204.533,27 | — | 2.204.533,27 | — |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 531 01-2 | 623 | Veröffentlichungen und Dokumentationen | — | — | — | 1.000 |
| 546 09-5 | 623 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 631 11-4 | 625 | Erstattungen an den Bund für Forschung im Küsteningenieurwesen | 8.591,00 | — | 8.591,00 | 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 | 264.287,11 | — | |
| — | 20.000,00 | 119.339,12 | — | |
| — | 150.000,00 | –91.248,25 | — | |
| — | 50.000,00 | 81.824,56 | — | |
| — | 3.964.000,00 | –1.072.385,40 | — | |
| — | 3.000.000,00 | — | — | |
| — | 43.120.000,00 | –2.179.500,00 | — | |
| — | 12.303.000,00 | — | — | |
| (—) | (—) | (2.204.533,27) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 2.204.533,27 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 13.000,00 | –4.409,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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**<br>*Übertragbar.*<br>**** 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.*<br>*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.* | (3.235.923,44) | (—) | (3.235.923,44) | (6.607.000) |
| 761 61-1 | 623 | Landeseigene Tiefbaumaßnahmen<br>**** 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.*<br>*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.*<br>*Bei diesen Maßnahmen entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 Abs. 3 LHO, wenn sie im Einzelnachweis dargestellt werden.*<br>*Das MU darf im Bedarfsfall mit Einwilligung des MF im Rahmen der hier insgesamt veranschlagten Ausgaben zusätzlich nicht veranschlagte Tiefbaumaßnahmen finanzieren.* | 559.214,37 | — | 559.214,37 | 2.529.000 |
| 883 61-0 | 623 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 1.651.259,82 | — | 1.651.259,82 | 1.600.000 |
| 893 61-5 | 623 | Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige | 1.025.449,25 | — | 1.025.449,25 | 2.478.000 |
| **TGr. 62** | | **Hochwasserschutz im Binnenland - Sonderrahmenplan der GA 'Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes'**<br>*Übertragbar.*<br>**** 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.*<br>*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.* | (858.053,09) | (—) | (858.053,09) | (5.000.000) |
| 631 62-9 | 623 | Zuschuss an die Bundesanstalt für Gewässerkunde | 90.000,00 | — | 90.000,00 | 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 |
| (—) | (6.607.000,00) | (–3.371.076,56) | (—) | |
| — | 2.529.000,00 | –1.969.785,63 | — | |
| — | 1.600.000,00 | 51.259,82 | — | |
| — | 2.478.000,00 | –1.452.550,75 | — | |
| (—) | (5.000.000,00) | (–4.141.946,91) | (—) | |
| — | 15.000,00 | 75.000,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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<br>**** 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.*<br>*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.*<br>*Bei diesen Maßnahmen entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 Abs. 3 LHO, wenn sie im Einzelnachweis dargestellt werden.*<br>*Das MU darf im Bedarfsfall mit Einwilligung des MF im Rahmen der hier insgesamt veranschlagten Ausgaben zusätzlich nicht veranschlagte Tiefbaumaßnahmen finanzieren.* | 468.053,09 | — | 468.053,09 | 2.485.000 |
| 883 62-8 | 623 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) | — | — | — | — |
| 893 62-3 | 623 | Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände | 300.000,00 | — | 300.000,00 | 2.500.000 |
| **TGr. 63/64** | | **Verwaltungsausgaben für das Hochwasserrisikomanagement in Niedersachsen**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 63, 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.* | (1.298.884,31) | (352.235,69) | (1.651.120,00) | (1.627.000) |
| 547 63-6 | 623 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben zur Umsetzung der Hochwasserrisikomanagementrichtlinie | 248.533,67 | — | 248.533,67 | 283.000 |
| 547 64-4 | 623 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die Feststellung von Überschwemmungsgebieten | — | — | — | 300.000 |
| 632 63-3 | 623 | Sonstige Zuweisungen an Länder | 5.080,63 | — | 5.080,63 | 27.000 |
| 682 63-0 | 623 | Erstattungen an den NLWKN | — | — | — | 220.000 |
| 686 63-6 | 623 | Zuschuss an die Kommunale Umweltaktion eV für die 'Kommunale Infobörse Hochwasservorsorge' | 495.270,01 | 352.235,69 | 847.505,70 | 175.000 |
| 981 64-6 | 891 | Abführung an 15 55 - 381 16 für Personal | 550.000,00 | — | 550.000,00 | 622.000 |
| **TGr. 65** | | **Förderung des Hochwasserschutzes im Binnenland - außerhalb der GA**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 1502-884 11.*<br>**** 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.* | (3.829.912,66) | (2.831.610,97) | (6.661.523,63) | (6.130.000) |
| 632 65-0 | 623 | Sonstige Zuweisungen an Länder | — | — | — | 217.000 |
| 682 65-7 | 623 | Erstattungen an den NLWKN | 283.392,31 | 2.831.610,97 | 3.115.003,28 | 285.000 |
| 686 65-2 | 623 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 393.086,46 | — | 393.086,46 | — |
| 761 65-4 | 623 | Landeseigene Tiefbaumaßnahmen | 48.214,66 | — | 48.214,66 | — |
| 883 65-2 | 623 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 2.720.173,70 | — | 2.720.173,70 | 4.386.000 |
| 893 65-8 | 623 | Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige | 385.045,53 | — | 385.045,53 | 1.242.000 |

| 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 |
| — | 2.485.000,00 | –2.016.946,91 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 2.500.000,00 | –2.200.000,00 | — | |
| (255.857,69) | (1.882.857,69) | (–231.737,69) | (—) | |
| — | 283.000,00 | –34.466,33 | — | |
| 78.622,00 | 378.622,00 | –378.622,00 | — | |
| — | 27.000,00 | –21.919,37 | — | |
| — | 220.000,00 | –220.000,00 | — | |
| 177.235,69 | 352.235,69 | 495.270,01 | — | |
| — | 622.000,00 | –72.000,00 | — | |
| (1.877.404,94) | (8.007.404,94) | (–1.345.881,31) | (—) | |
| — | 217.000,00 | –217.000,00 | — | |
| — | 285.000,00 | 2.830.003,28 | — | |
| 393.086,46 | 393.086,46 | — | — | |
| 616.549,13 | 616.549,13 | –568.334,47 | — | |
| 314.964,01 | 4.700.964,01 | –1.980.790,31 | — | |
| 552.805,34 | 1.794.805,34 | –1.409.759,81 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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**<br>*Übertragbar.*<br>**** 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.*<br>*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.* | (63.209.732,86) | (—) | (63.209.732,86) | (61.600.000) |
| 761 81-6 | 625 | Landeseigene Tiefbaumaßnahmen<br>**** 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.*<br>*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.*<br>*Bei diesen Maßnahmen entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 Abs. 3 LHO, wenn sie im Einzelnachweis dargestellt werden.*<br>*Das MU darf im Bedarfsfall mit Einwilligung des MF im Rahmen der hier insgesamt veranschlagten Ausgaben zusätzlich nicht veranschlagte Tiefbaumaßnahmen finanzieren.* | 29.008.926,43 | — | 29.008.926,43 | 23.000.000 |
| 893 81-0 | 625 | Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige | 34.200.806,43 | — | 34.200.806,43 | 38.600.000 |
| **TGr. 86** | | **Behebung der vom Hochwasser 2013 verursachten Schäden**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 86.*<br>**** 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.* | (2.204.533,27) | (—) | (2.204.533,27) | (—) |
| 637 86-4 | 623 | Zuweisungen an Deichverbände (ländliche Infrastruktur außerhalb von Gemeinden) | — | — | — | — |
| 891 86-8 | 623 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen<br>**** Bei diesen Maßnahmen entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 Abs. 3 LHO, wenn sie im Einzelnachweis dargestellt werden.* | 310.081,82 | — | 310.081,82 | — |
| 893 86-0 | 623 | Zuweisungen für Investitionen an Deichverbände (ländliche Infrastruktur außerhalb von Gemeinden) | 1.894.451,45 | — | 1.894.451,45 | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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) | (1.609.732,86) | (1.609.732,86) | |
| — | 23.000.000,00 | 6.008.926,43 | 1.609.732,86 | 761 81:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 38.600.000,00 | –4.399.193,57 | — | |
| (—) | (—) | (2.204.533,27) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 310.081,82 | — | |
| — | — | 1.894.451,45 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 467.377,98 | — | 467.377,98 | 175.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 131.824,56 | — | 131.824,56 | 50.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 61.339.647,87 | — | 61.339.647,87 | 62.387.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 61.938.850,41 | — | 61.938.850,41 | 62.612.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 248.533,67 | — | 248.533,67 | 584.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 1.275.420,41 | 3.183.846,66 | 4.459.267,07 | 952.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | 30.084.408,55 | — | 30.084.408,55 | 28.014.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 42.487.268,00 | — | 42.487.268,00 | 50.806.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 550.000,00 | — | 550.000,00 | 622.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 74.645.630,63 | 3.183.846,66 | 77.829.477,29 | 80.978.000 |
| | | **Zuschuss** | 12.706.780,22 | 3.183.846,66 | 15.890.626,88 | 18.366.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | 292.377,98 | — | |
| — | 50.000,00 | 81.824,56 | — | |
| — | 62.387.000,00 | –1.047.352,13 | — | |
| — | 62.612.000,00 | –673.149,59 | — | |
| 78.622,00 | 662.622,00 | –414.088,33 | — | |
| 570.322,15 | 1.522.322,15 | 2.936.944,92 | — | |
| 616.549,13 | 28.630.549,13 | 1.453.859,42 | 1.609.732,86 | |
| 867.769,35 | 51.673.769,35 | –9.186.501,35 | — | |
| — | 622.000,00 | –72.000,00 | — | |
| 2.133.262,63 | 83.111.262,63 | –5.281.785,34 | 1.609.732,86 | |
| 2.133.262,63 | 20.499.262,63 | –4.608.635,75 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz**
**Kapitel 1555 Nds. 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 | 3.100.000,00 | — | 3.100.000,00 | 3.100.000 |
| 334 01-6 | 813 | Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen (5135 - 882 75)<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Vgl. K-Vermerk zu 891 10.* | 61.783,13 | — | 61.783,13 | — |
| 381 11-1 | 891 | Zuführung von 15 52 - 981 15 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Abwasserabgabe<br>*Vgl. K-Vermerk zu 682 10.* | 299.188,09 | — | 299.188,09 | 300.000 |
| 381 12-0 | 891 | Zuführung von 15 56 - 981 11 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Wasserentnahmegebühr<br>*Vgl. K-Vermerk zu 682 10.* | 1.726.622,32 | — | 1.726.622,32 | 1.794.000 |
| 381 13-8 | 891 | Zuführung von 15 52 - 981 72 für Personal (EG-WRRL Oberflächengewässer)<br>*Vgl. K-Vermerk zu 682 10.* | 500.000,00 | — | 500.000,00 | 510.000 |
| 381 14-6 | 891 | Zuführung von 15 52 - 981 13 für den Landesanteil an den Ausgaben der FGG Weser und FGG Ems<br>*Vgl. K-Vermerk zu 682 10.* | — | — | — | 280.000 |
| 381 15-4 | 891 | Zuführung von 15 52 - 981 74 für Personal (EG-Meeresstrategierahmenrichtlinie)<br>*Vgl. K-Vermerk zu 682 10.* | 160.000,00 | — | 160.000,00 | 160.000 |
| 381 16-2 | 891 | Zuführung von 15 54 - 981 64 für Personal (Hochwasserrisikomanagement)<br>*Vgl. K-Vermerk zu 682 10.* | 550.000,00 | — | 550.000,00 | 622.000 |
| 381 17-0 | 891 | Zuführung von 15 56 - 981 70 für Personal (EG-WRRL Grundwasser)<br>*Vgl. K-Vermerk zu 682 10.* | 600.000,00 | — | 600.000,00 | 674.000 |
| 381 18-9 | 891 | Zuführung von 15 56 - 981 16 für Personal (für Messfahrten, Gewässergütemodellierung und Invasive Arten)<br>*Vgl. K-Vermerk zu 682 10.* | — | — | — | 212.000 |
| 381 19-7 | 891 | Zuführung von 15 56 - 981 17 für Sachkosten Personal<br>*Vgl. K-Vermerk zu 682 10.* | — | — | — | 600.000 |
| 381 20-0 | 891 | Zuführung von 15 52 - 981 17 für Sachkosten Personal<br>*Vgl. K-Vermerk zu 682 10.* | — | — | — | 540.000 |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 682 10-3 | 623 | Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs<br>*Übertragbar.*<br>*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, 381 17, 381 18, 381 19 und 381 20.*<br>**** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* | 64.381.000,00 | — | 64.381.000,00 | 64.381.000 |

| 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 |
| | | | | **Kapitel 1555:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br><br>**1. Verbindliche Erläuterung**<br><br>**Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke sind verbindlich.** |
| — | — | — | — | |
| — | 3.100.000,00 | — | — | |
| — | — | 61.783,13 | — | |
| — | 300.000,00 | –811,91 | — | |
| — | 1.794.000,00 | –67.377,68 | — | |
| — | 510.000,00 | –10.000,00 | — | |
| — | 280.000,00 | –280.000,00 | — | |
| — | 160.000,00 | — | — | |
| — | 622.000,00 | –72.000,00 | — | |
| — | 674.000,00 | –74.000,00 | — | |
| — | 212.000,00 | –212.000,00 | — | |
| — | 600.000,00 | –600.000,00 | — | |
| — | 540.000,00 | –540.000,00 | — | |
| — | 64.381.000,00 | — | 1.856.198,59 | 682 10:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz**
**Kapitel 1555 Nds. 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 11-1 | 623 | Zuführungen für den Gewässerkundlichen Landesdienst des Landesbetriebs<br>*Übertragbar.*<br>*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.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.* | 7.077.000,00 | — | 7.077.000,00 | 7.077.000 |
| 682 12-0 | 623 | Zuführungen für den Betrieb und die Unterhaltung von landeseigenen Gewässern und Anlagen des Landesbetriebs aus WEG<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.* | 2.584.425,35 | — | 2.584.425,35 | 1.359.000 |
| 682 14-6 | 623 | Zuführung für laufende Zwecke des Landesbetriebs für Nutzungsentgelte, Landesunfallkasse und Versorgungszuschläge | 10.568.331,75 | — | 10.568.331,75 | 10.632.000 |
| 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 -<br>*HV aus Zentraler Haushaltsführung:*<br>*Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 334 01.* | 5.388.783,13 | — | 5.388.783,13 | 5.327.000 |
| 891 11-0 | 623 | Zuführungen für Baumaßnahmen des Landesbetriebs - außerhalb der GA -<br>**** 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.* | 5.981.000,00 | — | 5.981.000,00 | 5.981.000 |
| 891 13-6 | 623 | Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs aus der Wasserentnahmegebühr<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.* | 3.269.000,00 | — | 3.269.000,00 | 3.269.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 7.077.000,00 | — | — | |
| — | 1.359.000,00 | 1.225.425,35 | — | |
| — | 10.632.000,00 | –63.668,25 | — | |
| — | 5.791.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 5.327.000,00 | 61.783,13 | — | |
| — | 5.981.000,00 | — | — | |
| — | 3.269.000,00 | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz**
**Kapitel 1555 Nds. 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 |
| | | **Abschluss Kapitel 1555** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | — | — | — | — |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 3.100.000,00 | — | 3.100.000,00 | 3.100.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 3.897.593,54 | — | 3.897.593,54 | 5.692.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 6.997.593,54 | — | 6.997.593,54 | 8.792.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 90.401.757,10 | — | 90.401.757,10 | 89.240.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 14.638.783,13 | — | 14.638.783,13 | 14.577.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 105.040.540,23 | — | 105.040.540,23 | 103.817.000 |
| | | **Zuschuss** | 98.042.946,69 | — | 98.042.946,69 | 95.025.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)<br>EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)<br>EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)<br>EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | 3.100.000,00 | — | — | |
| — | 5.692.000,00 | –1.794.406,46 | — | |
| — | 8.792.000,00 | –1.794.406,46 | — | |
| — | 89.240.000,00 | 1.161.757,10 | 1.856.198,59 | |
| — | 14.577.000,00 | 61.783,13 | — | |
| — | 103.817.000,00 | 1.223.540,23 | 1.856.198,59 | |
| — | 95.025.000,00 | 3.017.946,69 | | |

**Anlage
zu Kapitel 1555**

# Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN)

**für das Geschäftsjahr 2022**

# Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

## A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2022

| | Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 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 | 40.478.000 | 25.597.931 | -14.880.069 |
| 1.5 | Fahrzeuge | 6.100.000 | 4.059.705 | -2.040.295 |
| 1.6 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.000.000 | 2.570.946 | -1.429.054 |
| Summe 1.: | | 50.578.000 | 32.228.582 | -18.349.418 |
| 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 | 400.000 | 238.633 | -161.367 |
| Summe 2.: | | 400.000 | 238.633 | -161.367 |
| 3. | Sonstiger Liquiditätsbedarf: | | | |
| 3.1 | Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben) | 8.200.000 | 18.101.452 | 9.901.452 |
| 3.2.1 | Zahlung von Verbindlichkeiten (Minderung des Bestandes an Verbindlichkeiten) | *8.000.000* | *8.088.276* | *88.276* |
| 3.2.2 | Inanspruchnahme von Rückstellungen | *0* | *9.432.930* | *9.432.930* |
| 3.2.3 | Bildung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten | *200.000* | *580.246* | *380.246* |
| 3.3 | Ablieferung an den Landeshaushalt | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Bildung von Rücklagen (nur bei Ist) | 0 | 0 | 0 |
| Summe 3.: | | 8.200.000 | 18.101.452 | 9.901.452 |
| 4. | Positiver Überleitungsbetrag: | 0 | 0 | 0 |
| Summe 4.: | | 0 | 0 | 0 |
| **Summe I.:** | | 59.178.000 | 50.568.667 | -8.609.333 |
| **II.** | **Deckungsmittel** | | | |
| 1. | Deckungsmittel: | | | |
| 1.1 | Jahresüberschuss laut Erfolgsplan | 0 | 354.953 | 354.953 |
| 1.2 | Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung | 8.000.000 | 25.684.805 | 17.684.805 |
| 1.2.1 | Zahlungseingang auf Forderungen | *0* | *25.576.643* | *25.576.643* |
| 1.2.2 | Zahlungseingang auf Forderungen Kapitel 1555 | *0* | *0* | *0* |
| 1.2.3 | Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens | *0* | *104.065* | *104.065* |
| 1.2.4 | Bildung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten | *0* | *4.097* | *4.097* |
| 1.3 | Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahren | 0 | 58.979.332 | 58.979.332 |
| 1.4 | Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten) | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen | 51.178.000 | 32.467.215 | -18.710.785 |
| 1.5.1 | Zuführungen für Investitionen aus dem Kapitel | *14.577.000* | *14.577.000* | *0* |
| 1.5.2 | Zuführungen für Investitionen aus anderen Kapiteln | *36.601.000* | *31.387.378* | *-5.213.622* |
| 1.5.3 | Saldo Rücklagenentwicklung | *0* | *-9.518.668* | *-9.518.668* |
| 1.5.4 | Korrekturposten Verwendung Zuführung Investitionen für Instandhaltung/Aufwand | *0* | *-3.978.495* | *-3.978.495* |
| Summe 1.: | | 59.178.000 | 117.486.305 | 58.308.305 |
| 2. | Negativer Überleitungsbetrag: | 0 | 2.484.522 | 2.484.522 |
| Summe 2.: | | 0 | 2.484.522 | 2.484.522 |
| **Summe II.:** | | 59.178.000 | 119.970.827 | 60.792.827 |
| **III.** | **Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag** (Summe II. ./. Summe I.) | 0 | 69.402.160 | 69.402.160 |
| **IV.** | **Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / auszugleichender Deckungsmittelfehlbetrag** (Summe III. ./. nicht ausgeglichene aus Vorjahren) | 0 | 69.402.160 | 69.402.160 |

# Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

## B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2022

| Positionsbezeichnung | | Soll 2022 EUR | Ist 2022 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---|---|---|---|
| **I.** | **Erträge** | | | |
| 1. | Zuführungen aus dem Landeshaushalt: | | | |
| 1.1 | Zuführungen für laufende Zwecke | 89.240.000 | 90.401.757 | 1.161.757 |
| 1.1.1 | aus dem Kapitel 1555 | *89.240.000* | *90.401.757* | *1.161.757* |
| 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. | Forderungen / Verbindlichkeiten Kapitel 1555 | *0* | *0* | *0* |
| 1.2.4. | Saldo Rücklagenentwicklung | *0* | *0* | *0* |
| Summe 1.: | | 89.240.000 | 90.401.757 | 1.161.757 |
| 2. | Umsatzerlöse: | 17.000.000 | 19.169.522 | 2.169.522 |
| 2.1 | eigene Umsatzerlöse | *13.000.000* | *10.667.631* | *-2.332.369* |
| 2.2 | Erlöse aus Zuführungen für Investitionen | *4.000.000* | *8.501.891* | *4.501.891* |
| Summe 2.: | | 17.000.000 | 19.169.522 | 2.169.522 |
| 3. | Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen: | 0 | 38.646 | 38.646 |
| Summe 3.: | | 0 | 38.646 | 38.646 |
| 4. | Andere aktivierte Eigenleistungen: | 4.500.000 | 4.163.190 | -336.810 |
| Summe 4.: | | 4.500.000 | 4.163.190 | -336.810 |
| 5. | Sonstige betriebliche Erträge: | | | |
| 5.1 | Mieterträge | 180.000 | 178.609 | -1.391 |
| 5.2 | Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 103.065 | 103.065 |
| 5.3 | Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen | 0 | 578.913 | 578.913 |
| 5.4 | Periodenfremde Erträge | 0 | 237.010 | 237.010 |
| 5.5 | Kostenersätze | 26.237.000 | 38.665.216 | 12.428.216 |
| 5.5.1 | von Dritten | *12.435.000* | *12.917.537* | *482.537* |
| 5.5.2 | aus Zuführungen für lfd. Zwecke aus anderen Kapiteln | *13.802.000* | *25.747.679* | *11.945.679* |
| 5.6 | Aufwandsminderung, Skonti | 50.000 | 55.747 | 5.747 |
| 5.7 | Erträge Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| 5.8 | Andere betriebliche Erträge | 35.465.830 | 28.771.536 | -6.694.294 |
| 5.8.1 | Erträge aufgrund Veränderung Anlagevermögen | *34.915.830* | *27.024.842* | *-7.890.988* |
| 5.8.2 | übrige betriebliche Erträge | *550.000* | *1.746.694* | *1.196.694* |
| Summe 5.: | | 61.932.830 | 68.590.096 | 6.657.266 |
| 6. | Zinserträge und ähnliche Erträge: | 0 | 1.837 | 1.837 |
| Summe 6.: | | 0 | 1.837 | 1.837 |
| **Summe I.:** | | 172.672.830 | 182.365.048 | 9.692.218 |
| **II.** | **Aufwendungen** | | | |
| 1. | Materialaufwand: | | | |
| 1.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 6.000.000 | 5.309.308 | -690.692 |
| 1.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 30.298.000 | 38.013.160 | 7.715.160 |
| Summe 1.: | | 36.298.000 | 43.322.468 | 7.024.468 |
| 2. | Personalaufwand: | | | |
| 2.1. | Dienstbezüge, Entgelte | | | |
| 2.1.1 | Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 11.859.000 | 11.318.070 | -540.930 |
| 2.1.2 | Entgelte der Beschäftigten | 54.960.000 | 56.223.753 | 1.263.753 |
| 2.1.3 | Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter | 450.000 | 987.941 | 537.941 |
| Summe 2.1.: | | 67.269.000 | 68.529.764 | 1.260.764 |
| 2.2. | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | | | |
| 2.2.1 | Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 15.166.000 | 15.254.317 | 88.317 |
| 2.2.2 | Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt | 3.558.330 | 3.558.330 | 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 |
| 2.2.5 | Beihilfen für Beamtinnen und Beamte | 619.000 | 953.000 | 334.000 |
| 2.2.6 | Beihilfen für Beschäftigte | 334.000 | 0 | -334.000 |

| Positionsbezeichnung | | Soll 2022 EUR | Ist 2022 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---|---|---|---|
| **noch II. Aufwendungen** | | | | |
| 2.2.7 | Unterstützungen | 100.000 | 164.685 | 64.685 |
| 2.2.8 | Fürsorgeleistungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2.2.: | | 19.777.330 | 19.930.332 | 153.002 |
| Summe 2.: | | 87.046.330 | 88.460.096 | 1.413.766 |
| 3. | Abschreibungen: | | | |
| 3.1 | Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen | 19.200.000 | 19.035.835 | -164.165 |
| 3.2 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 6.300.000 | 6.077.303 | -222.697 |
| Summe 3.: | | 25.500.000 | 25.113.138 | -386.862 |
| 4. | Sonstige betriebliche Aufwendungen: | | | |
| 4.1 | Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung | | | |
| 4.1.1 | Mieten und Pachten | 8.160.000 | 8.170.338 | 10.338 |
| 4.1.2 | Unterhaltung von Gebäuden | 1.800.000 | 1.856.713 | 56.713 |
| 4.1.3 | Unterhaltung von Anlagen | 2.285.000 | 2.564.790 | 279.790 |
| 4.1.4 | Energie | 1.750.000 | 1.661.240 | -88.760 |
| 4.1.5 | Wasser | 83.000 | 69.315 | -13.685 |
| 4.1.6 | Bewirtschaftungskosten | 1.100.000 | 829.296 | -270.704 |
| 4.1.7 | Unterhaltung von Kraftfahrzeugen | 2.550.000 | 3.279.620 | 729.620 |
| Summe 4.1.: | | 17.728.000 | 18.431.312 | 703.312 |
| 4.2. | Aufwendungen für Geschäftsbedarf | | | |
| 4.2.1 | Geschäftsbedarf, Büromaterial | 1.400.000 | 1.453.805 | 53.805 |
| 4.2.2 | Post- und Fernmeldegebühren | 550.000 | 554.502 | 4.502 |
| 4.2.3 | Versicherungen | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4 | Öffentlichkeitsarbeit | 80.000 | 102.195 | 22.195 |
| 4.2.5 | Anwalts- und Gerichtskosten | 100.000 | 405.019 | 305.019 |
| 4.2.6 | Andere Leistungen Dritter, Beiträge, Gebühren | 2.004.000 | 1.285.388 | -718.612 |
| Summe 4.2.: | | 4.134.000 | 3.800.909 | -333.091 |
| 4.3. | Sonstige personalbezogene Aufwendungen | | | |
| 4.3.1 | Reisekosten | 750.000 | 677.628 | -72.372 |
| 4.3.2 | Fahrgelder | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.3 | Aus- und Fortbildung | 320.000 | 396.154 | 76.154 |
| Summe 4.3.: | | 1.070.000 | 1.073.782 | 3.782 |
| 4.4. | Übrige sonstige Aufwendungen | | | |
| 4.4.1 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | 100.000 | 82.388 | -17.612 |
| 4.4.2 | Schadensersatzleistungen | 200.000 | 1.192.738 | 992.738 |
| 4.4.3 | Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 17.645 | 17.645 |
| 4.4.4 | Periodenfremde Aufwendungen | 350.000 | 397.101 | 47.101 |
| 4.4.5 | Abgang von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens | 70.500 | 12.476 | -58.024 |
| 4.4.6 | Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.7. | Sonstige Aufwendungen | 16.000 | 14.734 | -1.266 |
| Summe 4.4.: | | 736.500 | 1.717.082 | 980.582 |
| Summe 4.: | | 23.668.500 | 25.023.085 | 1.354.585 |
| 5. | Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen: | 0 | 1.394 | 1.394 |
| Summe 5.: | | 0 | 1.394 | 1.394 |
| **Summe II.:** | | 172.512.830 | 181.920.181 | 9.407.351 |
| **III.** | **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** ( Summe I. ./. Summe II.) | 160.000 | 444.867 | 284.867 |
| **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 | 120.000 | 102.019 | -17.981 |
| 2.2 | Grundsteuer | 40.000 | 30.289 | -9.711 |
| 2.3 | Umsatzsteuer | 0 | -42.394 | -42.394 |
| Summe 2.: | | 160.000 | 89.914 | -70.086 |
| **Summe VI.:** | | 160.000 | 89.914 | -70.086 |
| **VII.** | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./. Steuern) | 0 | 354.953 | 354.953 |

# Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

## C. Überleitungsrechung für das Geschäftsjahr 2022

| | Positionsbezeichnung | Soll 2022 EUR | Ist 2022 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 | 38.646 | 38.646 |
| 1.2 | Erhöhung des Bestandes an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Erhöhung des Forderungsbestandes | 8.525.000 | 34.730.289 | 26.205.289 |
| 1.4 | Minderung von Rückstellungen | 0 | 555.619 | 555.619 |
| 1.5 | Minderung von Wertberichtigungen | 0 | 24.903 | 24.903 |
| 1.6 | Minderung von Rücklagen | 0 | 70.150.043 | 70.150.043 |
| 1.7 | Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 103.065 | 103.065 |
| 1.8 | Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse | 25.500.000 | 25.196.526 | -303.474 |
| 1.9 | Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens | 5.000 | 3.963 | -1.037 |
| **Summe I.:** | | 34.030.000 | 130.803.054 | 96.773.054 |
| **II.** | **Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung** | | | |
| 1. | Gewinnminderung ohne Geldfluss: | | | |
| 1.1 | Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 EStG) | 25.500.000 | 25.113.138 | -386.862 |
| 1.2 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | 110.000 | 82.388 | -27.612 |
| 1.3 | Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 17.645 | 17.645 |
| 1.4 | Erhöhung von Rückstellungen | 0 | 9.802.029 | 9.802.029 |
| 1.5 | Erhöhung von Wertberichtigungen | 0 | 12.476 | 12.476 |
| 1.6 | Erhöhung des Bestandes an Verbindlichkeiten | 8.200.000 | 11.610.100 | 3.410.100 |
| 1.7 | Minderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Minderung des Bestandes an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Erhöhung von Rücklagen | 0 | 86.250.672 | 86.250.672 |
| 1.10 | Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens | 220.000 | 399.128 | 179.128 |
| **Summe II.:** | | 34.030.000 | 133.287.576 | 99.257.576 |
| **III.** | **Überleitungsbetrag** (Summe I. ./. Summe II.) | 0 | -2.484.522 | -2.484.522 |

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 2022**
**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<br>*Vgl. K-Vermerk zu 1520-683 13, 1520-683 14, 1520-683 17, 1520- Ausgabetitelgruppe 62, 1520-Ausgabetitelgruppe 63, 1520- Ausgabetitelgruppe 64, 1520- Ausgabetitelgruppe 65, 1520- Ausgabetitelgruppe 67/70, 1520- Ausgabetitelgruppe 68, 1520- Ausgabetitelgruppe 78, 1554- Ausgabetitelgruppe 63/64, 1555-682 12, 1555-891 13, 633 11, 637 11, 637 12, 637 13, 683 01, 685 41, 891 11, 919 10, 919 11, 981 11, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, 981 16, 981 17, Ausgabetitelgruppe 70/71, Ausgabetitelgruppe 80/81/82, Ausgabetitelgruppe 83 und Ausgabetitelgruppe 86.*<br>**** 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.* | 108.083.371,46 | — | 108.083.371,46 | 109.000.000 |
| 119 01-1 | 611 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 9,50 | — | 9,50 | — |
| 119 11-9 | 623 | Einnahmen aus Finanzierungen der Wasserentnahmegebühr<br>*Vgl. K-Vermerk zu 1520-683 13, 1520-683 14, 1520-683 17, 1520- Ausgabetitelgruppe 62, 1520-Ausgabetitelgruppe 63, 1520- Ausgabetitelgruppe 64, 1520- Ausgabetitelgruppe 65, 1520- Ausgabetitelgruppe 67/70, 1520- Ausgabetitelgruppe 68, 1520- Ausgabetitelgruppe 78, 1554- Ausgabetitelgruppe 63/64, 1555-682 12, 1555-891 13, 633 11, 637 11, 637 12, 637 13, 683 01, 685 41, 891 11, 919 10, 919 11, 981 11, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, 981 16, 981 17, Ausgabetitelgruppe 70/71, Ausgabetitelgruppe 80/81/82, Ausgabetitelgruppe 83 und Ausgabetitelgruppe 86.* | 26.995,91 | — | 26.995,91 | — |
| 359 10-1 | 851 | Zuführung von 61 53 - 919 10<br>*Vgl. K-Vermerk zu 1520-683 13, 1520-683 14, 1520-683 17, 1520- Ausgabetitelgruppe 62, 1520-Ausgabetitelgruppe 63, 1520- Ausgabetitelgruppe 64, 1520- Ausgabetitelgruppe 65, 1520- Ausgabetitelgruppe 67/70, 1520- Ausgabetitelgruppe 68, 1520- Ausgabetitelgruppe 78, 1554- Ausgabetitelgruppe 63/64, 1555-682 12, 1555-891 13, 633 11, 637 11, 637 12, 637 13, 683 01, 685 41, 891 11, 919 10, 919 11, 981 11, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, 981 16, 981 17, Ausgabetitelgruppe 70/71, Ausgabetitelgruppe 80/81/82, Ausgabetitelgruppe 83 und Ausgabetitelgruppe 86.* | — | — | — | — |
| 359 11-0 | 851 | Zuführung von 61 53 - 919 11<br>*Vgl. K-Vermerk zu 1520-683 13, 1520-683 14, 1520-683 17, 1520- Ausgabetitelgruppe 62, 1520-Ausgabetitelgruppe 63, 1520- Ausgabetitelgruppe 64, 1520- Ausgabetitelgruppe 65, 1520- Ausgabetitelgruppe 67/70, 1520- Ausgabetitelgruppe 68, 1520- Ausgabetitelgruppe 78, 1554- Ausgabetitelgruppe 63/64, 1555-682 12, 1555-891 13, 633 11, 637 11, 637 12, 637 13, 683 01, 685 41, 891 11, 919 10, 919 11, 981 11, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, 981 16, 981 17, Ausgabetitelgruppe 70/71, Ausgabetitelgruppe 80/81/82, Ausgabetitelgruppe 83 und Ausgabetitelgruppe 86.* | — | — | — | — |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 546 09-2 | 623 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 109.000.000,00 | –916.628,54 | — | |
| — | — | 9,50 | — | |
| — | — | 26.995,91 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 633 11-4 | 623 | Erstattung des Verwaltungsaufwandes an untere Wasserbehörden für die Festsetzung und Erhebung der Wasserentnahmegebühr<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.* | 713.620,62 | — | 713.620,62 | 800.000 |
| 637 11-0 | 625 | Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände (Deichverbände) und Sonstige zu den Deicherhaltungskosten nach § 8 (3) u. (4) NDG<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.* | 276.183,34 | — | 276.183,34 | 350.000 |
| 637 12-8 | 625 | Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände (Deichverbände) gemäß § 8 Abs. 2 NDG<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.* | 800.000,00 | — | 800.000,00 | 800.000 |
| 637 13-6 | 623 | Zuweisungen an Unterhaltungsverbände für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.*<br>*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)<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.* | — | — | — | 15.000.000 |
| 685 41-6 | 625 | Zuschüsse an die Landwirtschaftskammer für die Bisambekämpfung<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.* | 535.000,00 | — | 535.000,00 | 535.000 |
| 891 11-3 | 623 | Zuführungen für Investitionen an den NLWKN im Zusammenhang mit der WRRL<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.* | 1.100.000,00 | — | 1.100.000,00 | 1.100.000 |
| 919 10-7 | 851 | Abführung an 61 53 - 359 10<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.* | 22.145.099,71 | — | 22.145.099,71 | 2.892.000 |
| 919 11-5 | 851 | Abführung an 61 53 - 359 11<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.* | 11.869.960,42 | — | 11.869.960,42 | 4.296.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 800.000,00 | –86.379,38 | — | |
| — | 350.000,00 | –73.816,66 | — | |
| — | 800.000,00 | — | — | |
| — | 800.000,00 | — | — | |
| — | 15.000.000,00 | –15.000.000,00 | — | |
| — | 535.000,00 | — | — | |
| — | 1.100.000,00 | — | — | |
| — | 2.892.000,00 | 19.253.099,71 | — | |
| — | 4.296.000,00 | 7.573.960,42 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 11-2 | 891 | Abführung an 15 55 - 381 12 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Wasserentnahmegebühr<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.* | 1.726.622,32 | — | 1.726.622,32 | 1.794.000 |
| 981 12-0 | 891 | Abführung an 15 01 - 381 10 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Wasserentnahmegebühr<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.* | 210.398,44 | — | 210.398,44 | 255.000 |
| 981 13-9 | 891 | Abführung an 08 18 - 381 10 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Wasserentnahmegebühr<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.* | 153.747,12 | — | 153.747,12 | 299.000 |
| 981 14-7 | 891 | Abführung an 15 54 - 381 10<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.* | 12.303.000,00 | — | 12.303.000,00 | 12.303.000 |
| 981 15-5 | 891 | Abführung an 09 01 - 381 15 für Verwaltungsaufwand in der EU-Förderperiode 2014 bis 2020<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.* | 522.000,00 | — | 522.000,00 | 522.000 |
| 981 16-3 | 891 | Abführung an 15 55 - 381 18 für Personal (für Messfahrten, Gewässergütemodellierung und Invasive Arten)<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.* | — | — | — | 212.000 |
| 981 17-1 | 891 | Abführung an 15 55 - 381 19 für Sachkosten Personal<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.* | — | — | — | 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 |
| — | 1.794.000,00 | –67.377,68 | — | |
| — | 255.000,00 | –44.601,56 | — | |
| — | 299.000,00 | –145.252,88 | — | |
| — | 12.303.000,00 | — | — | |
| — | 522.000,00 | — | — | |
| — | 212.000,00 | –212.000,00 | — | |
| — | 600.000,00 | –600.000,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 70/71** | | **Maßnahmen zum Grundwasserschutz (außerhalb von Trinkwassergewinnungsgebieten)**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.*<br>**** 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.* | (2.069.859,19) | (—) | (2.069.859,19) | (3.174.000) |
| 547 70-6 | 623 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 683 70-7 | 623 | Zuschüsse für Maßnahmen zur Zielerreichung und -erhaltung des guten Grundwasserzustands | 659.266,15 | — | 659.266,15 | 1.600.000 |
| 683 71-5 | 623 | Zuschüsse für gewässerschutzorientierte Beratung zur Zielerreichung und -erhaltung des guten Grundwasserzustands (Kofinanzierung von EU-Mitteln) | 810.593,04 | — | 810.593,04 | 900.000 |
| 981 70-8 | 891 | Abführung an 15 55 - 381 17 für Personal EG-WRRL | 600.000,00 | — | 600.000,00 | 674.000 |
| **TGr. 80 bis 82** | | **Maßnahmen zum Trinkwasserschutz**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.* | (14.456.552,62) | (—) | (14.456.552,62) | (18.171.000) |
| 547 80-3 | 623 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1.609,26 | — | 1.609,26 | 10.000 |
| 547 81-1 | 623 | Dienstleistungen Außenstehender für Maßnahmen nach § 28 NWG | 33.201,00 | — | 33.201,00 | — |
| 682 80-8 | 623 | Finanzhilfe für Wasserversorgungsunternehmen gem. § 28 Abs. 4 NWG | 11.037.524,43 | — | 11.037.524,43 | 12.659.000 |
| 682 82-4 | 623 | Zuschüsse für Beratung im Trinkwasserschutz gem. § 28 NWG - (Kofinanzierung von EU - Mitteln) | 2.989.539,67 | — | 2.989.539,67 | 4.934.000 |
| 685 80-7 | 623 | Zuschüsse an Landwirtschaftskammer für die Mitwirkung an landesweiten Aufgaben | 362.883,30 | — | 362.883,30 | 376.000 |
| 686 81-1 | 623 | Zuschüsse an Sonstige für Modell-, Pilot- und Forschungsvorhaben | 31.794,96 | — | 31.794,96 | 192.000 |
| **TGr. 83** | | **Weitere Maßnahmen nach § 28 Abs. 3 NWG**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.*<br>**** 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.* | (7.254.484,36) | (—) | (7.254.484,36) | (1.704.000) |
| 429 83-5 | 623 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 547 83-8 | 623 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 637 83-7 | 623 | Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände | — | — | — | — |
| 682 83-2 | 623 | Erstattungen an den NLWKN | 5.532.980,69 | — | 5.532.980,69 | 704.000 |
| 685 83-1 | 623 | Erstattungen an die Landwirtschaftskammer für die Umsetzung des Gewässerrandstreifenprogramms | 359.000,00 | — | 359.000,00 | 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 |
| (11.618,15) | (3.185.618,15) | (–1.115.758,96) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 11.618,15 | 1.611.618,15 | –952.352,00 | — | |
| — | 900.000,00 | –89.406,96 | — | |
| — | 674.000,00 | –74.000,00 | — | |
| (5.888.840,34) | (24.059.840,34) | (–9.603.287,72) | (—) | |
| — | 10.000,00 | –8.390,74 | — | |
| 29.274,00 | 29.274,00 | 3.927,00 | — | |
| 54.798,00 | 12.713.798,00 | –1.676.273,57 | — | |
| 5.627.342,10 | 10.561.342,10 | –7.571.802,43 | — | |
| 113.000,00 | 489.000,00 | –126.116,70 | — | |
| 64.426,24 | 256.426,24 | –224.631,28 | — | |
| (2.666.805,39) | (4.370.805,39) | (2.883.678,97) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 850.000,00 | 1.554.000,00 | 3.978.980,69 | — | |
| — | 1.000.000,00 | –641.000,00 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 686 83-8 | 623 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 355.123,92 | — | 355.123,92 | — |
| 761 83-0 | 623 | Landeseigene Tiefbaumaßnahmen | — | — | — | — |
| 883 83-8 | 623 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | — | — | — | — |
| 893 83-3 | 623 | Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige | 1.007.379,75 | — | 1.007.379,75 | — |
| **TGr. 86** | | **Maßnahmenprogramm sowie grundlegende Maßnahmen zur Umsetzung der WRRL aus WEG**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1554-232 63, 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.*<br>**** 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.* | (3.109.061,07) | (—) | (3.109.061,07) | (15.000.000) |
| 429 86-0 | 623 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 134.943,60 | — | 134.943,60 | 781.000 |
| 547 86-2 | 623 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 637 86-1 | 623 | Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände | — | — | — | — |
| 682 86-7 | 623 | Erstattungen an den NLWKN | — | — | — | — |
| 686 86-2 | 623 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | — | — | — | 14.219.000 |
| 761 86-4 | 623 | Landeseigene Tiefbaumaßnahmen | — | — | — | — |
| 883 86-2 apl. | 623 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.679.164,27 | — | 1.679.164,27 | — |
| 893 86-8 | 623 | Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige | 1.294.953,20 | — | 1.294.953,20 | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | 355.123,92 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 1.816.805,39 | 1.816.805,39 | –809.425,64 | — | |
| (—) | (15.000.000,00) | (–11.890.938,93) | (1.679.164,27) | |
| — | 781.000,00 | –646.056,40 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 14.219.000,00 | –14.219.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 1.679.164,27 | 1.679.164,27 | apl. 883 86:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | 1.294.953,20 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| | | **Abschluss Kapitel 1556** | | | | |
| | | 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel | 108.083.371,46 | — | 108.083.371,46 | 109.000.000 |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 27.005,41 | — | 27.005,41 | — |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | — | — | — | — |
| | | **Summe der Einnahmen** | 108.110.376,87 | — | 108.110.376,87 | 109.000.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 134.943,60 | — | 134.943,60 | 781.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 34.810,26 | — | 34.810,26 | 10.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 25.263.510,12 | — | 25.263.510,12 | 54.869.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | — | — | — | — |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 5.081.497,22 | — | 5.081.497,22 | 1.100.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 49.530.828,01 | — | 49.530.828,01 | 23.847.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 80.045.589,21 | — | 80.045.589,21 | 80.607.000 |
| | | **Zuschuss** | — | — | — | — |
| | | **Überschuss** | 28.064.787,66 | — | 28.064.787,66 | 28.393.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 109.000.000,00 | –916.628,54 | — | |
| — | — | 27.005,41 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 109.000.000,00 | –889.623,13 | — | |
| — | 781.000,00 | –646.056,40 | — | |
| 29.274,00 | 39.274,00 | –4.463,74 | — | |
| 6.721.184,49 | 61.590.184,49 | –36.326.674,37 | — | |
| — | — | — | — | |
| 1.816.805,39 | 2.916.805,39 | 2.164.691,83 | 1.679.164,27 | |
| — | 23.847.000,00 | 25.683.828,01 | — | |
| 8.567.263,88 | 89.174.263,88 | –9.128.674,67 | 1.679.164,27 | |
| 8.567.263,88 | — | — | | |
| — | 19.825.736,12 | 8.239.051,54 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 351.797,79 | — | 351.797,79 | 712.000 |
| 422 19-1 | 011 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — |
| 428 01-7 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 266.003,41 | — | 266.003,41 | — |
| | | **Abschluss Kapitel 1591** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | — | — | — | — |
| | | **Summe der Einnahmen** | — | — | — | — |
| | | 4 Personalausgaben | 617.801,20 | — | 617.801,20 | 712.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 617.801,20 | — | 617.801,20 | 712.000 |
| | | **Zuschuss** | 617.801,20 | — | 617.801,20 | 712.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)<br>EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)<br>EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)<br>EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | 712.000,00 | –360.202,21 | — | 422 01:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | — | — | — | |
| — | — | 266.003,41 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 712.000,00 | –94.198,80 | — | |
| — | 712.000,00 | –94.198,80 | — | |
| — | 712.000,00 | –94.198,80 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 135.262.837,21 | — | 135.262.837,21 | 139.000.000 |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 44.545.641,04 | — | 44.545.641,04 | 50.262.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 129.219.867,85 | 5.607.309,69 | 134.827.177,54 | 88.118.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 209.183.433,70 | — | 209.183.433,70 | 186.779.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 518.211.779,80 | 5.607.309,69 | 523.819.089,49 | 464.159.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 92.797.827,32 | 631.248,33 | 93.429.075,65 | 93.929.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 43.449.370,58 | 9.591.552,42 | 53.040.923,00 | 49.035.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 396.813.008,96 | 98.008.398,03 | 494.821.406,99 | 381.208.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | 38.706.695,18 | — | 38.706.695,18 | 36.378.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 292.324.891,68 | 150.641.554,27 | 442.966.445,95 | 287.149.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 70.438.934,20 | — | 70.438.934,20 | 31.053.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 934.530.727,92 | 258.872.753,05 | 1.193.403.480,97 | 878.752.000 |
| | | **Zuschuss** | 416.318.948,12 | 253.265.443,36 | 669.584.391,48 | 414.593.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 139.000.000,00 | –3.737.162,79 | — | |
| — | 50.262.000,00 | –5.716.358,96 | — | |
| 262.556,42 | 88.380.556,42 | 46.446.621,12 | — | |
| — | 186.779.000,00 | 22.404.433,70 | — | |
| 262.556,42 | 464.421.556,42 | 59.397.533,07 | — | |
| 14.051,03 | 93.943.051,03 | –513.975,38 | 3.937.156,94 | |
| 5.038.736,94 | 54.073.736,94 | –1.032.813,94 | 5.272,24 | |
| 69.591.164,40 | 450.799.164,40 | 44.022.242,59 | 55.748.806,06 | |
| 5.587.455,28 | 41.965.455,28 | –3.258.760,10 | 2.701.405,43 | |
| 146.496.093,00 | 433.645.093,00 | 9.321.352,95 | 66.272.484,27 | |
| — | 31.053.000,00 | 39.385.934,20 | 62.753,04 | |
| 226.727.500,65 | 1.105.479.500,65 | 87.923.980,32 | 128.727.877,98 | |
| 226.464.944,23 | 641.057.944,23 | 28.526.447,25 | | |

# Haushaltsrechnung

für das

## Haushaltsjahr 2022

## Einzelplan 16

## Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung

**Haushaltsjahr 2022**

## 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 | 1.070.140,76 | — | 1.070.140,76 | 15.358.023,57 | 11.275,27 | 15.369.298,84 | –14.299.158,08 |
| 16 03 | 1.644.285,53 | 55.131,48 | 1.699.417,01 | 18.271.920,81 | 22.755.482,86 | 41.027.403,67 | –39.327.986,66 |
| 16 91 | — | — | — | 3.957.043,02 | — | 3.957.043,02 | –3.957.043,02 |
| Summe Epl. 16 | 2.714.426,29 | 55.131,48 | 2.769.557,77 | 37.586.987,40 | 22.766.758,13 | 60.353.745,53 | –57.584.187,76 |

**Haushaltsjahr 2022**

## 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 |
| 961.000 | — | 961.000,00 | 15.393.000 | 32.447,18 | 15.425.447,18 | –14.464.447,18 | 165.289,10 | 38.207,94 |
| 1.000 | 47.070,57 | 48.070,57 | 20.275.000 | 26.417.269,31 | 46.692.269,31 | –46.644.198,74 | 7.316.212,08 | 158.875,00 |
| — | — | — | 4.143.000 | — | 4.143.000,00 | –4.143.000,00 | 185.956,98 | — |
| 962.000 | 47.070,57 | 1.009.070,57 | 39.811.000 | 26.449.716,49 | 66.260.716,49 | –65.251.645,92 | 7.667.458,16 | 197.082,94 |

**Haushaltsjahr 2022**

## Übersicht

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0<br>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel<br>EUR | 1<br>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen<br>EUR | 2<br>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen<br>EUR | 3<br>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen<br>EUR | Gesamteinnahmen<br>EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 01 | Ministerium | — | 68.046,02 | 1.002.094,74 | — | 1.070.140,76 |
| 16 03 | Regionale Landesentwicklung, EU-Förderung | — | 467.105,42 | 400.600,78<br>R 55.131,48 | 831.710,81 | 1.699.417,01<br>R 55.131,48 |
| 16 91 | Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung | — | — | — | — | — |
| | Rechnungsergebnis für den Einzelplan 16 (Anm.1) | — | 535.151,44 | 1.402.695,52<br>R 55.131,48 | 831.710,81 | 2.769.557,77<br>R 55.131,48 |
| | Rechnungssoll für den Einzelplan 16 (Anm.2) | — | 42.000,00 | 967.070,57<br>R 47.070,57 | — | 1.009.070,57<br>R 47.070,57 |
| | gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-) | — | 493.151,44 | 435.624,95 | 831.710,81 | 1.760.487,20 |

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 2022**

## Übersicht

| Ausgaben | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4<br>Personalausgaben<br>EUR | 5<br>Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst<br>EUR | 6<br>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen<br>EUR | 7<br>Baumaßnahmen<br>EUR | 8<br>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen<br>EUR | 9<br>Besondere Finanzierungsausgaben<br>EUR | Gesamtausgaben<br>EUR | Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)<br>EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 11.352.183,75 | 3.409.736,61<br>R 5.775,27 | 54.444,10<br>R 5.500,00 | — | 36.649,44 | 516.284,94 | 15.369.298,84<br>R 11.275,27 | –14.299.158,08 |
| 5.919,40 | 1.920.047,20<br>R 182.105,79 | 34.147.975,23<br>R 19.503.014,94 | — | 4.953.461,84<br>R 3.070.362,13 | — | 41.027.403,67<br>R 22.755.482,86 | –39.327.986,66 |
| 3.957.043,02 | — | — | — | — | — | 3.957.043,02 | –3.957.043,02 |
| 15.315.146,17 | 5.329.783,81<br>R 187.881,06 | 34.202.419,33<br>R 19.508.514,94 | — | 4.990.111,28<br>R 3.070.362,13 | 516.284,94 | 60.353.745,53<br>R 22.766.758,13 | –57.584.187,76 |
| 15.301.000,00 | 5.856.957,32<br>R 889.957,32 | 36.830.740,50<br>R 18.847.740,50 | — | 7.844.018,67<br>R 6.712.018,67 | 428.000,00 | 66.260.716,49<br>R 26.449.716,49 | –65.251.645,92 |
| 14.146,17 | –527.173,51 | –2.628.321,17 | — | –2.853.907,39 | 88.284,94 | –5.906.970,96 | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 488,22 | — | 488,22 | — |
| 119 02-0 | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen<br>**** 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 | 272,48 | — | 272,48 | — |
| 119 46-1 | 011 | Ersatzleistungen und andere Entschädigungen aus Versicherungsverträgen und von Privaten für Schäden | 499,90 | — | 499,90 | — |
| 124 01-5 | 011 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | — | — | — | — |
| 132 01-8 | 011 | Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen | — | — | — | — |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61** | | **Vertretung des Landes Niedersachsen beim Bund**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.* | (986.613,27) | (—) | (986.613,27) | (855.000) |
| 124 61-9 | 011 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und sonstiger Nutzung | 457,95 | — | 457,95 | 1.000 |
| 129 61-0 | 011 | Erstattung von Umsatzsteuer | 23.061,57 | — | 23.061,57 | 20.000 |
| 231 61-0 | 011 | Zuweisungen des Presse-und Informationsamtes der Bundesregierung zu staatsbürgerlichen Bildungsveranstaltungen der Landesvertretung | 17.341,20 | — | 17.341,20 | 27.000 |
| 232 61-6 | 011 | Erstattungen anderer Länder für die gemeinsame Nutzung der Landesvertretung | 198.306,68 | — | 198.306,68 | 204.000 |
| 281 61-7 | 011 | Erstattungen Dritter für Veranstaltungen in der Landesvertretung | 556.325,87 | — | 556.325,87 | 373.000 |
| 282 61-3 | 011 | Sponsoringleistungen, Spenden und sonstige Zuschüsse aus dem Inland | 191.120,00 | — | 191.120,00 | 230.000 |
| **TGr. 62** | | **Vertretung des Landes Niedersachsen bei der Europäischen Union** | (11.467,09) | (—) | (11.467,09) | (68.000) |
| 124 62-7 | 011 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und sonstiger Nutzung | 7.866,00 | — | 7.866,00 | 20.000 |
| 281 62-5 | 011 | Erstattungen Dritter für Veranstaltungen in der Landesvertretung<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.* | 3.601,09 | — | 3.601,09 | 8.000 |
| 282 62-1 | 011 | Sponsoringleistungen für Veranstaltungen<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.* | — | — | — | 40.000 |
| **TGr. 63/64** | | **Europäisches Informations-Zentrum (EIZ) und Unterstützung der europäischen Integration** | (70.799,80) | (—) | (70.799,80) | (38.000) |
| 119 63-1 | 011 | Sonstige Verwaltungseinnahmen<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.*<br>**** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.* | 35.399,90 | — | 35.399,90 | — |
| 272 63-4 | 011 | Zuschüsse der EU-Kommission zum Europäischen Informations-Zentrum ( EIZ ) | 35.399,90 | — | 35.399,90 | 38.000 |
| 272 64-2 | 011 | Strategische Partnerschaft mit der EU-Kommission<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.* | — | — | — | — |
| 282 63-0 | 011 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland<br>*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 |
| — | — | 488,22 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 272,48 | — | |
| — | — | 499,90 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (855.000,00) | (131.613,27) | (—) | |
| — | 1.000,00 | –542,05 | — | |
| — | 20.000,00 | 3.061,57 | — | |
| — | 27.000,00 | –9.658,80 | — | |
| — | 204.000,00 | –5.693,32 | — | |
| — | 373.000,00 | 183.325,87 | — | |
| — | 230.000,00 | –38.880,00 | — | |
| (—) | (68.000,00) | (–56.532,91) | (—) | |
| — | 20.000,00 | –12.134,00 | — | |
| — | 8.000,00 | –4.398,91 | — | |
| — | 40.000,00 | –40.000,00 | — | |
| (—) | (38.000,00) | (32.799,80) | (—) | |
| — | — | 35.399,90 | — | |
| — | 38.000,00 | –2.600,10 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 177.006,52 | — | 177.006,52 | 204.000 |
| 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<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 422 01, 422 19, 428 01, 1691-422 01, 1691-422 19 und 1691-428 01.*<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.* | 4.292.263,50 | — | 4.292.263,50 | 10.153.000 |
| 422 19-9 | 011 | Altersteilzeitzuschläge<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 01.* | — | — | — | — |
| 427 01-8 | 011 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | 3.016,80 | — | 3.016,80 | 6.000 |
| 427 39-5 | 011 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | — | — | — |
| 428 01-4 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>*Vgl. D-Vermerk zu 422 01.* | 6.011.555,44 | — | 6.011.555,44 | — |
| 428 04-9 | 011 | Entgelte für Auszubildende | 18.617,41 | — | 18.617,41 | 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 | 301.808,23 | — | 301.808,23 | 229.000 |
| 441 05-3 | 841 | Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | — | — | 1.000 |
| 443 01-3 | 841 | Fürsorgeleistungen | 15.043,82 | — | 15.043,82 | 23.000 |
| 453 01-9 | 011 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 159.207,94 | — | 159.207,94 | 121.000 |
| 511 01-9 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>*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.* | 69.041,06 | — | 69.041,06 | 116.000 |
| 514 01-8 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 38.510,63 | — | 38.510,63 | 17.000 |
| 517 01-7 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 115.687,28 | — | 115.687,28 | 167.000 |
| 518 01-3 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 958.729,00 | — | 958.729,00 | 907.000 |
| 518 02-1 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 14.975,81 | — | 14.975,81 | 28.000 |
| 519 01-0 | 011 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 433,99 | — | 433,99 | 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 |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 204.000,00 | –26.993,48 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 10.153.000,00 | –5.860.736,50 | — | **422 01:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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.**<br>**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).**<br><br>**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.**<br><br>**Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgendes:**<br>**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 | –2.983,20 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 6.011.555,44 | — | |
| — | 36.000,00 | –17.382,59 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 229.000,00 | 72.808,23 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 23.000,00 | –7.956,18 | — | |
| — | 121.000,00 | 38.207,94 | 38.207,94 | |
| — | 116.000,00 | –46.958,94 | — | |
| — | 17.000,00 | 21.510,63 | — | |
| — | 167.000,00 | –51.312,72 | — | Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | 907.000,00 | 51.729,00 | — | 453 01:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 28.000,00 | –13.024,19 | — | |
| — | 6.000,00 | –5.566,01 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*<br>**** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.* | 30.613,92 | — | 30.613,92 | 31.000 |
| 526 01-6 | 011 | Ausgaben für Sachverständige<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | — | — | — | — |
| 526 02-4 | 011 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | — | — | — | — |
| 527 01-2 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*<br>**** Abweichend von § 35 LHO dürfen Erstattungen Dritter von der Ausgabe abgesetzt werden.* | 47.044,79 | — | 47.044,79 | 75.000 |
| 527 02-0 | 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | — | — | — | 1.000 |
| 529 01-5 | 011 | Verfügungsmittel | 3.654,04 | — | 3.654,04 | 5.000 |
| 531 01-0 | 013 | Veröffentlichungen und Dokumentationen<br>**** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.*<br>*Übertragbar.*<br>*Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* | 105.852,57 | — | 105.852,57 | 103.000 |
| 541 11-2 | 011 | Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.*<br>**** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.*<br>*Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* | 18.045,23 | — | 18.045,23 | 40.000 |
| 546 01-7 | 011 | Sonstige Ausgaben<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 435,02 | — | 435,02 | 1.000 |
| 546 02-5 | 011 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | — | — | — | 1.000 |
| 546 03-3 | 011 | Umzug und Verlegung von Dienststellen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | 8.490,80 | — | 8.490,80 | 11.000 |
| 546 11-4 | 011 | Mitgliedsbeiträge<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | — | — | — | — |
| 546 30-0 | 011 | Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr | — | — | — | — |
| 547 11-0 | 012 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | — | — | — | 10.000 |
| 632 11-8 | 011 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Baden-Württemberg | 41.057,14 | — | 41.057,14 | 56.000 |
| 698 11-9 | 011 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen | — | — | — | — |
| 811 01-2 | 011 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | — | — | — | — |
| 812 15-9 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 34.340,84 | — | 34.340,84 | 35.000 |
| 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 | –386,08 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 75.000,00 | –27.955,21 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 5.000,00 | –1.345,96 | — | |
| 7.850,13 | 110.850,13 | –4.997,56 | — | |
| — | 40.000,00 | –21.954,77 | — | |
| — | 1.000,00 | –564,98 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 11.000,00 | –2.509,20 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 10.000,00 | –10.000,00 | — | |
| — | 56.000,00 | –14.942,86 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 35.000,00 | –659,16 | — | |
| — | –89.000,00 | 89.000,00 | — | 972 13:<br>Die Ressortspezifische Zuschussminderung wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet. |
| — | — | — | — | |
| — | 517.000,00 | –715,06 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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.* | (1.308.984,82) | (—) | (1.308.984,82) | (1.423.000) |
| 511 61-2 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 80.856,78 | — | 80.856,78 | 77.000 |
| 514 61-1 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl., sonstige Verbrauchsmittel | 6.875,70 | — | 6.875,70 | 13.000 |
| 517 61-0 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 479.373,84 | — | 479.373,84 | 487.000 |
| 518 61-7 | 011 | Mieten und Pachten | 20.266,71 | — | 20.266,71 | 10.000 |
| 519 61-3 | 011 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 82,05 | — | 82,05 | 12.000 |
| 525 61-3 | 011 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 4.048,96 | — | 4.048,96 | 19.000 |
| 526 61-0 | 011 | Ausgaben für Sachverständige | 24.308,13 | — | 24.308,13 | 33.000 |
| 527 61-6 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 9.732,10 | — | 9.732,10 | 25.000 |
| 531 61-3 | 013 | Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit | 2.626,69 | — | 2.626,69 | 14.000 |
| 541 61-9 | 011 | Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen | 663.444,54 | — | 663.444,54 | 722.000 |
| 546 61-0 | 011 | Umsatzsteuer für Betriebe gewerblicher Art | 15.335,78 | — | 15.335,78 | 10.000 |
| 547 61-7 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 2.033,54 | — | 2.033,54 | 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.* | (690.637,08) | (—) | (690.637,08) | (750.000) |
| 429 62-2 | 011 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 369.009,69 | — | 369.009,69 | 379.000 |
| 459 62-9 | 011 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 4.654,40 | — | 4.654,40 | 4.000 |
| 511 62-0 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 51.242,58 | — | 51.242,58 | 35.000 |
| 514 62-0 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. | 1.460,18 | — | 1.460,18 | 3.000 |
| 517 62-9 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 145.253,75 | — | 145.253,75 | 145.000 |
| 518 62-5 | 011 | Mieten und Pachten | 5.906,81 | — | 5.906,81 | 12.000 |
| 519 62-1 | 011 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | — | — | — | 10.000 |
| 527 62-4 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 12.390,00 | — | 12.390,00 | 20.000 |
| 531 62-1 | 013 | Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit | — | — | — | 1.000 |
| 541 62-7 | 011 | Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen | 94.903,37 | — | 94.903,37 | 136.000 |
| 547 62-5 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 5.816,30 | — | 5.816,30 | 5.000 |
| 812 62-0 | 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 |
| (—) | (1.423.000,00) | (–114.015,18) | (—) | |
| — | 77.000,00 | 3.856,78 | — | |
| — | 13.000,00 | –6.124,30 | — | |
| — | 487.000,00 | –7.626,16 | — | |
| — | 10.000,00 | 10.266,71 | — | |
| — | 12.000,00 | –11.917,95 | — | |
| — | 19.000,00 | –14.951,04 | — | |
| — | 33.000,00 | –8.691,87 | — | |
| — | 25.000,00 | –15.267,90 | — | |
| — | 14.000,00 | –11.373,31 | — | |
| — | 722.000,00 | –58.555,46 | — | |
| — | 10.000,00 | 5.335,78 | — | |
| — | 1.000,00 | 1.033,54 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (750.000,00) | (–59.362,92) | (—) | |
| — | 379.000,00 | –9.990,31 | — | |
| — | 4.000,00 | 654,40 | — | |
| — | 35.000,00 | 16.242,58 | — | |
| — | 3.000,00 | –1.539,82 | — | |
| — | 145.000,00 | 253,75 | — | |
| — | 12.000,00 | –6.093,19 | — | |
| — | 10.000,00 | –10.000,00 | — | |
| — | 20.000,00 | –7.610,00 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 136.000,00 | –41.096,63 | — | |
| — | 5.000,00 | 816,30 | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| **TGr. 63** | | **Europäisches Informations-Zentrum (EIZ) und Unterstützung der europäischen Integration**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 63, 272 64 und 282 63.* | (159.879,56) | (11.275,27) | (171.154,83) | (135.000) |
| 531 63-0 | 011 | Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit | 23.149,59 | — | 23.149,59 | 15.000 |
| 541 63-5 | 011 | Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen | 96.167,35 | 5.775,27 | 101.942,62 | 90.000 |
| 547 63-3 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 32.675,66 | — | 32.675,66 | 14.000 |
| 684 63-0 | 011 | Zuschüsse an Verbände und Organisationen | 7.886,96 | 5.500,00 | 13.386,96 | 16.000 |
| **TGr. 98/99** | | **Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik**<br>*Vgl. D-Vermerk zu 511 01.* | (216.805,39) | (—) | (216.805,39) | (272.000) |
| 511 98-1 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N) | 1.199,74 | — | 1.199,74 | 2.000 |
| 511 99-0 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 33.333,08 | — | 33.333,08 | 24.000 |
| 514 99-9 | 011 | Verbrauchsmittel | — | — | — | 2.000 |
| 518 98-6 | 011 | Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N | 10.562,00 | — | 10.562,00 | 18.000 |
| 518 99-4 | 011 | Anmietung von Hard- und Software von Anderen | 36.038,14 | — | 36.038,14 | 46.000 |
| 525 98-2 | 011 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N | — | — | — | 2.000 |
| 525 99-0 | 011 | Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister | 809,00 | — | 809,00 | 8.000 |
| 538 98-7 | 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) | 106.453,37 | — | 106.453,37 | 104.000 |
| 538 99-5 | 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 26.101,46 | — | 26.101,46 | 43.000 |
| 547 99-4 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 812 98-1 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen durch IT.N | — | — | — | 23.000 |
| 812 99-0 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 2.308,60 | — | 2.308,60 | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (24.597,05) | (159.597,05) | (11.557,78) | (—) | |
| 2.360,00 | 17.360,00 | 5.789,59 | — | |
| 8.915,82 | 98.915,82 | 3.026,80 | — | |
| 10.421,23 | 24.421,23 | 8.254,43 | — | |
| 2.900,00 | 18.900,00 | –5.513,04 | — | |
| (—) | (272.000,00) | (–55.194,61) | (—) | |
| — | 2.000,00 | –800,26 | — | |
| — | 24.000,00 | 9.333,08 | — | |
| — | 2.000,00 | –2.000,00 | — | |
| — | 18.000,00 | –7.438,00 | — | |
| — | 46.000,00 | –9.961,86 | — | |
| — | 2.000,00 | –2.000,00 | — | |
| — | 8.000,00 | –7.191,00 | — | |
| — | 104.000,00 | 2.453,37 | — | |
| — | 43.000,00 | –16.898,54 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 23.000,00 | –23.000,00 | — | |
| — | — | 2.308,60 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 68.046,02 | — | 68.046,02 | 41.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.002.094,74 | — | 1.002.094,74 | 920.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 1.070.140,76 | — | 1.070.140,76 | 961.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 11.352.183,75 | — | 11.352.183,75 | 11.158.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 3.403.961,34 | 5.775,27 | 3.409.736,61 | 3.677.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 48.944,10 | 5.500,00 | 54.444,10 | 72.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 36.649,44 | — | 36.649,44 | 58.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 516.284,94 | — | 516.284,94 | 428.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 15.358.023,57 | 11.275,27 | 15.369.298,84 | 15.393.000 |
| | | **Zuschuss** | 14.287.882,81 | 11.275,27 | 14.299.158,08 | 14.432.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | 27.046,02 | — | |
| — | 920.000,00 | 82.094,74 | — | |
| — | 961.000,00 | 109.140,76 | — | |
| — | 11.158.000,00 | 194.183,75 | 38.207,94 | |
| 29.547,18 | 3.706.547,18 | –296.810,57 | — | |
| 2.900,00 | 74.900,00 | –20.455,90 | — | |
| — | 58.000,00 | –21.350,56 | — | |
| — | 428.000,00 | 88.284,94 | — | |
| 32.447,18 | 15.425.447,18 | –56.148,34 | 38.207,94 | |
| 32.447,18 | 14.464.447,18 | –165.289,10 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 461.591,23 | — | 461.591,23 | 1.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 63** | | **Beteiligung an Interreg B - Programmen 2014-2020**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.* | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 119 63-9 | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen<br>**** 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** | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 119 64-7 | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | — | — | — | — |
| 281 64-9 | 422 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte | — | — | — | — |
| **TGr. 66** | | **Metropolregion Hamburg**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.* | (837.225,00) | (—) | (837.225,00) | (—) |
| 119 66-3 | 422 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 5.514,19 | — | 5.514,19 | — |
| 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, des Landes Schleswig-Holstein und des Landes Mecklenburg-Vorpommern | 831.710,81 | — | 831.710,81 | — |
| **TGr. 67** | | **Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.* | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 119 67-1 | 422 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | — | — | — |
| 281 67-3 | 422 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte | — | — | — | — |
| **TGr. 68** | | **Regionalentwicklung**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68/73.* | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 119 68-0 | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen<br>**** 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**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69/71.* | (260.000,00) | (—) | (260.000,00) | (—) |
| 119 69-8 | 011 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | — | — | — |
| 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 (-)<br>EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)<br>EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)<br>EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 1.000,00 | 460.591,23 | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (837.225,00) | (—) | |
| — | — | 5.514,19 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 831.710,81 | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (260.000,00) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 260.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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**<br>*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**<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 86.* | (85.469,30) | (55.131,48) | (140.600,78) | (—) |
| 271 86-4 | 011 | Erstattungen von der EU | 1.446,44 | — | 1.446,44 | — |
| 272 86-0 | 011 | Sonstige Zuschüsse von der EU | 84.022,86 | 55.131,48 | 139.154,34 | — |
| **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 und Begleitung der EU-Förderinstrumente und Innovationsthemen<br>*Übertragbar.*<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 537 11, 547 11 und 547 12.* | — | — | — | 40.000 |
| 547 11-8 | 692 | Landesmittel zur Kofinanzierung der Technischen Hilfe aus dem Multifondsprogramm EFRE/ ESF<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu 537 11.* | 965.704,59 | 176.000,00 | 1.141.704,59 | 815.000 |
| 547 12-6 | 692 | Sächliche Verwaltungsausgaben für die strategische Ausrichtung und Begleitung der EU-Förderinstrumente und Innovationsthemen<br>*Vgl. D-Vermerk zu 537 11.* | 23.671,50 | — | 23.671,50 | 35.000 |
| 671 01-3 | 011 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) | 1.663.000,00 | — | 1.663.000,00 | 1.663.000 |
| 687 11-4 | 011 | Beiträge zu internationalen Zusammenschlüssen und Initiativen | 13.550,00 | — | 13.550,00 | 15.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 61** | | **Mitgliedschaft in der Nordseekommission und der Konferenz peripherer Küstenregionen** | (40.000,00) | (—) | (40.000,00) | (40.000) |
| 547 61-4 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1.456,00 | — | 1.456,00 | — |
| 671 61-7 | 011 | Erstattungen an das Inland | — | — | — | — |
| 687 61-0 | 011 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland | 38.544,00 | — | 38.544,00 | 40.000 |
| **TGr. 63** | | **Beteiligung an Interreg B - Programmen 2014-2020**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63.* | (63.000,00) | (—) | (63.000,00) | (63.000) |
| 429 63-8 | 422 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (47.070,57) | (47.070,57) | (93.530,21) | (—) | |
| 1.349,97 | 1.349,97 | 96,47 | — | |
| 45.720,60 | 45.720,60 | 93.433,74 | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 40.000,00 | –40.000,00 | — | |
| 706.467,94 | 1.521.467,94 | –379.763,35 | — | |
| 14.695,32 | 49.695,32 | –26.023,82 | — | |
| — | 1.663.000,00 | — | — | |
| — | 15.000,00 | –1.450,00 | — | |
| (—) | (40.000,00) | (—) | (—) | |
| — | — | 1.456,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 40.000,00 | –1.456,00 | — | |
| (—) | (63.000,00) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 537 63-5 | 422 | Planungen und Gutachten für das Programm | — | — | — | — |
| 547 63-0 | 422 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 30.392,86 | — | 30.392,86 | — |
| 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 | — | — | — | 30.000 |
| **TGr. 64** | | **Beteiligung an Interreg B - Programmen 2021-2027**<br>*Übertragbar.* | (54.806,60) | (—) | (54.806,60) | (200.000) |
| 537 64-3 | 422 | Planungen und Gutachten für das Programm | — | — | — | 20.000 |
| 547 64-9 | 422 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 671 64-1 | 422 | Erstattungen an das Inland | 17.462,18 | — | 17.462,18 | — |
| 676 64-3 | 422 | Erstattungen an das Ausland | 37.344,42 | — | 37.344,42 | 160.000 |
| 686 64-9 | 422 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | — | — | — | 20.000 |
| **TGr. 66** | | **Metropolregion Hamburg**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 66.* | (1.471.197,89) | (1.612.219,42) | (3.083.417,31) | (651.000) |
| 633 66-9 | 422 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | 718.612,50 | 718.612,50 | 300.000 |
| 671 66-8 | 422 | Geschäftsstelle der Metropolregion | 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 | 1.420.197,89 | 893.606,92 | 2.313.804,81 | 300.000 |
| 894 66-7 | 422 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — |
| **TGr. 67** | | **Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 67.* | (336.975,76) | (251.137,02) | (588.112,78) | (391.000) |
| 531 67-0 | 422 | Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit | — | — | — | — |
| 547 67-3 | 422 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 633 67-7 | 422 | Zuweisungen an die Metropolregion als Gesellschafterbeitrag | 101.000,00 | — | 101.000,00 | 101.000 |
| 637 67-2 | 422 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände | — | — | — | — |
| 671 67-6 | 422 | Erstattungen an die Geschäftsstelle | — | — | — | — |
| 682 67-8 | 422 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | — | — | — | — |
| 683 67-4 | 422 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | — | — | — | — |
| 685 67-7 | 422 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 67.402,98 | 84.710,80 | 152.113,78 | 210.000 |
| 686 67-3 | 422 | Sonstige Zuschüsse zu Demografieprojekten | 131.973,76 | 166.426,22 | 298.399,98 | 80.000 |
| 883 67-3 | 422 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | — | 30.392,86 | — | |
| — | — | 32.607,14 | — | |
| — | 33.000,00 | –33.000,00 | — | |
| — | 30.000,00 | –30.000,00 | — | |
| (—) | (200.000,00) | (–145.193,40) | (—) | |
| — | 20.000,00 | –20.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 17.462,18 | — | |
| — | 160.000,00 | –122.655,58 | — | |
| — | 20.000,00 | –20.000,00 | — | |
| (1.595.192,31) | (2.246.192,31) | (837.225,00) | (—) | |
| — | 300.000,00 | 418.612,50 | — | |
| — | 51.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 1.595.192,31 | 1.895.192,31 | 418.612,50 | — | |
| — | — | — | — | |
| (290.315,06) | (681.315,06) | (–93.202,28) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 101.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 210.000,00 | –57.886,22 | — | |
| 253.716,04 | 333.716,04 | –35.316,06 | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| 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 | 36.599,02 | — | 36.599,02 | — |
| **TGr. 68/73** | | **Regionalentwicklung**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 68.*<br>**** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* | (3.416.097,36) | (8.320.568,61) | (11.736.665,97) | (7.130.000) |
| 531 68-8 | 422 | Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit | 24.303,23 | — | 24.303,23 | 30.000 |
| 537 68-6 | 422 | Planungen und Gutachten für Programme | 175.880,75 | — | 175.880,75 | 200.000 |
| 547 68-1 | 422 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 106.518,43 | — | 106.518,43 | 150.000 |
| 633 68-5 | 692 | Gewährung von EU-Kofinanzierungshilfen | 3.057.015,35 | 7.670.568,61 | 10.727.583,96 | 6.000.000 |
| 633 73-1 | 692 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für das Regionalmanagement | — | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000 |
| 686 68-1 | 422 | Förderung von Modellvorhaben | 52.379,60 | 150.000,00 | 202.379,60 | 250.000 |
| **TGr. 69/71** | | **Metropolregion Bremen-Oldenburg**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 69.* | (649.944,62) | (1.212.696,81) | (1.862.641,43) | (392.000) |
| 531 69-6 | 422 | Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit | — | — | — | — |
| 547 69-0 | 422 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 632 69-7 | 422 | Erstattungen an das Land Bremen | — | — | — | — |
| 633 69-3 | 422 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 96.897,44 | 1.152.532,99 | 1.249.430,43 | 260.000 |
| 637 69-9 | 422 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände | — | — | — | — |
| 671 69-2 | 422 | Erstattungen an die Geschäftsstelle | 51.690,86 | — | 51.690,86 | 52.000 |
| 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 | 373.087,03 | — | 373.087,03 | — |
| 686 71-1 | 422 | Sonstige Zuschüsse zu Demografieprojekten | 128.269,29 | 60.163,82 | 188.433,11 | 80.000 |
| 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 | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 36.599,02 | 36.599,02 | — | — | |
| (6.413.004,83) | (13.543.004,83) | (–1.806.338,86) | (—) | |
| — | 30.000,00 | –5.696,77 | — | |
| 59.450,00 | 259.450,00 | –83.569,25 | — | |
| 40.156,59 | 190.156,59 | –83.638,16 | — | |
| 6.097.131,34 | 12.097.131,34 | –1.369.547,38 | — | |
| — | 500.000,00 | — | — | |
| 216.266,90 | 466.266,90 | –263.887,30 | — | |
| (1.224.611,48) | (1.616.611,48) | (246.029,95) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 1.102.517,46 | 1.362.517,46 | –113.087,03 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 52.000,00 | –309,14 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 373.087,03 | — | |
| 122.094,02 | 202.094,02 | –13.660,91 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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. 70** | | **Begleitung und Evaluation des ELER EU-Programms** | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 429 70-0 | 692 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 547 70-3 | 692 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| **TGr. 72** | | **Zukunftsräume Niedersachsen und soziale Daseinsvorsorge**<br>*Übertragbar.* | (7.808.590,07) | (8.000.000,00) | (15.808.590,07) | (7.000.000) |
| 537 72-4 | 692 | Planungen und Gutachten für das Programm | 60.857,14 | — | 60.857,14 | — |
| 633 72-3 | 692 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 7.747.732,93 | 8.000.000,00 | 15.747.732,93 | 7.000.000 |
| 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**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 85.* | (16.000,00) | (—) | (16.000,00) | (16.000) |
| 429 85-9 | 422 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 511 85-7 | 422 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | — | — | — | — |
| 527 85-0 | 422 | Dienstreisen | — | — | — | — |
| 547 85-1 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 16.000,00 | — | 16.000,00 | — |
| 676 85-6 | 011 | Erstattungen an das Ausland | — | — | — | 1.000 |
| 686 85-1 | 011 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | — | — | — | 15.000 |
| **TGr. 86** | | **Projektbeteiligung im Rahmen der Interreg-Förderprogramme**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 86.* | (44.706,52) | (6.105,79) | (50.812,31) | (—) |
| 429 86-7 | 692 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 5.919,40 | — | 5.919,40 | — |
| 511 86-5 | 692 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | — | — | — | — |
| 526 86-2 | 692 | Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten | — | 6.105,79 | 6.105,79 | — |
| 527 86-9 | 692 | Dienstreisen | 3.908,38 | — | 3.908,38 | — |
| 547 86-0 | 692 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 34.878,74 | — | 34.878,74 | — |
| **TGr. 87** | | **Interregionale Maßnahmen im Rahmen der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit - Programm 2021-2027**<br>*Übertragbar.*<br>**** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.* | (21.431,11) | (—) | (21.431,11) | (50.000) |
| 537 87-2 | 422 | Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen (auch Gutachten) | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (11.086.649,24) | (18.086.649,24) | (–2.278.059,17) | (—) | |
| 33.534,50 | 33.534,50 | 27.322,64 | — | |
| 11.053.114,74 | 18.053.114,74 | –2.305.381,81 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (16.000,00) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 16.000,00 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 15.000,00 | –15.000,00 | — | |
| (6.105,79) | (6.105,79) | (44.706,52) | (—) | |
| — | — | 5.919,40 | — | |
| — | — | — | — | |
| 6.105,79 | 6.105,79 | — | — | |
| — | — | 3.908,38 | — | |
| — | — | 34.878,74 | — | |
| (—) | (50.000,00) | (–28.568,89) | (—) | |
| — | — | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 87-8 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 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.* | (—) | (1.000.000,00) | (1.000.000,00) | (1.000.000) |
| 547 90-8 | 692 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 632 90-5 | 692 | Sonstige Zuweisungen an Länder | — | — | — | — |
| 686 90-8 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | — | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000 |
| **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.* | (1.683.244,79) | (2.176.755,21) | (3.860.000,00) | (774.000) |
| 547 97-5 | 692 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 294.369,79 | — | 294.369,79 | — |
| 633 97-9 | 692 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 454.384,20 | — | 454.384,20 | — |
| 637 97-4 apl. | 692 | Sonstige Zuweisung an Zweckverbände | 158.875,00 | — | 158.875,00 | — |
| 683 97-6 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 42.667,41 | — | 42.667,41 | — |
| 685 97-9 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 306.645,59 | — | 306.645,59 | — |
| 883 97-5 | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 82.784,70 | — | 82.784,70 | — |
| 891 97-8 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | 109.824,21 | — | 109.824,21 | — |
| 892 97-4 | 692 | Zuschüsse für Investionen an private Unternehmen | 233.693,89 | 2.176.755,21 | 2.410.449,10 | 774.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | 1.431,11 | — | |
| — | 30.000,00 | –30.000,00 | — | |
| (—) | (1.000.000,00) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000.000,00 | — | — | |
| (5.080.227,34) | (5.854.227,34) | (–1.994.227,34) | (158.875,00) | |
| — | — | 294.369,79 | — | |
| — | — | 454.384,20 | — | |
| — | — | 158.875,00 | 158.875,00 | apl. 637 97:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | 42.667,41 | — | |
| — | — | 306.645,59 | — | |
| — | — | 82.784,70 | — | |
| — | — | 109.824,21 | — | |
| 5.080.227,34 | 5.854.227,34 | –3.443.778,24 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 |
| | | **Abschluss Kapitel 1603** | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 467.105,42 | — | 467.105,42 | 1.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 345.469,30 | 55.131,48 | 400.600,78 | — |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 831.710,81 | — | 831.710,81 | — |
| | | **Summe der Einnahmen** | 1.644.285,53 | 55.131,48 | 1.699.417,01 | 1.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 5.919,40 | — | 5.919,40 | — |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 1.737.941,41 | 182.105,79 | 1.920.047,20 | 1.290.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 14.644.960,29 | 19.503.014,94 | 34.147.975,23 | 17.911.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 1.883.099,71 | 3.070.362,13 | 4.953.461,84 | 1.074.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 18.271.920,81 | 22.755.482,86 | 41.027.403,67 | 20.275.000 |
| | | **Zuschuss** | 16.627.635,28 | 22.700.351,38 | 39.327.986,66 | 20.274.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | 466.105,42 | — | |
| 47.070,57 | 47.070,57 | 353.530,21 | — | |
| — | — | 831.710,81 | — | |
| 47.070,57 | 48.070,57 | 1.651.346,44 | — | |
| — | — | 5.919,40 | — | |
| 860.410,14 | 2.150.410,14 | –230.362,94 | — | |
| 18.844.840,50 | 36.755.840,50 | –2.607.865,27 | 158.875,00 | |
| 6.712.018,67 | 7.786.018,67 | –2.832.556,83 | — | |
| 26.417.269,31 | 46.692.269,31 | –5.664.865,64 | 158.875,00 | |
| 26.370.198,74 | 46.644.198,74 | –7.316.212,08 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1601-422 01.* | 2.881.031,38 | — | 2.881.031,38 | 4.142.000 |
| 422 19-3 | 011 | Altersteilzeitzuschläge<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1601-422 01.* | — | — | — | — |
| 428 01-9 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>*Vgl. D-Vermerk zu 1601-422 01.* | 1.076.011,64 | — | 1.076.011,64 | — |
| 453 01-3 | 011 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | — | — | — | 1.000 |
| | | **Abschluss Kapitel 1691** | | | | |
| | | 4 Personalausgaben | 3.957.043,02 | — | 3.957.043,02 | 4.143.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 3.957.043,02 | — | 3.957.043,02 | 4.143.000 |
| | | **Zuschuss** | 3.957.043,02 | — | 3.957.043,02 | 4.143.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)<br>EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)<br>EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)<br>EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 4.142.000,00 | –1.260.968,62 | — | 422 01:<br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | — | — | — | |
| — | — | 1.076.011,64 | — | |
| — | 1.000,00 | –1.000,00 | — | |
| — | 4.143.000,00 | –185.956,98 | — | |
| — | 4.143.000,00 | –185.956,98 | — | |
| — | 4.143.000,00 | –185.956,98 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 535.151,44 | — | 535.151,44 | 42.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.347.564,04 | 55.131,48 | 1.402.695,52 | 920.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 831.710,81 | — | 831.710,81 | — |
| | | **Summe der Einnahmen** | 2.714.426,29 | 55.131,48 | 2.769.557,77 | 962.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 15.315.146,17 | — | 15.315.146,17 | 15.301.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 5.141.902,75 | 187.881,06 | 5.329.783,81 | 4.967.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 14.693.904,39 | 19.508.514,94 | 34.202.419,33 | 17.983.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 1.919.749,15 | 3.070.362,13 | 4.990.111,28 | 1.132.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 516.284,94 | — | 516.284,94 | 428.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 37.586.987,40 | 22.766.758,13 | 60.353.745,53 | 39.811.000 |
| | | **Zuschuss** | 34.872.561,11 | 22.711.626,65 | 57.584.187,76 | 38.849.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | 493.151,44 | — | |
| 47.070,57 | 967.070,57 | 435.624,95 | — | |
| — | — | 831.710,81 | — | |
| 47.070,57 | 1.009.070,57 | 1.760.487,20 | — | |
| — | 15.301.000,00 | 14.146,17 | 38.207,94 | |
| 889.957,32 | 5.856.957,32 | –527.173,51 | — | |
| 18.847.740,50 | 36.830.740,50 | –2.628.321,17 | 158.875,00 | |
| 6.712.018,67 | 7.844.018,67 | –2.853.907,39 | — | |
| — | 428.000,00 | 88.284,94 | — | |
| 26.449.716,49 | 66.260.716,49 | –5.906.970,96 | 197.082,94 | |
| 26.402.645,92 | 65.251.645,92 | –7.667.458,16 | | |

# Haushaltsrechnung

für das

## Haushaltsjahr 2022

## Einzelplan 17

## Landesbeauftragte für den Datenschutz

**Haushaltsjahr 2022**

## 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 | 2.539.426,01 | — | 2.539.426,01 | 4.698.654,27 | 480.652,81 | 5.179.307,08 | –2.639.881,07 |
| Summe Epl. 17 | 2.539.426,01 | — | 2.539.426,01 | 4.698.654,27 | 480.652,81 | 5.179.307,08 | –2.639.881,07 |

**Haushaltsjahr 2022**

## 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 | 4.931.000 | 359.116,88 | 5.290.116,88 | –5.189.116,88 | 2.549.235,81 | 78,00 |
| 101.000 | — | 101.000,00 | 4.931.000 | 359.116,88 | 5.290.116,88 | –5.189.116,88 | 2.549.235,81 | 78,00 |

**Haushaltsjahr 2022**

## Übersicht

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0<br>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel<br>EUR | 1<br>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen<br>EUR | 2<br>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen<br>EUR | 3<br>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen<br>EUR | Gesamteinnahmen<br>EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 01 | Landesbeauftragte für den Datenschutz - budgetiert | — | 2.539.426,01 | — | — | 2.539.426,01 |
| | Rechnungsergebnis für den Einzelplan 17 (Anm.1) | — | 2.539.426,01 | — | — | 2.539.426,01 |
| | Rechnungssoll für den Einzelplan 17 (Anm.2) | — | 101.000,00 | — | — | 101.000,00 |
| | gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-) | — | 2.438.426,01 | — | — | 2.438.426,01 |

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

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

**Haushaltsjahr 2022**

**Übersicht**

| Ausgaben | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4<br>Personalausgaben<br>EUR | 5<br>Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst<br>EUR | 6<br>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen<br>EUR | 7<br>Baumaßnahmen<br>EUR | 8<br>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen<br>EUR | 9<br>Besondere Finanzierungsausgaben<br>EUR | Gesamtausgaben<br>EUR | Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)<br>EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.076.494,31 | 1.061.695,77<br>R 480.652,81 | — | — | 15.117,00 | 26.000,00 | 5.179.307,08<br>R 480.652,81 | –2.639.881,07 |
| 4.076.494,31 | 1.061.695,77<br>R 480.652,81 | — | — | 15.117,00 | 26.000,00 | 5.179.307,08<br>R 480.652,81 | –2.639.881,07 |
| 4.223.000,00 | 1.026.116,88<br>R 359.116,88 | — | — | 15.000,00 | 26.000,00 | 5.290.116,88<br>R 359.116,88 | –5.189.116,88 |
| –146.505,69 | 35.578,89 | — | — | 117,00 | — | –110.809,80 | |

# 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 2022**
**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 | 185.734,43 | — | 185.734,43 | 65.000 |
| 112 01-9 | 011 | Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten) | 2.351.765,54 | — | 2.351.765,54 | 35.000 |
| 119 10-2 | 011 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 1.926,04 | — | 1.926,04 | 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.* | 2.749.096,89 | — | 2.749.096,89 | 4.136.000 |
| 428 10-5 | 011 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.232.164,33 | — | 1.232.164,33 | — |
| 441 01-2 | 011 | Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter | 95.233,09 | — | 95.233,09 | 87.000 |
| 441 05-5 | 011 | Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | — | — | — |
| 459 10-8 | 011 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | — | — | — | — |
| 511 10-0 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 76.284,64 | — | 76.284,64 | 163.000 |
| 514 10-9 | 011 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen | 352,78 | — | 352,78 | 1.000 |
| 517 10-8 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 92.885,52 | — | 92.885,52 | 92.000 |
| 518 10-4 | 011 | Mieten und Pachten | 258.994,08 | — | 258.994,08 | 299.000 |
| 529 10-6 | 011 | Verfügungsmittel | 506,04 | — | 506,04 | 1.000 |
| 538 10-5 | 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 37.419,26 | — | 37.419,26 | 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.* | 114.600,64 | 480.652,81 | 595.253,45 | 83.000 |
| 698 10-2 | 011 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen | — | — | — | — |
| 812 10-0 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 15.117,00 | — | 15.117,00 | 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 | 120.734,43 | — | |
| — | 35.000,00 | 2.316.765,54 | — | |
| — | 1.000,00 | 926,04 | — | |
| — | 4.136.000,00 | –1.386.903,11 | — | **422 10:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**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.**<br><br>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | — | 1.232.164,33 | — | |
| — | 87.000,00 | 8.233,09 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 163.000,00 | –86.715,36 | — | |
| — | 1.000,00 | –647,22 | — | |
| — | 92.000,00 | 885,52 | — | |
| — | 299.000,00 | –40.005,92 | — | |
| — | 1.000,00 | –493,96 | — | |
| — | 28.000,00 | 9.419,26 | — | |
| 359.116,88 | 442.116,88 | 153.136,57 | 78,00 | 547 10:<br>Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | — | — | |
| — | 15.000,00 | 117,00 | — | |
| — | 26.000,00 | — | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 2.539.426,01 | — | 2.539.426,01 | 101.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 2.539.426,01 | — | 2.539.426,01 | 101.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 4.076.494,31 | — | 4.076.494,31 | 4.223.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 581.042,96 | 480.652,81 | 1.061.695,77 | 667.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | — |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 15.117,00 | — | 15.117,00 | 15.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 26.000,00 | — | 26.000,00 | 26.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 4.698.654,27 | 480.652,81 | 5.179.307,08 | 4.931.000 |
| | | **Zuschuss** | 2.159.228,26 | 480.652,81 | 2.639.881,07 | 4.830.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | 2.438.426,01 | — | |
| — | 101.000,00 | 2.438.426,01 | — | |
| — | 4.223.000,00 | –146.505,69 | — | |
| 359.116,88 | 1.026.116,88 | 35.578,89 | 78,00 | |
| — | — | — | — | |
| — | 15.000,00 | 117,00 | — | |
| — | 26.000,00 | — | — | |
| 359.116,88 | 5.290.116,88 | –110.809,80 | 78,00 | |
| 359.116,88 | 5.189.116,88 | –2.549.235,81 | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 2.539.426,01 | — | 2.539.426,01 | 101.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 2.539.426,01 | — | 2.539.426,01 | 101.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 4.076.494,31 | — | 4.076.494,31 | 4.223.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 581.042,96 | 480.652,81 | 1.061.695,77 | 667.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | — |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 15.117,00 | — | 15.117,00 | 15.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 26.000,00 | — | 26.000,00 | 26.000 |
| | | **Summe der Ausgaben** | 4.698.654,27 | 480.652,81 | 5.179.307,08 | 4.931.000 |
| | | **Zuschuss** | 2.159.228,26 | 480.652,81 | 2.639.881,07 | 4.830.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | 2.438.426,01 | — | |
| — | 101.000,00 | 2.438.426,01 | — | |
| — | 4.223.000,00 | –146.505,69 | — | |
| 359.116,88 | 1.026.116,88 | 35.578,89 | 78,00 | |
| — | — | — | — | |
| — | 15.000,00 | 117,00 | — | |
| — | 26.000,00 | — | — | |
| 359.116,88 | 5.290.116,88 | –110.809,80 | 78,00 | |
| 359.116,88 | 5.189.116,88 | –2.549.235,81 | | |

# Haushaltsrechnung

für das

## Haushaltsjahr 2022

## Einzelplan 20

## Hochbauten

**Haushaltsjahr 2022**

## 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 |
| 20 11 | 12.176.880,98 | — | 12.176.880,98 | 203.681.891,83 | 252.268.494,41 | 455.950.386,24 | –443.773.505,26 |
| 20 98 | — | — | — | 18.123,88 | 1.498.989,39 | 1.517.113,27 | –1.517.113,27 |
| Summe Epl. 20 | 12.176.880,98 | — | 12.176.880,98 | 203.700.015,71 | 253.767.483,80 | 457.467.499,51 | –445.290.618,53 |

**Haushaltsjahr 2022**

## 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 |
| 5.450.000 | — | 5.450.000,00 | 131.448.000 | 317.680.707,74 | 449.128.707,74 | –443.678.707,74 | –94.797,52 | — |
| — | — | — | — | 1.517.113,27 | 1.517.113,27 | –1.517.113,27 | — | — |
| 5.450.000 | — | 5.450.000,00 | 131.448.000 | 319.197.821,01 | 450.645.821,01 | –445.195.821,01 | –94.797,52 | — |

**Haushaltsjahr 2022**

## Übersicht

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0<br>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel<br>EUR | 1<br>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen<br>EUR | 2<br>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen<br>EUR | 3<br>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen<br>EUR | Gesamteinnahmen<br>EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20 11 | Hochbauangelegenheiten | — | 23.202,48 | 2.791.437,55 | 9.362.240,95 | 12.176.880,98 |
| 20 98 | Umsetzung des Konjunkturpakets II | — | — | — | — | — |
| | Rechnungsergebnis für den Einzelplan 20 (Anm.1) | — | 23.202,48 | 2.791.437,55 | 9.362.240,95 | 12.176.880,98 |
| | Rechnungssoll für den Einzelplan 20 (Anm.2) | — | 200.000,00 | 50.000,00 | 5.200.000,00 | 5.450.000,00 |
| | gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-) | — | –176.797,52 | 2.741.437,55 | 4.162.240,95 | 6.726.880,98 |

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 2022**

## Übersicht

| Ausgaben | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4<br>Personalausgaben<br>EUR | 5<br>Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst<br>EUR | 6<br>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen<br>EUR | 7<br>Baumaßnahmen<br>EUR | 8<br>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen<br>EUR | 9<br>Besondere Finanzierungsausgaben<br>EUR | Gesamtausgaben<br>EUR | Überschuss oder Zuschuss (-)<br>(Spalte 7 - 14)<br>EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| — | 97.192.523,94<br>R 3.668.499,51 | 78.000,00 | 358.150.448,80<br>R 248.599.994,90 | 529.413,50 | — | 455.950.386,24<br>R 252.268.494,41 | –443.773.505,26 |
| — | — | — | 1.517.113,27<br>R 1.498.989,39 | — | — | 1.517.113,27<br>R 1.498.989,39 | –1.517.113,27 |
| — | 97.192.523,94<br>R 3.668.499,51 | 78.000,00 | 359.667.562,07<br>R 250.098.984,29 | 529.413,50 | — | 457.467.499,51<br>R 253.767.483,80 | –445.290.618,53 |
| — | 95.844.737,01<br>R 24.021.737,01 | 78.000,00 | 354.723.084,00<br>R 295.176.084,00 | — | — | 450.645.821,01<br>R 319.197.821,01 | –445.195.821,01 |
| — | 1.347.786,93 | — | 4.944.478,07 | 529.413,50 | — | 6.821.678,50 | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 23.202,48 | — | 23.202,48 | 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)<br>*Vgl. K-Vermerk zu 519 07.* | — | — | — | 50.000 |
| 331 71-4 | 811 | Zuweisungen des Bundes zu Baumaßnahmen Museum Friedland<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.* | 250.000,00 | — | 250.000,00 | 50.000 |
| 334 11-0 | 851 | Zuweisungen für Investitionen aus dem Sondervermögen LFN (KNUE)<br>*Vgl. K-Vermerk zu 711 07.* | 1.220.656,14 | — | 1.220.656,14 | 50.000 |
| 334 12-8 | 851 | Zuweisungen für Investitionen aus dem Sondervermögen LFN (GNUE)<br>*Vgl. K-Vermerk zu 712 01 und Ausgabetitelgruppe 72.* | 8.013,04 | — | 8.013,04 | 50.000 |
| 347 73-4 | 016 | Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73.* | 310.904,35 | — | 310.904,35 | 50.000 |
| 381 69-0 | 891 | Zuführung von 03 07 - 981 11<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.* | 3.211.824,92 | — | 3.211.824,92 | 1.000.000 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 64/65** | | **Hochbaumaßnahmen** | (7.152.280,05) | (—) | (7.152.280,05) | (4.000.000) |
| 281 64-4 | 811 | Erstattungen für Unterhaltungs- und Herrichtungsaufwand baulicher Anlagen<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.* | 2.791.437,55 | — | 2.791.437,55 | — |
| 331 64-1 | 811 | Zuweisungen des Bundes zu staatlichen Baumaßnahmen (Investive Kulturmaßnahmen)<br>*Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.* | 278.842,50 | — | 278.842,50 | — |
| 331 65-0 | 811 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund | — | — | — | — |
| 332 64-8 | 811 | Zuweisungen für Investitionen von Ländern | — | — | — | — |
| 333 64-4 | 811 | Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 82.000,00 | — | 82.000,00 | — |
| 334 64-0 | 851 | Zuweisung für Investitionen aus dem Sondervermögen LFN (5132-882 11) | 4.000.000,00 | — | 4.000.000,00 | 4.000.000 |
| 346 64-9 | 811 | Zuschüsse für Investitionen von der EU | — | — | — | — |
| | | **A U S G A B E N** | | | | |
| 519 07-1 | 811 | Maßnahmen im Zusammenhang mit der Verwertung landeseigener Liegenschaften<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 234 11.* | — | — | — | 50.000 |
| 546 09-5 | 016 | Umsatzsteuer | — | — | — | — |
| 546 30-3 | 811 | Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr | — | — | — | — |
| 711 02-9 | 811 | Energetische Sanierungsmaßnahmen | 6.888.891,80 | 11.088.559,62 | 17.977.451,42 | — |
| 711 07-0 | 811 | Maßnahmen im Zusammenhang mit der Verwertung landeseigener Liegenschaften<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 334 11.* | 1.220.656,14 | — | 1.220.656,14 | 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 |
| — | 200.000,00 | –176.797,52 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 50.000,00 | –50.000,00 | — | |
| — | 50.000,00 | 200.000,00 | — | |
| — | 50.000,00 | 1.170.656,14 | — | |
| — | 50.000,00 | –41.986,96 | — | |
| — | 50.000,00 | 260.904,35 | — | |
| — | 1.000.000,00 | 2.211.824,92 | — | |
| (—) | (4.000.000,00) | (3.152.280,05) | (—) | |
| — | — | 2.791.437,55 | — | |
| — | — | 278.842,50 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 82.000,00 | — | |
| — | 4.000.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 50.000,00 | –50.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 17.977.451,42 | 17.977.451,42 | — | — | |
| — | 50.000,00 | 1.170.656,14 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 01-7 | 811 | Sanierungs- und Rückbaumaßnahme Finanzamt Oldenburg<br>*Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 334 12.* | — | — | — | — |
| 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<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabetitelgruppe 64.* | 11.656,53 | — | 11.656,53 | — |
| 729 01-7 | 811 | Zur Durchführung von Hochbaumaßnahmen | — | — | — | — |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | | |
| **TGr. 64** | | **Durchführung von Hochbaumaßnahmen**<br>*Übertragbar.*<br>*Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 281 64 und 331 64.*<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 64 und 2098 Ausgabetitelgruppe 84.*<br>*Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 64 und Ausgabetitelgruppe 70.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 712 20.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabetitelgruppe 71.*<br>**** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Anlage in der Erläuterung zu TGr. 64 hinsichtlich der Maßnahmenbezeichnung verbindlich.* | (183.214.801,54) | (174.419.453,57) | (357.634.255,11) | (121.408.000) |
| 519 64-0 | 811 | Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 92.662.837,54 | 3.668.499,51 | 96.331.337,05 | 71.773.000 |
| 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 | 29.941.187,37 | 33.752.302,32 | 63.693.489,69 | 29.557.000 |
| 712 64-5 | 811 | Erschließungs- und Baukosten bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 60.079.044,73 | 136.998.651,74 | 197.077.696,47 | 20.000.000 |
| 812 64-0 | 811 | Kosten für die erstmalige Einrichtung bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 917,70 | — | 917,70 | — |
| 821 64-9 | 811 | Kosten des Baugrundstücks bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 452.814,20 | — | 452.814,20 | — |
| 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 des Niedersächsischen Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz (NLBK)**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 381 69.* | (2.187.874,70) | (16.463.454,46) | (18.651.329,16) | (1.000.000) |
| 519 69-1 | 811 | Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 491.502,84 | — | 491.502,84 | — |
| 711 69-0 | 811 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 164.278,08 | — | 164.278,08 | — |

| 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 |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 11.656,53 | — | |
| — | — | — | — | |
| (233.167.631,59) | (354.575.631,59) | (3.058.623,52) | (—) | **TGr. 64:**<br>**Die verbindliche Erläuterung lautet:**<br>**(Die Anlage ist am Ende des Kapitels abgedruckt)** |
| 24.021.737,01 | 95.794.737,01 | 536.600,04 | — | |
| — | 78.000,00 | — | — | |
| 31.602.809,68 | 61.159.809,68 | 2.533.680,01 | — | |
| 177.543.084,90 | 197.543.084,90 | –465.388,43 | — | |
| — | — | 917,70 | — | |
| — | — | 452.814,20 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (15.439.504,24) | (16.439.504,24) | (2.211.824,92) | (—) | |
| — | — | 491.502,84 | — | |
| — | — | 164.278,08 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 69-6 | 811 | Erschließungs- und Baukosten bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 1.532.093,78 | 16.463.454,46 | 17.995.548,24 | 1.000.000 |
| 916 69-0 | 861 | Ablieferungen an 51 32 - 332 11 zur Refinanzierung des Sondervermögens LFN | — | — | — | — |
| **TGr. 70** | | **Baumaßnahmen der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen (LAB NI)**<br>*Übertragbar.*<br>*Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.* | (8.609.011,13) | (46.062.365,50) | (54.671.376,63) | (8.790.000) |
| 519 70-5 | 811 | Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 369.684,05 | — | 369.684,05 | — |
| 711 70-3 | 811 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 8.239.327,08 | 4.099.710,87 | 12.339.037,95 | 5.790.000 |
| 712 70-0 | 811 | Erschließungs- und Baukosten bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | — | 41.962.654,63 | 41.962.654,63 | 3.000.000 |
| **TGr. 71** | | **Baumaßnahmen Museum Friedland**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 71.*<br>*Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabetitelgruppe 64.* | (1.231.387,45) | (4.233.356,41) | (5.464.743,86) | (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 | 1.155.705,85 | 4.233.356,41 | 5.389.062,26 | 50.000 |
| 812 71-2 | 811 | Kosten für die erstmalige Einrichtung bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 75.681,60 | — | 75.681,60 | — |
| **TGr. 72** | | **Baumaßnahmen des Kinder- und Jugendtheaters Braunschweig**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 334 12.* | (8.013,04) | (—) | (8.013,04) | (50.000) |
| 712 72-6 | 811 | Herrichtung des Frankfurter Hauses im Behördenzentrum Braunschweig Husarenstraße für Zwecke des Kinder- und Jugendtheaters | 8.013,04 | — | 8.013,04 | 50.000 |
| 812 72-0 | 811 | Kosten für die erstmalige Einrichtung bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | — | — | — | — |
| **TGr. 73** | | **Baumaßnahmen ausländischer Streitkräfte**<br>*Übertragbar.*<br>*Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 347 73.* | (309.599,50) | (1.304,85) | (310.904,35) | (50.000) |
| 519 73-0 | 016 | Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | — | — | — | — |
| 711 73-8 | 016 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 309.599,50 | 1.304,85 | 310.904,35 | 50.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)<br>EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)<br>EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)<br>EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15.439.504,24 | 16.439.504,24 | 1.556.044,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| (45.881.376,63) | (54.671.376,63) | (—) | (—) | |
| — | — | 369.684,05 | — | |
| 6.549.037,95 | 12.339.037,95 | — | — | |
| 39.332.338,68 | 42.332.338,68 | –369.684,05 | — | |
| (5.214.743,86) | (5.264.743,86) | (200.000,00) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 5.214.743,86 | 5.264.743,86 | 124.318,40 | — | |
| — | — | 75.681,60 | — | |
| (—) | (50.000,00) | (–41.986,96) | (—) | |
| — | 50.000,00 | –41.986,96 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (50.000,00) | (260.904,35) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 50.000,00 | 260.904,35 | — | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 23.202,48 | — | 23.202,48 | 200.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 2.791.437,55 | — | 2.791.437,55 | 50.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 9.362.240,95 | — | 9.362.240,95 | 5.200.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 12.176.880,98 | — | 12.176.880,98 | 5.450.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 93.524.024,43 | 3.668.499,51 | 97.192.523,94 | 71.823.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 78.000,00 | — | 78.000,00 | 78.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | 109.550.453,90 | 248.599.994,90 | 358.150.448,80 | 59.547.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 529.413,50 | — | 529.413,50 | — |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | — | — | — | — |
| | | **Summe der Ausgaben** | 203.681.891,83 | 252.268.494,41 | 455.950.386,24 | 131.448.000 |
| | | **Zuschuss** | 191.505.010,85 | 252.268.494,41 | 443.773.505,26 | 125.998.000 |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | –176.797,52 | — | |
| — | 50.000,00 | 2.741.437,55 | — | |
| — | 5.200.000,00 | 4.162.240,95 | — | |
| — | 5.450.000,00 | 6.726.880,98 | — | |
| 24.021.737,01 | 95.844.737,01 | 1.347.786,93 | — | |
| — | 78.000,00 | — | — | |
| 293.658.970,73 | 353.205.970,73 | 4.944.478,07 | — | |
| — | — | 529.413,50 | — | |
| — | — | — | — | |
| 317.680.707,74 | 449.128.707,74 | 6.821.678,50 | — | |
| 317.680.707,74 | 443.678.707,74 | 94.797,52 | | |

**Verbindliche Erläuterung zu Kapitel 2011 TGr. 64**

| Lfd. Nr. | Ressort | Maßnahmenbezeichnung | Kosten in 1.000 EUR | | | | Darstellung für die Hauhalts-rechnung 2022 | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Teil 1 | Teil 2 | Teil 3 | Ges. | Plan 2022 | Ist 2022 | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1 | | Vorarbeitskosten für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | Nachweis bei den Maßnahmen. |
| 2 | | Allgemeine Vorsorge zur Baupreis-entwicklung bei GNUE | - | - | - | - | - | - | Nachweis bei den Maßnahmen. |
| 3 | MI | Erweiterung des Nds. Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz (NLBK) 2. BA | - | 23.360 | 110 | 23.470 | 1.000 | 1.000 | |
| 4 | | PD Lüneburg, Errichtung einer "Kooperativen Leitstelle" | - | 7.100 | - | 7.100 | - | - | Mitfinanzierung durch Lüneburg (bei 333 64). |
| 5 | | Polizeiinspektion Cloppenburg, Umbau und Erweiterung | 200 | 7.734 | - | 7.934 | - | - | |
| 6 | | LKA Niedersachsen, Verbesserung der Unterbringung | - | - | - | 131.135 | - | - | Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist. |
| 7 | | PI Gifhorn, Ergänzungsneubau | 260 | 6.102 | 215 | 6.577 | - | - | |
| 8 | | PD Hannover, Errichtung der Leitstelle und des Kfz-Servicebereichs | - | 45.569 | 794 | 46.363 | 2.000 | 2.000 | |
| 9 | MF | Finanzamt Stade, Neubau | 917 | 25.141 | 80 | 26.858 | - | - | |
| 10 | | Erneuerung Parkhaus Finanzamt Göttingen | - | 3.992 | - | 3.992 | - | - | |
| 11 | | Erneuerung Parkhaus Finanzamt Hannover-Süd | - | 5.048 | - | 5.048 | - | - | |
| 12 | MS | MRVZN, Neubau Hochsicherheitsbereich im Maßregelvollzug Göttingen | 574 | 31.197 | 1.343 | 33.114 | - | - | |
| 13 | | Landesgesundheitsamt Hannover, Erweiterungsbau | - | 12.385 | 277 | 12.662 | - | - | |
| 14 | MWK | Herzog-Anton-Ulrich Museum Braunschweig, Anbau und Sanierung | - | 32.893 | 4.408 | 37.301 | - | - | |
| 15 | | Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Neubau Magazingebäude | - | 8.706 | 224 | 8.930 | - | - | |
| 16 | | Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Errichtung Servicegebäude | - | - | - | 19.995 | - | - | Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist. |
| 17 | | Oldenburgisches Staatstheater, Brandschutzmaßnahmen | - | 10.775 | - | 10.775 | - | - | |
| 18 | | Oldenburgisches Staatstheater, Sanierungsmaßnahmen Kleines Haus | - | 2.942 | 26 | 2.968 | - | - | Die Kosten haben sich reduziert. |
| 19 | | Landesmuseum Braunschweig, Vieweghaus, Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen, 1. BA | - | 6.141 | 418 | 6.559 | - | - | |
| 20 | MK | Regionales Landesamt für Schule und Bildung (RLSB) Branschweig, Herrich-tung und Sanierung des ehem. Kreis-wehrersatzamtes | - | - | - | 9.000 | - | - | Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist. |
| 21 | | Studienseminare Osnabrück, Herrichten von Gebäudeteilen der Winkelhausen-Kaserne | 244 | 8.446 | 440 | 9.130 | - | - | Finanzierung durch LFN (bei 334 64). |
| 22 | | Regionales Landesamt für Schule und Bildung (RLSB) Osnabrück, Herrichten von Gebäudeteilen der Winkelhausen-Kaserne | 481 | 17.287 | 675 | 18.443 | - | - | Finanzierung durch LFN (bei 334 64). |
| 23 | MW | Neubau Straßenmeisterei Goslar (Kompakthalle) | - | - | - | 12.930 | 1.326 | 1.326 | Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist. |
| 24 | ML | Neubau des Veterinärinstitus Oldenburg (LAVES) | 813 | 46.586 | 850 | 48.249 | 1.701 | 1.701 | |
| 25 | | Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt Göttingen, Ersatzneubau für Gebäude III | - | 6.619 | - | 6.619 | - | - | |
| 26 | | LAVES, Lebensmittel- und Veterinärinstitut Braunschweig, Haus 1, Ersatzneubau | - | 44.772 | 973 | 45.745 | - | - | |
| 27 | MJ | Justizzentrum Osnabrück, 2. BA, 1. Teilmaßnahme | 70 | 38.429 | 827 | 39.326 | - | - | |
| 28 | | Sanierung "Graues Haus" JVA Wolfenbüttel | - | 25.070 | 259 | 25.329 | 1.000 | 1.000 | |
| 29 | | Staatsanwaltschaft Aurich, Erweiterungsbau am Hauptgebäude | 120 | 9.047 | 41 | 9.208 | - | - | |
| 30 | | JVA Vechta, Neubau Küche (Landeskonzept zur Verpflegung im Nds. Justizvollzug), 1. BA | - | 20.260 | 760 | 21.020 | - | - | |
| 31 | | JA Hameln, Neubau Küche, 2. BA des Landeskonzepts Küche | - | - | - | 17.875 | 2.500 | 2.500 | Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist. |
| | | In 2019 neu eingestellte GNUE: | | | | | | | |

**Verbindliche Erläuterung zu Kapitel 2011 TGr. 64**

| Lfd. Nr. | Ressort | Maßnahmenbezeichnung | Kosten in 1.000 EUR | | | | Darstellung für die Hauhaltsrechnung 2022 | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Teil 1 | Teil 2 | Teil 3 | Ges. | Plan 2022 | Ist 2022 | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 32 | MW | Neubau Straßenmeisterei Friesoythe, (Kompakthalle) | - | - | - | - | 473 | 473 | Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist. |
| | | In 2020 neu eingestellte GNUE: | | | | | | | |
| 33 | MI | Kampfmittelbeseitigungsdienst Munster, Neubau von Bunker und div. Gebäuden | - | - | - | - | 1.000 | 1.000 | Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist. |
| 34 | | Polizeiinspektion Cuxhaven, Erweiterungsbau | - | - | - | - | 1.000 | 1.000 | Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist. |
| 35 | ML | LAVES, Institut für Bedarfsgegenstände in Lüneburg, Grundsanierung und Anpassungsmaßnahmen Labor | - | - | - | - | 1.000 | 1.000 | Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist. |
| | | In 2021 neu eingestellte GNUE: | | | | | | | |
| 36 | MWK | Landesmuseum Braunschweig, Vieweghaus, Grundsanierung, 2. BA | - | - | - | - | 2.000 | 2.000 | Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist. |
| 37 | MS | Maßregelvollzug (MRZVN) in Nds., Schaffung von 20 Unterbringungsplätzen | - | - | - | - | - | - | Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist. |
| | | In 2022/2023 eingestellte GNUE | | | | | | | |
| 38 | MI | Neubau Technikzentrum des NLBK und FTZ des LK Celle in Celle-Scheuen | - | - | - | - | - | - | Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist. |
| 39 | MF | Erweiterung Finanzamt für Fahndung und Strafsachen in Oldenburg | - | - | - | - | - | - | Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist. |
| 40 | MWK | Landesbibliothek Oldenburg, Erweiterung der Magazinflächen | - | - | - | - | - | - | Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist. |
| 41 | MK | Nds. Internatsgymnasium Esens, Neubau einer Sporthalle für die Sekundarstufe I | - | - | - | - | - | - | Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist. |
| 42 | MJ | Staatsschutzsenat Celle, Neubau Hochsicherheitsgebäude für Staatsschutzverfahren | - | - | - | - | - | - | Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist. Die für die Mitfinanzierung der Maßnahme im Bundeshaushaltsplan veranschlagten Bundesmittel werden nach Maßgabe der mit dem Bund noch abzuschließenden Vereinbarungen bei Titel 331 65 vereinnahmt. Die Realisierung der Baumaßnahme steht dabei unter dem Vorbehalt der durch den Bund zugesagten Mitfinanzierung. |
| 43 | MS | Schaffung von zusätzlichen Plätzen im Maßregelvollzug | - | - | - | - | - | - | Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist. |
| 44 | Alle | Energetische Sanierung von Landesliegenschaften | - | - | - | 20.000 | - | - | Der Nachweis erfolgt bei 711 64 und 519 64. |
| | MF | Finanzamt Hannover-Süd, Brandschutzmaßnahmen | - | - | - | - | 3.000 | 3.000 | Mit Änderung der RLBau Abschn. C in 2020 wurden diese GNUE im HP 2021 der Bauunterhaltung zugeordnet. Der Nachweis erfolgt bei Titel 519 64. |
| | MF | Behördenzentrum Hannover, Waterloostraße 4, Brandschutzmaßnahmen | - | - | - | - | 2.000 | 2.000 | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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.* *Vgl. D-Vermerk zu 2011 - Ausgabetitelgruppe 64.* | (18.123,88) | (1.498.989,39) | (1.517.113,27) | (—) |
| 712 84-7 | 811 | Modernisierungsmaßnahmen des LAVES Oldenburg | 18.123,88 | 1.498.989,39 | 1.517.113,27 | — |
| 883 84-6 | 811 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus dem Konjunkturpaket II | — | — | — | — |
| | | **Abschluss Kapitel 2098** | | | | |
| | | 7 Baumaßnahmen | 18.123,88 | 1.498.989,39 | 1.517.113,27 | — |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | — | — | — |
| | | **Summe der Ausgaben** | 18.123,88 | 1.498.989,39 | 1.517.113,27 | — |
| | | **Zuschuss** | 18.123,88 | 1.498.989,39 | 1.517.113,27 | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)<br>EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)<br>EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)<br>EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe<br>EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (1.517.113,27) | (1.517.113,27) | (—) | (—) | |
| 1.517.113,27 | 1.517.113,27 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 1.517.113,27 | 1.517.113,27 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 1.517.113,27 | 1.517.113,27 | — | — | |
| 1.517.113,27 | 1.517.113,27 | — | | |

**Haushaltsjahr 2022**
**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 | 23.202,48 | — | 23.202,48 | 200.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 2.791.437,55 | — | 2.791.437,55 | 50.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 9.362.240,95 | — | 9.362.240,95 | 5.200.000 |
| | | **Summe der Einnahmen** | 12.176.880,98 | — | 12.176.880,98 | 5.450.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 93.524.024,43 | 3.668.499,51 | 97.192.523,94 | 71.823.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 78.000,00 | — | 78.000,00 | 78.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | 109.568.577,78 | 250.098.984,29 | 359.667.562,07 | 59.547.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 529.413,50 | — | 529.413,50 | — |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | — | — | — | — |
| | | **Summe der Ausgaben** | 203.700.015,71 | 253.767.483,80 | 457.467.499,51 | 131.448.000 |
| | | **Zuschuss** | 191.523.134,73 | 253.767.483,80 | 445.290.618,53 | 125.998.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/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 | –176.797,52 | — | |
| — | 50.000,00 | 2.741.437,55 | — | |
| — | 5.200.000,00 | 4.162.240,95 | — | |
| — | 5.450.000,00 | 6.726.880,98 | — | |
| 24.021.737,01 | 95.844.737,01 | 1.347.786,93 | — | |
| — | 78.000,00 | — | — | |
| 295.176.084,00 | 354.723.084,00 | 4.944.478,07 | — | |
| — | — | 529.413,50 | — | |
| — | — | — | — | |
| 319.197.821,01 | 450.645.821,01 | 6.821.678,50 | — | |
| 319.197.821,01 | 445.195.821,01 | 94.797,52 | | |

# Anlagen zur Haushaltsrechnung des Landes Niedersachsen für das Haushaltsjahr 2022

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) | 39 |
| III | Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung | 45 |
| IV | Übersicht zur Personalkostenbudgetierung | 51 |
| V | Zusammenstellung über die nach § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b) LHO insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben | 56 |
| VI | Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Ausgaben für Beihilfen | 59 |

**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 02 - Staatskanzlei** |
| **02 01** | | | **Nds. Staatskanzlei** |
| 453 01 | 248,00 | — | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen<br>HFR Nr. 10.2.4 |
| 531 13 | 69.772,17 | — | Verkündung der Amtsblätter<br>Unvorhergesehene und unabweisbare Verpflichtung zur Zahlung der Druck-, Vertriebs- und Lagerungskosten des Nds. GVBl. und des Nds. MBl.<br><br>Die Staatskanzlei hat am 02.11.2021 einen Vertrag mit der Umweltdruckhaus Hannover GmbH über Druck, Vertrieb und Lagerung des Nds. GVBl. und des Nds. MBl. abgeschlossen. Die Kostenkalkulation berücksichtigt u.a. die Einnahmen durch die Abonnements der Amtsblätter, die das Umweltdruckhaus erzielt. Wenn diese Einnahmen nicht mehr ausreichen, um kostendeckend das Nds. GVBl. sowie das Nds. MBl. zu veröffentlichen, stellt die Umweltdruckhaus GmbH der Staatskanzlei den übersteigenden Betrag für Druck, Vertrieb und Lagerung der Amtsblätter in Rechnung.<br><br>Die Ausgaben waren bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022/2023 unvorhergesehen.<br><br>MF vom 04.11.2022 - Az. 04032/2022-02 -<br>Einsparung bei 0201-511 01 69.772,17 EUR |
| **02 02** | | | **Allgemeine Bewilligungen** |
| 683 11 | 524.013,60 | — | Finanzhilfe an die nordmedia Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH<br>HFR Nr. 10.4.3 |
| | 594.033,77 | — | Summe der überplanmäßigen Ausgaben |
| | — | — | Summe der Vorgriffe |
| | — | — | Summe der außerplanmäßigen Ausgaben |
| | | — | Summe der unzulässigen Mehrausgaben |
| | 594.033,77 | | Summe Einzelplan 02 insgesamt |
| | | | **Einzelplan 03 - Ministerium für Inneres und Sport** |
| **03 01** | | | **Ministerium für Inneres und Sport** |
| 453 01 | 18.774,55 | — | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen<br>HFR Nr. 10.2.4 |
| 812 15 | 9.993,00 | 9.993,00 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen<br>Unvorhergesehener und unabweisbarer Bedarf zur Beschaffung von Satellitentelefonen, die zur Aufrechterhaltung der Kommunikationsmöglichkeit in der weltpolitisch kritischen Lage angesichts des Russland-Ukraine-Konflikts erforderlich sind.<br>Bei einem Cyberangriff könnte die gesamte telefonbasierte Kommunikation des Landes ausfallen. Hiervon betroffen wäre insbesondere das Innenministerium als Teil der kritischen Infrastruktur. Ein Ausfall der Kommunikation würde dem Land einen erheblichen Schaden zufügen, welcher mit der Beschaffung der Satellitentelefone vermieden wurde. Aufgrund der sich aus der Gesamtlage ergebenden zeitlichen Dringlichkeit war es nicht möglich, mit dem Beschaffungsauftrag bis zur Einwilligung des MF zu warten, da Satellitentelefone am Markt nur begrenzt verfügbar waren. Eine Verzögerung hätte zur Unmöglichkeit der Beschaffung geführt. Unter Würdigung der Gesamtumstände war die rechtzeitige Einholung einer Einwilligung des MF de facto nicht möglich. Dem |

**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 |
| | | | Land ist hieraus kein Schaden entstanden.<br><br>MF vom 24.03.2022 - Az. 13 - 0301/2022 -<br>Einsparung bei 0301-547 01 9.993,00 EUR |
| 981 03 | 3.363,42 | — | Abführung an 13 21 - 381 03<br>HFR Nr. 10.4.1 |
| **03 02** | | | **Allgemeine Bewilligungen** |
| 684 13 | 237.895,74 | — | Finanzhilfe an die Niedersächsische Landesstelle für Suchtfragen nach dem NWohlfFöG<br>HFR Nr. 10.4.3 |
| **03 03** | | | **Zentrale Aufgaben** |
| 538 11 apl. | 5.091.865,29 | — | Dienstleistungen von IT.N und anderen Dienstleistern zur Umsetzung des OZG-Konjunkturpakets<br>HFR Nr. 11.4 i. V. m. 11.3 |
| **03 07** | | | **Brandschutz** |
| 441 01 | 45.462,92 | — | Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter<br>HFR Nr. 10.2.3 |
| 443 01 | 9.998,26 | — | Fürsorgeleistungen<br>HFR Nr. 10.3.2 |
| 883 01 | 4.454.079,04 | 4.454.079,04 | Zuweisungen an Landkreise und Gemeinden<br>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 | 17.088,42 | — | Abführung an 13 21 - 381 03<br>HFR Nr. 10.4.1 |
| | | | **Titelgruppe(n)** |
| **TGr. 67** | | | **Brandschutz und Hilfeleistung in Häfen und auf Bundeswasserstraßen** |
| 812 67 | 7.389,12 | 7.389,12 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen<br>Siehe Begründung zu 0307 – 883 01. |

**Übersicht**
**über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung**
**(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

| **Kapitel** Titel | Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR | Betrag der **unzulässigen Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR | **Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **TGr. 98/99** | | | **Informations- und Kommunikationstechnik** |
| 812 99 | 583.684,83 | 583.684,83 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen<br>Siehe Begründung zu 0307 - 883 01. |
| **03 17** | | | **Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung (Landesvermessung und Geobasisinformation)** |
| 682 03 | 1.250,37 | — | Zuschüsse an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen, Abführung an 13 21-124 03<br>HFR Nr. 10.4.2 |
| **03 18** | | | **Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung (Vermessungs- u.Katasterverwaltung) - budgetiert** |
| 422 10 | 14.304,40 | 14.304,40 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung:Personalkostenbudgets<br>Das LGLN erhält jährlich Bundes- und Landesmittel zur Finanzierung von 1,3 VZE für den AK OGA. Die im Jahr 2022 für diesen Zweck bei Titel 422 10 nicht verausgabten Personalausgaben in einem Umfang von 0,44 VZE stellen (abzüglich des nds. Landesanteils 42.913,20) Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen nach § 8 Abs. 1 LHO dar, die in voller Höhe als Ausgaberest zu übertragen sind. Die aktuelle Formulierung der Nr. 6 der Allgemeinen Vorbemerkungen zum Kapitel 0318 lässt hingegen nur eine Übertragung der Ausgabereste bei diesem Titel zu 2/3 zu, so dass der Rest in Höhe von 14. 304,40 EUR (1/3) eine unzulässige Haushaltsüberschreitung darstellt. Die Allgemeinen Vorbemerkungen sollen diesbezüglich alsbald klarstellend umformuliert werden. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden, da die Mittel von dritter Seite bereitgestellt wurden und folglich dem Land nicht zustehen. |
| **03 20** | | | **Landespolizei** |
| 453 01 | 391.562,43 | — | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen<br>HFR Nr. 10.2.4 |
| 514 01 | 1.220.173,77 | — | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.<br>Unvorhergesehener und unabweisbarer Bedarf überplanmäßiger Ausgaben in mehreren Titeln der Hauptgruppe 5 außerhalb von Titelgruppen (großer Deckungskreis), insbesondere anlässlich gestiegener Energie- und Kraftstoffausgaben, gestiegener Mieten sowie zusätzlicher polizeilicher Einsatzmaßnahmen infolge des Ukraine-Russland-Krieges. Diese waren insgesamt erforderlich, um die operative Aufgabenwahrnehmung der Polizei nicht einzuschränken und die Einsatzfähigkeit vollumfänglich sicherzustellen. Konkret wurden überplanmäßige Ausgaben für fünf Haushaltsstellen (511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 547 01) beantragt, die innerhalb des Deckungskreises in Anspruch genommen wurden.<br>MF vom 02.11.2022 – Az. 13 Epl. 03-04032/2022-0320_a-<br>514 01: Ohne Einsparung 1.220.173,77 EUR<br>517 01: Ohne Einsparung 600.000,00 EUR<br>547 01: Ohne Einsparung 60.000,00 EUR |
| 517 01 | 600.000,00 | — | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume<br>Siehe Erläuterung zu 514 01. |

**Übersicht**
**über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung**
**(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

| **Kapitel** Titel | Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR | Betrag der **unzulässigen Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR | **Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 532 11 | 877.858,40 | — | Zeugenentschädigungen, Entschädigungen für Datenabfragen und andere Entschädigungen nach dem JVEG<br>HFR Nr. 10.3.4 |
| 546 02 apl. | 729.350,78 | — | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte<br>HFR Nr. 10.3.5 |
| 547 01 | 60.000,00 | — | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben<br>Siehe Erläuterung zu 514 01. |
| 981 03 | 125.436,78 | — | Abführung an 13 21 - 381 03<br>HFR Nr. 10.4.1 |
| | | | **Titelgruppe(n)** |
| **TGr. 61** | | | **Drittmittelfinanzierte Projekte** |
| 812 61 | 0,70 | 0,70 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen<br>Die für das Jahr 2022 gebildeten Ausgabereste haben aufgrund eines Tippfehlers die zur Verfügung stehenden Restmittel um 70 ct überschritten. Der Betrag wurde inzwischen gesperrt; dem Land ist folglich kein Schaden entstanden. |
| **TGr. 71** | | | **Digitalfunk** |
| 511 71 | 327.001,88 | 327.001,88 | Beschaffung und Unterhaltung von Digitalfunkgeräten<br>Die Ausgaben in der TGr. 71 dürfen in Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 71 entsprechend eines Haushaltsvermerks überschritten werden. Mit Blick auf eine erwartete Erstattungsleistung des Bundes auf Grundlage eines Verwaltungsabkommens wurden Ausgaben geplant und letztlich auch angewiesen. Leider fiel zu spät auf, dass die avisierte Zahlung nicht mehr im Jahr 2022 eingegangen ist. Die technische Mittelkontrolle im HWS griff nicht, da bei der Buchung die Ziffer 4.1.4 HFR missachtet wurde und die Berechnung der verfügbaren Mittel in Deckungskreisen unterjährig nicht auf Titelebene, sondern auf der Ebene der mbSt erfolgt. Durch eine Optimierung des Finanzcontrollings bei der betroffenen Behörde sowie eine engmaschigere Fachaufsicht wird zukünftig eine solche Überschreitung ausgeschlossen. Die Zahlung des Bundes ist zwischenzeitlich eingegangen, sodass kein Schaden entstanden ist. |
| **TGr. 98/99** | | | **Informations- und Kommunikationstechnik** |
| 518 99 | 468.455,24 | — | Lizenzgebühren für Anwendungen (an Dritte)<br>Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben im Bereich des Lizenzmanagements der Polizei Niedersachsen. Der Mehrbedarf war auf stark gestiegene Lizenzkosten insbesondere im Rahmen der polizeilichen Ermittlungsarbeit im Bereich Hasskriminalität und Kinderpornographie zurückzuführen. Die insbesondere krisenbedingte Preisentwicklung war bei der Aufstellung des Haushalts 2022/2023 nicht absehbar und somit unvorhergesehen. Die Maßnahme war sachlich und zeitlich unabweisbar, um die polizeiliche Ermittlungsarbeit im digitalen Bereich im erforderlichen Umfang zu gewährleisten.<br>MF vom 04.11.2022 - Az. 13 Epl.03-04032/2022-0320_a - ohne Einsparung 468.455,24 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 |
| 538 99 | 3.332.000,00 | — | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)<br>Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben im Zusammenhang mit der Beschaffung von Waren und Dienstleistungen für den Bereich der IT der Polizei Niedersachsen. Der Mehrbedarf war auf erhebliche Kostensteigerungen bei IT-bezogenen Waren- und Dienstleistungen zurückzuführen. Dies betraf insbesondere die Einrichtung eines Identy Access Managements (IAM), um ein System zur zentralen Identifikations-, Benutzer- und Berechtigungsverwaltung einzuführen, sowie weitere Fachanwendungen. Die insbesondere krisenbedingte Preisentwicklung war bei der Aufstellung des Haushalts 2022/2023 nicht absehbar und somit unvorhergesehen. Die Maßnahmen waren sachlich und zeitlich unabweisbar, um die polizeiliche Arbeit im erforderlichen Umfang zu gewährleisten.<br>MF vom 04.11.2022 - Az. 13 Epl.03-04032/2022-0320_a -<br>Einsparung bei 0302-632 69 300.000,00 EUR<br>0303-538 77 350.000,00 EUR<br>0303-538 78 1.000.000,00 EUR<br>0303-538 80 154.000,00 EUR<br>0320-631 01 878.000,00 EUR<br>0320-632 01 650.000,00 EUR |
| 812 99 | 1.027.759,00 | — | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Aufträge an Dritte)<br>Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben im Bereich der länderübergreifenden Zusammenarbeit der Polizei im Bereich der Telefonermittlungsverfahren. Durch eine unbestimmte Verzögerung bei der Inbetriebnahme der neuen Telekommunikationsüberwachung (RDZ TKÜ) wurde eine Ertüchtigung der Bestandsanlage notwendig. Die Verzögerung bei der Inbetriebnahme des RDZ TKÜ und somit der Ertüchtigung der Bestandsanlage war bei der Aufstellung des Haushalts 2022/2023 nicht absehbar und somit unvorhergesehen. Die Ertüchtigung war sachlich und zeitlich unabweisbar, weil die polizeilichen Ermittlungsverfahren ohne zuverlässige TKÜ-Maßnahmen nicht in erforderlichem Umfang hätten fortgesetzt werden können.<br>MF vom 02.11.2022 - Az. 13 Epl.03-04032/2022-0320_a -<br>ohne Einsparung 1.027.759,00 EUR |
| **03 26** | | | **Asylbewerber, Kontingent- und sonstige ausländische Flüchtlinge** |
| 633 11 | 72.497.624,43 | — | Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV)<br>Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe zur finanziellen Unterstützung der Landkreise und kreisfreien Städte bei der Aufnahme, Unterbringung, Versorgung von und aller übrigen Kosten im Zusammenhang mit Kriegsvertriebenen aus der Ukraine nach § 24 AufenthG im Jahr 2022, einschließlich aller übrigen in diesem Zusammenhang stehenden Kosten zusätzlich zu der Kostenabgeltung nach § 4 Abs. 1 bis 3 AufnG (vgl. Gesetz zur Änderung des Niedersächsischen Gesetzes über den Finanzausgleich, des Aufnahmegesetzes und des Niedersächsischen Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buchs des Sozialgesetzbuchs und des § 6 b des Bundeskindergeldgesetzes).<br>MF vom 07.10.2022 - Az. 13-2022/0326 -<br>ohne Einsparung 72.497.624,23 EUR |
| 633 12 apl. | 9.999.999,98 | — | Zuweisungen an Gemeinden (GV) zum Ausgleich für erhöhte Ausgaben bei der Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine<br>Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe zur finanziellen Unterstützung der Landkreise und kreisfreien Städte bei der Aufnahme, Unterbringung, Versorgung von und aller übrigen Kosten im Zusammenhang mit Kriegsvertriebenen aus der Ukraine nach § 24 AufenthG im Jahr 2022, einschließlich aller übrigen in diesem Zusammen- |

**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 |
| | | | hang stehenden Kosten zusätzlich zu der Kostenabgeltung nach § 4 Abs. 1 bis 3 AufnG (vgl. Gesetz zur Änderung des Niedersächsischen Gesetzes über den Finanzausgleich, des Aufnahmegesetzes und des Niedersächsischen Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buchs des Sozialgesetzbuchs und des § 6 b des Bundeskindergeldgesetzes).<br><br>MF vom 07.10.2022 - Az. 13-2022/0326 -<br>ohne Einsparung 9.999.999,98 EUR |
| 633 13 | 137.500.000,00 | — | Vorauszahlung auf die Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV) für die Aufnahme von Flüchtlingen<br><br>Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe des Landes als Abschlags- und gleichzeitige Vorauszahlung für die Zahlungsverpflichtung 2023 an die Landkreise und kreisfreien Städte für gesondert abzurechnende Ausgaben der Unterbringung und Heizung der Kriegsvertriebenen aus der Ukraine (vgl. Gesetz zur Änderung des Niedersächsischen Gesetzes über den Finanzausgleich, des Aufnahmegesetzes und des Niedersächsischen Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buchs des Sozialgesetzbuchs und des § 6 b des Bundeskindergeldgesetzes).<br><br>MF vom 07.10.2022 - Az. 13-2022/0326 -<br>ohne Einsparung 137.500.000,00 EUR |
| 633 31 apl. | 6.000.000,00 | — | Erstattungen des Bundes für Leistungen gem. § 18 Abs. 3 AsylbLG<br><br>HFR Nr. 11.4 i. V. m. 11.3 |
| **03 28** | | | **Landesaufnahmebehörde Niedersachsen - budgetiert** |
| 547 10 | 74.210.332,45 | — | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben<br><br>Unabweisbarer Bedarf an überplanmäßigen Haushaltsmitteln zur Deckung der laufenden Ausgaben der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen aufgrund einer dynamischen Entwicklung der Aufgaben und nicht zurückstellbarer Ausgabeverpflichtungen, die bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2022/2023 unvorhergesehen waren und im Zusammenhang mit dem Beginn des Ukraine-Krieges im Februar 2022 sowie einem erhöhten Flüchtlingszustrom stehen. In Absprache mit MF wurde nur für diesen Titel ein üpl. Antrag für den gesamten Budgetkreis gestellt (vgl. VV Nr. 5.1 und Nr. 1.11 zu § 17a LHO).<br><br>MF vom 25.07.2022 – Az. 13-0328/2022<br>MF vom 28.10.2022 – Az. 13 Epl. 03-04032/2022-0328-a<br>ohne Einsparung 74.210.332,45 EUR |
| 681 15 | 2.556.757,15 | — | Sozialleistungen in der LAB NI<br><br>Unabweisbarer Bedarf an überplanmäßigen Haushaltsmitteln zur Erfüllung der gesetzlich vorgesehenen Zahlungsverpflichtung der Auszahlung der Sozialleistungen in der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen, der wegen des hohen Zugangs an Asylbewerberinnen und Asylbewerbern im Jahr 2022 bei Aufstellung des Haushaltsplans nicht vorhersehbar war.<br><br>MF vom 05.10.2022 - Az. 0328/2022 -<br>MF vom 07.12.2022 - Az. 13 Epl.03-04032/2022-0328a -<br>ohne Einsparung 2.556.757,15 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 |
| **03 31** | | | **Sportförderung** |
| 684 11 | 675.109,54 | — | Finanzhilfe an die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung für die Förderung von Projekten zugunsten des Sports und der Integration<br>HFR Nr. 10.4.3 |
| | | | **Titelgruppe(n)** |
| **TGr. 62** | | | **Finanzhilfe an den Landessportbund Niedersachsen e.V. nach dem Niedersächsischen Sportfördergesetz (NSportFG)** |
| 684 62 | 8.037.018,36 | — | Finanzhilfe für lfd. Zwecke<br>HFR Nr. 10.4.3 |
| | 309.310.374,20 | — | Summe der überplanmäßigen Ausgaben |
| | — | — | Summe der Vorgriffe |
| | 21.821.216,05 | — | Summe der außerplanmäßigen Ausgaben |
| | | 5.396.452,97 | Summe der unzulässigen Mehrausgaben |
| | 331.131.590,25 | | Summe Einzelplan 03 insgesamt |
| | | | **Einzelplan 04 - Finanzministerium** |
| **04 01** | | | **Ministerium** |
| 443 01 | 48.107,15 | — | Fürsorgeleistungen<br>HFR Nr. 10.3.2 |
| 453 01 | 5.948,10 | — | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen<br>HFR Nr. 10.2.4 |
| **04 06** | | | **Steuerverwaltung** |
| 632 01 | 13.144,21 | — | Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Bundesländer<br><br>Dem vom Land Niedersachsen zu erstattenden Anteil in Höhe von 1.401.144,21 EUR an den Verwaltungskosten für die Durchführung der Besteuerung der „Auslandsrentner“ liegt die vom Land Mecklenburg-Vorpommern erstellte und vom Land Niedersachsen (MF) genehmigte Kostenaufstellung vom 29. März 2022 zugrunde. Der zu erstattende Kostenanteil setzt sich aus laufenden Vorauszahlungen für 2022 i. H. v. 1.397.209,56 EUR und einer Nachzahlung für 2021 i. H. v. 3.934,65 EUR zusammen, hierdurch ergab sich eine üpl. Ausgabe i. H. v. 13.144,21 EUR.<br>Die erhöhten Beträge waren zum Zeitpunkt des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2022/2023 nicht bekannt und daher unvorhergesehen. Die Ausgabe war aufgrund der geltenden Verträge unabweisbar.<br><br>MF vom 08.11.2022 - Az. 12 2-04032/2022-0001-016 -<br>Einsparung bei 0406-698 02 13.144,21 EUR |
| 981 04 | 141.958,24 | — | Abführung an 13 21-381 04<br>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 |
| **04 10** | | | **Staatliches Baumanagement Niedersachsen - budgetiert** |
| 631 11 apl. | 31.894.395,57 | — | Rückzahlung nicht verbrauchter Baunebenkosten an den Bund und Dritte des Bundes<br>HFR Nr. 11.3 i. V. m. Nr. 11.4 |
| 981 13 | 7.620,00 | — | Abführung an 1321 - 38104 (Nutzungsentgelt)<br>HFR Nr. 10.4.1 |
| **04 20** | | | **Landesamt für Bezüge und Versorgung - budgetiert** |
| 981 10 | 3.898,12 | — | Abführung an 13 21 - 381 04<br>HFR Nr. 10.4.1 |
| | 220.675,82 | — | Summe der überplanmäßigen Ausgaben |
| | — | — | Summe der Vorgriffe |
| | 31.894.395,57 | — | Summe der außerplanmäßigen Ausgaben |
| | | — | Summe der unzulässigen Mehrausgaben |
| | 32.115.071,39 | | Summe Einzelplan 04 insgesamt |
| | | | **Einzelplan 05 - Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung** |
| **05 01** | | | **Ministerium** |
| 453 01 | 420,85 | — | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen<br>HFR Nr. 10.2.4 |
| **05 02** | | | **Allgemeine Bewilligungen** |
| 685 12 | 48.222,11 | — | Finanzhilfe an die "Kinder von Tschernobyl", Stiftung des Landes Niedersachsen gemäß § 14 Abs. 2 NGlüSpG<br>HFR Nr. 10.4.3 |
| **05 20** | | | **Landesamt für Soziales, Jugend und Familie** |
| 532 11 | 432,68 | — | Kosten für Beratungshilfen nach dem Nieders. Gesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung<br>HFR Nr. 10.3.4 |
| | | | **Titelgruppe(n)** |
| **TGr. 67** | | | **Leistungen nach dem OEG** |
| 631 67 | 1.260,54 | — | Erstattung von Beiträgen gem. § 22 BVG (Landesanteil) an den Bund<br>Bei der aus dem Titel zu finanzierenden Erstattung von Beiträgen gem. § 22 BVG an den Bund handelte es sich um gesetzliche Leistungen, die das Land unabweisbar zu erbringen hatte. Die Mehrausgaben waren auch unvorhersehbar, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2022 nicht zuverlässig ermittelt werden konnte, welche Zahlungsverpflichtungen bis Ende des Haushaltsjahres 2022 tatsächlich entstehen würden.<br>Einsparung durch Mehreinnahme bei 0520-231 67 |

**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 |
| 681 67 | 3.546.388,11 | — | Geld- und Sachleistungen nach dem OEG<br>Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe zur Zahlung von Geld- und Sachleistungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG) i. d. F. vom 07.01.1985 (BGBl. I S.1) zuletzt geändert durch Artikel 2a des Gesetzes vom 15. April 2020 (BGBl. I S. 811). Die Mehrausgabe ist aufgrund nicht vorhersehbaren höheren Erstattungsansprüchen im Rahmen der Heil- und Krankenversorgung nach § 20 BVG an die Krankenkassen sowie aufgrund von unvorhersehbaren Zahlungsverpflichtungen aus Gerichtsurteilen, Abhilfebescheiden und rückwirkenden Rentenzahlungen zurückzuführen.<br>MF vom 28.10.2022 - Az. 14 2 - 04032/2022-0520 -<br>Einsparung durch Mehreinnahme bei 0520-231 67 926.420,00 EUR<br>ohne Einsparung 2.619.968,11 EUR |
| **TGr. 98/99** | | | **Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik** |
| 511 99 | 28.852,76 | 28.852,76 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Unabweisbare, im Rahmen der Deckungsfähigkeit der TGr. 98/99 erfolgte Überschreitung für zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht vorhersehbare vertraglichen Verpflichtungen. In 2022 wurde bei 0520 - 812 99 eine überplanmäßige Ausgabe i. H. v. 29.663,87 EUR zur Erfüllung einer Zahlungsverpflichtung des Landes zur Einführung eines neuen einheitlichen IT-Fachverfahrens im Rahmen des SGB XIV von MF bewilligt. Aufgrund einer nicht zu vertretenden Verzögerung des Fachverfahrens musste die Zahlungsverpflichtung ungeplant nicht in 2022 erfüllt werden. Aufgrund von bei 0520-511 99 bei der Haushaltsaufstellung unvorhersehbaren und unabweisbaren vertraglichen Verpflichtungen wurden die bei 0520-811 99 zur Verfügung gestellten Mittel i. H. v. 28.852,76 EUR entgegen des ursprünglich beantragten Zwecks für den überplanmäßigen Mittelbedarf bei 0520-511 99 verwendet. Es wurde versäumt, jeweils gesonderte Anträge auf Bewilligung von überplanmäßigen Ausgaben zu beantragen. Ein Schaden ist dem Land hierdurch nicht entstanden. |
| **05 36** | | | **Sonstige soziale Leistungen** |
| 633 14 apl. | 46.336.000,00 | — | Zuweisung an die kommunalen Träger nach § 6 Nds. AG SGB II (Kostenausgleich für flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen)<br>Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe zur Zahlung von Leistungen an die kommunalen Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 2. Sozialgesetzbuch (SGB II) für die Erstattung der seit 01.06.2022 bestehenden finanziellen Mehrbelastungen durch die Geflüchteten aus der Ukraine gem. § 6 Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buchs des Sozialgesetzbuchs und § 6b des Bundeskindergeldgesetztes (Nds. AG SGB II).<br>MF vom 06.10.2022 - Az. 14 2 - 0536-2022 -<br>ohne Einsparung 46.336.000,00 EUR |
| 684 51 | 5.989.186,08 | — | Finanzhilfe gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 NWohlfFöG für die Förderung wohlfahrtspflegerischer Aufgaben<br>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 |
| | | | **Titelgruppe(n)** |
| **TGr. 61 apl.** | | | **Förderung des Aufbaus von Kooperationsbeziehungen in der Pflegeausbildung gem. § 54 PflBG** |
| 686 61 apl. | 2.641.545,95 | — | Zuschüsse an Sonstige<br>HFR Nr. 11.3 |
| **TGr. 70/71** | | | **Aktivierung der Altenpflegeausbildung und Qualitätssicherung in der Altenpflege** |
| 683 71 | 348.140,00 | — | Zuschüsse zur Herstellung der Schulgeldfreiheit in der Ausbildung an privaten Altenpflegeschulen<br>Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe zur Zahlung von Zuschüssen zur Herstellung der Schulgeldfreiheit in der Ausbildung an privaten Altenpflegeschulen gem. § 16a Niedersächsisches Pflegegesetz (NPflegeG) vom 22.05.1996 i. d. F. vom 26. 05.2004, zuletzt geändert durch Art. 14 des Gesetzes vom 16.12.2021 i. V. m. der Verordnung zur Förderung von Altenpflegeschulen in freier Trägerschaft vom 24.07.2015.<br>MF vom 06.10.2022 - Az. 14 2 - 0536-2022 -<br>Einsparung bei 0536-684 92 348.140,00 EUR |
| **TGr. 76** | | | **Abwicklung der Pflegekammer Niedersachsen** |
| 547 76 | 58.530,15 | — | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben<br>Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe zur Erfüllung der Verbindlichkeiten der am 30.11.2021 abgewickelten Pflegekammer gemäß § 2 des Gesetzes über die Auflösung der Pflegekammer Niedersachsen vom 28.04.2021 (Nds. GVBl. S. 244). Der Mehrbedarf begründete sich in noch zu erfüllenden Forderungen und Verpflichtungen (u.a. auslaufender Mietvertrag, Rechtsanwalts-, Steuerberatungs- und IT-Kosten) im Zusammenhang mit der Abwicklung der Pflegekammer. Der Mehrbedarf war zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2022/ 2023 nicht vorhersehbar und aufgrund § 2 des Auflösungsgesetzes unabweisbar.<br>MF vom 23.05.2022 - Az. 14 2 - 04032/2022-0536 -<br>Einsparung bei 0536-684 89 58.530,15 EUR |
| **05 40** | | | **Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen** |
| 538 11 apl. | 946,00 | — | Digitalisierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Vergabe von Medizinstudienplätzen i.R.d. sog. Landarztquote<br>Unvorhergesehene und unabweisbare Einrichtung des zwingend erforderlichen apl. Leertitels 0540 – 538 11 für digitale Maßnahmen im Zusammenhang mit der Vergabe von Medizinstudienplätzen i.R.d. der sogenannten Landarztquote.<br>MF (Mail) v. 6.12.2022 (Az.14.2 – 0540 -2022) 946,00 EUR kompensiert durch apl. Deckung von 0540-68612 |
| 685 23 | 46.751,90 | — | Zuschüsse an die länderübergreifende Gutachterstelle für Gesundheitsberufe<br>Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe zur weiteren pflichtgemäßen Erfüllung der Pflicht zur Zahlung von Zuschüssen an die länderübergreifende Gutachterstelle für Gesundheitsberufe auf Grundlage der Änderung der Verwaltungsvereinbarung der Länder, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2022/23 nicht absehbar war. |

**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 |
| | | | MF vom 06.12.2022 - Az. 14 2 - 0540-2022 -<br>Einsparung bei 0540-812 67 46.751,90 EUR |
| | | | **Titelgruppe(n)** |
| **TGr. 67/68** | | | **Bekämpfung von Seuchen, einschließlich Geschlechtskrankheiten, und Infektionswellen** |
| 547 68 apl. | 83.903,05 | — | Sächliche Verwaltungsausgaben zur Bekämpfung der Affenpocken, insbes. Lager- und Transportkosten<br>HFR Nr. 11.3 i. V. m. Nr. 11.4 |
| **05 42** | | | **Landesgesundheitsamt** |
| 698 11 | 11.521,46 | — | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen<br>Unvorhersehbare und unabweisbare Mehrausgabe aufgrund eines anerkannten Schadensersatzanspruchs gegenüber dem NLGA wegen Verletzung der Verkehrssicherungspflicht auf dem Gelände des Dienstgebäudes in Aurich. Der Anspruch konnte bei Aufstellung des HPE 2022/2023 nicht vorhergesehen werden.<br>MF vom 21.06.2022 - Az. 14 2 - 0542-2022 -<br>MF vom 12.12.2022 - Az. 14 2 - 04032/2022-0542 -<br>Einsparung bei 0542-427 67 11.521,46 EUR |
| **05 73** | | | **Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Ehrenamt und Bürgergesellschaft** |
| 684 12 | 211.675,34 | — | Zuschüsse gem. §§ 6 und 7 des Jugendförderungsgesetz an anerkannte Träger der Jugendarbeit<br>Unabweisbarer Mehrbedarf für höhere Personal- und Verwaltungskostenzuschüsse, die i.R.d. gesetzlichen Zuschüsse gem. §§ 6 und 7 Jugendförderungsgesetz (JFG) an anerkannte Träger der Jugendarbeit zu leisten sind. Der Mehrbedarf konnte zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2022/2023 nicht vorhersehgesehen werden.<br>MF vom 08.11.2022 - Az. 14 2 - 0573-2022 -<br>Einsparung bei 0540-812 67 211.675,34 EUR |
| 684 15 apl. | 400.000,00 | — | Zuschüsse zur Förderung von Beteiligungs-Workshops im Rahmen des Aktionsprogramms Aufholen nach Corona<br>Inanspruchnahme zusätzlicher Bundesmittel zur Umsetzung des Bundes-Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona“ für Kinder und Jugendliche.<br>MF vom 29.04.2022 - Az. 14 2 - 0573-2022 -<br>ohne Einsparung 400.000,00 EUR |

**Übersicht**
**über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung**
**(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

| **Kapitel** Titel | Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR | Betrag der **unzulässigen Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR | **Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | **Titelgruppe(n)** |
| **TGr. 62** | | | **Aktionsprogramm Aufholen nach Corona** |
| 686 62 | 2.151.073,50 | 1.892.224,03 | Zuschüsse an Sonstige aus Bundesmitteln<br>Versehentlich wurde ein Ausgaberest auf einen Teil der üpl. Bewilligung gebildet. Die Mittel sind im HJ 2023 gesperrt. Dem Land ist dadurch kein Schaden entstanden.<br>MF vom 31.03.2022 - Az. 14 2 -0573-2022 -<br>ohne Einsparung 258.849,47 EUR |
| | 12.442.455,48 | — | Summe der überplanmäßigen Ausgaben |
| | — | — | Summe der Vorgriffe |
| | 49.462.395,00 | — | Summe der außerplanmäßigen Ausgaben |
| | | 1.921.076,79 | Summe der unzulässigen Mehrausgaben |
| | 61.904.850,48 | | Summe Einzelplan 05 insgesamt |
| | | | **Einzelplan 06 - Ministerium für Wissenschaft und Kultur** |
| **06 01** | | | **Ministerium für Wissenschaft und Kultur** |
| 685 07 | 471.618,54 | — | Beihilfen für Beamtinnen und Beamte der Stiftungen<br>HFR 10.2.3 |
| 698 01 | 1.449,55 | — | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen<br>Regulierung eines Schadens aus einem Kfz-Unfall mit einem Dienst-Kfz des MWK. Der Unfall und der damit einhergehende Schaden war unvorhersehbar, der Anspruch des Eigentümers auf Entschädigung des Schadens an seinem Kfz ist unabweisbar.<br>MF vom 21.10.2022 - Az. 1611-04032-0601 C -<br>ohne Einsparung 1.449,55 EUR |
| **06 02** | | | **Allgemeine Bewilligungen** |
| | | | **Titelgruppe(n)** |
| **TGr. 84** | | | **Verbindungsbüro der Landesbeauftragten für Heimatvertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler** |
| 527 84 | 472,60 | 472,60 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen<br>Um zweckgebundene Drittmittel für ein Projekt der Landesbeauftragten vereinnahmen und auch wieder verausgaben zu können, war kurz vor Ende des Haushaltsjahres die Einrichtung eines üpl. Einnahmetitels und die Ausbringung eines Korrespondenzvermerkes zur TGr. 84 notwendig. Versehentlich wurde statt eines KV 2 Haushaltsvermerkes (Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeansätze der Ausgabetitelgruppe) ein KV 1 Vermerk (Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen) ausgebracht, mit der Folge, das systemtechnisch die etatisierten Ausgabeansätze (5.000 EUR bei Titel 541 84 und 56.000 EUR bei Titel 547 84) überschrieben wurden und dadurch unbeabsichtigt die ausgewiesenen Haushaltsüberschreitungen eingetreten sind. Eine tatsächliche Überschreitung der etatisierten Ansätze ist unter Berücksichtigung des übertragenen Haushaltsrestes (39.060.50 EUR) nicht eingetreten. Ein Schaden für das Land Niedersachsen ist nicht entstanden. |

**Übersicht**
**über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung**
**(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

| **Kapitel** Titel | Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR | Betrag der **unzulässigen Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR | **Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 531 84 | 18.447,80 | 18.447,80 | Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit<br>Vgl. Begründung zu Titel 527 84 |
| 547 84 | 69.461,33 | 69.461,33 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben<br>Vgl. Begründung zu Titel 527 84 |
| **06 03** | | | **Gemeinsame Finanzierung überregionaler Forschungseinrichtungen** |
| | | | **Titelgruppe(n)** |
| **TGr. 71 bis 74** | | | **Zuschüsse an sonstige Einrichtungen der überregionalen Forschungsförderung** |
| 685 72 | 95,00 | 95,00 | Zuschuss an das Akademienprogramm<br>Versehentlich wurde nicht rechtzeitig die Freigabe des MF für die Verausgabung von 95 EUR aus dem gesperrten Teilansatz von 17.000 EUR eingeholt. Die Überschreitung ist aber auch durch Nr. 10.1 HFR gedeckt. Ein Schaden ist für das Land nicht eingetreten, da insgesamt ausreichend Mittel zur Verfügung standen. |
| **06 05** | | | **Ausbildungsförderung und sonstige Förderung von Studierenden** |
| 681 03 apl. | 1.453.650,00 | — | Gewährung von Heizkostenzuschüssen an die Empfängerinnen und Empfänger des Schüler-BAföG<br>HFR Nr. 11.3 |
| 681 04 apl. | 6.643.505,00 | — | Gewährung von Heizkostenzuschüsse an die Empfängerinnen und Empfänger des Studierenden-BAföG<br>HFR Nr. 11.3 |
| **06 08** | | | **Förderung der Wissenschaft allgemein** |
| | | | **Titelgruppe(n)** |
| **TGr. 96** | | | **Hochschulpakt 2020** |
| 119 96 | 18.845,19 | 18.845,19 | Rückzahlung von Überzahlungen<br>Im Haushaltsjahr 2021 wurde eine Annahmeanordnung über 18.845,19 EUR zu Gunsten des Titels 0608-119 96 erstellt. Diese wurde kurz vor Kassenschluss 2021 auf 0 EUR gesetzt, da die Einnahme dem Sondervermögen 5061 zuzuordnen war. Der Zahlungspflichtige hat jedoch auf das alte Kassenzeichen bei Kapitel 0608 am 27.12.2021 seine Zahlung geleistet.<br>Im Januar 2022 wurde die neue Annahmeanordnung zu Gunsten des Titels 5061-119 96 über 18.845,19 EUR erlassen und die Einzahlung mit einer internen Verrechnung umgebucht. Diese Verrechnung führte beim Titel 0608-119 96 zu einer Ausgabe von 18.845,19 EUR im Haushaltsjahr 2022. Da die Einzahlung im Vorjahr eingegangen war, ist dem Land kein Schaden entstanden. |
| | | | **Titelgruppe(n)** |
| **TGr. 97** | | | **Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gem. Art. 91b Abs.1 GG** |
| 631 97 apl. | 22.992,67 | — | Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel<br>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 65** | | | **Museen** |
| | | | **Titelgruppe(n)** |
| **TGr. 65** | | | **Zur besonderen Förderung der Museen für Landesausstellungen, Ausstellungen mit überregionaler Bedeutung und Erwerbungen** |
| 429 65 apl. | 31.957,54 | — | Nicht aufteilbare Personalausgaben<br>HFR Nr. 11.4 |
| **TGr. 71** | | | **Zur zusätzlichen Förderung der Museen aus Spielbankmitteln** |
| 429 71 apl. | 155.201,40 | — | Nicht aufteilbare Personalausgaben<br>HFR Nr. 11.4 |
| **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 | 1.546.322,33 | — | Finanzhilfen<br>HFR Nr. 10.4.8 |
| **TGr. 93** | | | **Zur zusätzlichen Förderung der Heimatpflege aus Spielbankmitteln** |
| 894 93 apl. | 30.000,00 | — | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen<br>HFR Nr. 11.4 |
| | 2.126.712,34 | — | Summe der überplanmäßigen Ausgaben |
| | — | — | Summe der Vorgriffe |
| | 8.337.306,61 | — | Summe der außerplanmäßigen Ausgaben |
| | | 107.321,92 | Summe der unzulässigen Mehrausgaben |
| | 10.464.018,95 | | Summe Einzelplan 06 insgesamt |
| | | | **Einzelplan 07 - Kultusministerium** |
| **07 02** | | | **Allgemeine Bewilligungen** |
| 671 01 | 1.000,00 | 1.000,00 | Erstattung von Verwaltungskosten an die NBank<br>Das Land Niedersachsen hat sich in der Rahmenvereinbarung vom 13./19. Nov. 2008 mit der NBank verpflichtet, der NBank quartalsmäßig Trägerleistungen für die Durchführung der für das Land Niedersachsen übernommenen Aufgaben zu zahlen. Im Haushaltsjahr 2022 beliefen sich die Quartalszahlungen auf jeweils 464.500 Euro, insgesamt 1.858.000 Euro. Die Zahlungen wurden Anfang 2022 vor der Mittelkontrolle im HWS eingerichtet, dadurch wurde der Ansatz des Titels 671 01 um 1.000 Euro überzahlt.<br>Ein Antrag auf eine überplanmäßige Ausgabe ist unterblieben, die Unabweisbarkeit lag durch die bestehende Rechtsverpflichtung vor. Durch die bestehende Zahlungspflicht des Landes Niedersachsen gegenüber der NBank ist dem Land 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 |
| 685 52 | 3.154,00 | — | Zuschuss des Landes Niedersachsen zur Finanzierung des Instituts für Film und Bild in München<br>Für das Institut für Film und Bild (FWU) wurden von der Gesellschafterversammlung Zuwendungen in Höhe von 563.700 Euro genehmigt. Aufgrund der Schüleranteile hat Niedersachsen einen Anteil von 57.154 Euro zu zahlen. Die veranschlagten Mittel in Höhe von 54.000 Euro bei 0702 - 685 52 waren nicht auskömmlich.<br>Die überplanmäßige Ausgabe war unvorhergesehen, weil der konkrete Bedarf für den von Niedersachsen im Jahr 2022 zu erbringenden Anteil zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltplans 2022/2023 noch nicht bekannt war, da der Wirtschaftsplan des FWU erst später genehmigt wurde. Aufgrund des Gesellschaftervertrages besteht eine vertragliche Verpflichtung zur Leistung des niedersächsischen Anteils für 2022. Die überplanmäßige Ausgabe war damit unabweisbar.<br>MF vom 31.05.2022 - Az. 1621-04032/0702-2022_a -<br>Einsparung bei 0702-686 70 3.154,00 EUR |
| | | | **Titelgruppe(n)** |
| **TGr. 74** | | | **Maßnahmen der politischen Bildung** |
| 686 74 | 26.038,09 | 26.038,09 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland<br>Der Rest in Höhe von 26.038,09 Euro wurde fehlerhaft beantragt. Der Betrag wurde im HHJ 2023 gesperrt, dadurch ist dem Land Nds. kein Schaden entstanden. |
| **TGr. 79** | | | **Investitionsprogramm "Inklusion an Schulen"** |
| 883 79 | 2.584.000,00 | — | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Aufgrund der deutlichen Erhöhung des Baupreisindexes um 16,3 Prozent waren dem LSN im Haushaltsjahr 2022 27.291.664,94 EUR nach § 1 des sog. Inklusionsfolgekostengesetzes zuzuweisen. Durch die kalkulierte Steigerung mit einer Höhe 2 Prozent, ergab sich in diesem Jahr ein Mehrbedarf in Höhe von 2.583.664,94 EUR. Darüber hinaus waren dem LSN nach § 3 des sog. Inklusionsfolgekostengesetzes zusätzlich 10 Mio. Euro (2 x 5 Mio.) zuzuweisen. Diese Beträge sind festgeschrieben.<br>Die überlpanmäßige Ausgabe war unvorhergesehen, da der aktuelle Baupreisindex erst nach Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 berechnet wurde und aufgrund der Rechtsverpflichtung war die überplanmäßige Ausgabe auch unabweisbar.<br>MF vom 07.04.2022 - Az. 1621-04032/2022_0702_a -<br>ohne Einsparung 2.584.000,00 EUR |
| **TGr. 83/84** | | | **Beschaffung von mobilen Luftreinigern in Schulen und Kindertageseinrichtungen** |
| 684 84 | 581.368,62 | 581.368,62 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) für Kindertageseinrichtungen<br>Der Rest in Höhe von 581.368,62 Euro wurde fehlerhaft beantragt. Der Betrag wurde im HHJ 2023 gesperrt, dadurch ist dem Land Nds. 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 |
| **07 03** | | | **Nds. Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ)** |
| | | | **Titelgruppe(n)** |
| **TGr. 98/99** | | | **Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik** |
| 812 99 | 680,71 | — | Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen<br>Mit den Mitteln wurde die Versorgung der Schulen mit digitalen Endgeräten für Schülerinnen und Schüler mit Bedarf sichergestellt werden.<br><br>Die Ausgabe war notwendig, um die Beschulung an Schulen mit kurzfristig steigendem Bedarf an Endgeräten sicherzustellen sowie den Bildungsauftrag der Schule für alle Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen umsetzen zu können. Im Rahmen des Sofortausstattungsprogramms „Schulgebundene Leihgeräte für Schülerinnen und Schüler mit Bedarf“ haben der Bund und das Land 2020 Mittel bereitgestellt, um den Ausgleich sozialer Ungleichgewichte, die das Erreichen der Unterrichtsziele gefährden, sowie die Ausstattung der Schulen für digital gestützten Unterricht sicherzustellen.<br>Da derzeit nicht gewährleistet ist, dass das Sofortausstattungsprogramm ausreicht, um diesen Zweck zu erfüllen, wurde seitens des Landes beabsichtigt, über das NLQ und die Medienzentren der Landkreise ein Kontingent von weiteren 1.000 Endgeräten zu beschaffen und zu verleihen, um kurzfristig schulgebundene Leihgeräte für Schulen mit Bedarf bereitzustellen.<br><br>Die Ausgaben waren unabweisbar. Nach Prüfung aller Möglichkeiten zur kurzfristigen Aufstockung des Bestandes schulgebundener Leihgeräte für Schülerinnen und Schüler mit Bedarf ist die zentrale Beschaffung durch das Land die am schnellsten umsetzbare und pragmatischste Lösung. Nur durch solch eine Anschlusslösung konnte die Beschulung an Schulen mit kurzfristig steigendem Bedarf an Endgeräten nach den Sommerferien sichergestellt werden und damit der Bildungsauftrag der Schule für alle Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen erfüllt werden.<br><br>Die Ausgabe war unvorhergesehen, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2022 nicht abzusehen war, dass es an niedersächsischen Schulen zu einer kurzfristig steigenden Anzahl von Schülerinnen und Schüler mit Bedarf kommt.<br><br>MF vom 06.07.2022 - Az. 16-04032/0703-2022 -<br>Einsparung bei 0720-422 11 680,71 EUR |
| **07 05** | | | **Regionale Landesämter für Schule und Bildung** |
| 546 02 apl. | 3.577,45 | — | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte<br>HFR Nr. 10.3.5 |
| **07 07** | | | **Schulen allgemein** |
| 684 13 | 712.007,17 | — | Finanzhilfe gemäß NSchG für allgemein bildende Schulen in freier Trägerschaft ohne Förderschulen,Gymnasien u.Freie Waldorfsch.<br>Begründung: siehe Erläuterung zu Titel 684 17<br><br>MF vom 13.12.2022 – Az.1621/04032-0707_2022_a –<br>ohne Einsparung |
| 684 17 | 5.643.534,42 | — | Zuschüsse zu den persönlichen Kosten für Lehrkräfte an Ersatzschulen (Konkordatsschulen)<br>Die überplanmäßige Ausgabe gem. § 37 LHO wurde für die Finanzhilfeleistungen gem. §§ 149 ff, 155 und 161 Nds. Schulgesetz (NSchG) i.d.F. vom 03.03.1998 (Nds. GVBl. S. 137), zuletzt geändert durch Art 15 d. Gesetzes vom 16.05.2018 (Nds. GVBl. S. 66) für allgemein bildende Schulen und berufsbildende Schulen, Förderschulen in freier Träger- |

**Übersicht**
**über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung**
**(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

| **Kapitel** Titel | Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR | Betrag der **unzulässigen Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR | **Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | schaft sowie für Zuschüsse zu den persönlichen und sächlichen Kosten für Ersatzschulen benötigt.<br><br>Die Ausgabe war unvorhergesehen, da die Anzahl der gestellten Anträge auf Abrechnung der Finanzhilfe und deren Umfang weder zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022/2023 noch zum Zeitpunkt des Nachtragshaushaltes 2022 feststand. Sie war unabweisbar, da eine gesetzliche Zahlungsverpflichtung gem. §§ 149 ff, 155 und 161 NSchG besteht.<br><br>MF vom 13.12.2022 - Az. 1621/04032-0707_2022_a -<br>ohne Einsparung |
| 684 18 | 2.336.762,57 | — | Finanzhilfe gemäß NSchG für Förderschulen in freier Trägerschaft<br>Begründung: siehe Erläuterung zu Titel 684 17<br><br>MF vom 13.12.2022 – Az.1621/04032-0707_2022_a –<br>ohne Einsparung |
| 684 20 | 96.576,40 | — | Finanzhilfe gemäß NSchG für Gymnasien in freier Trägerschaft<br>Begründung: siehe Erläuterung zu Titel 684 17<br><br>MF vom 13.12.2022 – Az. 1621/04032-0707_2022_a –<br>ohne Einsparung |
| 684 21 | 725.858,43 | — | Finanzhilfe gemäß NSchG für Freie Waldorfschulen<br>Begründung: siehe Erläuterung zu Titel 684 17<br><br>MF vom 13.12.2022 – Az.1621/04032-0707_2022_a –<br>ohne Einsparung |
| 684 22 | 110.408,14 | — | Zuschüsse für Inklusion an Schulen in freier Trägerschaft<br>Die überplanmäßige Ausgabe gem. § 37 LHO wurde für die Zahlung von finanziellen Leistungen auf Grund des Art. 7 des Haushaltsbegleitgesetzes 2017 (Nds. GVBl. S. 301 ff.) benötigt, um die gesetzlichen Ansprüche der Ersatz- und Ergänzungsschulen im Rahmen der Einführung der inklusiven Schule erfüllen zu können.<br><br>Die Ausgabe war unvorhergesehen, da der bei der Bemessung der Pauschale zu berücksichtigende schülerbezogene Betrag, zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2022/2023 nicht feststand. Sie war unabweisbar, da eine gesetzliche Zahlungsverpflichtung nach § 2 Abs. 2 des Artikels 7 des Haushaltsbegleitgesetzes 2017 besteht.<br><br>MF vom 18.07.2022 - Az. 1621/04032/0707-2022_a -<br>ohne Einsparung |
| | | | **Titelgruppe(n)** |
| **TGr. 69 apl.** | | | **Begleitung in inklusive Ausbildung und Arbeit** |
| 686 69 apl. | 119.711,27 | — | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland<br>HFR Nr. 11.4 i. V. m. Nr. 11.3 |

**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 |
| **TGr. 73** | | | **Aktionsprogramm Aufholen nach Corona** |
| 631 73 apl. | 136.835,76 | — | Sonstige Zuweisung an die Bundesanstalt für Arbeit<br>HFR Nr. 11.4 |
| **07 10** | | | **Grundschulen** |
| 453 01 | 42.091,77 | — | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen<br>HFR Nr. 10.2.4 |
| | | | **Titelgruppe(n)** |
| **TGr. 63** | | | **Budget der Schulen** |
| 633 63 | 7.053.416,00 | 7.053.416,00 | Zuweisungen an Träger öffentlicher Schulen für die Beschaffung von mobilen Luftfiltern<br>Die aus dem Resteverfahren für das Haushaltsjahr 2021 für die Umsetzung der „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beschaffung von mobilen Luftreinigern in Schulen und Kindertageseinrichtungen“ (RdErl. d. MK v. 29. 10. 21, 22-81 308, VORIS 22410) übertragenen Mittel durften, soweit sie im Haushaltsjahr 2022 nicht gebunden waren, nicht weiter übertragen werden. Da dies bei der Bildung der Reste im Schulbudget nicht beachtet wurde, kam es zu einer ungerechtfertigten Restebildung in Höhe von 7.053.416,00 Euro.<br>Dieser Sachverhalt fiel in der Mitte des Haushaltsjahres 2023 auf. Von den ungerechtfertigt gebildeten Resten waren zu diesem Zeitpunkt im Rahmen der Haushaltsführung 2023 bereits 3.959.793,54 Euro gebunden, so dass im Schulbudget nur ein Betrag von 3.093.622,46 Euro gesperrt werden konnte. Um den Gesamtbetrag sperren zu können, wurden zum Ausgleich bisher nicht verausgabte Reste im Kapitel 0720 Titel 422 11 in entsprechender Höhe gesperrt. Der Gesamtbetrag wurde somit im Etat des MK gesperrt, sodass dem Land kein Schaden entstanden ist. |
| **07 12** | | | **Hauptschulen** |
| 453 01 | 438,27 | — | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen<br>HFR Nr. 10.2.4 |
| **07 14** | | | **Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs** |
| 453 01 | 3.814,11 | — | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen<br>HFR Nr. 10.2.4 |
| 981 07 | 8.822,32 | — | Abführung an 13 21 - 381 07<br>HFR Nr. 10.4.1 |
| **07 17** | | | **Oberschulen** |
| 453 01 | 21.362,18 | — | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen<br>HFR Nr. 10.2.4 |
| 546 02 | 2.827,18 | — | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte<br>HFR Nr. 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 |
| **07 18** | | | **Gesamtschulen** |
| 546 02 | 996,86 | — | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte<br>HFR Nr. 10.3.5 |
| **07 65** | | | **Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften** |
| 893 01 | 200.000,00 | — | Zuschuss an "Haus der religionen - Zentrum für interreligiöse und kulturelle Bildung e. V."<br>Dem Haus der Religionen wurde mit dem Zuwendungsbescheid eine Projektförderung im Rahmen eines nicht rückzahlbaren Zuschusses gewährt. Aufgrund von Verzögerungen bei der Erteilung der Baugenehmigung für das Gesamtvorhaben und die sich daran anschließenden Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Baumaßnahmen konnte die Maßnahme nicht in dem vorgesehenen Zeitraum abgewickelt werden.<br>Die zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel bei Haushaltsstelle 0765-89301 wurden trotz geborener Übertragbarkeit von Mitteln aus Titeln der Hauptgruppe 8 nicht in das nachfolgende Haushaltsjahr 2020 und das nachfolgende Jahr 2021 übertragen. Gleichwohl besteht der aus dem Zuwendungsbescheid resultierende Auszahlungsanspruch.<br>Die Ausgabe ist unvorhergesehen da durch einen Fehler in der internen Kommunikation des MK eine Übertragung der Reste unterblieben ist. Die Ausgabe ist außerdem unabweisbar, da ein E-Mail Verkehr zwischen dem Haus der Religionen und dem MK vom 22.10.2019 und dem 13.11.2019 als Verlängerung des Bewilligungszeitraums zu bewerten ist und die Übertragung der Reste unterblieben ist. Dem Haus der Religionen wird hier mitgeteilt, dass eine Übertragung der Mittel möglich ist.<br>MF vom 15.03.2022 - Az. 16-04032/0765 -<br>Einsparung bei 0702-686 76 200.000,00 EUR |
| | 20.155.157,24 | — | Summe der überplanmäßigen Ausgaben |
| | — | — | Summe der Vorgriffe |
| | 260.124,48 | — | Summe der außerplanmäßigen Ausgaben |
| | | 7.661.822,71 | Summe der unzulässigen Mehrausgaben |
| | 20.415.281,72 | | Summe Einzelplan 07 insgesamt |
| | | | **Einzelplan 08 - Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung** |
| **08 01** | | | **Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung** |
| 546 04 | V 3,39 | 3,39 | Kauf des Firmentickets<br>Aus dem Titel 546 04 werden die Ausgaben für den Kauf des Jobtickets gezahlt. Der Ansatz des Titels korrespondiert mit der Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 04. In der Durchführung der Beschaffung des Jobtickets wird für die teilnehmenden Mitarbeiter*innen des MW ein Abonnement beim GVH bestellt und die Kosten dafür vom NLBV vom Gehalt / von der Besoldung einbehalten und auf den Titel 119 04 eingezahlt. Durch die unterschiedlichen Auszahlungsdaten von Beamt*innen und Beschäftigten kommt es dabei zu Zahlungen im Vorgriff auf spätere Einnahmen.<br>Das Jahr 2022 war darüber hinaus durch die 3-monatige Einführung des 9-Euro-Tickets und in der Folge (durch Aussicht auf das Deutschland-Ticket) durch Jobticket-Kündigungen geprägt. Es kam in dieser Phase zu vielfältigen Abstimmungserfordernissen mit dem NLBV, die Korrekturen erforderlich gemacht haben. Dem Land ist kein Schaden entstanden, da die Buchung des Vorgriffs die Einnahmen des Haushaltsjahres 2023 belastet hat. |

**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 |
| 697 09 | 4.509,56 | — | Zuführungen an Landesbetriebe für Aufwendungen zum Ausgleich von Inanspruchnahmen bei Schadensfällen Dritter<br>HFR Nr. 10.3.5 |
| **08 02** | | | **Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft** |
| 681 01 apl. | 2.134.860,00 | — | Zuschüsse an die nach dem AFBG Anspruchsberechtigten nach dem HeizkZuschG<br>HFR Nr. 11.3 |
| | | | **Titelgruppe(n)** |
| **TGr. 61** | | | **Maßnahmen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)** |
| 681 61 | 5.335.415,99 | — | Zuschüsse an die Anspruchsberechtigten<br>Unvorhersehbare und unabweisbare Ausgabe für die Durchführung des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes (AFBG). Die am 01.08.2020 in Kraft getretene AFBG-Novelle und die damit verbundenen ganz erheblichen Leistungsverbesserungen (Vollzuschuss im Unterhalt) wirkt sich seit diesem Jahr noch stärker aus. Zusätzlich gab es durch das 27. BAfögÄndG zum 01.08.2022 eine weitere deutliche Anhebung der Fördersätze. Die Ausgaben mussten aber geleistet werden, da es sich beim AFBG um Rechtsverpflichtungen aus einem Leistungsgesetz handelt.<br>MF vom 27.10.2022 - Az. 14-04032/2022 -<br>Einsparung durch Mehreinnahme bei 0802-231 61 4.779.313,64 EUR<br>ohne Einsparung 556.102,35 EUR |
| **TGr. 64** | | | **Elektromobilität und Alternative Antriebe** |
| 518 64 apl. | 4.961,07 | — | Mieten und Pachten<br>HFR Nr. 11.4 |
| **TGr. 88** | | | **Förderung Maritime Wirtschaft** |
| 892 88 | 1.965.575,37 | — | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen<br>Unvorhersehbare und unabweisbare Mehrausgaben zur Deckung des bei dem Titel aufgrund der Sicherstellung der Kofinanzierung durch das Land Niedersachsen entstandenen zusätzlichen Mittelbedarfs. Die Ausgabe war unvorhergesehen, weil die Bundesregierung unterjährig am 03.06.2022 die Fördermittel des Bundes im Vergleich zu den Vorjahren deutlich erhöht hat, wodurch kurzfristig bereits im Jahr 2022 zusätzliche Fördermöglichkeiten für die niedersächsische Schiffbauunternehmen entstanden sind, welche der Kofinanzierung durch die Länder und mithin auch des Landes Niedersachsen bedürfen. Die Ausgabe war unabweisbar, um einen schweren wirtschaftlichen Nachteil für die niedersächsische maritime Wirtschaft und damit für das Land zu verhindern.<br>MF vom 20.10.2022 - Az. 14 Epl.08-04032/2022 -<br>Einsparung bei 0802-686 11 200.000,00 EUR<br>0803-686 65 300.000,00 EUR<br>ohne Einsparung 1.465.575,37 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 |
| **08 03** | | | **Allgemeine Bewilligungen im Bereich Verkehr**<br><br>**Titelgruppe(n)** |
| **TGr. 63** | | | **Gesetzliche Ausgleichszahlungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen** |
| 682 63 | 1.294.813,36 | — | Zuschüsse zu den Betriebskosten von Eisenbahnunternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung<br>Unvorhersehbare und unabweisbare Mehrausgabe zur Leistung der gesetzlichen Ausgleichzahlungen nach § 16 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) für Ruhegehälter und Renten sowie Erhaltung und Betrieb höhengleicher Kreuzungen.<br><br>MF vom 09.11.2022 - Az. 14-04032/2022 -<br>ohne Einsparung 1.294.813,36 EUR |
| 683 63 | 32.186,64 | — | Zuschüsse zu den Betriebskosten sonstiger privater Eisenbahnunternehmen<br>Unvorhersehbare und unabweisbare Mehrausgabe zur Leistung der gesetzlichen Ausgleichszahlungen nach § 16 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) für Ruhegehälter und Renten sowie Erhaltung und Betrieb höhengleicher Kreuzungen.<br><br>MF vom 09.11.2022 - Az. 14-04032/2022 -<br>ohne Einsparung 32.186,64 EUR |
| **08 18** | | | **Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie**<br>**(budgetiert)** |
| 546 10 | 1.303.657,50 | — | Gefahrenabwehr aus verlassenem Bergbau und Bohrungen<br>Unvorhersehbare und unabweisbare Kostensteigerungen für Material und Energie aufgrund des Ukraine-Krieges sowie aufgrund weiterer unvorhergesehener und unabweisbarer Änderungen bei den aus diesem Titel zu finanzierenden Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen. Sämtliche Sanierungsobjekte des LBEG sind Gefahrstellen, die eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellen. Sie gefährden Straßen, öffentliche Anlagen, Infrastruktur, Bebauung und Gewässer und können unsaniert nicht sich selbst überlassen werden. Aufgrund der Zuständigkeit des LBEG für die Abwehr von Gefahren aus stillgelegten Grubenbauten und Bohrungen, die nicht mehr der Bergaufsicht unterliegen (§ 6 Zuständigkeitsverordnung zum Niedersächsischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetz – ZustVO-NPOG), hat das LBEG die Pflicht, potenzielle Gefahrenstellen von Amts wegen zu untersuchen und zu sichern.<br><br>MF vom 26.10.2022 - Az. 14-04032/2022 -<br>ohne Einsparung 1.303.657,50 EUR |
| 698 10 | 5.852,23 | — | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen<br>Unvorhersehbare und unabweisbare Mehrausgabe zur Deckung des bei dem Titel aufgrund einer zu zahlenden Schadensersatzleistung entstandenen erforderlichen Mehrbedarfs.<br>Das Land Niedersachsen, vertreten durch das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), wurde für einen von einem ihrer Bediensteten verursachten Sachschaden von der Geschädigten in Anspruch genommen. Der Schaden war in Ausübung eines öffentlichen Amtes im Zuge der dienstlichen Nutzung eines behördlichen Kraftfahrzeuges an privatem Eigentum entstanden. Ein Rückgriff auf den Verursacher des Schadens nach § 48 BeamtStG kam mangels des Vorliegens grober Fahrlässigkeit nicht in Betracht. In der Rechtsfolge war Ersatz des durch die Amtspflicht zurechenbar verursachten Schadens durch den Dienstherrn zu leisten.<br><br>Die Ausgabe war unvorhergesehen, da es sich um eine Verpflichtung aus einem im Vor- |

**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 |
| | | | hinein nicht zu erwartenden Schadensfall handelt. Sie war unabweisbar, da eine Verpflichtung des Landes zur Zahlung besteht. Eine Zurückstellung bis zur Verkündung des nächsten Haushaltsgesetzes ist aufgrund der unbestreitbaren Schadenshaftung und der somit einhergehenden unmittelbaren Fälligkeit der Forderung nicht möglich.<br><br>MF vom 30.03.2022 - Az. 14-04032/2022 -<br>ohne Einsparung 5.852,23 EUR |
| | 9.942.010,65 | — | Summe der überplanmäßigen Ausgaben |
| | 3,39 | — | Summe der Vorgriffe |
| | 2.139.821,07 | — | Summe der außerplanmäßigen Ausgaben |
| | | 3,39 | Summe der unzulässigen Mehrausgaben |
| | 12.081.835,11 | | Summe Einzelplan 08 insgesamt |
| | | | **Einzelplan 09 - Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz** |
| **09 01** | | | **Nds. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz** |
| 443 01 | 18.489,93 | — | Fürsorgeleistungen<br>HFR Nr. 10.3.2 |
| **09 02** | | | **Allgemeine Bewilligungen - EU-Förderungsmaßnahmen und Tierseuchenbekämpfung -** |
| 119 01 | 2.174,36 | — | Sonstige Verwaltungseinnahmen<br>Zum Ende des Haushaltsjahres 2021 haben Zahlungspflichtige Rückzahlungen geleistet, obwohl die Forderungen bereits im Wege der Aufrechnung beglichen waren. Die Wiederauszahlung konnte aufgrund des Kassenschlusses erst zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 erfolgen. |
| 119 12 | 142,67 | — | Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen aus Zuweisungen der Freien Hansestadt Bremen<br>Die Erstattung von im Vorjahr vereinnahmten Rückzahlungen und Zinsen an die Hansestadt Bremen führte zu einer überplanmäßigen Ausgabe. Der hierfür erforderliche überplanmäßige ***-Haushaltsvermerk (Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen auch nach Abschluss der Bücher abgesetzt werden.) wurde von ML beantragt und von MF genehmigt. Aus technischen Gründen ließ sich der ***-Haushaltsvermerk nicht systemseitig abbilden. |
| 119 14 | 76.805,36 | — | Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen der EU-Förderperiode 2014-2020<br>Die Rückflüsse aus ELER-Maßnahmen für die Förderperiode 2014-2020 wurden zunächst bei der Haushaltsstelle 0902-119 14 eingenommen. Im Anschluss erfolgte eine Umbuchung der Beträge auf die einschlägigen Haushaltsstellen im Landeshaushalt bzw. in Sondervermögen. Dieses Vorgehen war erforderlich, weil die Erfassung bereichsübergreifender Annahmeanordnungen technisch nicht möglich ist. Einzahlungen zum Ende des Haushaltsjahres konnten aufgrund des Kassenschlusses erst im Folgejahr umgebucht werden. Dies führte im Haushaltsjahr 2022 zu einer überplanmäßigen Ausgabe. Gemäß Haushaltsvermerk ist abweichend von § 35 Abs. 1 LHO die Einnahmeabsetzung auch nach Abschluss der Bücher zulässig. |
| 689 11 | 56.813,38 | — | Erstattungen an die EU-Kommission aufgrund von Anlastungen aus dem EAGFL, EGFL, EFF, EMFF, EMFAF und ELER<br>Anlastung der EU-Kommission für die EU-Zahlstelle Niedersachsen/ Bremen im Rechnungsabschluss für das EU-Haushaltsjahr 2021 aufgrund von verfristeten Wiedereinziehungen. Der Haushaltsmittelbedarf war unvorhergesehen, da es sich um eine Anlastung handelt und auch unabweisbar, da es sich um eine festgestellte Zahlungsverpflichtung nach geltenden EU-Verordnungen handelt. |

**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 |
| | | | MF vom 13.06.2022 - Az. 04032-2022-09_b -<br>MF vom 21.07.2022 - Az. 04032-2022-09_b -<br>ohne Einsparung 56.813,38 EUR |
| 698 11 | 8.542.681,44 | — | Erstattungen an die Tierseuchenkasse für Entschädigungen i. R. d. Tierseuchenbekämpfung (§ 15 Abs. 1 u. 2 Nds. AGTierGesG)<br>Überplanmäßiger Haushaltsmittelbedarf für Erstattungen an die Nds. Tierseuchenkasse nach dem Ausführungsgesetz zum Tiergesundheitsgesetz. Der Bedarf war unvorhergesehen und unabweisbar, da er in Folge eines Geflügelpest-Geschehens (Aviäre Influenza HPAI) entstanden und zur Eindämmung des Seuchengeschehens zwingend erforderlich war.<br>MF vom 18.01.2022 - Az. 04032-2022-09_b -<br>MF vom 21.07.2022 - Az. 04032-2022-09_b -<br>MF vom 18.10.2022 - Az. 13-04032-2022-09_a -<br>MF vom 15.12.2022 - Az. 13 Epl.09-04032/2022-0902_a -<br>Einsparung bei 0903-686 70 300.000,00 EUR<br>ohne Einsparung 8.242.681,44 EUR |
| | | | **Titelgruppe(n)** |
| **TGr. 84** | | | **Bekämpfung Afrikanische Schweinepest** |
| 683 84 | 149.350,47 | — | Erstattungen an Unternehmen<br>Überplanmäßiger Haushaltsmittelbedarf für die Anmietung von Kühlkapazitäten zur Vermeidung eines Schlachtungsstaus als Folge des Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest (ASP). Der Bedarf war infolge des Seuchengeschehens unvorhergesehen, und war unabweisbar, um größeren finanziellen Schaden aufgrund von andernfalls erwartbaren Regress- und Entschädigungsforderungen vom Land abzuwenden.<br>MF vom 23.08.2022 - Az. 04032-2022-09_b -<br>ohne Einsparung 149.350,47 EUR |
| **09 03** | | | **Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd -** |
| 683 14 | 53.589,49 | — | Gewährung von Leistungen aus dem Hilfsprogramm infolge der Dürre 2018 an landwirtschaftliche Betriebe<br>Es waren Billigkeitsleistungen an landwirtschaftliche Betriebe aus dem Hilfsprogramm infolge der Dürre 2018 zu zahlen. Das Bedürfnis zur Leistung der Zahlung war unvorhergesehen, weil zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht erkennbar war, dass das OVG Lüneburg in diesen Streitverfahren zu Ungunsten des Landes entscheiden würde. Es war unabweisbar, da Zahlungsverpflichtungen des Landes aus rechtskräftigen Urteilen unverzüglich zu erfüllen waren.<br>MF vom 13.06.2022 - Az. 04032-2022-09_b -<br>MF vom 18.10.2022 - Az. 13-04032-2022-09_a -<br>MF vom 17.11.2022 - Az. 04032-2022-09_a -<br>Einsparung bei 0903-539 11 14.668,25 EUR<br>0903-686 70 28.774,62 EUR<br>ohne Einsparung 10.146,62 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 11 | 437.213,80 | — | Finanzhilfe an die Verbraucherzentrale Niedersachsen e. V. gem. NGlüSpG<br>HFR Nr. 10.4.3 |
| 686 13 | 167.022,54 | — | Zuschüsse an Rennvereine aus Totalisatorsteuer<br>HFR Nr. 10.4.4 |
| **09 04** | | | **Gemeinschaftsaufgabe - Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes - (GemAgrG)** |
| | | | **Titelgruppe(n)** |
| **TGr. 74 bis 77** | | | **Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen** |
| 892 76 apl. | 5.573.385,82 | — | Zuschüsse für Investitionen zur Bewältigung von Extremwetterereignissen<br>HFR Nr. 11.4 |
| **09 41** | | | **Nds. Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit - budgetiert** |
| 981 10 | 2.303,62 | — | Abführung an 1321 - 381 09<br>HFR Nr. 10.4.1 |
| **09 50** | | | **Nds. Landgestüt Celle** |
| 682 11 | 5.881,07 | — | Zuschuss an das Hengstaufzuchtgestüt Hunnesrück für Nutzungsentgelte<br>HFR Nr. 10.4.2 |
| **09 81** | | | **Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt** |
| 546 02 | 7.523,82 | — | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte<br>Unvorhergesehene Ausgabe zur Schadensregulierung am Pkw eines Dritten. Die Ausgabe war unabweisbar, weil der Unfall schuldhaft von einem Beschäftigten des Landes verursacht wurde und eine gesetzliche Pflicht zur Schadensregulierung bestand.<br>MF vom 09.02.2022 - Az. 04032-2022-09_b -<br>ohne Einsparung 7.523,82 EUR |
| | 9.519.991,95 | — | Summe der überplanmäßigen Ausgaben |
| | — | — | Summe der Vorgriffe |
| | 5.573.385,82 | — | Summe der außerplanmäßigen Ausgaben |
| | | — | Summe der unzulässigen Mehrausgaben |
| | 15.093.377,77 | | Summe Einzelplan 09 insgesamt |
| | | | **Einzelplan 11 - Justizministerium** |
| **11 01** | | | **Ministerium** |
| 443 01 | 11.300,13 | — | Fürsorgeleistungen<br>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 | 15.636,35 | — | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen<br>HFR Nr. 10.2.4 |
| **11 02** | | | **Allgemeine Bewilligungen** |
| 632 13 | 176.678,53 | — | Anteil an den Verwaltungskosten der Zentr. Erfassungsstelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung von NS-Verbrechen<br>Mehrbedarf für die Erstattung der auf der Grundlage der Verwaltungsvereinbarung über die Errichtung einer Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen vom 6. November 1958 auf das Land Niedersachsen entfallenden Kosten infolge der Abrechnung bislang versehentlich von der Landesjustizverwaltung Baden-Württemberg nicht auf die Länder umgelegter Kosten der Zentralen Stelle.<br>Die Mehrausgaben waren zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 nicht bekannt und damit unvorhergesehen. Aufgrund der aus der Verwaltungsvereinbarung resultierenden Rechtsverpflichtung zur Übernahme des auf das Land Niedersachsen entfallenden Kostenanteils waren die Mehrausgaben unabweisbar.<br>MF vom 21.12.2022 - Az. 16-04032/2022-1102 -<br>Einsparung bei 1106-698 12 92.000,00 EUR<br>1108-632 10 84.678,53 EUR |
| **11 10** | | | **Oberverwaltungsgericht und Verwaltungsgerichte - budgetiert** |
| 532 17 | 1.720,19 | — | Reisekosten des Gerichts<br>HFR Nr. 10.3.4 |
| **11 13** | | | **Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen und Sozialgerichte - budgetiert** |
| 532 17 | 148,00 | — | Reisekosten des Gerichts<br>HFR Nr. 10.3.4 |
| **11 16** | | | **Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig - budgetiert** |
| 532 14 | 169.460,07 | — | Untersuchungs- und Unterbringungskosten<br>HFR Nr. 10.3.4 |
| 532 15 | 33.697,02 | — | Bekanntmachungskosten<br>HFR Nr. 10.3.4 |
| 532 16 | 242.383,86 | — | Sonstige Verfahrensauslagen<br>HFR Nr. 10.3.4 |
| 532 17 | 7.082,58 | — | Reisekosten des Gerichts<br>HFR Nr. 10.3.4 |
| 532 20 | 81.053,74 | — | Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenzrechtlichen Vergütungsordnung<br>HFR Nr. 10.3.4 |
| 698 11 | 35.524,54 | — | Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen<br>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 |
| **11 17** | | | **Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Celle - budgetiert** |
| 532 15 | 11.217,77 | — | Bekanntmachungskosten<br>HFR Nr. 10.3.4 |
| 532 16 | 2.877,34 | — | Sonstige Verfahrensauslagen<br>HFR Nr. 10.3.4 |
| 532 17 | 32.908,36 | — | Reisekosten des Gerichts<br>HFR Nr. 10.3.4 |
| 532 19 | 184.687,88 | — | Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes<br>HFR Nr. 10.3.4 |
| 532 20 | 665.754,43 | — | Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenzrechtlichen Vergütungsverordnung<br>HFR Nr. 10.3.4 |
| 546 05 apl. | 4.361,85 | — | Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes<br>Im Februar 2022 kam es auf dem Parkplatz des Amtsgerichts Nienburg zu einer Sachbeschädigung der Schrankenanlage. Aus Sicherheitsgründen war es notwendig den Schaden an der Schrankenanlage umgehend zu regulieren, sodass die Mehrausgabe unabweisbar war. Zudem war sie unvorhergesehen, weil der Schaden zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltsplans 2022/2023 nicht abzusehen war.<br>MF vom 19.04.2022 - Az. 16-04032/2022-1117 -<br>ohne Einsparung 4.361,85 EUR |
| **11 18** | | | **Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Oldenburg - budgetiert** |
| 532 16 | 391.581,75 | — | Sonstige Verfahrensauslagen<br>HFR Nr. 10.3.4 |
| 532 17 | 6.735,25 | — | Reisekosten des Gerichts<br>HFR Nr. 10.3.4 |
| 532 19 | 1.261.057,78 | — | Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes<br>HFR Nr. 10.3.4 |
| 532 20 | 512.301,96 | — | Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenzrechtlichen Vergütungsverordnung<br>HFR Nr. 10.3.4 |
| 546 05 apl. | 3.083,00 | — | Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes<br>Aufgrund des Sturmtiefs „Antonia“ kam es im Februar 2022 zu einer Beschädigung des Daches des Amtsgerichts Cloppenburg. Da die Beschädigung am Dach umgehend beseitigt werden musste, war die die Mehrausgabe unabweisbar. Diese war außerdem unvorhergesehen, da das Schadensereignis zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltsplans 2022/2023 nicht abzusehen war.<br>MF vom 19.04.2022 - Az. 16-04032/2022-1118 -<br>MF vom 07.06.2022 - Az. 1621-04032/2022-1118 -<br>ohne Einsparung 3.083,00 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 |
| **11 19** | | | **Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig - budgetiert** |
| 532 13 | 54.023,38 | — | Sachverständigenentschädigungen<br>HFR Nr. 10.3.4 |
| 532 16 | 123.358,30 | — | Sonstige Verfahrensauslagen<br>HFR Nr. 10.3.4 |
| **11 20** | | | **Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Celle - budgetiert** |
| 532 13 | 2.069.135,34 | — | Sachverständigenentschädigungen<br>HFR Nr. 10.3.4 |
| 532 16 | 330.299,62 | — | Sonstige Verfahrensauslagen<br>HFR Nr. 10.3.4 |
| **11 21** | | | **Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Oldenburg - budgetiert** |
| 532 14 | 90.321,38 | — | Untersuchungs- und Unterbringungskosten<br>HFR Nr. 10.3.4 |
| 532 16 | 68.359,44 | — | Sonstige Verfahrensauslagen<br>HFR Nr. 10.3.4 |
| | 6.579.304,99 | — | Summe der überplanmäßigen Ausgaben |
| | — | — | Summe der Vorgriffe |
| | 7.444,85 | — | Summe der außerplanmäßigen Ausgaben |
| | | — | Summe der unzulässigen Mehrausgaben |
| | 6.586.749,84 | | Summe Einzelplan 11 insgesamt |
| | | | **Einzelplan 13 - Allgemeine Finanzverwaltung** |
| **13 02** | | | **Allgemeine Bewilligungen** |
| 422 12 | 729.163,03 | — | Nachversicherungen für aus dem Landesdienst ausscheidende Bedienstete<br>HFR Nr. 10.2.1 |
| 429 12 | 14.167,20 | — | Abschlussrechnung VBL-Umlage<br>HFR Nr. 10.2.1 |
| **13 12** | | | **Finanzausgleich zwischen Land, Gemeinden und Landkreisen** |
| 633 16 apl. | 20.000.000,00 | — | Ausgleichsleistungen aufgrund des § 14j NFAG.<br>Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe zur Zahlung von Ausgleichsleistungen aufgrund der Kindergeld-Sonderzahlung 2022 für die Steuerausfälle aus dem Einkommensteueraufkommen.<br>MF vom 28.09.2022 - Az. 14-04032/2022/2023-1312 - |

**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 20.000.000,00 EUR |
| | | | **Titelgruppe(n)** |
| **TGr. 81 bis 84** | | | **Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise innerhalb des Steuerverbundes** |
| 613 81 | 1.890.000,00 | 1.890.000,00 | Bedarfszuweisungen wegen einer außergewöhnlichen Lage<br>Durch die Berücksichtigung einer avisierten Rückzahlung in Höhe von 1.890.000 EUR wurde der für die Restebeantragung zur Verfügung stehende Betrag zu hoch ermittelt. Nach dem tatsächlichen Eingang der Einnahme im Januar 2023 wurde der in das Jahr 2023 übertragene Ausgaberest in Höhe dieses Betrages gesperrt. Dem Land ist somit kein Schaden entstanden. |
| **13 20** | | | **Vermögensverwaltung** |
| 686 12 | 51.398.500,00 | — | Anspruch der Volkswagen-Stiftung auf den Dividendengegenwert<br>Unvorhergesehene Mehrausgabe, da bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 die Höhe der Dividendenausschüttung nicht vorhergesehen werden konnte. Die Zahlungsverpflichtung gegenüber der VW-Stiftung ist aufgrund bestehender Verträge unabweisbar.<br>MF vom 10.05.2022 - Az. 04032/2022-1320-0004 -<br>ohne Einsparung 51.398.500,00 EUR |
| | | | **Titelgruppe(n)** |
| **TGr. 61/62** | | | **Beteiligungsverwaltung und -controlling** |
| 831 61 | 50.327.818,84 | 132.742,50 | Für unvorhergesehene oder sonst notwendig werdende Beteiligungen und Beteiligungskosten<br>Die Überschreitung beruht auf dem unterschiedlichen Mittelabfluss zweier Maßnahmen innerhalb der Titelgruppe 61/62. Während die bewilligte üpl. Ausgabe für den beantragten Zweck „ Stammkapitalerhöhung bei der Nord/LB“ vollständig ausgekehrt wurde, ergab sich für den Bereich „Dienstleistungen Außenstehender“ zum Jahresschluss 2022 eine Minderausgabe, für die im Resteverfahren ein Ausgaberest gebildet und in das Haushaltsjahr 2023 übertragen wurde. Bezogen auf die Istausgaben innerhalb des Deckungskreises der Titelgruppe wurde dieser Ausgaberest rechnerisch aus einem Teilbetrag der eingewilligten üpl. Ausgabe gebildet. Der übertragene Ausgaberest wurde daher i.H.v. 132.742,50 EUR gesperrt. Dem Land ist somit kein Schaden entstanden. |
| **TGr. 65/66** | | | **Zuschüsse an die Staatsbäder** |
| 682 65 | 1.185.889,49 | 1.185.889,49 | Zuschüsse zur Abdeckung von Verlusten aus der Betriebsführung oder für andere laufende Zwecke<br>Aufgrund eines Büroversehens wurden die zur Übertragung zur Verfügung stehenden, nicht verausgabten Mittel des Jahres 2022 um 1.185.889,49 EUR zu hoch festgesetzt. Nach Bekanntwerden des Sachverhaltes wurde der in das Jahr 2023 übertragene Ausgaberest in Höhe dieses Betrages gesperrt. Dem Land ist somit 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 |
| **13 21** | | | **Landesliegenschaften** |
| | | | **Titelgruppe(n)** |
| **TGr. 70/71** | | | **Allzuständigkeit der Fondsverwaltung sowie Bewirtschaftung der sonstigen Grundstücke der Allgemeinen Finanzverwaltung** |
| 521 71 apl. | 159.953,85 | — | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>HFR Nr. 11.4 |
| **13 50** | | | **Versorgung** |
| 671 11 | 1.404,22 | — | Erstattung von Versorgungslasten der Klosterkammer gemäß Vereinbarung<br>Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben aufgrund erhöhter Erstattungsanforderungen, die aufgrund von Rechtsverpflichtungen zu bedienen sind. Es besteht eine generelle Einwilligung zur Leistung von überplanmäßigen Ausgaben.<br>MF vom 18.01.2023 – Az. 04032/2023-1350-0002 Ohne Einsparung |
| | 105.546.942,78 | — | Summe der überplanmäßigen Ausgaben |
| | — | — | Summe der Vorgriffe |
| | 20.159.953,85 | — | Summe der außerplanmäßigen Ausgaben |
| | | 3.208.631,99 | Summe der unzulässigen Mehrausgaben |
| | 125.706.896,63 | | Summe Einzelplan 13 insgesamt |
| | | | **Einzelplan 14 - Landesrechnungshof** |
| **14 01** | | | **Landesrechnungshof** |
| 443 01 | 208,39 | — | Fürsorgeleistungen<br>HFR Nr. 10.3.2 |
| 453 01 | 22.742,34 | — | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen<br>HFR Nr. 10.2.4 |
| 546 02 apl. | 154,82 | — | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte<br>HFR Nr. 10.3.5 |
| | 22.950,73 | — | Summe der überplanmäßigen Ausgaben |
| | — | — | Summe der Vorgriffe |
| | 154,82 | — | Summe der außerplanmäßigen Ausgaben |
| | | — | Summe der unzulässigen Mehrausgaben |
| | 23.105,55 | | Summe Einzelplan 14 insgesamt |
| | | | **Einzelplan 15 - Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz** |
| **15 02** | | | **Allgemeine Bewilligungen, Abfälle, Altlasten** |
| 633 05 apl. | 1.904.295,14 | — | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Sanierungsmaßnahmen Ahlemer Asphalt-Gruben<br>Der Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Land, der Landeshauptstadt Hannover und der Region Hannover zur Erkundung und bergbaulichen Sicherung der „Ahlemer Asphalt-Gruben“ stand unmittelbar bevor, damit die Maßnahmen zum Schutz der Personen in diesem Bereich und der Sachgüter von hohem Wert zügig durchgeführt werden konnten. Die Gefahrenlage hatte sich durch neue Erkenntnisse |

**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 |
| | | | erheblich verschärft, sodass unverzügliches Handeln erforderlich war und nicht bis zu einer neuen Haushaltsplanaufstellung gewartet werden konnte. Der akute Handlungsbedarf war bei der Haushaltsplanaufstellung unvorhergesehen. Für das Land hatte der Abschluss der Verwaltungsvereinbarung den Vorteil, dass in Fragen der Finanzierung dieses Schadens eine dauerhafte Rechtssicherheit eingetreten ist, die auch in der Größenordnung des finanziellen Ausmaßes absehbar geworden ist. Ein größerer Schaden durch unkalkulierbare finanzielle Nachteile konnte für das Land vermieden werden. Die außerplanmäßigen Ausgaben waren deshalb auch unabweisbar.<br><br>MF vom 07.09.2022 - Az. 13 2-04032/2022-1502 -<br>ohne Einsparung 1.904.295,14 EUR |
| 686 10 | 5.233.921,39 | — | Finanzhilfe an die Niedersächsische Bingostiftung für Umwelt und Entwicklungszusammenarbeit gemäß § 14 Abs. 2 und Abs. 4 NGlüSpG<br><br>HFR Nr. 10.4.3 |
| | | | **Titelgruppe(n)** |
| **TGr. 71** | | | **Sanierung der Altlast Morgenstern** |
| 633 71 | 299.864,71 | — | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br><br>Durch den Vertrag zur Vertragsübernahme der Finanzierungsvereinbarung Morgenstern war das Land zum 01.01.2022 anstelle der NLF in die Rechte und Pflichten gegenüber dem Landkreis Goslar einschließlich des Eigenbetriebs KreisWirtschaftsbetriebe Goslar eingetreten. Die notwendigen Bauarbeiten hatten sich verteuert. Das Ausmaß war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht erkennbar und deshalb unvorhergesehen. Aufgrund des o. a. Vertrages besteht eine rechtliche Verpflichtung, sodass die Zahlung auch unabweisbar war. Eine Verschiebung in das nächste Haushaltsjahr war nicht möglich, da eine Unterbrechung der Bautätigkeit mit höheren Kosten verbunden gewesen wäre und auch mit einer weiteren Baupreissteigerung zu rechnen war. Somit konnte mit der unverzüglichen Fortsetzung der Bautätigkeit ein finanzieller Schaden für das Land abgewendet werden.<br><br>MF vom 28.09.2022 - Az. 132 - 04032/2022 - 1502 -<br>Einsparung bei 1502-633 01 299.864,71 EUR |
| **15 03** | | | **Energie, Klimaschutz und Nachhaltigkeit** |
| 891 11 apl. | 50.500.000,00 | — | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen<br><br>HFR Nr. 11.4 i. V. m. 11.3 |
| **15 06** | | | **Gewerbeaufsichtsverwaltung** |
| 526 11 | V 296,78 | — | Sachverständigen- und Gutachterkosten in Verfahren nach § 13 Verwaltungskostengesetz<br><br>Ausgaben bei Kapitel 1506 Titel 526 11 dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 1506 Titel 111 11. Die im Haushaltsjahr 2022 getätigten Ausgaben konnten nur zum Teil durch entsprechende Einnahmen gedeckt werden. Die noch ausstehenden Einnahmen werden in 2023 eingehen. Die nicht durch Einnahmen gedeckten Ausgaben sind lt. Haushaltsvermerk als Vorgriff gemäß § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen. |
| 546 02 | 3.191,61 | — | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte<br><br>HFR Nr. 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 |
| **15 10** | | | **Wohnungs- und Siedlungswesen** |
| 685 23 apl. | 6.000,00 | — | Zuschüsse an das Bündnis für gute Nachbarschaft<br>HFR Nr. 11.4 |
| | | | **Titelgruppe(n)** |
| **TGr. 62/63** | | | **Wohngeld** |
| 681 62 | 14.589.448,74 | — | Leistungen an Empfänger von Miet- und Lastenzuschüssen nach dem Wohngeldgesetz<br>Es handelt sich um unabweisbare Mehrausgaben. Die Ausgaben für Wohngeld werden gem. § 32 WoGG zu 50% vom Bund getragen. Die im HHJ 2022 angesetzten Haushaltsmittel waren ab ca. 10/2022 nicht mehr auskömmlich. Aufgrund der schweren Krisensituation im Jahr 2022 wurde der Rahmen hinsichtlich der Ansprüche auf Wohngeld deutlich ausgeweitet. Die hohe Inflation und die erheblichen Energiepreissteigerungen waren unvorhergesehen. Zahlreiche Haushalte standen vor Existenzverlusten, es konnte nicht bis zur Aufstellung des neuen Haushalts gewartet werden. Gegenüber den wohngeldberechtigten Personen bestand eine Rechtsverpflichtung auf Zahlung des Wohngeldes.<br>MF vom 29.09.2022 – Az. 132-04032/2022-1510<br>ohne Einsparung 14.589.448,74 EUR |
| **TGr. 64 apl.** | | | **Heizkostenzuschuss** |
| 633 64 apl. | 10.917.108,00 | — | Erstattung an Gemeinden (GV) für Heizkostenzuschüsse nach dem Heizkostenzuschussgesetz an Wohngeldbeziehende<br>HFR Nr. 11.4 i. V. m. 11.3 |
| 681 64 apl. | 14.234.166,00 | — | Leistungen an wohngeldbeziehende Empfänger des Heizkostenzuschusses nach dem Heizkostenzuschussgesetz<br>HFR Nr. 11.4 i. V. m. 11.3 |
| **15 11** | | | **Wohnungsbauprogramme** |
| 863 12 | 14.093.320,00 | 14.093.320,00 | Finanzhilfen des Bundes für Investitionen im Bereich des sozialen Wohnungsbaus zu Gunsten des Wohnraum- und Wohnquartiersförderfonds an die NBank<br>Zum Ende des Haushaltsjahres waren die Finanzhilfen des Bundes noch nicht eingegangen. Beim Titel 863 12 wurde jedoch ein Ausgaberest in Höhe von 14.093.320,00 EUR gebildet, ohne das Mittel zur Restebildung zur Verfügung standen. Im Resteverfahren wurde versäumt einen Einnahmerest in entsprechender Höhe zu bilden, sodass es in der Folge zu einer unzulässigen Haushaltsüberschreitung gekommen ist. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden, weil der Betrag für das Haushaltsjahr 2023 durch das Wirtschaftsministerium (Zuständigkeitsänderung infolge der Umressortierung) gesperrt wurde. |

**Übersicht**
**über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung**
**(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

| **Kapitel** Titel | Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR | Betrag der **unzulässigen Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR | **Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **15 20** | | | **Naturschutz** |
| | | | **Titelgruppe(n)** |
| **TGr. 65** | | | **Kartierungen, Bestandserfassungen und Monitoring auf Grund europäischer und landesbezogener Verpflichtungen und Erfordernisse** |
| 547 65 apl. | 1.783,48 | — | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben<br>HFR Nr. 11.4 |
| **TGr. 77** | | | **Maßnahmen des Insektenschutzes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"** |
| 683 77 apl. | 6.707.803,49 | — | Sonstige Zuschüsse an private Unternehmen<br>HFR Nr. 11.4 |
| **15 22** | | | **Budgetierung Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz** |
| | | | **Titelgruppe(n)** |
| **TGr. 67 apl.** | | | **Finanzierung von mit Mitteln der EU geförderten Projekten** |
| 711 67 apl. | 1.091.672,57 | — | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten<br>HFR Nr. 11.3 |
| **15 25** | | | **Nationalpark Wattenmeer** |
| 981 11 | 865,22 | — | Abführung an 13 21 - 381 15<br>HFR Nr. 10.4.1 |
| | | | **Titelgruppe(n)** |
| **TGr. 66** | | | **Finanzierung von mit Mitteln der EU geförderten Projekten** |
| 429 66 | 3.806.795,02 | 3.806.795,02 | Nicht aufteilbare Personalausgaben<br>Es handelt sich um Ausgaben für mit EU-Mitteln geförderte Projekte aus den Jahren 2020 - 2022. 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 - 2022 ein Einnahmerest gebildet werden müssen. Der Fehler wird im Restverfahren 2023 mit der Bildung eines Einnahmerestes bei 1525-232 66 korrigiert. Dem Land ist kein Schaden entstanden. |
| **TGr. 67** | | | **Umsetzung von Pflege und Entwicklung von Kompensationsmaßnahmen für das Land Bremen** |
| 429 67 | 130.361,92 | 130.361,92 | Nicht aufteilbare Personalausgaben<br>Durch die Zahlung der Personalausgaben wurden die zur Verfügung stehenden Mittel überschritten. Da versäumt wurde ein Einnahmerest zu bilden, ist es zu einer unzulässigen Haushaltsüberschreitung gekommen. Die Überschreitung wird mit der Bildung eines Einnahmerests bei 1525-232 67 im Restverfahren 2023 ausgeglichen, sodass dem Land kein Schaden entstanden ist. |

**Übersicht**
**über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung**
**(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

| **Kapitel** Titel | Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR | Betrag der **unzulässigen Haushalts-überschreitung** (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR | **Kapitelbezeichnung** Zweckbestimmung und Begründung |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **15 26** | | | **Biosphärenreservat Elbtalaue** |
| 981 11 | 61.887,82 | — | Abführung an 13 21 - 381 15<br>HFR Nr. 10.4.1 |
| | | | **Titelgruppe(n)** |
| **TGr. 66** | | | **Finanzierung von mit Mitteln der EU geförderten Projekten** |
| 547 66 | 0,37 | 0,37 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben<br>Der Einnahmerest wurde zu gering berechnet, sodass es durch die Ausgabe zu einer unzulässigen Überschreitung in Höhe von 0,37 EUR gekommen ist. Der Fehler wird im Resteverfahren 2023 mit der Bildung eines Einnahmerestes in Höhe von 0,37 EUR korrigiert. Dem Land ist kein Schaden entstanden. |
| **15 54** | | | **Küsten- und Hochwasserschutz** |
| | | | **Titelgruppe(n)** |
| **TGr. 81** | | | **Wasserwirtschaftliche Maßnahmen des Küstenschutzes** |
| 761 81 | 1.609.732,86 | — | Landeseigene Tiefbaumaßnahmen<br>Im Bereich des Küstenschutzes war ein Mehrbedarf entstanden. Gem. Haushaltsvermerk am Titel durfte auf den Ansatz der TGr. 81 zurückgegriffen und Ausgaben bis zur Höhe von 61.600.000 EUR geleistet werden. Da jedoch weiterhin ein Mehrbedarf bestand und im Bereich des Hochwasserschutzes aufgrund von Bauverzögerungen nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden konnten, wurden dem GAK-Rahmenplan entsprechend Mittel zwischen den Projekten Hochwasserschutz und Küstenschutz umgeschichtet. Es handelt sich folglich bei den 1.609.732,86 EUR um eine reine technische Mittelumschichtung innerhalb der Gemeinschaftsaufgabe zur „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“. Dementsprechend war der Mehrbedarf in der TGr. 81 durch Mittel in den TGr. 61 und 62 gedeckt. Es ergab sich keine zusätzliche Belastung für den Landeshaushalt.<br>MF vom 13.12.2022 - Az. 13 2 - 04032/2022 - 1554 -<br>Einsparung durch Mehreinnahme bei 1554-331 81 1.609.732,86 EUR<br>ohne Einsparung |
| **15 55** | | | **Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz** |
| 682 10 | 1.856.198,59 | 1.856.198,59 | Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs<br>Aufgrund einer zu späten Meldung von Mittelabflüssen aus anderen Kapiteln des Einzelplans, wurden die notwendigen Isteinnahmen für die Ausgabe beim Titel 682 10 in Höhe von 1.632.000 EUR nicht mehr im Haushaltsjahr 2022 gebucht. Hinzu kam eine Rückzahlungsverpflichtung des NLWKN in Höhe von 224.189,59 EUR, die ebenfalls nicht mehr im Haushaltsjahr 2022 einging. Daher ist es zu einer Überzahlung des Titels von insgesamt 1.856.189,59 EUR zugunsten des NLWKN in 2022 gekommen. Die Einnahmen aus dem Landeshaushalt und die Rückzahlung des NLWKN wurden Anfang 2023 im Kapitel 1555 eingenommen. Durch die Einnahme im Folgejahr ist dem Land insgesamt 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 56** | | | **Verwendung der Wasserentnahmegebühr** |
| | | | **Titelgruppe(n)** |
| **TGr. 86** | | | **Maßnahmenprogramm sowie grundlegende Maßnahmen zur Umsetzung der WRRL aus WEG** |
| 883 86 apl. | 1.679.164,27 | — | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>HFR Nr. 11.4 |
| | 41.685.588,25 | — | Summe der überplanmäßigen Ausgaben |
| | 296,78 | — | Summe der Vorgriffe |
| | 87.041.992,95 | — | Summe der außerplanmäßigen Ausgaben |
| | | 19.886.675,90 | Summe der unzulässigen Mehrausgaben |
| | 128.727.877,98 | | Summe Einzelplan 15 insgesamt |
| | | | **Einzelplan 16 - Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung** |
| **16 01** | | | **Ministerium** |
| 453 01 | 38.207,94 | — | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen<br>HFR Nr. 10.2.4 |
| **16 03** | | | **Regionale Landesentwicklung, EU-Förderung** |
| | | | **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. | 158.875,00 | — | Sonstige Zuweisung an Zweckverbände<br>HFR Nr. 11.4 |
| | 38.207,94 | — | Summe der überplanmäßigen Ausgaben |
| | — | — | Summe der Vorgriffe |
| | 158.875,00 | — | Summe der außerplanmäßigen Ausgaben |
| | | — | Summe der unzulässigen Mehrausgaben |
| | 197.082,94 | | Summe Einzelplan 16 insgesamt |
| | | | **Einzelplan 17 - Landesbeauftragte für den Datenschutz** |
| **17 01** | | | **Landesbeauftragte für den Datenschutz - budgetiert** |
| 547 10 | 78,00 | 78,00 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben<br>Bei der Berechnung des Ausgaberests wurde aufgrund einer fehlerhaften Formel die Mehrausgabe bei 812 10 nicht berücksichtigt. Folglich wurde ein zu hoher Rest beantragt und übertragen. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden, weil die Mittel in Höhe von 78,00 EUR vor der Sperrung nicht verausgabt wurden. |
| | 78,00 | — | Summe der überplanmäßigen Ausgaben |
| | — | — | Summe der Vorgriffe |
| | — | — | Summe der außerplanmäßigen Ausgaben |
| | | 78,00 | Summe der unzulässigen Mehrausgaben |
| | 78,00 | | Summe Einzelplan 17 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 |
| 02 | 594.033,77 | — | — | 594.033,77 | — |
| 03 | 309.310.374,20 | — | 21.821.216,05 | 331.131.590,25 | 5.396.452,97 |
| 04 | 220.675,82 | — | 31.894.395,57 | 32.115.071,39 | — |
| 05 | 12.442.455,48 | — | 49.462.395,00 | 61.904.850,48 | 1.921.076,79 |
| 06 | 2.126.712,34 | — | 8.337.306,61 | 10.464.018,95 | 107.321,92 |
| 07 | 20.155.157,24 | — | 260.124,48 | 20.415.281,72 | 7.661.822,71 |
| 08 | 9.942.010,65 | 3,39 | 2.139.821,07 | 12.081.835,11 | 3,39 |
| 09 | 9.519.991,95 | — | 5.573.385,82 | 15.093.377,77 | — |
| 11 | 6.579.304,99 | — | 7.444,85 | 6.586.749,84 | — |
| 13 | 105.546.942,78 | — | 20.159.953,85 | 125.706.896,63 | 3.208.631,99 |
| 14 | 22.950,73 | — | 154,82 | 23.105,55 | — |
| 15 | 41.685.588,25 | 296,78 | 87.041.992,95 | 128.727.877,98 | 19.886.675,90 |
| 16 | 38.207,94 | — | 158.875,00 | 197.082,94 | — |
| 17 | 78,00 | — | — | 78,00 | 78,00 |
| insgesamt in Spalte 11 der Rechnung ausgewiesen | 518.184.484,14 | 300,17 | 226.857.066,07 | 745.041.850,38 | 38.182.063,67 |

# 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 | 1.209,04 | — | 1.209,04 | 01 01 | 422 04 | 1.209,04 | 01 01 | 422 01 |
| | 422 06 | 4.630,64 | 9.000,00 | –4.369,36 | | | | | |
| | 428 04 | — | — | — | | | | | |
| | 428 06 | 40.334,86 | 57.000,00 | –16.665,14 | | | | | |
| | | 46.174,54 | 66.000,00 | –19.825,46 | | | | | |
| Summe | Epl. 01 | 46.174,54 | 66.000,00 | –19.825,46 | | | 1.209,04 | | |
| 02 01 | 421 01 | 221.767,64 | 231.000,00 | –9.232,36 | | | | | |
| | 421 02 | — | — | — | | | | | |
| | 427 01 | — | 1.000,00 | –1.000,00 | | | | | |
| | 427 39 | — | — | — | | | | | |
| | 428 04 | — | — | — | | | | | |
| | 428 06 | — | 1.000,00 | –1.000,00 | | | | | |
| | | 221.767,64 | 233.000,00 | –11.232,36 | | | | | |
| 02 06 | 427 39 | — | — | — | | | | | |
| | | — | — | — | | | | | |
| Summe | Epl. 02 | 221.767,64 | 233.000,00 | –11.232,36 | | | — | | |
| 03 01 | 421 01 | 258.559,92 | 204.000,00 | 54.559,92 | | | | | |
| | 421 02 | — | — | — | | | | | |
| | 422 04 | — | 14.000,00 | –14.000,00 | | | | | |
| | 422 06 | — | — | — | | | | | |
| | 422 17 | — | — | — | | | | | |
| | 427 01 | — | 1.000,00 | –1.000,00 | | | | | |
| | 427 39 | — | — | — | | | | | |
| | 428 06 | — | 1.000,00 | –1.000,00 | | | | | |
| | | 258.559,92 | 220.000,00 | 38.559,92 | | | | | |
| 03 03 | 422 04 | 5.119.559,08 | 5.375.000,00 | –255.440,92 | | | | | |
| | | 5.119.559,08 | 5.375.000,00 | –255.440,92 | | | | | |
| 03 08 | 422 06 | — | — | — | | | | | |
| | 427 01 | — | — | — | | | | | |
| | 427 39 | — | — | — | | | | | |
| | 428 06 | — | — | — | | | | | |
| | | — | — | — | | | | | |
| 03 09 | 427 39 | 45.133,17 | 13.000,00 | 32.133,17 | | | | | |
| | | 45.133,17 | 13.000,00 | 32.133,17 | | | | | |
| 03 18 | 427 39 | — | — | — | | | | | |
| | | — | — | — | | | | | |
| 03 20 | 422 04 | 38.330.433,23 | 39.124.000,00 | –793.566,77 | | | | | |
| | 422 06 | 59.983,47 | 200.000,00 | –140.016,53 | | | | | |
| | 427 01 | 125.408,57 | 240.000,00 | –114.591,43 | | | | | |
| | 427 39 | 64.891,52 | 23.000,00 | 41.891,52 | | | | | |
| | 428 04 | 878.984,98 | 721.000,00 | 157.984,98 | | | | | |
| | 428 06 | 59.388,10 | 70.000,00 | –10.611,90 | | | | | |
| | | 39.519.089,87 | 40.378.000,00 | –858.910,13 | | | | | |
| 03 28 | 427 10 | 4.298,61 | 24.000,00 | –19.701,39 | | | | | |
| | | 4.298,61 | 24.000,00 | –19.701,39 | | | | | |
| 03 90 | 422 06 | — | — | — | | | | | |
| | 428 06 | 488,39 | 5.000,00 | –4.511,61 | | | | | |
| | | 488,39 | 5.000,00 | –4.511,61 | | | | | |
| Summe | Epl. 03 | 44.947.129,04 | 46.015.000,00 | –1.067.870,96 | | | — | | |
| 04 01 | 421 01 | 224.790,22 | 204.000,00 | 20.790,22 | | | | | |
| | 421 02 | — | — | — | | | | | |
| | 422 17 | — | — | — | | | | | |
| | 427 01 | — | 51.000,00 | –51.000,00 | | | | | |
| | | 224.790,22 | 255.000,00 | –30.209,78 | | | | | |
| 04 04 | 427 01 | 47.245,22 | 40.000,00 | 7.245,22 | | | | | |
| | 427 39 | — | 10.000,00 | –10.000,00 | | | | | |
| | 428 04 | — | 34.000,00 | –34.000,00 | | | | | |
| | | 47.245,22 | 84.000,00 | –36.754,78 | | | | | |

**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 |
| 04 06 | 422 04 | 16.823.881,01 | 17.812.000,00 | –988.118,99 | | | | | |
| | 422 17 | — | — | — | | | | | |
| | 427 01 | 10.865,46 | 50.000,00 | –39.134,54 | | | | | |
| | 427 39 | 753.969,17 | 1.030.000,00 | –276.030,83 | | | | | |
| | 429 01 | — | 5.000,00 | –5.000,00 | | | | | |
| | | 17.588.715,64 | 18.897.000,00 | –1.308.284,36 | | | | | |
| Summe | Epl. 04 | 17.860.751,08 | 19.236.000,00 | –1.375.248,92 | | | — | | |
| 05 01 | 421 01 | 195.667,50 | 204.000,00 | –8.332,50 | | | | | |
| | 421 02 | — | 93.000,00 | –93.000,00 | | | | | |
| | 422 06 | 3.084,00 | 23.000,00 | –19.916,00 | | | | | |
| | 427 39 | — | — | — | | | | | |
| | 428 06 | 16.998,86 | 33.000,00 | –16.001,14 | | | | | |
| | | 215.750,36 | 353.000,00 | –137.249,64 | | | | | |
| 05 12 | 422 06 | 1.603,68 | 2.000,00 | –396,32 | | | | | |
| | | 1.603,68 | 2.000,00 | –396,32 | | | | | |
| 05 20 | 422 17 | — | — | — | | | | | |
| | 427 12 | 36.408,07 | 60.000,00 | –23.591,93 | | | | | |
| | 428 04 | 601.215,02 | 649.000,00 | –47.784,98 | | | | | |
| | 428 06 | — | 2.000,00 | –2.000,00 | | | | | |
| | 428 17 | 397.895,36 | 535.000,00 | –137.104,64 | | | | | |
| | | 1.035.518,45 | 1.246.000,00 | –210.481,55 | | | | | |
| 05 22 | 427 11 | 4.893,68 | 50.000,00 | –45.106,32 | | | | | |
| | 427 12 | 163.078,34 | 162.000,00 | 1.078,34 | | | | | |
| | 427 21 | 24.712,30 | 31.000,00 | –6.287,70 | | | | | |
| | 427 39 | — | — | — | | | | | |
| | | 192.684,32 | 243.000,00 | –50.315,68 | | | | | |
| 05 23 | 427 11 | — | 1.000,00 | –1.000,00 | | | | | |
| | 427 12 | 159.556,26 | 203.000,00 | –43.443,74 | | | | | |
| | 427 21 | 10.791,41 | 19.000,00 | –8.208,59 | | | | | |
| | 428 06 | — | 1.000,00 | –1.000,00 | | | | | |
| | | 170.347,67 | 224.000,00 | –53.652,33 | | | | | |
| 05 42 | 428 04 | 70.084,92 | 90.000,00 | –19.915,08 | | | | | |
| | 428 06 | 98.878,03 | 170.000,00 | –71.121,97 | | | | | |
| | | 168.962,95 | 260.000,00 | –91.037,05 | | | | | |
| Summe | Epl. 05 | 1.784.867,43 | 2.328.000,00 | –543.132,57 | | | — | | |
| 06 01 | 421 01 | 257.796,94 | 204.000,00 | 53.796,94 | | | | | |
| | 421 02 | — | — | — | | | | | |
| | 427 39 | 78.490,89 | — | 78.490,89 | | | | | |
| | 428 04 | — | — | — | | | | | |
| | | 336.287,83 | 204.000,00 | 132.287,83 | | | | | |
| 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 78 | 422 01 | 308.391,09 | 531.000,00 | –222.608,91 | | | | | |
| | 422 19 | — | — | — | | | | | |
| | 427 01 | — | — | — | | | | | |
| | 428 01 | 259.213,08 | 233.000,00 | 26.213,08 | | | | | |
| | | 567.604,17 | 764.000,00 | –196.395,83 | | | | | |
| Summe | Epl. 06 | 903.892,00 | 974.000,00 | –70.108,00 | | | — | | |
| 07 01 | 421 01 | 222.040,22 | 204.000,00 | 18.040,22 | | | | | |
| | 421 02 | — | — | — | | | | | |
| | 427 01 | — | 3.000,00 | –3.000,00 | | | | | |
| | 428 06 | — | 1.000,00 | –1.000,00 | | | | | |
| | | 222.040,22 | 208.000,00 | 14.040,22 | | | | | |

**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 03 | 427 39 | — | — | — | | | | | |
| | | — | — | — | | | | | |
| 07 05 | 422 04 | 237.822,35 | 256.000,00 | –18.177,65 | | | | | |
| | 427 39 | 96.768,10 | 65.000,00 | 31.768,10 | | | | | |
| | 428 04 | — | — | — | | | | | |
| | | 334.590,45 | 321.000,00 | 13.590,45 | | | | | |
| 07 07 | 427 11 | 1.347.237,14 | 717.000,00 | 630.237,14 | | | | | |
| | 427 23 | 538.569,53 | 426.000,00 | 112.569,53 | | | | | |
| | 427 39 | 409.084,73 | 245.000,00 | 164.084,73 | | | | | |
| | | 2.294.891,40 | 1.388.000,00 | 906.891,40 | | | | | |
| 07 10 | 422 06 | 94.067,61 | 347.000,00 | –252.932,39 | | | | | |
| | 427 21 | 959.491,80 | 967.000,00 | –7.508,20 | | | | | |
| | 427 29 | 728.072,23 | 928.000,00 | –199.927,77 | | | | | |
| | 427 39 | 34.985,17 | 16.000,00 | 18.985,17 | | | | | |
| | 428 06 | — | — | — | | | | | |
| | | 1.816.616,81 | 2.258.000,00 | –441.383,19 | | | | | |
| 07 11 | 422 06 | 8.290,13 | — | 8.290,13 | | | | | |
| | 427 21 | 229.668,64 | 223.000,00 | 6.668,64 | | | | | |
| | 427 29 | 103.912,51 | 85.000,00 | 18.912,51 | | | | | |
| | 427 39 | 504.090,73 | 434.000,00 | 70.090,73 | | | | | |
| | 428 06 | 38.910,87 | 162.000,00 | –123.089,13 | | | | | |
| | | 884.872,88 | 904.000,00 | –19.127,12 | | | | | |
| 07 12 | 422 06 | –196,72 | — | –196,72 | | | | | |
| | 427 21 | 204.978,22 | 179.000,00 | 25.978,22 | | | | | |
| | 427 29 | 119.330,03 | 124.000,00 | –4.669,97 | | | | | |
| | 428 06 | — | — | — | | | | | |
| | | 324.111,53 | 303.000,00 | 21.111,53 | | | | | |
| 07 13 | 422 06 | 49.113,00 | — | 49.113,00 | | | | | |
| | 427 21 | 147.241,91 | 141.000,00 | 6.241,91 | | | | | |
| | 427 29 | 174.730,17 | 110.000,00 | 64.730,17 | | | | | |
| | 428 06 | — | — | — | | | | | |
| | | 371.085,08 | 251.000,00 | 120.085,08 | | | | | |
| 07 14 | 422 06 | 31.476,74 | — | 31.476,74 | | | | | |
| | 427 21 | 399.299,09 | 161.000,00 | 238.299,09 | | | | | |
| | 427 29 | 2.094.908,43 | 2.282.000,00 | –187.091,57 | | | | | |
| | 427 39 | — | — | — | | | | | |
| | 428 06 | — | 5.000,00 | –5.000,00 | | | | | |
| | | 2.525.684,26 | 2.448.000,00 | 77.684,26 | | | | | |
| 07 17 | 422 06 | 34.909,59 | — | 34.909,59 | | | | | |
| | 427 21 | 580.738,54 | 604.000,00 | –23.261,46 | | | | | |
| | 427 29 | 435.349,87 | 668.000,00 | –232.650,13 | | | | | |
| | 428 06 | 7.317,70 | — | 7.317,70 | | | | | |
| | | 1.058.315,70 | 1.272.000,00 | –213.684,30 | | | | | |
| 07 18 | 422 06 | 81.536,29 | — | 81.536,29 | | | | | |
| | 427 21 | 238.622,55 | 186.000,00 | 52.622,55 | | | | | |
| | 427 29 | 987.634,50 | 899.000,00 | 88.634,50 | | | | | |
| | 428 06 | 716,20 | — | 716,20 | | | | | |
| | | 1.308.509,54 | 1.085.000,00 | 223.509,54 | | | | | |
| 07 45 | 422 04 | 86.290.745,12 | 91.046.000,00 | –4.755.254,88 | | | | | |
| | 427 04 | 867.297,56 | — | 867.297,56 | | | | | |
| | 427 32 | 2.846,48 | 10.000,00 | –7.153,52 | | | | | |
| | 427 39 | — | — | — | | | | | |
| | 428 04 | 616.438,99 | — | 616.438,99 | | | | | |
| | | 87.777.328,15 | 91.056.000,00 | –3.278.671,85 | | | | | |
| 07 85 | 422 17 | 150.477,76 | 158.000,00 | –7.522,24 | | | | | |
| | | 150.477,76 | 158.000,00 | –7.522,24 | | | | | |
| Summe | Epl. 07 | 99.068.523,78 | 101.652.000,00 | –2.583.476,22 | | | — | | |

**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 01 | 421 01 | 220.787,95 | 204.000,00 | 16.787,95 | | | | | |
| | 421 02 | — | — | — | | | | | |
| | 422 04 | — | — | — | | | | | |
| | 422 17 | 14.489,95 | — | 14.489,95 | | | | | |
| | 427 31 | 2.640,00 | 4.000,00 | –1.360,00 | | | | | |
| | 427 39 | — | — | — | | | | | |
| | 428 04 | 76.233,08 | 104.000,00 | –27.766,92 | | | | | |
| | 428 06 | — | — | — | | | | | |
| | 428 17 | — | — | — | | | | | |
| | | 314.150,98 | 312.000,00 | 2.150,98 | | | | | |
| 08 20 | 422 17 | 2.058.955,38 | — | 2.058.955,38 | | | | | |
| | 428 17 | 2.509.958,67 | — | 2.509.958,67 | | | | | |
| | | 4.568.914,05 | — | 4.568.914,05 | | | | | |
| 08 30 | 427 10 | — | 7.000,00 | –7.000,00 | | | | | |
| | | — | 7.000,00 | –7.000,00 | | | | | |
| Summe | Epl. 08 | 4.883.065,03 | 319.000,00 | 4.564.065,03 | | | — | | |
| 09 01 | 421 01 | 178.610,98 | 204.000,00 | –25.389,02 | | | | | |
| | 421 02 | — | — | — | | | | | |
| | 422 04 | 910.454,87 | 1.023.000,00 | –112.545,13 | | | | | |
| | 422 06 | — | 3.000,00 | –3.000,00 | | | | | |
| | 427 01 | — | 58.000,00 | –58.000,00 | | | | | |
| | 427 11 | 12.572,20 | 14.000,00 | –1.427,80 | | | | | |
| | 428 04 | — | — | — | | | | | |
| | 428 06 | — | 6.000,00 | –6.000,00 | | | | | |
| | | 1.101.638,05 | 1.308.000,00 | –206.361,95 | | | | | |
| 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 | 23.347,47 | 52.000,00 | –28.652,53 | | | | | |
| | 427 01 | 1.588,00 | 8.000,00 | –6.412,00 | | | | | |
| | 427 11 | 30.102,40 | 51.000,00 | –20.897,60 | | | | | |
| | 427 39 | — | — | — | | | | | |
| | 428 04 | 205.808,50 | 196.000,00 | 9.808,50 | | | | | |
| | 428 06 | — | 9.000,00 | –9.000,00 | | | | | |
| | | 260.846,37 | 316.000,00 | –55.153,63 | | | | | |
| 09 61 | 428 06 | 93,13 | 4.000,00 | –3.906,87 | | | | | |
| | | 93,13 | 4.000,00 | –3.906,87 | | | | | |
| 09 81 | 427 01 | — | 1.000,00 | –1.000,00 | | | | | |
| | 427 11 | 2.134,58 | 3.000,00 | –865,42 | | | | | |
| | 428 04 | 372,18 | 8.000,00 | –7.627,82 | | | | | |
| | | 2.506,76 | 12.000,00 | –9.493,24 | | | | | |
| Summe | Epl. 09 | 1.365.900,31 | 1.646.000,00 | –280.099,69 | | | — | | |
| 11 01 | 421 01 | 180.631,90 | 204.000,00 | –23.368,10 | | | | | |
| | 421 02 | — | — | — | | | | | |
| | 422 04 | 32.797.938,84 | 37.395.000,00 | –4.597.061,16 | | | | | |
| | 422 06 | 4.077,50 | 20.000,00 | –15.922,50 | | | | | |
| | 422 17 | — | — | — | | | | | |
| | 427 01 | — | — | — | | | | | |
| | 427 39 | — | — | — | | | | | |
| | 428 06 | — | 1.000,00 | –1.000,00 | | | | | |
| | | 32.982.648,24 | 37.620.000,00 | –4.637.351,76 | | | | | |
| 11 02 | 427 10 | 1.340.931,85 | 1.621.000,00 | –280.068,15 | | | | | |
| | | 1.340.931,85 | 1.621.000,00 | –280.068,15 | | | | | |
| 11 05 | 422 04 | 4.941.979,24 | 7.208.000,00 | –2.266.020,76 | | | | | |
| | | 4.941.979,24 | 7.208.000,00 | –2.266.020,76 | | | | | |
| Summe | Epl. 11 | 39.265.559,33 | 46.449.000,00 | –7.183.440,67 | | | — | | |

**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 |
| 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 | 168.811,27 | 204.000,00 | –35.188,73 | | | | | |
| | 421 02 | — | — | — | | | | | |
| | 422 04 | 258.127,14 | 288.000,00 | –29.872,86 | | | | | |
| | 422 17 | — | — | — | | | | | |
| | 427 31 | 2.889,00 | 5.000,00 | –2.111,00 | | | | | |
| | 427 39 | — | 16.000,00 | –16.000,00 | | | | | |
| | 428 04 | 37.463,58 | 84.000,00 | –46.536,42 | | | | | |
| | 428 17 | — | — | — | | | | | |
| | | 467.290,99 | 597.000,00 | –129.709,01 | | | | | |
| 15 06 | 422 04 | — | — | — | | | | | |
| | 427 31 | 17.354,00 | 32.000,00 | –14.646,00 | | | | | |
| | 427 39 | — | — | — | | | | | |
| | 428 04 | 128.085,18 | 145.000,00 | –16.914,82 | | | | | |
| | | 145.439,18 | 177.000,00 | –31.560,82 | | | | | |
| 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 | 612.730,17 | 781.000,00 | –168.269,83 | | | — | | |
| 16 01 | 421 01 | 177.006,52 | 204.000,00 | –26.993,48 | | | | | |
| | 421 02 | — | — | — | | | | | |
| | 427 01 | 3.016,80 | 6.000,00 | –2.983,20 | | | | | |
| | 427 39 | — | — | — | | | | | |
| | 428 04 | 18.617,41 | 36.000,00 | –17.382,59 | | | | | |
| | 428 06 | — | 1.000,00 | –1.000,00 | | | | | |
| | | 198.640,73 | 247.000,00 | –48.359,27 | | | | | |
| Summe | Epl. 16 | 198.640,73 | 247.000,00 | –48.359,27 | | | — | | |
| **Zusammenstellung** | | | | | | | | | |
| 01 | | 46.174,54 | 66.000,00 | –19.825,46 | | | 1.209,04 | | |
| 02 | | 221.767,64 | 233.000,00 | –11.232,36 | | | — | | |
| 03 | | 44.947.129,04 | 46.015.000,00 | –1.067.870,96 | | | — | | |
| 04 | | 17.860.751,08 | 19.236.000,00 | –1.375.248,92 | | | — | | |
| 05 | | 1.784.867,43 | 2.328.000,00 | –543.132,57 | | | — | | |
| 06 | | 903.892,00 | 974.000,00 | –70.108,00 | | | — | | |
| 07 | | 99.068.523,78 | 101.652.000,00 | –2.583.476,22 | | | — | | |
| 08 | | 4.883.065,03 | 319.000,00 | 4.564.065,03 | | | — | | |
| 09 | | 1.365.900,31 | 1.646.000,00 | –280.099,69 | | | — | | |
| 11 | | 39.265.559,33 | 46.449.000,00 | –7.183.440,67 | | | — | | |
| 12 | | — | 69.000,00 | –69.000,00 | | | — | | |
| 15 | | 612.730,17 | 781.000,00 | –168.269,83 | | | — | | |
| 16 | | 198.640,73 | 247.000,00 | –48.359,27 | | | — | | |
| Gesamtsumme | | 211.159.001,08 | 220.015.000,00 | –8.855.998,92 | | | 1.209,04 | | |

# 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 | 5.566.804,01 |
| | 422 19 | — |
| | 428 01 | 7.191.039,69 |
| | | 12.757.843,70 |
| Summe | Epl. 01 | 12.757.843,70 |
| 02 01 | 422 01 | 7.766.806,48 |
| | 422 19 | — |
| | 428 01 | 5.173.426,22 |
| | | 12.940.232,70 |
| 02 06 | 422 10 | 3.558.166,63 |
| | 428 10 | 6.066.399,10 |
| | | 9.624.565,73 |
| Summe | Epl. 02 | 22.564.798,43 |
| 03 01 | 422 01 | 25.285.194,06 |
| | 422 19 | — |
| | 428 01 | 6.533.540,79 |
| | | 31.818.734,85 |
| 03 03 | 422 01 | 2.132.286,37 |
| | 428 01 | 415.583,64 |
| | | 2.547.870,01 |
| 03 07 | 422 01 | 3.516.829,31 |
| | 422 19 | — |
| | 428 01 | 2.556.609,85 |
| | | 6.073.439,16 |
| 03 08 | 422 01 | 786.840,06 |
| | 428 01 | 795.378,88 |
| | | 1.582.218,94 |
| 03 09 | 422 10 | 2.275.812,62 |
| | 428 10 | 17.944.213,33 |
| | | 20.220.025,95 |
| 03 11 | 422 01 | 109.908,34 |
| | 428 01 | 3.058.082,86 |
| | | 3.167.991,20 |
| 03 14 | 429 10 | 2.622.636,32 |
| | | 2.622.636,32 |
| 03 18 | 422 10 | 22.645.724,03 |
| | 428 10 | 66.715.631,30 |
| | | 89.361.355,33 |
| 03 20 | 422 01 | 981.572.505,54 |
| | 422 19 | — |
| | 428 01 | 203.477.297,40 |
| | 428 03 | 333.047,31 |
| | | 1.185.382.850,25 |
| 03 28 | 422 10 | 3.590.371,49 |
| | 428 10 | 31.290.062,66 |
| | | 34.880.434,15 |
| 03 90 | 422 01 | 12.591.389,33 |
| | 422 19 | — |
| | 428 01 | 6.807.658,43 |
| | | 19.399.047,76 |
| 03 91 | 422 01 | 367.435,56 |
| | 428 01 | 17.744,99 |
| | | 385.180,55 |
| Summe | Epl. 03 | 1.397.441.784,47 |
| 04 01 | 422 01 | 18.049.216,78 |
| | 422 19 | — |
| | 428 01 | 4.237.620,03 |
| | | 22.286.836,81 |
| 04 04 | 422 01 | 4.039.726,16 |
| | 422 19 | — |
| | 428 01 | 1.558.544,62 |
| | | 5.598.270,78 |
| 04 06 | 422 01 | 444.645.836,21 |
| | 422 19 | — |
| | 428 01 | 87.721.864,81 |
| | | 532.367.701,02 |
| 04 10 | 422 10 | 12.379.762,04 |
| | 428 10 | 93.070.582,88 |
| | | 105.450.344,92 |
| 04 20 | 422 10 | 14.753.438,25 |
| | 428 10 | 31.817.238,94 |
| | | 46.570.677,19 |
| 04 40 | 422 01 | 2.777.079,85 |
| | 422 19 | — |
| | 428 01 | 839.396,85 |
| | | 3.616.476,70 |
| Summe | Epl. 04 | 715.890.307,42 |
| 05 01 | 422 01 | 13.586.417,19 |
| | 422 19 | — |
| | 428 01 | 7.805.153,56 |
| | | 21.391.570,75 |
| 05 12 | 422 01 | 728.436,50 |
| | 428 01 | 84.743,98 |
| | | 813.180,48 |
| 05 20 | 422 01 | 15.101.653,09 |
| | 422 19 | — |
| | 428 01 | 31.756.929,01 |
| | | 46.858.582,10 |
| 05 22 | 422 01 | 565.526,49 |
| | 422 11 | 9.803.009,77 |
| | 422 19 | — |
| | 428 01 | 9.815.625,82 |
| | 428 03 | — |
| | 428 11 | 1.302.133,77 |
| | | 21.486.295,85 |
| 05 23 | 422 01 | 205.947,29 |
| | 422 11 | 3.679.667,12 |
| | 422 19 | — |
| | 428 01 | 6.352.539,19 |
| | 428 11 | 826.957,57 |
| | | 11.065.111,17 |
| 05 42 | 422 01 | 491.272,02 |
| | 428 01 | 10.680.219,52 |
| | | 11.171.491,54 |
| Summe | Epl. 05 | 112.786.231,89 |
| 06 01 | 422 01 | 8.603.957,22 |
| | 422 19 | — |
| | 428 01 | 5.883.489,49 |
| | | 14.487.446,71 |
| 06 45 | 422 10 | 1.442.658,45 |
| | 428 10 | 3.249.261,41 |
| | | 4.691.919,86 |
| 06 46 | 422 10 | 792.783,36 |
| | 428 10 | 1.381.594,15 |
| | | 2.174.377,51 |
| 06 47 | 422 10 | 1.256.477,95 |
| | 428 10 | 3.926.062,09 |
| | | 5.182.540,04 |
| 06 49 | 422 01 | 160.155,08 |
| | 428 01 | 1.298.040,82 |
| | | 1.458.195,90 |

**Übersicht**
**über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung**

| Einzelplan/ Kapitel | Titel | Gesamtist EUR |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 06 50 | 422 01 | 309.677,80 |
| | 428 01 | 992.487,11 |
| | | 1.302.164,91 |
| 06 62 | 422 10 | 245.184,35 |
| | 428 10 | 3.192.045,98 |
| | | 3.437.230,33 |
| 06 63 | 422 10 | 483.497,49 |
| | 428 10 | 4.808.368,49 |
| | | 5.291.865,98 |
| 06 64 | 422 10 | 197.055,33 |
| | 428 10 | 2.886.716,30 |
| | | 3.083.771,63 |
| 06 76 | 422 01 | 1.302.510,55 |
| | 422 19 | — |
| | 428 01 | 4.653.897,77 |
| | | 5.956.408,32 |
| Summe | Epl. 06 | 47.065.921,19 |
| 07 01 | 422 01 | 14.347.048,10 |
| | 422 19 | — |
| | 428 01 | 5.055.098,76 |
| | | 19.402.146,86 |
| 07 03 | 422 01 | 7.482.414,83 |
| | 422 19 | — |
| | 428 01 | 3.057.628,14 |
| | | 10.540.042,97 |
| 07 05 | 422 01 | 43.968.065,98 |
| | 422 19 | — |
| | 428 01 | 25.259.116,89 |
| | 428 05 | — |
| | | 69.227.182,87 |
| 07 07 | 422 01 | 46.737,22 |
| | 422 19 | — |
| | 428 01 | 80.266.974,28 |
| | 428 05 | 5.524.940,82 |
| | | 85.838.652,32 |
| 07 10 | 422 11 | 1.017.123.430,87 |
| | 422 19 | — |
| | 428 01 | 928.027,43 |
| | 428 05 | 685.186,83 |
| | 428 11 | 65.721.406,28 |
| | 428 27 | 16.251.856,46 |
| | | 1.100.709.907,87 |
| 07 11 | 422 11 | 310.682.895,19 |
| | 422 19 | — |
| | 428 01 | 78.338.620,01 |
| | 428 05 | 14.308.836,81 |
| | 428 11 | 14.622.360,92 |
| | 428 27 | 3.562.334,08 |
| | | 421.515.047,01 |
| 07 12 | 422 11 | 98.623.343,25 |
| | 422 19 | — |
| | 428 05 | 5.844,28 |
| | 428 11 | 14.657.477,24 |
| | 428 27 | 2.209.643,19 |
| | | 115.496.307,96 |
| 07 13 | 422 11 | 133.580.108,02 |
| | 422 19 | — |
| | 428 05 | 27.028,38 |
| | 428 11 | 11.862.919,34 |
| | 428 27 | 1.128.767,05 |
| | | 146.598.822,79 |
| 07 14 | 422 11 | 960.040.097,57 |
| | 422 19 | — |
| | 428 01 | 2.524.903,42 |

| Einzelplan/ Kapitel | Titel | Gesamtist EUR |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| noch 07 14 | 428 05 | 345.788,87 |
| | 428 11 | 43.377.814,80 |
| | 428 27 | 3.766.946,63 |
| | | 1.010.055.551,29 |
| 07 17 | 422 11 | 468.683.830,16 |
| | 422 19 | — |
| | 428 05 | 27.099,32 |
| | 428 11 | 55.326.703,69 |
| | 428 27 | 4.775.944,93 |
| | | 528.813.578,10 |
| 07 18 | 422 11 | 588.154.018,78 |
| | 422 19 | — |
| | 428 05 | 30.472,41 |
| | 428 11 | 52.497.214,66 |
| | 428 27 | 3.592.509,38 |
| | | 644.274.215,23 |
| 07 20 | 422 01 | 349.869,32 |
| | 422 11 | 702.060.015,04 |
| | 422 19 | — |
| | 428 01 | 21.576.451,49 |
| | 428 03 | 66.651,81 |
| | 428 05 | — |
| | 428 11 | 60.378.807,81 |
| | 428 27 | 7.758.251,89 |
| | | 792.190.047,36 |
| 07 45 | 422 01 | 7.677.063,67 |
| | 422 19 | — |
| | 428 01 | 3.810.432,35 |
| | 428 05 | 154.843,58 |
| | | 11.642.339,60 |
| Summe | Epl. 07 | 4.956.303.842,23 |
| 08 01 | 422 01 | 17.535.551,73 |
| | 422 19 | — |
| | 428 01 | 7.164.150,45 |
| | 428 03 | — |
| | | 24.699.702,18 |
| 08 18 | 422 10 | 7.935.916,27 |
| | 428 10 | 10.928.301,55 |
| | | 18.864.217,82 |
| 08 20 | 422 10 | 18.569.134,21 |
| | 428 10 | 72.457.474,11 |
| | 428 11 | 30.424.687,13 |
| | | 121.451.295,45 |
| 08 91 | 422 01 | 41.918,58 |
| | 422 19 | — |
| | 428 01 | 131.042,58 |
| | | 172.961,16 |
| Summe | Epl. 08 | 165.188.176,61 |
| 09 01 | 422 01 | 12.835.710,42 |
| | 422 19 | — |
| | 428 01 | 7.952.829,11 |
| | | 20.788.539,53 |
| 09 06 | 422 01 | 441.230,78 |
| | 422 19 | — |
| | 428 01 | 923.357,18 |
| | | 1.364.587,96 |
| 09 08 | 422 10 | 612.884,78 |
| | 428 10 | 12.461.957,33 |
| | | 13.074.842,11 |
| 09 10 | 422 10 | 12.264.234,48 |
| | 428 10 | 16.493.834,82 |
| | | 28.758.069,30 |

**Übersicht**
**über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung**

| Einzelplan/ Kapitel | Titel | Gesamtist EUR |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 09 30 | 422 01 | 918.314,83 |
| | 422 19 | — |
| | 428 01 | 1.625.733,25 |
| | | 2.544.048,08 |
| 09 31 | 422 01 | 58.486,57 |
| | 422 19 | — |
| | 428 01 | 810.896,80 |
| | | 869.383,37 |
| 09 41 | 422 10 | 12.809.232,24 |
| | 428 10 | 35.309.545,13 |
| | | 48.118.777,37 |
| 09 50 | 422 01 | 2.073.882,74 |
| | 422 19 | — |
| | 428 01 | 1.447.306,30 |
| | | 3.521.189,04 |
| 09 61 | 422 01 | 397.374,95 |
| | 422 19 | — |
| | 428 01 | 634.242,21 |
| | | 1.031.617,16 |
| 09 81 | 422 01 | 1.123.359,16 |
| | 422 19 | — |
| | 428 01 | 4.055.351,38 |
| | | 5.178.710,54 |
| Summe | Epl. 09 | 125.249.764,46 |
| 11 01 | 422 01 | 11.264.406,48 |
| | 422 19 | — |
| | 428 01 | 2.248.251,82 |
| | | 13.512.658,30 |
| 11 03 | 422 10 | 6.854.696,65 |
| | 428 10 | 14.466.665,54 |
| | | 21.321.362,19 |
| 11 05 | 422 10 | 149.219.971,67 |
| | 428 10 | 26.062.388,17 |
| | | 175.282.359,84 |
| 11 06 | 422 10 | 12.520.436,81 |
| | 428 10 | 10.488.815,74 |
| | | 23.009.252,55 |
| 11 08 | 422 10 | 5.385.000,25 |
| | 428 10 | 1.442.339,97 |
| | | 6.827.340,22 |
| 11 09 | 422 10 | 8.366.085,21 |
| | 428 10 | 6.292.332,59 |
| | | 14.658.417,80 |
| 11 10 | 422 10 | 21.372.743,29 |
| | 428 10 | 6.110.980,43 |
| | | 27.483.723,72 |
| 11 13 | 422 10 | 20.288.040,03 |
| | 428 10 | 7.223.758,83 |
| | | 27.511.798,86 |
| 11 16 | 422 10 | 52.464.246,62 |
| | 428 10 | 13.195.724,17 |
| | | 65.659.970,79 |
| 11 17 | 422 10 | 152.926.523,46 |
| | 428 10 | 39.580.910,16 |
| | | 192.507.433,62 |
| 11 18 | 422 10 | 83.267.759,12 |
| | 428 10 | 23.782.654,13 |
| | | 107.050.413,25 |
| 11 19 | 422 10 | 17.440.772,12 |
| | 428 10 | 3.894.218,04 |
| | | 21.334.990,16 |

| Einzelplan/ Kapitel | Titel | Gesamtist EUR |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 11 20 | 422 10 | 42.015.602,23 |
| | 428 10 | 12.004.380,29 |
| | | 54.019.982,52 |
| 11 21 | 422 10 | 24.914.476,47 |
| | 428 10 | 5.022.391,84 |
| | | 29.936.868,31 |
| 11 22 | 422 10 | 1.525.636,36 |
| | 428 10 | 307.300,89 |
| | | 1.832.937,25 |
| Summe | Epl. 11 | 781.949.509,38 |
| 14 01 | 422 01 | 12.621.171,16 |
| | 422 19 | — |
| | 428 01 | 1.415.002,35 |
| | | 14.036.173,51 |
| Summe | Epl. 14 | 14.036.173,51 |
| 15 01 | 422 01 | 18.781.433,28 |
| | 422 19 | — |
| | 428 01 | 10.524.261,87 |
| | | 29.305.695,15 |
| 15 06 | 422 01 | 22.473.062,06 |
| | 422 19 | — |
| | 428 01 | 23.690.920,58 |
| | | 46.163.982,64 |
| 15 22 | 422 01 | 175.900,01 |
| | 428 01 | 682.027,30 |
| | | 857.927,31 |
| 15 24 | 422 01 | 838.897,44 |
| | 428 01 | 4.591.992,32 |
| | | 5.430.889,76 |
| 15 25 | 422 01 | 465.024,07 |
| | 428 01 | 2.188.332,17 |
| | | 2.653.356,24 |
| 15 26 | 422 01 | 124.982,51 |
| | 428 01 | 999.031,05 |
| | | 1.124.013,56 |
| 15 91 | 422 01 | 351.797,79 |
| | 422 19 | — |
| | 428 01 | 266.003,41 |
| | | 617.801,20 |
| Summe | Epl. 15 | 86.153.665,86 |
| 16 01 | 422 01 | 4.292.263,50 |
| | 422 19 | — |
| | 428 01 | 6.011.555,44 |
| | | 10.303.818,94 |
| 16 91 | 422 01 | 2.881.031,38 |
| | 422 19 | — |
| | 428 01 | 1.076.011,64 |
| | | 3.957.043,02 |
| Summe | Epl. 16 | 14.260.861,96 |
| 17 01 | 422 10 | 2.749.096,89 |
| | 428 10 | 1.232.164,33 |
| | | 3.981.261,22 |
| Summe | Epl. 17 | 3.981.261,22 |

**Übersicht**
**über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung**

**Zusammenstellung (Gesamtist in EUR)**

| | | |
|---|---|---|
| Einzelplan | 01 | 12.757.843,70 |
| | 02 | 22.564.798,43 |
| | 03 | 1.397.441.784,47 |
| | 04 | 715.890.307,42 |
| | 05 | 112.786.231,89 |
| | 06 | 47.065.921,19 |
| | 07 | 4.956.303.842,23 |
| | 08 | 165.188.176,61 |
| | 09 | 125.249.764,46 |
| | 11 | 781.949.509,38 |
| | 14 | 14.036.173,51 |
| | 15 | 86.153.665,86 |
| | 16 | 14.260.861,96 |
| | 17 | 3.981.261,22 |
| Gesamtsumme | | 8.455.630.142,33 |

| | | |
|---|---|---|
| Titel | 422 01 | 1.733.830.409,85 |
| | 422 10 | 717.123.421,15 |
| | 422 11 | 4.292.430.415,77 |
| | 422 19 | — |
| | 428 01 | 708.962.467,31 |
| | 428 03 | 399.699,12 |
| | 428 05 | 21.110.041,30 |
| | 428 10 | 585.106.314,69 |
| | 428 11 | 350.998.483,21 |
| | 428 27 | 43.046.253,61 |
| | 429 10 | 2.622.636,32 |
| Gesamtsumme | | 8.455.630.142,33 |

# Übersicht

zur Personalkostenbudgetierung (PKB)

**Anmerkung:**

Die Spalte 2 gibt grundsätzlich das gem. § 6 Abs. 2 HG 2022/2023 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 2022/2023.

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 2022 in VZE, Stand März 2023

Spalte 7: Ist-Personalkostenbudget des Deckungskreises gem. § 6 Abs 5 HG 2022/2023 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 2022**

| Kapitel | Werte HP 2022 | | Fortschreibungswerte (Soll) | | IST-Werte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Epl. | BV | Budget | BV | Budget | BV* | Budget |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0101 | 192,39 | 13.542.000 € | 192,39 | 13.542.000,00 € | 179,03 | 12.757.843,70 € |
| Epl. 01 | 192,39 | 13.542.000 € | 192,39 | 13.542.000,00 € | 179,03 | 12.757.843,70 € |
| 0201 | 178,10 | 13.637.000 € | 178,10 | 13.637.000,00 € | 169,29 | 12.940.232,70 € |
| 0206 | 165,13 | 9.384.000 € | 165,13 | 9.477.000,00 € | 166,54 | 9.624.565,73 € |
| Epl. 02 | 343,23 | 23.021.000 € | 343,23 | 23.114.000,00 € | 335,83 | 22.564.798,43 € |
| 0301 | 514,77 | 34.897.000 € | 525,69 | 35.618.541,00 € | 471,50 | 31.818.734,85 € |
| 0303 | 44,42 | 2.722.000 € | 44,42 | 2.722.000,00 € | 43,29 | 2.547.870,01 € |
| 0307 | 120,19 | 6.825.000 € | 120,19 | 6.825.000,00 € | 106,06 | 6.073.439,16 € |
| 0308 | 38,41 | 2.337.000 € | 38,41 | 2.337.000,00 € | 26,72 | 1.582.218,94 € |
| 0309 | 332,28 | 20.882.000 € | 332,28 | 20.882.000,00 € | 320,46 | 20.220.025,95 € |
| 0311 | 48,92 | 3.424.000 € | 48,92 | 3.424.000,00 € | 44,90 | 3.167.991,20 € |
| 0314 | 42,94 | 2.759.000 € | 42,94 | 2.759.000,00 € | 40,46 | 2.622.636,32 € |
| 0318 | 1.432,69 | 88.477.000 € | 1.432,79 | 89.013.000,00 € | 1.427,86 | 89.318.442,13 € |
| 0320 | 22.388,37 | 1.182.557.000 € | 22.369,85 | 1.189.601.971,00 € | 22.248,22 | 1.185.382.850,25 € |
| 0328 | 691,61 | 37.861.000 € | 691,53 | 37.861.000,00 € | 619,36 | 34.880.434,15 € |
| 0390 | 314,32 | 19.728.000 € | 314,32 | 19.728.996,00 € | 305,81 | 19.399.047,76 € |
| 0391 | 6,75 | 390.000 € | 7,25 | 415.005,00 € | 6,90 | 385.180,55 € |
| Epl. 03 | 25.975,67 | 1.402.859.000 € | 25.968,59 | 1.411.187.513,00 € | 25.661,54 | 1.397.398.871,27 € |
| 0401 | 317,75 | 22.351.000 € | 317,75 | 22.351.000,00 € | 312,56 | 22.286.836,81 € |
| 0404 | 94,39 | 5.596.000 € | 94,39 | 5.596.000,00 € | 93,70 | 5.598.270,78 € |
| 0406 | 10.729,79 | 549.162.000 € | 10.729,30 | 549.141.397,00 € | 10.329,56 | 532.367.701,02 € |
| 0410 | 1.304,13 | 98.185.000 € | 1.304,46 | 98.205.603,00 € | 1.400,91 | 105.450.344,92 € |
| 0420 | 695,18 | 39.776.000 € | 695,18 | 39.776.000,00 € | 805,59 | 46.570.677,19 € |
| 0440 | 58,58 | 3.942.000 € | 58,58 | 3.942.000,00 € | 54,74 | 3.616.476,70 € |
| Epl. 04 | 13.199,82 | 719.012.000 € | 13.199,66 | 719.012.000,00 € | 12.997,06 | 715.890.307,42 € |
| 0501 | 315,88 | 23.262.000 € | 313,96 | 23.247.846,00 € | 284,73 | 21.391.570,75 € |
| 0512 | 14,50 | 997.000 € | 14,50 | 997.000,00 € | 10,63 | 813.180,48 € |
| 0520 | 794,35 | 48.154.000 € | 794,02 | 48.168.154,00 € | 771,72 | 46.858.582,10 € |
| 0522 | 340,97 | 22.610.000 € | 340,97 | 22.610.000,00 € | 317,77 | 21.486.295,85 € |
| 0523 | 175,91 | 11.542.000 € | 175,91 | 11.542.000,00 € | 164,07 | 11.065.111,17 € |
| 0542 | 181,86 | 12.744.000 € | 181,86 | 12.744.000,00 € | 159,76 | 11.171.491,54 € |
| Epl. 05 | 1.823,47 | 119.309.000 € | 1.821,22 | 119.309.000,00 € | 1.708,68 | 112.786.231,89 € |
| 0601 | 197,14 | 14.754.000 € | 197,14 | 14.740.741,00 € | 192,32 | 14.487.446,71 € |
| 0645 | 85,18 | 4.974.000 € | 85,18 | 4.974.000,00 € | 79,11 | 4.691.919,86 € |
| 0646 | 39,18 | 2.193.000 € | 39,18 | 2.193.000,00 € | 39,62 | 2.174.377,51 € |
| 0647 | 81,55 | 5.181.000 € | 81,55 | 5.181.000,00 € | 81,54 | 5.182.540,04 € |
| 0649 | 24,90 | 1.451.000 € | 24,90 | 1.451.000,00 € | 23,48 | 1.458.195,90 € |
| 0650 | 17,28 | 1.307.000 € | 17,28 | 1.307.000,00 € | 17,12 | 1.302.164,91 € |
| 0662 | 52,79 | 3.712.000 € | 52,79 | 3.712.000,00 € | 48,11 | 3.437.230,33 € |
| 0663 | 85,24 | 5.630.000 € | 85,24 | 5.630.000,00 € | 77,99 | 5.291.865,98 € |
| 0664 | 59,78 | 3.617.000 € | 59,78 | 3.617.000,00 € | 49,72 | 3.083.771,63 € |
| 0676 | 86,81 | 6.326.000 € | 86,81 | 6.326.000,00 € | 79,78 | 5.956.408,32 € |
| Epl. 06 | 729,85 | 49.145.000 € | 729,85 | 49.131.741,00 € | 688,79 | 47.065.921,19 € |
| 0701 | 263,54 | 19.464.000 € | 263,36 | 19.486.932,00 € | 262,22 | 19.402.146,86 € |
| 0703 | 161,98 | 11.544.000 € | 161,98 | 11.539.729,00 € | 146,12 | 10.540.042,97 € |
| 0705 | 1.103,60 | 69.443.000 € | 1.102,98 | 69.457.690,00 € | 1.093,65 | 69.227.182,87 € |
| 0707 | 1.411,31 | 88.104.000 € | 1.411,31 | 88.104.000,00 € | 1.384,99 | 85.838.652,32 € |
| 0710** | 62.088,14 | 3.951.914.000 € | 60.787,42 | 3.951.604.741,00 € | 60.303,07 | 3.967.463.430,25 € |
| 0720 | 11.037,76 | 755.658.000 € | 11.037,76 | 828.144.272,39 € | 10.620,08 | 730.420.455,87 € |
| 0745 | 170,29 | 11.775.000 € | 170,29 | 11.775.000,00 € | 165,36 | 11.642.339,60 € |
| Epl. 07 | 76.236,62 | 4.907.902.000 € | 74.935,10 | 4.980.112.364,39 € | 73.975,49 | 4.894.534.250,74 € |

**Anlage IV**

| Fortschreibungswerte Ist-Budget | | Abweichung (mehr +/ weniger -) | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Haushaltsreste | Budget | BV | Budget | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0,00 € | 12.757.843,70 € | -13,36 | -784.156,30 € | |
| 0,00 € | 12.757.843,70 € | -13,36 | -784.156,30 € | |
| 0,00 € | 12.940.232,70 € | -8,81 | -696.767,30 € | |
| 0,00 € | 9.624.565,73 € | 1,41 | 147.565,73 € | Ausgleich im Lohn-Deckungskreis |
| 0,00 € | 22.564.798,43 € | -7,40 | -549.201,57 € | |
| 0,00 € | 31.818.734,85 € | -54,19 | -3.799.806,15 € | |
| 0,00 € | 2.547.870,01 € | -1,13 | -174.129,99 € | |
| 0,00 € | 6.073.439,16 € | -14,13 | -751.560,84 € | |
| 0,00 € | 1.582.218,94 € | -11,69 | -754.781,06 € | |
| 0,00 € | 20.220.025,95 € | -11,82 | -661.974,05 € | |
| 0,00 € | 3.167.991,20 € | -4,02 | -256.008,80 € | |
| 0,00 € | 2.622.636,32 € | -2,48 | -136.363,68 € | |
| 42.913,20 € | 89.361.355,33 € | -4,93 | 348.355,33 € | |
| 0,00 € | 1.185.382.850,25 € | -121,63 | -4.219.120,75 € | |
| 0,00 € | 34.880.434,15 € | -72,17 | -2.980.565,85 € | |
| 0,00 € | 19.399.047,76 € | -8,51 | -329.948,24 € | |
| 0,00 € | 385.180,55 € | -0,35 | -29.824,45 € | |
| 42.913,20 € | 1.397.441.784,47 € | -307,05 | -13.745.728,53 € | |
| 0,00 € | 22.286.836,81 € | -5,19 | -64.163,19 € | |
| 0,00 € | 5.598.270,78 € | -0,69 | 2.270,78 € | |
| 0,00 € | 532.367.701,02 € | -399,74 | -16.773.695,98 € | |
| 0,00 € | 105.450.344,92 € | 96,45 | 7.244.741,92 € | Ausgleich im Lohn-Deckungskreis |
| 0,00 € | 46.570.677,19 € | 110,41 | 6.794.677,19 € | Ausgleich im Lohn-Deckungskreis |
| 0,00 € | 3.616.476,70 € | -3,84 | -325.523,30 € | |
| 0,00 € | 715.890.307,42 € | -202,60 | -3.121.692,58 € | |
| 0,00 € | 21.391.570,75 € | -29,23 | -1.856.275,25 € | |
| 0,00 € | 813.180,48 € | -3,87 | -183.819,52 € | |
| 0,00 € | 46.858.582,10 € | -22,30 | -1.309.571,90 € | |
| 0,00 € | 21.486.295,85 € | -23,20 | -1.123.704,15 € | |
| 0,00 € | 11.065.111,17 € | -11,84 | -476.888,83 € | |
| 0,00 € | 11.171.491,54 € | -22,10 | -1.572.508,46 € | |
| 0,00 € | 112.786.231,89 € | -112,54 | -6.522.768,11 € | |
| 0,00 € | 14.487.446,71 € | -4,82 | -253.294,29 € | |
| 0,00 € | 4.691.919,86 € | -6,07 | -282.080,14 € | |
| 0,00 € | 2.174.377,51 € | 0,44 | -18.622,49 € | |
| 0,00 € | 5.182.540,04 € | -0,01 | 1.540,04 € | |
| 0,00 € | 1.458.195,90 € | -1,42 | 7.195,90 € | |
| 0,00 € | 1.302.164,91 € | -0,16 | -4.835,09 € | |
| 0,00 € | 3.437.230,33 € | -4,68 | -274.769,67 € | |
| 0,00 € | 5.291.865,98 € | -7,25 | -338.134,02 € | |
| 0,00 € | 3.083.771,63 € | -10,06 | -533.228,37 € | |
| 0,00 € | 5.956.408,32 € | -7,03 | -369.591,68 € | |
| 0,00 € | 47.065.921,19 € | -41,06 | -2.065.819,81 € | |
| 0,00 € | 19.402.146,86 € | -1,14 | -84.785,14 € | |
| 0,00 € | 10.540.042,97 € | -15,86 | -999.686,03 € | |
| 0,00 € | 69.227.182,87 € | -9,33 | -230.507,13 € | |
| 0,00 € | 85.838.652,32 € | -26,32 | -2.265.347,68 € | |
| 61.769.591,49 € | 4.029.233.021,74 € | -484,35 | 77.628.280,74 € | |
| 0,00 € | 730.420.455,87 € | -417,68 | -97.723.816,52 € | |
| 0,00 € | 11.642.339,60 € | -4,93 | -132.660,40 € | |
| 61.769.591,49 € | 4.956.303.842,23 € | -959,61 | -23.808.522,16 € | |

**Haushaltsjahr 2022**

| Kapitel | Werte HP 2022 | | Fortschreibungswerte (Soll) | | IST-Werte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Epl. | BV | Budget | BV | Budget | BV* | Budget |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0801 | 342,47 | 25.904.000 € | 341,74 | 25.881.068,00 € | 328,51 | 24.699.702,18 € |
| 0818 | 287,29 | 20.290.000 € | 287,29 | 20.303.259,00 € | 275,75 | 18.864.217,82 € |
| 0820 | 1.856,30 | 123.530.000 € | 1.856,05 | 123.612.000,00 € | 1.830,88 | 121.451.295,45 € |
| 0891 | 3,44 | 257.000 € | 3,44 | 257.000,00 € | 2,20 | 172.961,16 € |
| Epl. 08 | 2.489,50 | 169.981.000 € | 2.488,52 | 170.053.327,00 € | 2.437,34 | 165.188.176,61 € |
| 0901 | 290,26 | 21.782.000 € | 289,88 | 21.782.000,00 € | 279,60 | 20.788.539,53 € |
| 0906 | 17,23 | 1.366.000 € | 17,23 | 1.366.000,00 € | 18,16 | 1.364.587,96 € |
| 0908 | 192,95 | 14.205.000 € | 192,95 | 14.205.000,00 € | 175,31 | 13.074.842,11 € |
| 0910 | 473,40 | 29.596.000 € | 473,40 | 29.596.000,00 € | 457,90 | 28.758.069,30 € |
| 0930 | 40,84 | 2.630.000 € | 40,84 | 2.630.000,00 € | 38,93 | 2.544.048,08 € |
| 0931 | 12,37 | 849.000 € | 12,37 | 849.000,00 € | 12,56 | 869.383,37 € |
| 0941 | 725,62 | 48.638.000 € | 725,62 | 48.638.000,00 € | 718,15 | 48.118.777,37 € |
| 0950 | 79,84 | 3.735.000 € | 79,84 | 3.735.000,00 € | 73,75 | 3.521.189,04 € |
| 0961 | 20,21 | 1.103.000 € | 20,21 | 1.103.000,00 € | 18,63 | 1.031.617,16 € |
| 0981 | 69,05 | 5.323.000 € | 65,87 | 5.323.000,00 € | 66,46 | 5.178.710,54 € |
| Epl. 09 | 1.921,77 | 129.227.000 € | 1.918,21 | 129.227.000,00 € | 1.859,45 | 125.249.764,46 € |
| 1101 | 198,53 | 13.998.000 € | 200,16 | 14.137.162,00 € | 194,50 | 13.512.658,30 € |
| 1103 | 327,41 | 20.832.000 € | 328,24 | 21.357.255,00 € | 324,38 | 21.321.362,19 € |
| 1105 | 3.521,58 | 176.745.000 € | 3.520,12 | 179.148.880,00 € | 3.443,06 | 175.282.359,84 € |
| 1106 | 393,29 | 23.348.000 € | 393,29 | 23.348.000,00 € | 385,67 | 23.009.252,55 € |
| 1108 | 93,15 | 7.324.000 € | 92,46 | 7.324.000,00 € | 89,21 | 6.827.340,22 € |
| 1109 | 225,35 | 15.244.000 € | 224,97 | 15.254.144,00 € | 219,49 | 14.658.417,80 € |
| 1110 | 442,92 | 30.485.000 € | 442,92 | 30.485.000,00 € | 402,89 | 27.483.723,72 € |
| 1113 | 437,26 | 29.042.000 € | 437,26 | 29.087.992,00 € | 419,09 | 27.511.798,86 € |
| 1116 | 1.203,53 | 69.198.000 € | 1.202,75 | 69.197.152,00 € | 1.161,14 | 65.659.970,79 € |
| 1117 | 3.428,52 | 196.165.000 € | 3.427,73 | 196.108.864,00 € | 3.384,59 | 192.507.433,62 € |
| 1118 | 1.904,44 | 108.507.000 € | 1.902,42 | 108.507.848,00 € | 1.885,19 | 107.050.413,25 € |
| 1119 | 366,59 | 22.177.000 € | 365,14 | 22.084.958,00 € | 360,33 | 21.334.990,16 € |
| 1120 | 910,56 | 55.053.000 € | 912,38 | 55.226.500,00 € | 904,52 | 54.019.982,52 € |
| 1121 | 496,57 | 29.900.000 € | 494,27 | 29.725.245,00 € | 495,99 | 29.936.868,31 € |
| 1122 | 28,94 | 2.078.000 € | 25,42 | 1.878.000,00 € | 25,54 | 1.832.937,25 € |
| Epl. 11 | 13.978,64 | 800.096.000 € | 13.969,53 | 802.871.000,00 € | 13.695,59 | 781.949.509,38 € |
| 1401 | 199,02 | 14.446.000 € | 198,58 | 14.446.000,00 € | 190,79 | 14.036.173,51 € |
| Epl. 14 | 199,02 | 14.446.000 € | 198,58 | 14.446.000,00 € | 190,79 | 14.036.173,51 € |
| 1501 | 370,45 | 28.346.000 € | 370,45 | 28.346.000,00 € | 379,66 | 29.305.695,15 € |
| 1506 | 744,64 | 47.050.000 € | 744,64 | 47.050.000,00 € | 727,77 | 46.163.982,64 € |
| 1522 | 12,81 | 864.000 € | 12,81 | 864.000,00 € | 12,31 | 857.927,31 € |
| 1524 | 93,10 | 5.574.000 € | 93,10 | 5.574.000,00 € | 86,47 | 5.430.889,76 € |
| 1525 | 38,66 | 2.754.000 € | 38,66 | 2.754.000,00 € | 36,67 | 2.653.356,24 € |
| 1526 | 16,60 | 1.205.000 € | 16,60 | 1.205.000,00 € | 14,24 | 1.124.013,56 € |
| 1591 | 8,91 | 712.000 € | 8,91 | 712.000,00 € | 7,40 | 617.801,20 € |
| Epl. 15 | 1.285,17 | 86.505.000 € | 1.285,17 | 86.505.000,00 € | 1.264,52 | 86.153.665,86 € |
| 1601 | 132,46 | 10.153.000 € | 131,46 | 10.153.000,00 € | 131,64 | 10.303.818,94 € |
| 1691 | 51,23 | 4.142.000 € | 51,23 | 4.142.000,00 € | 49,30 | 3.957.043,02 € |
| Epl. 16 | 183,69 | 14.295.000 € | 182,69 | 14.295.000,00 € | 180,94 | 14.260.861,96 € |
| 1701 | 56,17 | 4.136.000 € | 56,17 | 4.136.000,00 € | 54,03 | 3.981.261,22 € |
| Epl. 17 | 56,17 | 4.136.000 € | 56,17 | 4.136.000,00 € | 54,03 | 3.981.261,22 € |
| Summe | 138.615,01 | 8.453.476.000 € | 137.288,91 | 8.536.941.945,39 € | 135.229,08 | 8.393.817.637,64 € |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1302 | | - | 11.598.000,00 € |
| **Gesamtsumme** | | 8.453.476.000 € | in "Summe" bereits enthalten (s. o.) |

**Globale Mehr- oder Minderausgaben (Kapitel 1302)**

| Titel | | Ansatz | Anteil PKB |
|---|---|---|---|
| 461 11 | Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben | 150.000.000,00 € | 11.598.000,00 € |

*: BV entsprechend PKB-Jahresabschluss (Zahlmonat März 2023)

**: 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 € | 24.699.702,18 € | -13,23 | -1.181.365,82 € | |
| 0,00 € | 18.864.217,82 € | -11,54 | -1.439.041,18 € | |
| 0,00 € | 121.451.295,45 € | -25,17 | -2.160.704,55 € | |
| 0,00 € | 172.961,16 € | -1,24 | -84.038,84 € | |
| 0,00 € | 165.188.176,61 € | -51,18 | -4.865.150,39 € | |
| 0,00 € | 20.788.539,53 € | -10,28 | -993.460,47 € | |
| 0,00 € | 1.364.587,96 € | 0,93 | -1.412,04 € | |
| 0,00 € | 13.074.842,11 € | -17,64 | -1.130.157,89 € | |
| 0,00 € | 28.758.069,30 € | -15,50 | -837.930,70 € | |
| 0,00 € | 2.544.048,08 € | -1,91 | -85.951,92 € | |
| 0,00 € | 869.383,37 € | 0,19 | 20.383,37 € | Deckung bei Kapitel 0906, 0910 und 0930 |
| 0,00 € | 48.118.777,37 € | -7,47 | -519.222,63 € | |
| 0,00 € | 3.521.189,04 € | -6,09 | -213.810,96 € | |
| 0,00 € | 1.031.617,16 € | -1,58 | -71.382,84 € | |
| 0,00 € | 5.178.710,54 € | 0,59 | -144.289,46 € | |
| 0,00 € | 125.249.764,46 € | -58,76 | -3.977.235,54 € | |
| 0,00 € | 13.512.658,30 € | -5,66 | -624.503,70 € | |
| 0,00 € | 21.321.362,19 € | -3,86 | -35.892,81 € | |
| 0,00 € | 175.282.359,84 € | -77,06 | -3.866.520,16 € | |
| 0,00 € | 23.009.252,55 € | -7,62 | -338.747,45 € | |
| 0,00 € | 6.827.340,22 € | -3,25 | -496.659,78 € | |
| 0,00 € | 14.658.417,80 € | -5,48 | -595.726,20 € | |
| 0,00 € | 27.483.723,72 € | -40,03 | -3.001.276,28 € | |
| 0,00 € | 27.511.798,86 € | -18,17 | -1.576.193,14 € | |
| 0,00 € | 65.659.970,79 € | -41,61 | -3.537.181,21 € | |
| 0,00 € | 192.507.433,62 € | -43,14 | -3.601.430,38 € | |
| 0,00 € | 107.050.413,25 € | -17,23 | -1.457.434,75 € | |
| 0,00 € | 21.334.990,16 € | -4,81 | -749.967,84 € | |
| 0,00 € | 54.019.982,52 € | -7,86 | -1.206.517,48 € | |
| 0,00 € | 29.936.868,31 € | 1,72 | 211.623,31 € | Ausgleich im Lohn-Deckungskreis |
| 0,00 € | 1.832.937,25 € | 0,12 | -45.062,75 € | |
| 0,00 € | 781.949.509,38 € | -273,94 | -20.921.490,62 € | |
| 0,00 € | 14.036.173,51 € | -7,79 | -409.826,49 € | |
| 0,00 € | 14.036.173,51 € | -7,79 | -409.826,49 € | |
| 0,00 € | 29.305.695,15 € | 9,21 | 959.695,15 € | Deckung bei Kapitel 1524, 1525, 1526, 1591 |
| 0,00 € | 46.163.982,64 € | -16,87 | -886.017,36 € | |
| 0,00 € | 857.927,31 € | -0,50 | -6.072,69 € | |
| 0,00 € | 5.430.889,76 € | -6,63 | -143.110,24 € | |
| 0,00 € | 2.653.356,24 € | -1,99 | -100.643,76 € | |
| 0,00 € | 1.124.013,56 € | -2,36 | -80.986,44 € | |
| 0,00 € | 617.801,20 € | -1,51 | -94.198,80 € | |
| 0,00 € | 86.153.665,86 € | -20,65 | -351.334,14 € | |
| 0,00 € | 10.303.818,94 € | 0,18 | 150.818,94 € | Deckung bei Kapitel 1691 |
| 0,00 € | 3.957.043,02 € | -1,93 | -184.956,98 € | |
| 0,00 € | 14.260.861,96 € | -1,75 | -34.138,04 € | |
| 0,00 € | 3.981.261,22 € | -2,14 | -154.738,78 € | |
| 0,00 € | 3.981.261,22 € | -2,14 | -154.738,78 € | |
| 61.812.504,69 € | 8.455.630.142,33 € | -2.059,83 | -81.311.803,06 € | |
| | | | | Globale Mehr- oder Minderausgaben (Sollverstärkungen s. u.) |

| davon verteilt | Abweichung | |
|---|---|---|
| 11.598.000,00 € | 0,00 € | |

# 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 2022 EUR | Gesamtist 2022 EUR | mehr / weniger (-) EUR | Veränd. durch Bewirtschaftungsmaßn. [1] EUR | mehr / weniger (-) EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben ohne Beihilfe (s. Anl. II) | 220.015.000,00 | 211.159.001,08 | -8.855.998,92 | 142.178,58 | -8.713.820,34 |
| Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben i.R.d. Personalkostenbudgetierung (s. Anl. IV) | 8.536.941.945,39 | 8.455.630.142,33 | -81.311.803,06 | 15.196.833,58 | -66.114.969,48 |
| Zwischensumme: | 8.756.956.945,39 | 8.666.789.143,41 | -90.167.801,98 | 15.339.012,16 | -74.828.789,82 |

| **Globalveranschlagungen für Personalausgaben** | Gesamtsoll 2022 EUR | Gesamtist 2022 EUR | mehr / weniger (-) EUR | Veränd. durch Bewirtschaftungsmaßn. [1] EUR | mehr / weniger (-) EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1302 - 461 11: Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben (ohne Versorgaung) | 150.000.000,00 | 0,00 | -150.000.000,00 | 11.598.000,00 | -138.402.000,00 |
| Se. Globalveranschlagungen | 150.000.000,00 | 0,00 | -150.000.000,00 | 11.598.000,00 | -138.402.000,00 |
| **Gesamt** | **8.906.956.945,39** | **8.666.789.143,41** | **-240.167.801,98** | **26.937.012,16** | **-213.230.789,82** |

| **nachrichtlich:** | Gesamtsoll 2022 EUR | Gesamtist 2022 EUR | mehr / weniger (-) EUR | Veränd. durch Bewirtschaftungsmaßn. [1] EUR | mehr / weniger (-) EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Ausgaben für Beihilfe (s. Anl. VI) | 1.052.909.000,00 | 986.975.063,92 | -65.933.936,08 | 0,00 | -65.933.936,08 |
| **Gesamt** | **1.052.909.000,00** | **986.975.063,92** | **-65.933.936,08** | **0,00** | **-65.933.936,08** |

[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 | 242.862,51 | 208.000,00 | 34.862,51 | |
| | 441 05 | 83,43 | 1.000,00 | –916,57 | |
| Summe | Epl. 01 | 242.945,94 | 209.000,00 | 33.945,94 | |
| 02 01 | 441 01 | 460.971,66 | 578.000,00 | –117.028,34 | |
| | 441 04 | — | — | — | |
| | 441 05 | 47,64 | 1.000,00 | –952,36 | |
| Summe | Epl. 02 | 461.019,30 | 579.000,00 | –117.980,70 | |
| 03 01 | 441 01 | 18.230.436,56 | 21.499.000,00 | –3.268.563,44 | |
| | 441 04 | — | — | — | |
| | 441 05 | 17.405,76 | 46.000,00 | –28.594,24 | |
| Summe | Epl. 03 | 18.247.842,32 | 21.545.000,00 | –3.297.157,68 | |
| 04 01 | 441 01 | 24.943.835,34 | 27.773.000,00 | –2.829.164,66 | |
| | 441 05 | 11.402,70 | 26.000,00 | –14.597,30 | |
| Summe | Epl. 04 | 24.955.238,04 | 27.799.000,00 | –2.843.761,96 | |
| 05 01 | 441 01 | 2.112.212,07 | 2.304.000,00 | –191.787,93 | |
| | 441 05 | 2.451,48 | 7.000,00 | –4.548,52 | |
| 05 12 | 441 01 | 22.490,57 | 35.000,00 | –12.509,43 | |
| | 441 05 | — | — | — | |
| Summe | Epl. 05 | 2.137.154,12 | 2.346.000,00 | –208.845,88 | |
| 06 01 | 441 01 | 745.960,11 | 765.000,00 | –19.039,89 | |
| | 441 05 | 27.967,53 | 39.000,00 | –11.032,47 | |
| | 441 07 | 8.510.515,54 | 9.759.000,00 | –1.248.484,46 | |
| | 441 08 | 66.901,27 | 70.000,00 | –3.098,73 | |
| Summe | Epl. 06 | 9.351.344,45 | 10.633.000,00 | –1.281.655,55 | |
| 07 01 | 441 01 | 225.508.240,56 | 229.975.000,00 | –4.466.759,44 | |
| | 441 04 | — | — | — | |
| | 441 05 | 11.616,68 | 14.000,00 | –2.383,32 | |
| Summe | Epl. 07 | 225.519.857,24 | 229.989.000,00 | –4.469.142,76 | |
| 08 01 | 441 01 | 2.254.012,18 | 2.237.000,00 | 17.012,18 | |
| | 441 04 | — | — | — | |
| | 441 05 | 13.052,04 | 22.000,00 | –8.947,96 | |
| Summe | Epl. 08 | 2.267.064,22 | 2.259.000,00 | 8.064,22 | |
| 09 01 | 441 01 | 1.685.876,82 | 2.024.000,00 | –338.123,18 | |
| | 441 05 | 6.244,83 | 8.000,00 | –1.755,17 | |
| Summe | Epl. 09 | 1.692.121,65 | 2.032.000,00 | –339.878,35 | |
| 11 01 | 441 01 | 30.361.314,57 | 32.200.000,00 | –1.838.685,43 | |
| | 441 05 | 17.277,87 | 16.000,00 | 1.277,87 | |
| Summe | Epl. 11 | 30.378.592,44 | 32.216.000,00 | –1.837.407,56 | |
| 13 02 | 441 11 | — | — | — | |
| | 441 12 | –1.540.967,28 | –2.000.000,00 | 459.032,72 | |
| 13 50 | 446 11 | 67.195.672,77 | 75.164.000,00 | –7.968.327,23 | |
| | 446 12 | –3.500.167,88 | –3.200.000,00 | –300.167,88 | |
| | 446 13 | — | — | — | |
| | 446 20 | 92.814.342,27 | 97.999.000,00 | –5.184.657,73 | |
| | 446 21 | 46.256.634,42 | 48.655.000,00 | –2.398.365,58 | |
| | 446 22 | 34.494.063,89 | 35.896.000,00 | –1.401.936,11 | |
| | 446 23 | 401.082.720,36 | 434.492.000,00 | –33.409.279,64 | |
| | 446 24 | 31.850.695,31 | 32.526.000,00 | –675.304,69 | |
| Summe | Epl. 13 | 668.652.993,86 | 719.532.000,00 | –50.879.006,14 | |

**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 | 506.160,19 | 589.000,00 | –82.839,81 | |
| | 441 05 | — | — | — | |
| Summe | Epl. 14 | 506.160,19 | 589.000,00 | –82.839,81 | |
| 15 01 | 441 01 | 2.162.595,98 | 2.843.000,00 | –680.404,02 | |
| | 441 05 | 3.092,85 | 21.000,00 | –17.907,15 | |
| Summe | Epl. 15 | 2.165.688,83 | 2.864.000,00 | –698.311,17 | |
| 16 01 | 441 01 | 301.808,23 | 229.000,00 | 72.808,23 | |
| | 441 05 | — | 1.000,00 | –1.000,00 | |
| Summe | Epl. 16 | 301.808,23 | 230.000,00 | 71.808,23 | |
| 17 01 | 441 01 | 95.233,09 | 87.000,00 | 8.233,09 | |
| | 441 05 | — | — | — | |
| Summe | Epl. 17 | 95.233,09 | 87.000,00 | 8.233,09 | |
| **Zusammenstellung** | | | | | |
| 01 | | 242.945,94 | 209.000,00 | 33.945,94 | |
| 02 | | 461.019,30 | 579.000,00 | –117.980,70 | |
| 03 | | 18.247.842,32 | 21.545.000,00 | –3.297.157,68 | |
| 04 | | 24.955.238,04 | 27.799.000,00 | –2.843.761,96 | |
| 05 | | 2.137.154,12 | 2.346.000,00 | –208.845,88 | |
| 06 | | 9.351.344,45 | 10.633.000,00 | –1.281.655,55 | |
| 07 | | 225.519.857,24 | 229.989.000,00 | –4.469.142,76 | |
| 08 | | 2.267.064,22 | 2.259.000,00 | 8.064,22 | |
| 09 | | 1.692.121,65 | 2.032.000,00 | –339.878,35 | |
| 11 | | 30.378.592,44 | 32.216.000,00 | –1.837.407,56 | |
| 13 | | 668.652.993,86 | 719.532.000,00 | –50.879.006,14 | |
| 14 | | 506.160,19 | 589.000,00 | –82.839,81 | |
| 15 | | 2.165.688,83 | 2.864.000,00 | –698.311,17 | |
| 16 | | 301.808,23 | 230.000,00 | 71.808,23 | |
| 17 | | 95.233,09 | 87.000,00 | 8.233,09 | |
| Gesamtsumme | | 986.975.063,92 | 1.052.909.000,00 | –65.933.936,08 | |

# Abschnitt II

# Vermögen und Schulden 2022
# Eingegangene Verpflichtungen 2022

Inhaltsverzeichnis


| | Seite |
|---|---|
| Vorbericht und Vermögensnachweisung | 3 |
| Nachweisung der Verschuldung und Kreditaufnahme gem. Art. 71 NV | 5 |
| Nachweisung der Bürgschaften | 13 |
| Nachweisung über die im Haushaltsjahr 2022 in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen | 20 |
| Nachweisung über die im Haushaltsjahr 2022 eingegangenen Verpflichtungen, die in kommenden Haushaltsjahren zu Ausgaben führen können | 26 |

# Vorbericht

zur Vermögensnachweisung des Landes für das Haushaltsjahr 2022

Bei dem Nachweis der Forderungen des Landes Niedersachsen aus Darlehen und ähnlichen Rechtsgeschäften handelt es sich um eine vereinfachte Darstellung des Landesvermögens nach Art. 69 NV und § 86 LHO.

# Nachweisung

der Forderungen des Landes aus Darlehen und ähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich des Sondervermögens:

| | |
|---|---|
| Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres | 2.037.790.635,89 EUR |
| Bestandskorrekturen in 2022 | 0,00 EUR |

**Veränderungen:**

1. mit haushaltsmäßiger Zahlung (Tit. 141 71, Obergr. 17, 18, 85, 86 und 87)

| | a) **Zugänge** | b) **Abgänge** | |
|---|---|---|---|
| Epl. 01 | --,-- EUR | --,-- EUR | |
| Epl. 02 | --,-- EUR | --,-- EUR | |
| Epl. 03 | 15.271,87 EUR | 2.039,07 EUR | |
| Epl. 04 | --,-- EUR | --,-- EUR | |
| Epl. 05 | --,-- EUR | 23.312,22 EUR | |
| Epl. 06 | --,-- EUR | --,-- EUR | |
| Epl. 07 | --,-- EUR | --,-- EUR | |
| Epl. 08 | --,-- EUR | --,-- EUR | |
| Epl. 09 | --,-- EUR | --,-- EUR | |
| Epl. 11 | --,-- EUR | --,-- EUR | |
| Epl. 12 | --,-- EUR | --,-- EUR | |
| Epl. 13 | -1.732.698,48 EUR | 17.687.614,75 EUR | |
| Epl. 14 | --,-- EUR | --,-- EUR | |
| Epl. 15 | --,-- EUR | --,-- EUR | |
| Epl. 16 | --,-- EUR | --,-- EUR | |
| Epl. 17 | --,-- EUR | --,-- EUR | |
| Epl. 20 | --,-- EUR | --,-- EUR | |
| SdV | 2.256.308,47 EUR | 7.816.825,39 EUR | |
| Sa. | 538.881,86 EUR | 25.529.791,43 EUR | -24.990.909,57 EUR |

2. mit haushaltsmäßiger Zahlung (außerhalb der unter 1. aufgeführten Obergruppen) und sonstige vermögenswirksame Beträge ohne haushaltsmäßige Zahlung

| | a) **Zugänge** | b) **Abgänge** | |
|---|---|---|---|
| Sa. | 216.756.508,69 EUR | 52.162.587,00 EUR | 164.593.921,69 EUR |

3. Zu- und Abgänge aus Berichtigungen aus Vorjahren

| | a) **Zugänge** | b) **Abgänge** | |
|---|---|---|---|
| Sa. | --,-- EUR | --,-- EUR | --,-- EUR |

| | |
|---|---|
| Bestand am Ende des Haushaltsjahres | 2.177.393.648,01 EUR |

# Nachweisung der Verschuldung und Kreditaufnahme gem. Art. 71 NV für das Haushaltsjahr 2022

**Verschuldung, Neuverschuldungsverbot und Konjunkturkomponente**

Nach § 3 des Gesetzes über das Schuldenwesen des Landes Niedersachsen vom 12.12.2003 (Nds. GVBl. S. 446) führt das Finanzministerium ein Hauptbuch der Landesschulden und berichtet dem Landtag unverzüglich nach Abschluss eines jeden Haushaltsjahres über die Schulden und Verpflichtungen des Landes.

Die Rechnungslegung der Schulden wird gemeinsam mit der jährlichen Rechnungslegung über Einnahmen und Ausgaben sowie über das Vermögen des Landes gem. Art. 69 der Niedersächsischen Verfassung (NV) dem Landtag vorgelegt.

Durch diese Rechnungslegung wird die Berichtspflicht nach § 3 Abs. 3 des Gesetzes über das Schuldenwesen des Landes Niedersachsen erfüllt.

Durch Artikel 1 des Gesetzes über die Schuldenbremse in Niedersachsen vom 23.10.2019 (Nds. GVBl. S. 288) wurde ein grundsätzliches Neuverschuldungsverbot in Artikel 71 Abs. 2 der NV verankert.
Darüber hinaus wurden durch Artikel 1 und Artikel 2 dieses Gesetzes vom Grundgesetz eröffnete Regelungsspielräume durch weitere landesrechtliche Regelungen in der NV, der Niedersächsischen Landeshaushaltsordnung (LHO) sowie der Verordnung des Finanzministeriums zur Ausführung der §§ 18a, 18b und 18d LHO näher ausgestaltet.

Die Obergrenze der Kreditaufnahme, die u. a. durch die Konjunkturkomponente im Haushaltsabschluss bestimmt wird, ist im Haushaltsvollzug einzuhalten. Hierzu ist insbesondere die mit dem Entwurf des Haushaltsplans beschlossene Konjunkturkomponente (§ 18b Abs. 2 Satz 2 LHO) fortzuschreiben, um die im Haushaltsvollzug gültige Obergrenze der Neuverschuldung zu ermitteln. Etwaige Abweichungen der festgestellten von der zulässigen Kreditaufnahme im Haushaltsjahr sind auf einem Kontrollkonto zu erfassen.

Die Darstellung der Konjunkturkomponente im Haushaltsabschluss einschließlich Saldo der fortlaufend im Abschluss der Haushaltsjahre errechneten Konjunkturkomponenten ist in § 3 der Verordnung zur Ausführung der §§ 18a, 18b und 18d der LHO geregelt.

Im Haushaltsjahr 2020 wurden gem. Beschluss des Niedersächsischen Landtages vom 15.07.2020 auf Basis der Art. 71 Abs. 4 NV Kredite über die reguläre Obergrenze der Neuverschuldung hinaus aufgenommen. Die Tilgung dieser Kredite gem. Tilgungsplan wird in der Haushaltsrechnung nachgewiesen.

## Verschuldung des Landes

### 1. Gesetzliche Grundlagen

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans für die Haushaltsjahre 2022 und 2023
(Haushaltsgesetz 2022/2023) vom 16.12.2021 (Nds. GVBl. S. 871)
Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2022/2023
(Nachtragshaushaltsgesetz 2022/2023) vom 30.11.2022 (Nds. GVBl. S. 725)

### 2. Kreditermächtigungen

| | | EUR |
|---|---|---|
| **a)** Die aufgrund des unter 1.) genannten Gesetzes erteilten Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten am Kapitalmarkt betragen | | |
| gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1a) und b) HG 2022/2023 | | 5.907.159.000,00 |
| für die planmäßige Tilgung | | -6.605.159.000,00 |
| | Zwischensumme: | *-698.000.000,00* |
| Fortschreibung der Konjunkturkomponente gem. § 18b LHO: Kreditermächtigung/Tilgungsverpflichtung | | 0,00 |
| zuzüglich Kreditermächtigung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1c) HG 2022/2023 | | 0,00 |
| zuzüglich der in das Haushaltsjahr 2022 übertragenen Einnahmereste aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen des Haushaltsjahres 2021 | | 2.473.723.662,50 |
| gesamt | | 1.775.723.662,50 |
| **b)** Sie wurde ausgeschöpft mit | | |
| Ist-Kreditaufnahme im HJ 2022 | | 4.709.834.216,01 |
| Tilgung planmäßiger Kredite | | -6.605.151.138,97 |
| | Zwischensumme: | -1.895.316.922,96 |
| Bildung eines Einnahmerests aus der Ermächtigung 2022 zur Übertragung ins Haushaltsjahr 2023 | | 2.769.805.462,63 |
| gesamt | | 874.488.539,67 |
| **nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung** (siehe a)) | | **901.235.122,83** |
| **c)** Übertragung Kreditermächtigung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1c) HG 2022/2023 | | 444.235.122,83 |

## 3. Schuldenstand und Kreditaufnahme gem. § 18d LHO

| Bezeichnung | Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 EUR | Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2022 EUR | mithin Zugang + Abgang - EUR |
|---|---|---|---|
| **1. Kreditmarktschulden** | | | |
| Wertpapierschulden | | | |
| Landesschatzanweisungen | 48.985.000.000 | 48.360.000.000 | -625.000.000 |
| **Schulden beim öffentlichen Bereich (ohne Bund)** | | | |
| – bei der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0 | 0 |
| – bei sonst. öffentl. Sonderrechnungen | 69.000.000 | 69.000.000 | 0 |
| **Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich** | | | |
| – bei Kreditinstituten | 8.150.718.475 | 7.593.745.332 | -556.973.143 |
| – beim sonstigen inländischen Bereich | 4.320.544.716 | 3.972.366.720 | -348.177.996 |
| zusammen | 61.525.263.191 | 59.995.112.052 | -1.530.151.139 |
| **2. Rückgebuchte Kredite** | 3.998.537.376 | 3.633.371.592 | -365.165.784 |
| **3. Übertragene Kreditermächtigungen** | | | |
| – zum Ausgleich des Haushalts übertragen | 2.473.723.663 | 2.769.805.463 | 296.081.800 |
| – nach § 3 Abs. 1 Nr. 1c) HG 2022/2023 übertragen | 0 | 444.235.123 | 444.235.123 |
| **Kreditaufnahme gesamt** | **67.997.524.230** | **66.842.524.230** | **-1.155.000.000** |
| nachrichtlich: | | | |
| **Wohnungsbaudarlehen beim Bund** | 439.968.074 | 415.836.347 | -24.131.727 |
| **Kassenkredite lt. SFK 4** | **1.748.886.940** | **1.588.374.489** | **-160.512.451** |

Mit Rücksicht auf die zum 01.01.2020 in Kraft getretene Regelung des § 18d LHO ist die Darstellung des fundierten Schuldenstands in die Darstellung des für die Feststellungen nach § 18d LHO maßgeblichen Schuldenstands aufgegangen.

Alle Positionen sind auf volle Euro gerundet.
Bei den Kassenkrediten (lt. SFK 4) handelt es sich um erhaltene Zahlungen im Rahmen des Cash-Poolings sowie um erhaltene Barsicherheiten für Derivate, sog. Cash Collaterals.

## 4. Einhaltung der Grenzen zulässiger Verschuldung, Kontrollkonto und notsituationsbedingte Kreditaufnahme

### 4.1 Einhaltung der Grenzen zulässiger Verschuldung, Kontrollkonto (Kreditaufnahme nach § 18a ff. LHO)

Abweichungen der festgestellten Kreditaufnahme (§ 18d Abs. 1 Satz 2 LHO) von der im Haushaltsjahr zulässigen Kreditaufnahme sind gem. § 18d Abs. 1 Satz 1 auf einem Kontrollkonto zu buchen.

| | | Mio. EUR |
|---|---|---|
| 1. | Festzustellende Kreditaufnahme in 2022 (§ 18d Abs. 1 Satz 2 LHO) | |
| a) | Kreditaufnahme am Kreditmarkt | -1.895,3 |
| b) | Saldo der zum Haushaltsausgleich übertragenen KE | 296,1 |
| c) | Saldo der übertragenen Kreditermächtigungen zum Ausgleich des Haushalts nach § 3 Abs. 1 Nr. 1c) HG 2022/2023 | 444,2 |
| d) | abzüglich notsituationsbedingter Kredittilgung (§ 18d Abs. 1 Satz 3 LHO) | -508,7 |
| | Summe | -646,3 |
| 2. | Zulässige Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2022 | |
| a) | Saldo finanzielle Transaktionen (§ 18a Abs. 2 LHO) | 48,7 |
| b) | konjunkturelle Verschuldung / Tilgung konjunktureller Schulden aus Vorjahren (§ 18b Abs. 4 LHO, s. Nr. 4.2.3) | -695,0 |
| c) | Verpflichtung zum Abbau negativer Saldo des Kontrollkontos (§ 18d Abs. 2 LHO) | 0,0 |
| | Zulässige Kreditaufnahme | -646,3 |
| 3. | Abweichung der festgestellten von der zulässigen Kreditaufnahme | |
| | Stand Kontrollkonto zu Beginn 2022 [a)] | 0,1 |
| | Buchung auf Kontrollkonto in 2022 | 0,0 |
| | Stand Kontrollkonto am Ende 2022 | 0,1 |

*a) Durch die Einrechnung eines Einnahmebetrages als Ausgabe hat sich in 2021 eine andere Rundung ergeben. Dies ist mit der Darstellung 2022 korrigiert worden.*

### 4.2 Konjunkturkomponente

#### 4.2.1 Konjunkturkomponente im Abschluss des Haushaltsjahres (HJ) 2022

Die Konjunkturkomponente im Entwurf des Haushaltsplans 2022 wurde nach den Regelungen des § 18b LHO und der zugehörigen Verordnung in folgenden Schritten ermittelt:

| | Mio. EUR |
|---|---|
| Gesamtstaatliche Produktionslücke nach Frühjahrsprojektion der Bundesregierung | -8.300,0 |
| Auswirkungen der von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung auf die Haushalte aller Länder (Budgetsemielastizität 13,4 %) | -1.112,2 |
| Auswirkungen der von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung für Niedersachsen (Anteil NI an Steuereinnahmen 9,42 %) | -104,8 |
| Auswirkungen der von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung für Niedersachsen nach Bereinigung um die Wirkung der voraussichtlichen konjunkturell bedingten Istaufkommenabweichung 2021 auf den Haushaltsplanentwurf 2022 | 122,0 |
| Konjunkturkomponente [b)] | -227,0 |

*b) in Anlehnung an Steuerschätzung auf volle Mio. gerundet*

Die Konjunkturkomponente ist letztmalig durch die Steuerabweichungskomponente im Haushaltsabschluss fortzuschreiben (§ 18b Abs. 4 LHO i. V. m. § 3 der Verordnung zur Ausführung der §§ 18a, 18b und 18d der LHO).
Die einzelnen Schritte zur Berechnung der Steuerabweichungskomponente sind nachfolgend dargestellt:

| | Mio. EUR |
|---|---|
| Abweichung der Steuereinnahmen | 4.548,0 |
| Wirkungen zwischenzeitlicher Rechtsänderungen | -10,0 |
| Veränderung der Wirkung zu erwartender konjunkturell bedingter Abweichungen der tatsächlichen Steuereinnahmen 2021 gegenüber dem Ansatz des Haushaltsplans 2022 (voraussichtliche konjunkturell bedingte Istaufkommenabweichung 2022) auf die Verbundabrechnung des kommunalen Finanzausgleichs für 2021 gegenüber dem Haushaltsplan 2022 | 223,0 |
| Wirkung konjunkturell bedingter Abweichung der Steuereinnahmen 2022 gegenüber dem Ansatz des Haushaltsplanentwurfs 2022 auf den Kommunalen Finanzausgleich für 2022 | 608,0 |
| Steuerabweichungskomponente 2022 (5% - Abschneidegrenze) | 1.471,0 |
| Fortschreibung der Konjunkturkomponente im Entwurf des Haushaltsplans 2022 zum Abschluss 2022 | 1.244,0 |

### 4.2.2 Wirkung der Konjunkturkomponente im HJ 2022

Die fortgeschriebene Konjunkturkomponente unterscheidet sich in ihren Auswirkungen auf die zulässige Kreditaufnahme im Haushaltsjahr. Eine negative Konjunkturkomponente berechtigt vorrangig zur Entnahme aus der Konjunkturbereinigungsrücklage. Ist diese ohne Bestand, entspricht die negative Konjunkturkomponente einer zulässigen Nettokreditaufnahme. Eine positive Konjunkturkomponente gebietet vorrangig die Tilgung konjunktureller Verschuldung aus Vorjahren (s. 4.2.3.). Soweit dies nicht gegeben ist, besteht eine Verpflichtung zur Zuführung an die Konjunkturbereinigungsrücklage; die Wirkung auf die zulässige Kreditaufnahme ist insoweit 0.

| | Mio. EUR |
|---|---|
| Entnahme aus der Konjunkturbereinigungsrücklage | 0,00 |
| Konjunkturell gerechtfertigte Kreditaufnahme | 0,00 |
| Verpflichtung zur Tilgung konjunktureller Verschuldung aus Vorjahren | 695,00 |
| Zuführung zur Konjunkturbereinigungsrücklage | 549,00 |

### 4.2.3 Saldo konjunktureller Verschuldung und/oder Bestand Konjunkturbereinigungsrücklage bis HJ 2022

Die jahresübergreifende Saldierung der konjunkturellen Verschuldung bezieht sich auf den tatsächlichen Bestand der konjunkturellen Kredite aufgrund der Konjunkturkomponente unter Berücksichtigung konjunkturell bedingter Tilgungen in Jahren mit positiver Konjunkturkomponente. Die Mitteilung des Bestandes der Konjunkturbereinigungsrücklage ist nachrichtlich (§ 3 Abs. 2 der VO zur Ausführung der §§ 18a, 18b und 18d der Niedersächsischen Landeshaushaltsordnung).

| HJ | Konjunkturelle Verschuldung | Konjunkturbereinigungsrücklage |
|---|---|---|
| 2019 | - | - |
| 2020 | 1.427,00 | - |
| 2021 | -732,00 | - |
| 2022 | -695,00 | 549,00 |
| | 0,00 | 549,00 |

### 4.2.4 Saldo der Konjunkturkomponenten im Abschluss des Haushaltsjahres (Symmetrienachweis (§ 3 Abs. 2 VO))

Die Saldierung der Konjunkturkomponenten im Haushaltsabschluss des jeweiligen Haushaltsjahres dient dem Nachweis der symmetrischen Eigenschaften des Konjunkturbereinigungsverfahrens. Dargestellt wird das Ergebnis der in § 18b LHO geregelten Rechnung unabhängig von der tatsächlich in Anspruch genommenen Kreditaufnahme:

| HJ | Konjunkturkomponente |
|---|---|
| 2020 | -1.427,00 |
| 2021 | 732,00 |
| 2022 | 1.244,00 |
| | 549,00 |

## 4.3 Inanspruchnahme und Tilgung notsituationsbedingter Kredite

### 4.3.1 Inanspruchnahme und Tilgung notsituationsbedingter Kredite im HJ 2022

Im Haushaltsjahr 2022 wurden keine notsituationsbedingten Kredite aufgenommen, aber in Höhe von 508,7 Mio. EUR getilgt.

| | Mio. EUR |
|---|---|
| zulässige notsituationsbedingte Kreditaufnahme im HJ 2022 | 0,0 |
| davon in Anspruch genommen | 0,0 |
| Tilgungsverpflichtung lt. Tilgungsplan im HJ 2022 | 0,0 |
| tatsächliche Tilgung im HJ 2022 | 508,7 |

### 4.3.2 Inanspruchnahme und Tilgung notsituationsbedingter Kredite am Ende des Haushaltsjahres 2022 in Mio. EUR

| HJ | Inanspruchnahme Kredite | Tilgungsverpflichtung im HJ lt. Tilgungsplan | Tilgung im HJ | Gesamtbestand zum Jahresende |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6.719,8 | 0,0 | 0,0 | 6.719,8 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.719,8 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 508,7 | 6.211,1 |
| 2023 | | 0,0 | c) | |
| 2024 | | 100,0 | | |
| 2025 | | 158,8 | | |
| 2026 ff | | 5.952,3 | | |

*c) Durch die in Nr. 3.3 der MIPLA 2023-2027 dargestellte Tilgung eines Teilbetrags entsprechend der Zweckbindung nach § 2 COVID-19-SVG von 2,145 Mrd. EUR werden sich die weiteren Tilgungsraten entsprechend ab 2025 ändern.*

Abweichungen in den Summen sind durch Rundungsdifferenzen möglich.

# Nachweisung der Verpflichtungen des Landes aus Bürgschafts-, Gewähr- oder anderen ähnlichen wirtschaftlichen Zwecken dienenden Verträgen für das Hauhaltsjahr 2022

**Verpflichtungen des Landes aus Bürgschafts-, Garantie- oder ähnlichen wirtschaftlichen Zwecken dienenden Verträgen**

| **1. Die Ermächtigungen betragen gemäß** | **EUR** |
|---|---|
| a) § 4 Abs. 1 Haushaltsgesetz (HG) 2022/2023 für das Haushaltsjahr 2022 für die Übernahme von Garantien und Bürgschaften | 2.032.000.000,00 |
| b) § 4 Abs. 4 HG 2022/2023 für das Haushaltsjahr 2022 für die Übernahme von Garantien durch das Ministerium für Wissenschaft und Kultur zur Absicherung von Leihgaben, die den Museen und Bibliotheken des Landes sowie den Museen, Bibliotheken und Archiven der niedersächsischen Hochschulen überlassen werden und an denen ein besonderes Landesinteresse besteht bis zur Höhe von | 540.000.000,00 |
| c) § 4 Abs. 5 HG 2022/2023 für das Haushaltsjahr 2022 für die Übernahme einer globalen Rückbürgschaft gegenüber der Investitions- und Förderbank Niedersachsen zur Absicherung von zur Bewältigung der Folgen der Covid-19-Pandemie gewährten Liquiditäts- und Investitionskrediten durch das Ministerium für Witschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung bis zur Höhe von insgesamt | 200.000.000,00 |
| d) § 1 Nord/LB-Gesetz für die Übernahme von Garantien bis zu einer Höhe von insgesamt | 1.700.000.000,00 |
| e) § 5 Nord/LB-Gesetz Absicherung etwaiger Unterdeckungen von Rückstellungen für Gesundheitsbeihilfeleistungen bis zu einer Höhe von insgesamt | 200.000.000,00 |

| | |
|---|---|
| Der Stand der vom Land Niedersachsen auf Grund der durch die Haushaltsgesetze und das NORD/LB-Gesetz übernommenen Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen (einschließlich der Verpflichtungen der früheren Länder Braunschweig und Oldenburg sowie des Provinzialverbandes Hannover) betrug unter Berücksichtigung der erloschenen Verpflichtungen | |
| am 31. Dezember 2021 | 6.397.670.379,70 |
| Zugänge im Haushaltsjahr 2022 | 252.382.766,34 |
| Abgänge im Haushaltsjahr 2022 | 1.145.308.602,92 |
| Stand der Verpflichtungen am 31. Dezember 2022 | **5.504.744.543,12** |
| Das Rest-Obligo aus diesen Verpflichtungen beträgt | **4.942.677.031,62** |

| **2. Der Nettoausfall des Landes unter Berücksichtigung von Ausgabeabsetzungen und Einnahmen aus der Sicherheitenverwertung aus Bürgschafts-, Gewähr- oder anderen ähnlichen wirtschaftlichen Zwecken dienenden Verträgen betrug** | **EUR** |
|---|---|
| in den Rechnungsjahren 1950 - 1971 | 12.873.366,40 |
| in den Haushaltsjahren 1972 - 1979 | 21.989.279,81 |
| in den Haushaltsjahren 1980 - 1989 | 177.106.834,70 |
| in den Haushaltsjahren 1990 - 1999 | 191.093.816,64 |
| im Haushaltsjahr 2000 | 17.535.930,28 |
| im Haushaltsjahr 2001 | 13.739.502,22 |
| im Haushaltsjahr 2002 | 10.688.348,46 |
| im Haushaltsjahr 2003 | 26.927.914,00 |
| im Haushaltsjahr 2004 | 25.000.000,00 |
| im Haushaltsjahr 2005 | 16.981.149,75 |
| im Haushaltsjahr 2006 | 19.056.993,23 |
| im Haushaltsjahr 2007 | 13.094.499,06 |
| im Haushaltsjahr 2008 | 27.948.163,02 |
| im Haushaltsjahr 2009 | 8.947.836,26 |
| im Haushaltsjahr 2010 | 14.279.497,60 |
| im Haushaltsjahr 2011 | 5.374.354,52 |
| im Haushaltsjahr 2012 | 33.964.236,76 |
| im Haushaltsjahr 2013 | 12.956.792,18 |
| im Haushaltsjahr 2014 | 11.455.284,07 |
| im Haushaltsjahr 2015 | 10.243.999,55 |
| im Haushaltsjahr 2016 | 25.546.297,63 |
| im Haushaltsjahr 2017 | 1.104.328,96 |
| im Haushaltsjahr 2018 | 2.333.742,43 |
| im Haushaltsjahr 2019 | 3.024.475,30 |
| im Haushaltsjahr 2020 | 35.840.984,40 |
| im Haushaltsjahr 2021 | -304.268,57 |
| (einschl. Ausfallzahlung aus dem Sondervermögen-COVID-19-Pandemie 291.644,19 €) | |
| im Haushaltsjahr 2022 | 482.137,35 |
| (einschl. Ausfallzahlung aus dem Sondervermögen-COVID-19-Pandemie 2.214.835,83 €) | |
| **Zusammen** | **739.285.496,01** |
| Abzüglich der Einnahmen des Landes aus Rückflüssen (Tilgungen) im Rahmen der Sicherheitenverwertung nach Berücksichtigung von Einnahmeabsetzungen | 30.510.880,77 |
| **tatsächliche Inanspruchnahme** | **708.774.615,24** |

## 3. Bürgschaften des Landes Niedersachsen (ohne Wohnungsbau) Stand: 31. Dezember 2022

| Lfd. Nr. | Datum des Vertrages | Gläubiger (Aktenzeichen) | Schuldner | Zweck der Verbindlichkeit | Höhe der Verbindlichkeit EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | Kreditinstitute (38 38/4 u. 100) | Einzelschuldner | Allg. Förderung der nds. Wirtschaft einschl. sozialer und kultureller Einrichtungen | 835.886.930 |
| 2 | 21.03.1979<br>24.01.2013<br>30.09.2014<br>18.02.2015<br>18.01.2016<br>18.01.2018<br>09.07.2019<br>04.05.2020<br>09.07.2020<br>06.08.2020<br>20.01.2021<br>30.04.2021<br>06.10.2021<br>10.01.2022 | Kreditinstitute (38 38/44) | Nds. Bürgschaftsbank GmbH | Rückbürgschaft für Unternehmen des gewerblichen Mittelstands | 604.323.337 |
| 3 | 13.04.1983<br>15.02.2008<br>22.08.2012<br>01.08.2017 | Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH (vormals GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH) (38 38/85) | Land Niedersachsen | Garantie für Deckungsvorsorge nach dem Atomgesetz | 37.700.000 |
| 4 | --- | Kreditinstitute (38 38/89) | Land Niedersachsen | Bürgschaften zur Absicherung von Finanzierungsvorhaben der HanBG | 1.232.000.000 |
| 5 | 15.10.1992<br>22.09.2014 | Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH (vormals Gesellschaft für biotechnologische Forschung mbH (GBF)) (38 38/92) | Land Niedersachsen | Garantie zur Deckungsvorsorge nach dem Atomgesetz | 1.709.034 |
| 6 | 12.10.1995<br>24.01.2013<br>30.09.2014<br>18.02.2015<br>18.01.2018<br>09.07.2019<br>20.01.2021<br>07.07.2021<br>14.01.2022 | Mittelständische Beteiligungsges. mbH (38 38/99) | Nds. Bürgschaftsbank GmbH | Rückgarantie für Garantien der Nds. Bürgschaftsbank GmbH für Beteiligungen | 33.663.934 |
| 7 | --- | Kreditanstalt für Wiederaufbau | Investitions- u. Förderbank Niedersachsen - NBank | Programm-Mittel zur energetischen Wohnraummodernisierung | 663.872 |
| 8 | --- | Kreditanstalt für Wiederaufbau | Objektgesellschaft | Mittel d. KfW-Infrastrukturprogramms für den Neubau des Transplantationsforschungszentrums und der Frauenklinik der MHH | 2.062.674 |
| 9 | 28.06.2001 | IES Institut f. Entwicklungsplanung und Strukturforschung GmbH, Hannover | Land Niedersachsen | Landeshaftung für Ansprüche der VBL | 2.578.476 |
| 10 | 10.04.2007 | Versorgungsanstalt des Bundes u. der Länder (VBL), Karlsruhe/ Landeskrankenhäuser | Land Niedersachsen | Landeshaftung für rückständige Ansprüche der VBL im Insolvenzfall | 12.824.364 |
| 11 | 05.06.2009 | Europäische Investitionsbank, Luxemburg, BLB, Bremen OLB AG, Oldenburg bzw. Wilhelmshaven Kreditanstalt für Wiederaufbau | JadeWeserPort Realisierungs GmbH & Co. KG | Bürgschaften für JadeWeserPort Realisierungs GmbH & Co. KG | 70.246.463 |
| 12 | 14.11.2006 | Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank (L-Bank) | Land Niedersachsen | Veräußerung der Landesanteile an den LTS-Darlehensrückflüssen | 390.509.000 |
| 13 | --- | Kreditanstalt für Wiederaufbau | Land Niedersachsen | Ausfallbürgschaft für die Rückzahlung von Studienbeitragsdarlehen der KfW nach § 11 a Abs. 5 NHG | 10.503.531 |
| 14 | --- | Leihgeber von Leihgaben an Museen u.a. | Land Niedersachsen | Garantien MWK für Absicherung von Leihgaben an Museen u.a. | 525.875.836 |
| 15 | --- | Deutsche Bank AG (betr. Niedersachsen Invest GmbH), NORD/LB | Land Niedersachsen | Garantien in Bezug auf Beteiligungen der Niedersachsen Invest GmbH;<br>Garantie in Bezug auf ein Schiffskreditportfolio der NORD/LB;<br>Garantien in Bezug auf das Portfolio Aviation der NORD/LB;<br>Garantien in Bezug auf das Portfolio Maritime der NORD/LB;<br>Absicherung etwaiger Unterdeckungen von Rückstellungen für Gesundheits-Beihilfeleistungen | 1.459.562.300<br>0<br>423.701.403<br>287.826.847<br>0 |
| 16 | 01.09.2020 | Garantie des MW zugunsten der NBank | Land Niedersachsen | Absicherung von zur Bewältigung der Corona-Pandemie gewährten Liquiditäts- u. Investitionskredite (Nds. Schnellkredite) | 122.705.555 |

| Höhe der beurkundeten Gewährleistungsverbindlichkeiten des Landes | | Obligo | Grundlage der Verbindlichkeit Beschluss des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des Nds. Landtages | | Bis Ende des Haushaltsjahres genehmigte, aber noch nicht erklärte Verbindlichkeiten | Zweck und Inhalt der Verbindlichkeit sowie sonstige Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | EUR | EUR | vom | EUR | EUR | |
| diverse | 592.200.950 | 239.602.095 | HG | --- | --- | Ausfallbürgschaft |
| diverse | 180.000.000 | 116.300.198 | HG | --- | --- | Rückbürgschaft des Landes i.d.R. in Höhe von 36 % der Ausfallbürgschaften der Bürgschaftsbank (Ausnahmefall 37 %) ab Antragstellung 01.05.2022: 26 % |
| 1 | 377.000 | 377.000 | 13.04.1983 | 1.606.223 | --- | Garantie |
| 100 | 1.232.000.000 | 1.232.000.000 | HG | --- | --- | Absicherung von Finanzierungen der HanBG |
| 10 bzw. 9 | 157.903 | 157.903 | 16.09.1992 17.09.2014 | --- | --- | Garantie |
| 31 bzw. 35 des Garantiebetrages | 16.000.000 | 8.190.924 | HG | --- | --- | Rückgarantie für Beteiligungen |
| 100 | 663.872 | 663.872 | 05.11.2003 25.08.2004 | --- | --- | Ausfallbürgschaft |
| 100 | 2.062.674 | 2.062.674 | 31.01.2001 | --- | --- | Ausfallbürgschaft |
| 100 | 2.578.476 | 2.578.476 | 17.05.2000 | --- | --- | Ausfallbürgschaft |
| 100 | 12.824.364 | 12.824.364 | 07.03.2007 11.07.2007 (LT) | --- | --- | Garantie |
| 100 | 70.246.463 | 70.246.463 | HG 02.03.2011 | --- | --- | Ausfallbürgschaft |
| 100 | 390.509.000 | 390.509.000 | 04./05.07.2005 (Haushaltsklausur) | --- | --- | Garantie |
| 100 | 10.503.531 | 10.503.531 | HG | --- | --- | Ausfallbürgschaft |
| 100 | 525.875.836 | 525.875.836 | HG | --- | --- | Garantie |
| 100 | 2.171.090.550 | 2.171.090.550 | NORD/LB-Gesetz vom 16.12.2019 | --- | --- | Garantie |
| 100 | 122.705.555 | 122.705.555 | § 4 Abs. 5 HG 2022/2023 | --- | --- | Garantie |
| **Summe** | **5.329.796.174** | **4.905.688.441** | | | | |

## 4. Bürgschaften des Landes Niedersachsen für den Wohnungsbau Stand: 31. Dezember 2022

| Lfd. Nr. | Datum des Vertrages | Gläubiger (Aktenzeichen) | Schuldner | Zweck der Verbindlichkeit | Höhe der Verbindlichkeit EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.05.1955 | Kreditinstitute (38 38/51) | Bauherren | Nachstellige Wohnungsbaudarlehen | 19.832.190 |
| 2 | 04.09.1995 | Kreditinstitute (38 38/102) | Investitions- u. Förderbank Niedersachsen - NBank | Finanzierung von Darlehensauszahlungen i. R. der vereinbarten Wohnungsbauförderung | 34.008.836 |

| Höhe der beurkundeten Gewährleistungs-verbindlichkeiten des Landes | | Obligo (geschätzt) | Grundlage der Verbind-lichkeit Beschluss des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des Nds. Landtages | | Bis Ende des Haus-haltsjahres genehmigte, aber noch nicht erklärte Verbindlichkeiten | Zweck und Inhalt der Verbindlichkeit sowie sonstige Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | EUR | EUR | vom | EUR | EUR | |
| 100 | 19.832.190 | 2.979.755 | HG | --- | --- | Ausfallbürgschaft des Landes Globale Rückbürgschaft des Bundes in Höhe von 50 % für die ab 01.04.1960 übernommenen Landesbürgschaften |
| 100 | 34.008.836 | 34.008.836 | HG | --- | --- | Ausfallbürgschaft und/oder Garantie |
| **Summe** | **53.841.026** | **36.988.591** | | | | |

# Nachweisung über die im Haushaltsjahr 2022 in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen

**Allgemeines**

Nach Artikel 69 Satz 1 Niedersächsische Verfassung hat die Finanzministerin oder der Finanzminister dem Landtag über alle Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungen im Laufe des nächsten Haushaltsjahres Rechnung zu legen.

Eine Buchführung, wie sie für Einnahmen und Ausgaben besteht, gibt es für eingegangene Verpflichtungen nicht. Bis dahin werden die im Laufe eines Haushaltsjahres belegten Verpflichtungsermächtigungen (VE) dem Finanzministerium im folgenden Haushaltsjahr von den Ressorts gemeldet (VV Nr. 1.6 zu § 38 LHO) und u. a. in die Mittelfristige Planung (Mipla) übernommen. Aufgrund dieser Meldungen wurde die nachfolgende Aufstellung erstellt, die die im Haushaltsjahr 2022 und davor belegten VE und die sich daraus ergebenden möglichen Belastungen folgender Haushaltsjahre enthält.

Verschiebungen von Zahlungsabläufen, Wegfall von Zahlungsverpflichtungen und Verlagerungen in andere Einzelpläne machen Korrekturen der Ausgangswerte notwendig, um die mögliche Belastung realistisch darzustellen.

Diese Änderungen sind als saldierter Korrekturbetrag in der Tabelle aufgeführt.

Abweichungen in den Summen sind aufgrund von Rundungsdifferenzen möglich.

Durch Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden bzw. können entstehen in den Haushaltsjahren
in Euro

| Einzelplan | VE belegt | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027ff | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzelplan 01** | **bis 31.12.2021** | | **276.000** | **276.000** | **0** | **0** | **1.148.000** | **1.700.000** |
| **Niedersächsischer** | **Korrektur** | | **-138.000** | **-138.000** | **0** | **0** | **-1.148.000** | **-1.424.000** |
| **Landtag** | **in 2022** | | | | | | | |
| | **gesamt in 2022** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **bis 31.12.2022** | | **138.000** | **138.000** | **0** | **0** | **0** | **276.000** |
| **Einzelplan 02** | **bis 31.12.2021** | | **245.000** | **0** | **0** | **0** | **900.000** | **1.145.000** |
| **Niedersächsische** | **Korrektur** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **-900.000** | **-900.000** |
| **Staatskanzlei** | **in 2022** | | | | | | | |
| | 0201 | 538 98 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **110.000** |
| | 0202 | 686 78 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **45.000** |
| | 0202 | 686 82 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **100.000** |
| | **gesamt in 2022** | | **255.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **255.000** |
| | **bis 31.12.2022** | | **500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **500.000** |
| **Einzelplan 03** | **bis 31.12.2021** | | **19.213.066** | **20.469.727** | **17.879.169** | **13.604.539** | **96.062.542** | **167.229.043** |
| **Niedersächsisches** | **Korrektur** | | **16.732** | **16.731** | **16.730** | **16.729** | **-83.015.031** | **-82.948.110** |
| **Ministerium für** | **in 2022** | | | | | | | |
| **Inneres und Sport** | 0302 | 684 14 | 206.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **206.000** |
| | 0308 | 684 61 üpl. | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | **1.000.000** |
| | 0308 | 811 61 | 4.400.000 | 4.400.000 | 0 | 0 | 0 | **8.800.000** |
| | 0308 | 811 61 üpl. | 1.547.621 | 4.578.924 | 4.894.000 | 0 | 0 | **11.020.545** |
| | 0308 | 811 66 üpl. | 0 | 972.309 | 0 | 0 | 0 | **972.309** |
| | 0308 | 812 61 üpl. | 499.804 | 920.560 | 0 | 0 | 0 | **1.420.364** |
| | 0308 | 883 62 üpl. | 4.998.950 | 4.998.950 | 0 | 0 | 0 | **9.997.900** |
| | 0308 | 893 61 | 1.468.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1.468.032** |
| | 0308 | 893 62 | 217.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | **217.500** |
| | 0320 | 422 04 üpl. | 804.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **804.000** |
| | 0320 | 812 01 | 4.154.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | **4.154.902** |
| | 0320 | 812 71 üpl. | 1.565.088 | 3.772.871 | 2.787.123 | 3.990.546 | 2.154.566 | **14.270.194** |
| | 0320 | 812 98 | 3.283.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | **3.283.242** |
| | 0328 | 518 10 | 1.725.192 | 1.094.709 | 1.094.709 | 1.094.709 | 1.094.709 | **6.104.028** |
| | **gesamt in 2022** | | **24.870.331** | **21.738.323** | **8.775.832** | **5.085.255** | **3.249.275** | **63.719.016** |
| | **bis 31.12.2022** | | **44.100.129** | **42.224.781** | **26.671.731** | **18.706.523** | **16.296.786** | **147.999.949** |
| **Einzelplan 04** | **bis 31.12.2021** | | **114.000** | **114.000** | **114.000** | **1.724.000** | **2.180.000** | **4.246.000** |
| **Niedersächsisches** | **Korrektur** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.180.000** | **-2.180.000** |
| **Finanzministerium** | **in 2022** | | | | | | | |
| | **gesamt in 2022** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **bis 31.12.2022** | | **114.000** | **114.000** | **114.000** | **1.724.000** | **0** | **2.066.000** |
| **Einzelplan 05** | **bis 31.12.2021** | | **76.888.330** | **32.179.470** | **12.765.530** | **765.530** | **250.874.652** | **373.473.513** |
| **Niedersächsisches** | **Korrektur** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.109.122** | **-250.109.122** |
| **Ministerium für** | **in 2022** | | | | | | | |
| **Soziales, Arbeit,** | 0501 | 538 99 | 430.000 | 430.000 | 0 | 0 | 0 | **860.000** |
| **Gesundheit und** | 0502 | 684 14 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | **1.500.000** |
| **Gleichstellung** | 0502 | 685 23 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | **340.000** |
| | 0503 | 684 76 | 632.711 | 638.563 | 648.739 | 0 | 0 | **1.920.013** |
| | 0511 | 633 63 | 657.733 | 209.609 | 0 | 0 | 0 | **867.342** |
| | 0511 | 684 63 | 842.267 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | **867.267** |
| | 0520 | 518 01 | 366.000 | 366.000 | 366.000 | 366.000 | 366.000 | **1.830.000** |
| | 0520 | 511 99 | 670.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **670.000** |
| | 0520 | 538 99 | 0 | 256.000 | 256.000 | 256.000 | 256.000 | **1.024.000** |
| | 0536 | 684 65 | 67.500 | 67.500 | 0 | 0 | 0 | **135.000** |
| | 0536 | 893 65 | 405.203 | 276.179 | 41.729 | 0 | 0 | **723.110** |
| | 0536 | 684 72 | 65.497 | 29.800 | 0 | 0 | 0 | **95.297** |
| | 0536 | 686 81 | 85.635 | 99.910 | 0 | 0 | 0 | **185.545** |
| | 0536 | 893 81 | 114.602 | 134.138 | 133.441 | 0 | 0 | **382.181** |
| | 0536 | 684 92 | 1.089.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1.089.766** |
| | 0540 | 686 64 | 878.439 | 84.288 | 0 | 0 | 0 | **962.727** |
| | 0540 | 812 67 | 2.571.028 | 2.614.535 | 2.658.041 | 1.783.762 | 0 | **9.627.367** |
| | 0540 | 686 79 | 128.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **128.000** |
| | 0540 | 686 80 | 185.000 | 190.000 | 95.000 | 0 | 0 | **470.000** |
| | 0540 | 547 81 | 216.380 | 216.380 | 216.380 | 0 | 0 | **649.140** |
| | 0541 | 891 75 | 18.000.000 | 24.000.000 | 12.000.000 | 6.000.000 | 0 | **60.000.000** |
| | 0541 | 892 74 | 9.000.000 | 12.000.000 | 6.000.000 | 3.000.000 | 0 | **30.000.000** |
| | 0541 | 893 74 | 18.000.000 | 24.000.000 | 12.000.000 | 6.000.000 | 0 | **60.000.000** |
| | 0573 | 633 75 | 8.042.818 | 2.959.097 | 550.727 | 0 | 0 | **11.552.643** |
| | 0573 | 684 75 | 7.008.182 | 7.008.182 | 1.809.545 | 0 | 0 | **15.825.909** |
| | **gesamt in 2022** | | **70.024.761** | **76.173.181** | **37.343.602** | **17.473.762** | **690.000** | **201.705.307** |
| | **bis 31.12.2022** | | **146.913.091** | **108.352.651** | **50.109.133** | **18.239.293** | **1.455.530** | **325.069.698** |

Durch Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden bzw. können entstehen in den Haushaltsjahren
in Euro

| Einzelplan | VE belegt | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027ff | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzelplan 06** | **bis 31.12.2021** | | **199.939.345** | **124.800.809** | **108.538.391** | **107.063.998** | **789.694.909** | **1.330.037.452** |
| **Niedersächsisches** | **Korrektur** | | **0** | **0** | **0** | **-738.000** | **-683.356.056** | **-684.094.056** |
| **Ministerium für** | **in 2022** | | | | | | | |
| **Wissenschaft und** | 0604 | 891 70 | 2.480.000 | 300.000 | 300.000 | 50.000 | 0 | **3.130.000** |
| **Kultur** | 0604 | 894 70 | 3.517.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **3.517.000** |
| | 0604 | 891 80 | 2.019.000 | 6.847.000 | 4.039.000 | 0 | 0 | **12.905.000** |
| | 0604 | 894 80 | 0 | 3.250.000 | 0 | 0 | 0 | **3.250.000** |
| | 0605 | 538 99 üpl. | 171.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 | 0 | **684.000** |
| | 0608 | 682 74 | 0 | 379.813 | 198.000 | 0 | 0 | **577.813** |
| | 0608 | 685 74 | 0 | 48.183 | 48.155 | 0 | 0 | **96.338** |
| | 0608 | 631 95 | 1.559.340 | 2.086.481 | 1.987.417 | 1.479.401 | 1.441.813 | **8.554.452** |
| | 0645 | 518 10 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | **385.000** |
| | 0674 | 685 61 | 535.000 | 535.000 | 0 | 0 | 0 | **1.070.000** |
| | 0676 | 893 71 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.300.000 | **6.300.000** |
| | 0680 | 633 02 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **30.000** |
| | **gesamt in 2022** | | **11.388.340** | **14.694.477** | **7.820.572** | **2.777.401** | **3.818.813** | **40.499.603** |
| | **bis 31.12.2022** | | **211.327.685** | **139.495.286** | **116.358.962** | **109.103.399** | **110.157.666** | **686.442.999** |
| **Einzelplan 07** | **bis 31.12.2021** | | **65.903.928** | **6.264.562** | **5.960.711** | **5.951.172** | **224.916.674** | **308.997.047** |
| **Niedersächsisches** | **Korrektur** | | **-156.007** | **-156.007** | **-156.007** | **-165.954** | **-212.654.461** | **-213.288.436** |
| **Kultusministerium** | **in 2022** | | | | | | | |
| | 0701 | 518 01 üpl. | 416.065 | 416.065 | 416.065 | 416.065 | 416.065 | **2.080.327** |
| | 0707 | 684 67 | 500.000 | 49.700 | 0 | 0 | 0 | **549.700** |
| | 0745 | 518 01 üpl. | 94.344 | 94.344 | 94.344 | 94.344 | 94.344 | **471.720** |
| | 0774 | 633 12 | 18.057.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | **18.057.866** |
| | 0774 | 684 68 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 | **330.000** |
| | 0774 | 547 90 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | **45.000** |
| | **gesamt in 2022** | | **19.193.275** | **685.109** | **635.409** | **510.409** | **510.409** | **21.534.613** |
| | **bis 31.12.2022** | | **84.941.196** | **6.793.664** | **6.440.113** | **6.295.627** | **12.772.622** | **117.243.224** |
| **Einzelplan 08** | **bis 31.12.2021** | | **45.047.826** | **20.613.962** | **2.443.031** | **1.066.488** | **204.617.819** | **273.789.125** |
| **Niedersächsisches** | **Korrektur** | | **-1.029.067** | **0** | **0** | **0** | **-204.241.819** | **-205.270.886** |
| **Ministerium für** | **in 2022** | | | | | | | |
| **Wirtschaft, Verkehr,** | 0801 | 686 61 | 252.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | **252.844** |
| **Bauen und** | 0802 | 686 62 | 1.899.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1.899.947** |
| **Digitalisierung** | 0802 | 538 63 | 2.050.000 | 2.100.000 | 2.150.000 | 2.200.000 | 0 | **8.500.000** |
| | 0802 | 892 67 | 25.305.720 | 25.597.386 | 13.171.800 | 0 | 0 | **64.074.906** |
| | 0802 | 892 88 | 3.060.973 | 3.014.061 | 0 | 0 | 0 | **6.075.034** |
| | 0803 | 891 61 | 897.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | **897.963** |
| | 0803 | 883 85 | 17.432.889 | 71.148 | 0 | 0 | 0 | **17.504.037** |
| | 0803 | 891 92 | 1.688.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1.688.224** |
| | 0818 | 538 10 | 90.968 | 46.743 | 46.743 | 46.743 | 46.743 | **277.939** |
| | 0818 | 546 10 | 2.406.331 | 138.514 | 0 | 0 | 0 | **2.544.845** |
| | 0820 | 521 10 | 4.517.545 | 2.071.749 | 310.706 | 100.000 | 0 | **7.000.000** |
| | 0820 | 537 10 | 22.228.782 | 7.002.231 | 1.981.764 | 825.735 | 990.882 | **33.029.393** |
| | 0820 | 883 10 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **400.000** |
| | 0820 | 731 61 | 24.605.064 | 8.368.486 | 695.902 | 346.390 | 0 | **34.015.842** |
| | 0820 | 732 61 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **5.000.000** |
| | 0830 | 686 10 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 0 | **1.800.000** |
| | **gesamt in 2022** | | **112.287.249** | **48.860.319** | **18.806.915** | **3.968.868** | **1.037.625** | **184.960.974** |
| | **bis 31.12.2022** | | **156.306.007** | **69.474.281** | **21.249.945** | **5.035.355** | **1.413.625** | **253.479.213** |

Durch Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden bzw. können entstehen in den Haushaltsjahren
in Euro

| Einzelplan | VE belegt | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027ff | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzelplan 09** | **bis 31.12.2021** | | **70.655.506** | **33.321.278** | **19.195.769** | **4.073.436** | **216.373.923** | **343.619.912** |
| **Niedersächsisches** | **Korrektur** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **-213.342.487** | **-213.342.487** |
| **Ministerium für** | **in 2022** | | | | | | | |
| **Ernährung, Landwirt-** | 0902 | 686 72 | 418.379 | 344.547 | 118.880 | 0 | 0 | **881.806** |
| **schaft und** | 0902 | 681 73 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **200.000** |
| **Verbraucherschutz** | 0903 | 685 13 | 710.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | **710.019** |
| | 0903 | 686 61 | 27.306 | 99.209 | 0 | 0 | 0 | **126.515** |
| | 0903 | 686 68 üpl. | 192.843 | 148.133 | 94.521 | 0 | 0 | **435.498** |
| | 0903 | 883 72 | 27.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | **27.545** |
| | 0903 | 684 82 üpl. | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **250.000** |
| | 0903 | 684 84 üpl. | 466.224 | 78.046 | 0 | 0 | 0 | **544.270** |
| | 0903 | 685 91 | 300.000 | 300.000 | 85.000 | 0 | 0 | **685.000** |
| | 0904 | 893 61 | 3.353.000 | 4.995.869 | 6.867.581 | 0 | 0 | **15.216.449** |
| | 0904 | 887 61 | 9.488.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | **9.488.386** |
| | 0904 | 892 63 | 2.282.000 | 2.235.000 | 0 | 0 | 0 | **4.517.000** |
| | 0904 | 892 65 | 1.467.967 | 1.217.480 | 0 | 0 | 0 | **2.685.447** |
| | 0904 | 892 69 | 173.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | **173.998** |
| | 0904 | 892 74 | 4.753.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | **4.753.083** |
| | 0904 | 892 77 | 1.873.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1.873.271** |
| | 0904 | 892 79 | 887.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **887.000** |
| | 0904 | 683 90 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | **25.000.000** |
| | 0908 | 538 10 | 4.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **4.800.000** |
| | 0908 | 812 10 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **500.000** |
| | 0930 | 711 01 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **300.000** |
| | 0961 | 892 61 | 124.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | **124.992** |
| | **gesamt in 2022** | | **32.596.012** | **14.418.285** | **12.165.982** | **5.000.000** | **10.000.000** | **74.180.279** |
| | **bis 31.12.2022** | | **103.251.518** | **47.739.563** | **31.361.751** | **9.073.436** | **13.031.436** | **204.457.703** |
| **Einzelplan 11** | **bis 31.12.2021** | | **24.121.774** | **20.871.226** | **18.736.903** | **18.377.865** | **108.364.794** | **190.472.563** |
| **Niedersächsisches** | **Korrektur** | | **-1.600.000** | **-1.600.000** | **0** | **0** | **-90.673.734** | **-93.873.734** |
| **Justizministerium** | **in 2022** | | | | | | | |
| | 1102 | 684 10 | 144.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | **144.078** |
| | 1102 | 684 11 | 466.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | **466.685** |
| | 1102 | 686 16 | 2.142.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2.142.278** |
| | 1102 | 686 74 | 173.896 | 41.970 | 0 | 0 | 0 | **215.866** |
| | 1102 | 684 75 | 87.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **87.000** |
| | 1102 | 685 74 | 126.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | **126.700** |
| | 1103 | 538 10 üpl. | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | **8.750.000** |
| | 1105 | 547 10 üpl. | 21.000 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | **42.000** |
| | 1117 | 518 10 üpl. | 38.379 | 76.758 | 76.758 | 76.758 | 76.758 | **345.410** |
| | 1117 | 518 10 üpl. | 118.548 | 118.548 | 118.548 | 118.548 | 88.911 | **563.102** |
| | 1118 | 518 10 (tw.üpl.) | 129.470 | 129.470 | 129.470 | 129.470 | 129.470 | **647.349** |
| | **gesamt in 2022** | | **4.448.033** | **2.137.746** | **2.324.776** | **2.324.776** | **2.295.139** | **13.530.469** |
| | **bis 31.12.2022** | | **26.969.807** | **21.408.972** | **21.061.679** | **20.702.641** | **19.986.199** | **110.129.298** |
| **Einzelplan 12** | **bis 31.12.2021** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Niedersächsischer** | **Korrektur** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Staatsgerichtshof** | **in 2022** | | | | | | | |
| | **gesamt in 2022** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **bis 31.12.2022** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Durch Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden bzw. können entstehen in den Haushaltsjahren
in Euro

| Einzelplan | VE belegt | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027ff | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzelplan 13** | **bis 31.12.2021** | | **8.654.000** | **2.428.000** | **754.000** | **754.000** | **25.459.000** | **38.049.000** |
| **Allgemeine** | **Korrektur** | | **1.360.000** | **-149.000** | **-305.000** | **-305.000** | **-25.010.000** | **-24.409.000** |
| **Finanzverwaltung** | **in 2022** | | | | | | | |
| | 1320 | 526 62 | 2.450.000 | 610.000 | 0 | 0 | 0 | **3.060.000** |
| | 1320 | 892 65 | 4.600.000 | 5.000.000 | 1.393.862 | 0 | 0 | **10.993.862** |
| | 1321 | 518 61 | 449.000 | 449.000 | 449.000 | 449.000 | 449.000 | **2.245.000** |
| | **gesamt in 2022** | | **7.499.000** | **6.059.000** | **1.842.862** | **449.000** | **449.000** | **16.298.862** |
| | **bis 31.12.2022** | | **17.513.000** | **8.338.000** | **2.291.862** | **898.000** | **898.000** | **29.938.862** |
| **Einzelplan 14** | **bis 31.12.2021** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Niedersächsischer** | **Korrektur** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Landesrechnungshof** | **in 2022** | | | | | | | |
| | **gesamt in 2022** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **bis 31.12.2022** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Einzelplan 15** | **bis 31.12.2021** | | **103.487.838** | **67.314.915** | **33.157.127** | **10.455.060** | **401.949.082** | **616.364.021** |
| **Niedersächsisches** | **Korrektur** | | **0** | **0** | **-217.739** | **-443.028** | **-398.165.363** | **-398.826.130** |
| **Ministerium für** | **in 2022** | | | | | | | |
| **Umwelt, Energie** | 1502 | 686 20 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **600.000** |
| **und Klimaschutz** | 1502 | 686 24 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **165.000** |
| | 1502 | 686 25 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **50.000** |
| | 1502 | 894 70 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **500.000** |
| | 1502 | 984 70 | 0 | 395.208 | 0 | 0 | 0 | **395.208** |
| | 1503 | 526 61 | 198.000 | 224.000 | 224.000 | 224.000 | 0 | **870.000** |
| | 1503 | 686 61 | 115.300 | 127.500 | 0 | 0 | 0 | **242.800** |
| | 1511 | 686 61 | 82.266 | 82.266 | 0 | 0 | 0 | **164.532** |
| | 1511 | 863 12 | 46.978.000 | 37.581.000 | 37.581.000 | 37.581.000 | 0 | **159.721.000** |
| | 1512 | 883 62 | 15.055.000 | 18.171.000 | 15.287.000 | 9.173.000 | 0 | **57.686.000** |
| | 1520 | 683 13 | 0 | 324.135 | 324.135 | 324.135 | 324.135 | **1.296.540** |
| | 1520 | 683 14 | 0 | 471.205 | 471.205 | 471.205 | 471.205 | **1.884.820** |
| | 1520 | 684 61 | 596.226 | 732.406 | 734.408 | 724.434 | 755.655 | **3.543.128** |
| | 1520 | 686 63 | 299.173 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | **398.173** |
| | 1520 | 682 67 | 104.150 | 9.150 | 9.150 | 9.150 | 146.400 | **278.000** |
| | 1520 | 883 68 | 694.145 | 414.107 | 4.419.842 | 0 | 0 | **5.528.095** |
| | 1520 | 683 71 | 126.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | **126.187** |
| | 1520 | 684 72 | 323.584 | 466.111 | 478.308 | 0 | 0 | **1.268.003** |
| | 1522 | 633 63 | 162.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | **162.194** |
| | 1522 | 684 63 | 244.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | **244.201** |
| | 1522 | 686 63 | 41.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | **41.744** |
| | 1524 | 632 71 | 153.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 | **765.000** |
| | 1525 | 633 64 | 1.494.000 | 1.494.000 | 1.494.000 | 1.494.000 | 1.494.000 | **7.470.000** |
| | 1526 | 684 62 | 258.000 | 258.000 | 258.000 | 258.000 | 258.000 | **1.290.000** |
| | 1552 | 637 72 | 1.040.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1.040.000** |
| | 1552 | 761 73 | 33.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | **33.281** |
| | 1552 | 883 73 | 158.401 | 56.503 | 0 | 0 | 0 | **214.905** |
| | 1552 | 761 76 | 287.011 | 212.989 | 0 | 0 | 0 | **500.000** |
| | 1554 | 761 61 | 819.241 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | **831.241** |
| | 1554 | 883 61 | 485.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | **485.150** |
| | 1554 | 893 61 | 3.870.571 | 411.000 | 0 | 0 | 0 | **4.281.571** |
| | 1554 | 761 62 | 660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **660.000** |
| | 1554 | 893 62 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **500.000** |
| | 1554 | 547 63 | 199.813 | 205.093 | 210.531 | 0 | 0 | **615.437** |
| | 1554 | 761 65 | 126.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | **126.766** |
| | 1554 | 883 65 | 202.540 | 197.346 | 0 | 0 | 0 | **399.886** |
| | 1554 | 893 65 | 202.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | **202.020** |
| | 1554 | 761 81 | 6.843.675 | 727.000 | 1.090.000 | 0 | 0 | **8.660.675** |
| | 1554 | 893 81 | 20.629.609 | 7.343.150 | 0 | 0 | 0 | **27.972.759** |
| | 1556 | 683 71 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **450.000** |
| | 1556 | 547 81 | 31.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | **31.963** |
| | 1556 | 682 80 | 3.190.344 | 3.190.344 | 3.190.344 | 3.190.344 | 3.190.345 | **15.951.722** |
| | 1556 | 682 82 | 3.536.052 | 1.913.899 | 2.253.083 | 1.323.983 | 1.323.982 | **10.350.998** |
| | 1556 | 686 86 | 2.963.811 | 203.043 | 0 | 0 | 0 | **3.166.854** |
| | **gesamt in 2022** | | **114.470.417** | **75.474.456** | **68.178.006** | **54.926.251** | **8.116.722** | **321.165.852** |
| | **bis 31.12.2022** | | **217.958.255** | **142.789.371** | **101.117.394** | **64.938.283** | **11.900.441** | **538.703.744** |

Durch Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden bzw. können entstehen in den Haushaltsjahren
in Euro

| Einzelplan | VE belegt | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027ff | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzelplan 16** | **bis 31.12.2021** | **2.763.951** | **431.794** | **248.400** | **152.400** | **6.197.596** | **9.794.140** |
| **Niedersächsisches** | **Korrektur** | **198.000** | **75.000** | **0** | **0** | **-5.397.496** | **-5.124.496** |
| **Ministerium für** | **in 2022** | | | | | | |
| **Bundes- und Europa-** | 1603 547 11 | 450.000 | 400.000 | 400.000 | 350.000 | 625.000 | **2.225.000** |
| **angelegenheiten und** | 1603 686 68 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | **225.000** |
| **Regionale Ent-** | 1603 633 72 | 0 | 2.220.397 | 860.932 | 0 | 0 | **3.081.329** |
| **wicklung** | 1603 633 73 | 0 | 1.198.057 | 1.198.057 | 1.198.057 | 2.396.114 | **5.990.286** |
| | **gesamt in 2022** | **525.000** | **3.893.454** | **2.533.989** | **1.548.057** | **3.021.114** | **11.521.614** |
| | **bis 31.12.2022** | **3.486.951** | **4.400.247** | **2.782.389** | **1.700.457** | **3.821.214** | **16.191.258** |
| **Einzelplan 17** | **bis 31.12.2021** | **263.000** | **277.000** | **277.000** | **2.268.000** | **3.348.000** | **6.433.000** |
| **Landesbeauftragte** | **Korrektur** | **0** | **0** | **0** | **-1.991.000** | **-3.071.000** | **-5.062.000** |
| **für den Datenschutz** | **in 2022** | | | | | | |
| | **gesamt in 2022** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **bis 31.12.2022** | **263.000** | **277.000** | **277.000** | **277.000** | **277.000** | **1.371.000** |
| **Einzelplan 20** | **bis 31.12.2021** | **27.813.000** | **35.022.000** | **43.822.000** | **43.822.000** | **223.612.000** | **374.091.000** |
| **Hochbauten** | **Korrektur** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-207.772.000** | **-207.772.000** |
| | **in 2022** | | | | | | |
| | 2011 712 64 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 73.000.000 | **75.000.000** |
| | **gesamt in 2022** | **0** | **0** | **1.000.000** | **1.000.000** | **73.000.000** | **75.000.000** |
| | **bis 31.12.2022** | **27.813.000** | **35.022.000** | **44.822.000** | **44.822.000** | **88.840.000** | **241.319.000** |
| **Gesamt-** | **bis 31.12.2021** | **645.386.563** | **364.384.743** | **263.892.031** | **210.078.488** | **2.555.698.991** | **4.039.440.816** |
| **summen** | **Korrektur** | **-1.348.342** | **-1.951.276** | **-662.016** | **-3.626.253** | **-2.381.036.569** | **-2.388.624.456** |
| | **in 2022** | | | | | | |
| | **gesamt in 2022** | **397.557.418** | **264.134.349** | **161.427.944** | **95.063.779** | **106.188.098** | **1.024.371.588** |
| | **bis 31.12.2022** | **1.041.595.639** | **626.567.816** | **424.657.960** | **301.516.014** | **280.850.519** | **2.675.187.948** |

# Nachweisung

**über die im Haushaltsjahr 2022 eingegangenen Verpflichtungen (ohne VE), die in kommenden Haushaltsjahren zu Ausgaben führen können**

| Kapitel | Titel | Höhe der Verpflichtung EUR | Fälligkeit der Zahlung | Begründung |
|---|---|---|---|---|
| 0308 | 684 61 | 436.000,00 | 2024 | Es handelt sich hierbei um die vorraussichtlichen regulären Mittel gem. Richtl. über die Gewährung von Zuwendungen für Ausstattung und Aubildung von KatS-Einheiten privater Träger vom 28.09.2021. Diese wurden fälschlicherweise bereits gemeinsam mit der einzugehenden Verpflichtung über 1.000.000,00 € für 2024 aus dem ad hoc Paket gebunden. |
| | | | | **Ausgleichsansprüche bei Beteiligungsgesellschaften ohne Zuordnung einer Haushaltsstelle** |
| | | 6.926.874,00 | | Kumulierter Betrag der bestehenden fälligen/noch nicht fälligen Verpflichtungen/Forderungen des Landes gegen folgende Einrichtungen:<br>- Niedersächsisches Staatstheater Hannover GmbH,<br>- DSMZ Deutsche Sammlung für Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH,<br>- Deutsches Primatenzentrum GmbH,<br>- Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH,<br>- Helmholtz-Zentrum hereon GmbH. |
| | | **7.362.874,00** | | **Summe der eingegangenen Verpflichtungen** |

# Abschnitt III

# Aktivitäten des Landes außerhalb des Kernhaushalts 2022

Inhaltsverzeichnis


| | Seite |
|---|---|
| Übersicht über die Ergebnisse der Wirtschaftspläne der Landesbetriebe (ohne Hochschulen) | 2 |
| Übersicht über die Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnungen der Hochschulen (Landesbetriebe und Stiftungen) | 4 |
| Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen | 7 |
| Übersicht über die Beteiligungen des Landes Niedersachsen an Unternehmen des privaten Rechts | 77 |
| Übersicht über die Beteiligungen des Landes Niedersachsen an Anstalten des öffentlichen Rechts | 80 |
| Übersicht über die Beteiligungen von Landesbetrieben und Stiftungshochschulen an Unternehmen des privaten Rechts | 82 |

**Land Niedersachsen**

# Übersicht über die Ergebnisse der Wirtschaftspläne der Landesbetriebe (ohne Hochschulen)

für das

# Haushaltsjahr 2022

**Übersicht über die Ergebnisse der Wirtschaftspläne der Landesbetriebe 2022 (ohne Hochschulen)**

| Kapitel | Landesbetrieb | Erfolgspläne: Gesamtaufwand | Erfolgspläne: Vom Gesamtaufwand entfallen auf: Personalaufwand | Erfolgspläne: Vom Gesamtaufwand entfallen auf: Sachaufwand | Erfolgspläne: In den Erträgen enthaltene Zuführungen aus dem Landeshaushalt | Finanzpläne: Ausgaben für Investitionen | Finanzpläne: In den Deckungsmitteln enthaltene Zuführungen aus dem Landeshaushalt | Summe Gesamtaufwand und Investitionen (Sp. 3 + Sp. 7) | Ablieferungen an den Landeshaushalt | Zuführungen aus dem Landeshaushalt gesamt (Sp. 6 + Sp. 8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0317 | Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Nds. (LGLN) (Landesvermessung u. Geobasisinformation) | 36.309.004 | 19.147.076 | 16.911.928 | 26.648.340 | 506.531 | 100.911 | 36.815.535 | 250.000 | 26.749.251 |
| 0321 | Logistik Zentrum Niedersachsen (LZN) | 311.210 | 7.789 | 301.292 | 0 | 438 | 0 | 311.649 | 2.130 | 0 |
| 0333 | IT.Niedersachsen | 353.510.378 | 67.612.678 | 282.397.700 | 0 | 33.483.977 | 0 | 386.994.355 | 3.500.000 | 0 |
| 0521 | Maßregelvollzugszentrum Niedersachsen | 106.150.775 | 85.414.155 | 20.736.620 | 2.740.436 | 343.733 | 0 | 106.494.508 | 0 | 2.740.436 |
| 0606 | Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (VZG) | 11.249.607 | 5.551.725 | 5.697.882 | 2.796.000 | 294.502 | 217.000 | 11.544.109 | 0 | 3.013.000 |
| 0660 | Staatstheater Braunschweig | 43.385.197 | 31.374.515 | 12.010.682 | 35.798.105 | 497.371 | 205.000 | 43.882.568 | 0 | 36.003.105 |
| 0661 | Oldenburgisches Staatstheater | 32.867.657 | 24.121.574 | 8.746.083 | 28.043.137 | 348.103 | 153.000 | 33.215.760 | 0 | 28.196.137 |
| 0811 | Mess- und Eichwesen Niedersachsen | 12.570.958 | 9.147.560 | 3.076.102 | 104.510 | 823.049 | 0 | 13.394.007 | 347.296 | 104.510 |
| 0813 | Materialprüfanstalt für Bauwesen und Produktionstechnik Hannover | 5.740.070 | 4.156.311 | 1.583.759 | 82.000 | 131.534 | 0 | 5.871.604 | 0 | 82.000 |
| 0813 | Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig | 10.342.055 | 7.863.391 | 2.478.664 | 83.000 | 155.208 | 0 | 10.497.263 | 0 | 83.000 |
| | *Se. Materialprüfanstalten:* | *16.082.125* | *12.019.702* | *4.062.423* | *165.000* | *286.742* | *0* | *16.368.867* | *0* | *165.000* |
| 0950 | Hengstaufzuchtgestüt Hunnesrück | 1.949.095 | 498.365 | 1.164.440 | 0 | 118.018 | 0 | 2.067.113 | 286.290 | 0 |
| 0950 | Hengstparade Celle | 109.775 | 31.850 | 77.925 | 0 | 0 | 0 | 109.775 | 0 | 0 |
| 1105 | Justizvollzugsarbeitsverwaltung des Landes Nds. (JVAV) | 20.267.208 | 603.096 | 16.755.025 | 1.301.511 | 1.041.002 | 0 | 21.308.210 | 2.909.087 | 1.301.511 |
| 1320 | Landesbetriebe Staatsbad Bad Nenndorf und Bad Pyrmont | 54.430.771 | 9.400 | 54.421.371 | 1.345.419 | 1.885.597 | 8.200.000 | 56.316.368 | 0 | 9.545.419 |
| 1555 | Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) | 182.010.095 | 88.460.096 | 93.549.999 | 90.401.757 | 32.467.215 | 14.577.000 | 214.477.310 | 0 | 104.978.757 |
| | Gesamt | 871.203.855 | 343.999.581 | 519.909.472 | 189.344.215 | 72.096.278 | 23.452.911 | 943.300.134 | 7.294.803 | 212.797.126 |

**Land Niedersachsen**

# Übersicht über die Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnungen der Hochschulen (Landesbetriebe und Stiftungen)

für das

# Haushaltsjahr 2022

**Übersicht über die Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnungen der Hochschulen 2022 (Landesbetriebe und Stiftungen)**

| Kapitel | Hochschule | Gesamtaufwand (ohne Investitionen) (Sp. 4 + Sp. 5) | Vom Gesamtaufwand entfallen auf: Personalaufwand | Sachaufwand (ohne Investitionen) | In den Erträgen enthaltene Zuführungen aus dem Landeshaushalt [a)] | Ausgaben für Investitionen | In den Deckungsmitteln enthaltene Zuführungen aus dem Landeshaushalt [b)] | Summe Gesamtaufwand und Investitionen (Sp. 3 + Sp. 7) | Ablieferungen an den Landeshaushalt | Zuführungen aus dem Landeshaushalt gesamt (Sp. 6 + Sp. 8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 06 10 | Stiftung Universität Göttingen | 524.749.548 | 317.727.905 | 207.021.643 | 312.784.044 | 40.141.407 | 17.151.745 | 564.890.955 | 197.303 | 329.935.789 |
| 06 12 | Stiftung Universität Göttingen -Universitätsmedizin- | 934.371.464 | 530.042.288 | 404.329.176 | 166.736.382 | 37.566.296 | 18.520.000 | 971.937.760 | 0 | 185.256.382 |
| 06 13 | Universität Oldenburg | 265.277.548 | 183.599.678 | 81.677.870 | 200.609.139 | 20.599.953 | 5.210.895 | 285.877.501 | 2.209.275 | 205.820.034 |
| 06 14 | Universität Osnabrück | 182.559.347 | 122.554.817 | 60.004.530 | 139.048.557 | 6.058.331 | 2.016.340 | 188.617.678 | 2.142.250 | 141.064.897 |
| 06 15 | Technische Universität Braunschweig | 382.437.210 | 257.643.029 | 124.794.181 | 260.637.809 | 42.154.209 | 17.894.048 | 424.591.419 | 2.617.116 | 278.531.857 |
| 06 16 | Technische Universität Clausthal | 117.878.798 | 80.119.566 | 37.759.232 | 84.346.432 | 11.416.913 | 1.354.881 | 129.295.711 | 445.200 | 85.701.313 |
| 06 17 | Universität Hannover | 553.046.486 | 330.745.646 | 222.300.840 | 349.943.214 | 69.721.521 | 28.647.557 | 622.768.007 | 3.998.850 | 378.590.771 |
| 06 18 | Universität Vechta | 47.972.684 | 36.722.225 | 11.250.459 | 39.558.255 | 748.116 | 1.252.052 | 48.720.800 | 626.200 | 40.810.307 |
| 06 19 | Medizinische Hochschule Hannover | 1.144.978.814 | 618.039.889 | 526.938.925 | 212.777.941 | 24.341.032 | 14.920.000 | 1.169.319.846 | 1.129.926 | 227.697.941 |
| 06 21 | Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover | 119.550.308 | 75.694.715 | 43.855.592 | 70.046.516 | 2.321.088 | 1.961.270 | 121.871.396 | 86.001 | 72.007.786 |
| 06 22 | Hochschule für Bildende Künste Braunschweig | 19.528.536 | 12.970.971 | 6.557.565 | 18.995.123 | 615.724 | 176.482 | 20.144.260 | 174.502 | 19.171.605 |
| 06 23 | Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover | 30.583.340 | 20.302.902 | 10.280.438 | 27.757.648 | 958.751 | 445.000 | 31.542.091 | 175.250 | 28.202.648 |
| 06 28 | Stiftung Universität Lüneburg | 118.288.382 | 80.830.876 | 37.457.506 | 87.637.718 | 4.881.667 | 1.011.642 | 123.170.049 | 0 | 88.649.360 |
| 06 29 | Stiftung Universität Hildesheim | 80.060.555 | 62.711.450 | 17.349.105 | 63.653.099 | 4.543.274 | 3.048.142 | 84.603.829 | 0 | 66.701.241 |
| 06 31 | Hochschule Wilhelmshaven / Oldenburg / Elsfleth | 74.718.408 | 52.885.654 | 21.832.754 | 65.881.961 | 7.048.581 | 5.446.408 | 81.766.989 | 945.525 | 71.328.369 |
| 06 32 | Hochschule Emden / Leer | 50.694.321 | 37.184.721 | 13.509.600 | 45.858.475 | 1.969.618 | 178.906 | 52.663.939 | 618.289 | 46.037.381 |
| 06 33 | Stiftung Hochschule Osnabrück | 139.973.035 | 97.552.842 | 42.420.193 | 114.427.135 | 9.685.500 | 4.281.967 | 149.658.535 | 0 | 118.709.102 |
| 06 34 | Hochschule Hildesheim / Holzminden / Göttingen | 81.868.727 | 52.319.398 | 29.549.329 | 65.648.344 | 10.106.957 | 4.744.377 | 91.975.684 | 1.616.534 | 70.392.721 |
| 06 37 | Hochschule Braunschweig / Wolfenbüttel | 104.036.986 | 72.967.993 | 31.068.993 | 93.054.527 | 17.830.580 | 6.953.562 | 121.867.566 | 1.592.325 | 100.008.089 |
| 06 38 | Hochschule Hannover | 100.550.419 | 71.917.135 | 28.633.284 | 91.858.993 | 5.767.466 | 813.404 | 106.317.885 | 1.331.700 | 92.672.397 |
| | Gesamt | 5.073.124.916 | 3.114.533.701 | 1.958.591.215 | 2.511.261.313 | 318.476.985 | 136.028.678 | 5.391.601.901 | 19.906.246 | 2.647.289.991 |

a) für laufende Aufwendungen
b) für Investitionen

**Land Niedersachsen**

# Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen

für das

# Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

(§ 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO)

**Sondervermögen und Rücklagen**
Nachzuweisen sind folgende Sondervermögen und Rücklagen:


| Kapitel | | |
|---|---|---|
| 5051 | Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht | 10 |
| 5052 | Sondervermögen zur Sicherstellung der Krankenhausversorgung in Niedersachsen | 11 |
| *5053* | *Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – Strukturfonds Krankenhausstrukturgesetz* | *12* |
| 5054 | Sondervermögen zur Förderung von Krankenhausinvestitionen | 13 |
| *5055* | *Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – Ausgleichszahlungen nach KHG* | *14* |
| *5056* | *Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – Förderung von Modernisierungsmaßnahmen im ÖGD* | *16* |
| *5061* | *Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – Zahlungen im Rahmen des Hochschulpakts 2020* | *17* |
| 5062 | Sondervermögen z. Nachholung v. Investitionen bei den Hochschulen in staatlicher Verantwortung | 18 |
| *5063* | *Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – Zahlungen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz* | *20* |
| *5080* | *Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – Finanzhilfen des Bundes Sonderprogramm „Stadt und Land“* | *20* |
| 5081 | Wirtschaftsförderfonds, Gewerblicher Bereich | 21 |
| 5082 | Sondervermögen Ausbau hochleistungsfähiger Datenübertragungsnetze und für Digitalisierungsmaßnahmen | 24 |
| *5083* | *Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – Digitale Dividende II* | *28* |
| *5084* | *Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – Bundeshilfen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie* | *29* |
| *5086* | *Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – EFRE* | *32* |
| *5087* | *Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – ESF* | *37* |
| *5088* | *Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – EntflechtG* | *41* |
| *5089* | *Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – RegG* | *43* |
| *5090* | *Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – ELER (2023-2027)* | *47* |
| *5091* | *Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – EFF (2007-2013) Konvergenzgebiet* | *47* |
| *5092* | *Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – EFF (2007-2013) Nicht-Konvergenzgebiet* | *47* |
| *5093* | *Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – EMFF (2014-2020)* | *48* |
| *5094* | *Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – EMFAF (2021-2027)* | *48* |
| *5095* | *Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – ELER (2007-2013)* | *49* |
| *5096* | *Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – ELER (2014-2020)* | *49* |
| *5097* | *Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – ELER (2014-2020) Umschichtungsmittel* | *50* |
| *5098* | *Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – Aufbauinstrument der Europäischen Union* | *50* |
| *5099* | *Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – ELER (2023-2027) Umschichtungsmittel* | *51* |
| *5131* | *Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – Strukturhilfen des Bundes nach dem InvKG* | *51* |
| 5132 | Landesliegenschaftsfonds | 52 |
| 5134 | Sondervermögen z. Nachholung v. Investitionen …. sowie zur Unterbringung von Flüchtlingen in Landesgebäuden | 53 |
| 5135 | Sondervermögen zur Bewältigung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie | 54 |
| 6131 | Allgemeine Rücklage | 61 |
| 6132 | Konjunkturbereinigungsrücklage | 62 |
| 6133 | Unterabteilung Garantievergütungen der allgemeinen Rücklage | 62 |
| *5151* | *Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – ELER (2007-2013)* | *62* |
| *5152* | *Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – ELER (2014-2020)* | *63* |
| *5153* | *Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – ELER (2014-2020) Umschichtungsmittel* | *63* |
| *5154* | *Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – LIFE* | *64* |
| *5155* | *Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – ELER (2023-2027)* | *64* |
| *5156* | *Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – ELER (2023-2027) Umschichtungsmittel* | *65* |
| 5157 | Wirtschaftsförderfonds, Ökologischer Bereich | 65 |
| *5158* | *Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – Aufbauinstrument der Europäischen Union* | *69* |
| *5159* | *Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – Städtebauförderungsmittel des Bundes* | *69* |
| 6151 | Rücklage für die Zwischenlagerung schwachradioaktiver Abfälle | 70 |
| 6152 | Rücklage für Maßnahmen nach § 13 des Abwasserabgabengesetzes | 70 |
| 6153 | Rücklage für Maßnahmen nach § 28 des Nds. Wassergesetzes | 71 |
| 6154 | Rücklage für Kompensationsmaßnahmen im Nationalpark Wattenmeer | 71 |
| 6155 | Rücklage für Maßnahmen des Naturschutzes aus Ersatzzahlungen | 71 |

Inhaltsverzeichnis

(§ 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO)

**Sondervermögen und Rücklagen**
Nachzuweisen sind folgende Sondervermögen und Rücklagen:


| Kapitel | | |
|---|---|---|
| | Nachrichtlich: | |
| 1302 | Landesversorgungsrücklage | 75 |
| 1320 | Sondervermögen Wohnungsbau, Wirtschaft und Agrar | 75 |
| 1511 | Wohnraumförderfonds | 75 |


Außer den hier dargestellten Sondervermögen bestehen weitere mitverwaltete Fremdvermögen, deren Rechnung durch Stellen außerhalb der Landesverwaltung gelegt wird. Da keine gesetzliche Verpflichtung besteht, sie in der Haushaltsrechnung des Landes auszuweisen, wird darauf verzichtet.

**Sonstiges**
Nachweisung über die im Haushaltsjahr 2022 aus 5132 – 821 11 getätigten Maßnahmen mit dem Mittelbestand von mehr als 1 Mio. EUR.

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **50 51** | | **Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht** | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | |
| | 111 11-4 | Ausgleichsabgabe von Arbeitgebern der öffentlichen Hand außer vom Land | 3.206.848,60 | | |
| | 111 12-2 | Ausgleichsabgabe vom Land | 1.149.159,51 | | |
| | 111 13-0 | Ausgleichsabgabe von privaten Arbeitgebern | 65.169.260,37 | | |
| | 112 01-3 | Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten) | 180.789,89 | | |
| | 119 11-5 | Rückzahlung widerrufener Leistungen; Erstattung von Vorsteuern; Erstattung von anderen Trägern | 2.915.638,89 | | |
| | 162 11-8 | Zinsen für Darlehen nach § 30 SchwbAV | 1.000.303,39 | | |
| | 162 12-6 | Zinsen für Geldanlagen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch-Neuntes Buch (SGB IX) | 40.790,93 | | |
| | 162 13-4 | Zinsen für Darlehen nach §§ 15, 20, 21, 22 und 26 SchwbAV | 17.864,23 | | |
| | 182 11-9 | Rückflüsse aus Darlehen nach § 30 SchwbAV | 3.187.711,63 | | |
| | 182 12-7 | Rückflüsse aus Darlehen nach §§ 15, 20, 21, 22 und 26 SchwbAV | 630.988,18 | | |
| | 232 11-6 | Ausgleichsleistungen von anderen Integrationsämtern | 3.877.205,03 | | |
| | 233 11-2 | Zinsen für Darlehen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX (Erstattungen von örtlichen Trägern) | — | | |
| | 333 11-7 | Rückflüsse aus Darlehen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX (Erstattungen von örtlichen Trägern) | — | | |
| | 381 11-1 | Sonstige Zuweisungen aus dem Einzelplan 13 | — | | |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | |
| | TGr. 63 | Inklusionsinitiative II - AlleImBetrieb Programm zur Schaffung zusätzlicher Arbeits- und Ausbildungsplätze in Integrationsprojekten nach § 132 SGB IX | (4.354.852,36) | | |
| | 162 63-0 | Zinsen für Geldanlagen aus dem Programm "Inklusionsinitiative II - AlleImBetrieb" | 2.423,65 | | |
| | 231 63-2 | Zuweisung aus dem Ausgleichsfonds zur Schaffung neuer Arbeits- und Ausbildungsplätze in Integrationsprojekten | 4.352.428,71 | | |
| | | **A U S G A B E N** | | | |
| | 632 11-4 | Ausgleichsleistungen an andere Integrationsämter | | — | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 51 | 634 11-7 | Abführung an den Ausgleichsfonds für überregional finanzierte Maßnahmen zur Eingliederung schwerbehinderter Menschen beim BMAS | | 12.414.092,37 | |
| | 682 11-1 | Zuschüsse nach § 27 SchwbAV an Betriebe | | 18.009.087,09 | |
| | 684 11-4 | Zuschüsse nach §§ 14 Abs. 1 Nr.4, 15, 16 und 19 bis 26 und 29 SchwbAV | | 27.215.622,94 | |
| | 684 13-0 | Zuschüsse nach §28 SchwbAV an soziale und ähnliche Einrichtungen | | 8.500.627,33 | |
| | 684 14-9 | Zuschüsse aus dem Programm "Inklusionsinitiative II - AlleImBetrieb" | | 1.536.267,99 | |
| | 684 15-7 | Zuschüsse nach § 14 Abs. 1 Nr. 7 SchwbAV | | 1.621.281,77 | |
| | 684 16-5 | Einheitliche Ansprechstellen für Arbeitgeber gem. § 185a SGB IX | | 20.000,00 | |
| | 863 11-6 | Darlehen nach § 30 SchwbAV | | — | |
| | 863 12-4 | Darlehen nach §§ 15, 20 bis 22 und 26 SchwbAV | | — | |
| | 883 11-7 | Darlehen im Rahmen der nachgehenden Hilfe im Arbeitsleben (Zuweisung an die örtlichen Träger) | | — | |
| | 893 11-2 | Zuschüsse nach § 30 SchwbAV | | — | |
| | | **Abschluss Kapitel 50 51** | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 140.916.582,78 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 85.731.413,01 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 69.316.979,49 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 157.331.016,30 | |
| **50 52** | | **Sondervermögen zur Sicherstellung der Krankenhausversorgung in Niedersachsen** | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | |
| | 119 11-9 | Rückzahlungen aus Überzahlungen | — | | |
| | 359 11-0 | Zuführungen aus dem Landeshaushalt | — | | |
| | | **A U S G A B E N** | | | |
| | 547 11-0 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Dritte | | — | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 52 | | **Titelgruppe(n)** | | | |
| | TGr. 61/62 | Finanzierung von Zins- und Tilgungsleistungen für kommunale Krankenhäuser | | (—) | |
| | 661 61-4 | Finanzierung von Zinsleistungen für kommunale Krankenhäuser | | — | |
| | 661 62-2 | Finanzierung von Tilgungsleistungen für kommunale Krankenhäuser | | — | |
| | TGr. 63/64 | Finanzierung von Zins- und Tilgungsleistungen für private Krankenanstalten | | (—) | |
| | 662 63-7 | Finanzierung von ZInsleistungen für private Krankenanstalten | | — | |
| | 662 64-5 | Finanzierung von Tilgungsleistungen für private Krankenanstalten | | — | |
| | TGr. 65/66 | Finanzierung von Zins- und Tilgungsleistungen für freie, gemeinnützige Krankenhäuser | | (—) | |
| | 663 65-0 | Finanzierung von Zinsleistungen für freie, gemeinnützige Krankenhäuser | | — | |
| | 663 66-8 | Finanzierung von Tilgungsleistungen für freie, gemeinnützige Krankenhäuser | | — | |
| | | **Abschluss Kapitel 50 52** | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 27.449.505,15 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | — | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | — | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 27.449.505,15 | |
| **50 53** | | **Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Strukturfonds Krankenhausstrukturgesetz -** | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | |
| | 231 11-7 | Zuweisung des Bundes zur Verbesserung der Krankenhausstruktur | — | | |
| | | **A U S G A B E N** | | | |
| | 661 01-4 | Zuschüsse für Investitionen an private, kommunale und freie gemeinnützige Krankenhäuser - Schuldendienst | | — | |
| | 682 01-1 | Zuschüsse für Zwecke und Maßnahmen der Schließungsförderung für freie gemeinnützige Krankenhäuser | | — | |
| | 891 01-0 | Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser | | 2.485.500,00 | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 53 | 892 01-6 | Zuschüsse für Investitionen an private Krankenanstalten | | — | |
| | 893 01-2 | Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige Krankenhäuser | | 3.292.729,31 | |
| | | **Abschluss Kapitel 50 53** | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 38.273.282,47 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | — | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 5.778.229,31 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 32.495.053,16 | |
| **50 54** | | **Sondervermögen zur Förderung von Krankenhausinvestitionen** | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | |
| | 119 11-6 | Rückzahlungen von Fördermitteln | — | | |
| | 331 11-5 | Zuweisungen des Bundes für die Förderung von Maßnahmen nach § 12a KHG zur Verbesserung von Versorgungsstrukturen ab dem Jahr 2019 | 2.389.500,00 | | |
| | 332 11-1 | Zuführung aus der allgemeinen Rücklage | — | | |
| | 333 11-8 | Beiträge der Landkreise und kreisfreien Städte für die Förderung von Maßnahmen nach § 12a KHG zur Verbesserung von Versorungsstrukturen ab 2019 | 18.398.976,00 | | |
| | 333 12-6 | Beiträge der Landkreise und kreisfreien Städte für die Förderung von Maßnahmen von besonderer Bedeutung nach § 9 (1) KHG | 14.933.360,00 | | |
| | 333 13-4 | Zuweisungen des Bundes für die Förderung von Maßnahmen nach § 14a KHG | 230.339.804,84 | | |
| | 333 15-0 | Beiträge der Landkreise und kreisfreien Städte für die Förderung von Maßnahmen nach § 14a KHG | 20.545.992,00 | | |
| | 334 11-4 | Zuweisungen aus dem Sondervermögen zur Bewältigung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie | — | | |
| | | **A U S G A B E N** | | | |
| | 631 01-1 | Erstattungen an den Bund | | — | |
| | 981 11-0 | Abführung an Kapitel 5063 Titel 359 01 | | 39.684.147,58 | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 54 | | **Titelgruppe(n)** | | | |
| | TGr. 61 | Maßnahmen nach § 12a KHG zur Verbesserung von Versorgungsstrukturen ab dem Jahr 2019 | | (3.584.250,00) | |
| | 891 61-7 | Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser | | 2.718.000,00 | |
| | 892 61-3 | Zuschüsse für Investitionen an private Krankenanstalten | | 866.250,00 | |
| | 893 61-0 | Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige Krankenhäuser | | — | |
| | TGr. 62 | Maßnahmen von besonderer Bedeutung nach § 9 (1) KHG | | (11.668.000,00) | |
| | 891 62-5 | Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser | | 11.668.000,00 | |
| | 892 62-1 | Zuschüsse für Investitionen an private Krankenanstalten | | — | |
| | 893 62-8 | Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige Krankenhäuser | | — | |
| | TGr. 63 | Maßnahmen nach § 14a KHG Krankenhauszukunftsfonds | | (300.784.982,80) | |
| | 682 63-5 | Zuschüsse für kommunale Krankenhäuser | | 111.149.864,45 | |
| | 683 63-1 | Zuschüsse an private Krankenanstalten | | 71.434.264,66 | |
| | 684 63-8 | Zuschüsse an freie gemeinnützige Krankenhäuser | | 118.200.853,69 | |
| | 891 63-3 | Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser | | — | |
| | 892 63-0 | Zuschüsse für Investitionen an private Krankenanstalten | | — | |
| | 893 63-6 | Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige Krankenhäuser | | — | |
| | | **Abschluss Kapitel 50 54** | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 364.252.784,05 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 286.607.632,84 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 355.721.380,38 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 295.139.036,51 | |
| **50 55** | | **Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Ausgleichszahlungen nach KHG** | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | |
| | 291 11-7 | Zuweisungen des Bundes für Ausgleichszahlungen | 513.588.230,80 | | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | **A U S G A B E N** | | | |
| | 631 01-5 apl. | Erstattungen an den Bund | | 5.578.989,91 | |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | |
| | TGr. 61 | Ausgleichszahlungen bis 30.09.2020 | | (—) | |
| | 681 61-6 | Zuschüsse für Ausgleichszahlungen nach § 21 KHG an kommunale Krankenhäuser | | — | |
| | 682 61-2 | Zuschüsse für Ausgleichszahlungen nach § 21 KHG an private Krankenanstalten | | — | |
| | 683 61-9 | Zuschüsse für Ausgleichszahlungen nach § 21 KHG an freie gemeinnützige Krankenhäuser | | — | |
| | 891 61-0 | Zuschüsse für den Ausgleich von Investitionen nach § 21 KHG an kommunale Krankenhäuser | | — | |
| | 892 61-7 | Zuschüsse für den Ausgleich von Investitionen nach § 21 KHG an private Krankenanstalten | | — | |
| | 893 61-3 | Zuschüsse für den Ausgleich von Investitionen nach § 21 KHG an freie gemeinnützige Krankenhäuser | | — | |
| | TGr. 62 | Ausgleichszahlungen ab 18.11.2020 | | (292.151.727,90) | |
| | 681 62-4 | Zuschüsse für Ausgleichszahlungen nach § 21 KHG an kommunale Krankenhäuser | | 143.255.266,74 | |
| | 682 62-0 | Zuschüsse für Ausgleichszahlungen nach § 21 KHG an private Krankenanstalten | | 62.946.212,58 | |
| | 683 62-7 | Zuschüsse für Ausgleichszahlungen nach § 21 KHG an freie gemeinnützige Krankenhäuser | | 85.950.248,58 | |
| | TGr. 63 | Versorgungsaufschläge ab dem 01.11.2021 | | (218.588.230,80) | |
| | 681 63-2 | Zuschüsse für Versorgungsaufschläge nach § 21a KHG an kommunale Krankenhäuser | | 108.668.615,40 | |
| | 682 63-9 | Zuschüsse für Versorgungsaufschläge nach § 21a KHG an private Krankenanstalten | | 39.043.960,20 | |
| | 683 63-5 | Zuschüsse für Versorgungsaufschläge nach § 21a KHG an freie gemeinnützige Krankenhäuser | | 70.875.655,20 | |
| | | **Abschluss Kapitel 50 55** | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 2.730.717,81 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 513.588.230,80 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 516.318.948,61 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | — | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **50 56** | | **Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Förderung von Modernisierungsmaßnahmen im ÖGD** | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | |
| | 231 11-8 | Zuweisung der Finanzhilfen des Bundes zur Förderung von technischen und prozessualen Modernisierungsmaßnahmen im ÖGD | 16.004.110,11 | | |
| | | **A U S G A B E N** | | | |
| | 631 01-9 | Erstattungen an den Bund | | — | |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | |
| | TGr. 61 | Förderung von technischen Modernisierungsmaßnahmen | | (—) | |
| | 547 61-1 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | — | |
| | 633 61-5 | Förderung von Maßnahmen in Kommunen sowie in kommunalen Unternehmen und Einrichtungen | | — | |
| | 683 61-2 | Förderung von Maßnahmen in privaten Unternehmen | | — | |
| | 684 61-9 | Förderung von Maßnahmen in sonstigen Einrichtungen | | — | |
| | 883 61-1 | Förderung von Investitionen für Maßnahmen in Kommunen und kommunalen Einrichtungen | | — | |
| | 892 61-0 | Förderung von Investitionen für Maßnahmen in privaten Einrichtungen | | — | |
| | 893 61-7 | Förderung von Investitionen für Maßnahmen in sonstigen Einrichtungen | | — | |
| | TGr. 62 | Förderung von prozessualen Modernisierungsmaßnahmen | | (885.290,59) | |
| | 547 62-0 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | — | |
| | 633 62-3 | Förderung von Maßnahmen in Kommunen sowie in kommunalen Unternehmen und Einrichtungen | | — | |
| | 683 62-0 | Förderung von Maßnahmen in privaten Unternehmen | | — | |
| | 684 62-7 | Förderung von Maßnahmen in sonstigen Einrichtungen | | — | |
| | 883 62-0 | Förderung von Investitionen für Maßnahmen in Kommunen und kommunalen Einrichtungen | | 769.081,20 | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 56 | 892 62-9 | Förderung von Investitionen für Maßnahmen in privaten Einrichtungen | | — | |
| | 893 62-5 | Förderung von Investitionen für Maßnahmen in sonstigen Einrichtungen | | 116.209,39 | |
| | | **Abschluss Kapitel 50 56** | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 6.106.964,50 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 16.004.110,11 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 885.290,59 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 21.225.784,02 | |
| **50 61** | | **Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Zahlungen im Rahmen des Hochschulpakts 2020** | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | |
| | TGr. 96 | Hochschulpakt 2020 | (62.779.890,68) | | |
| | 119 96-7 | Rückzahlungen von Überzahlungen | 12.918.845,63 | | |
| | 231 96-1 | Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Hochschulpakts 2020 | 49.861.045,05 | | |
| | | **A U S G A B E N** | | | |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | |
| | TGr. 96 | Hochschulpakt 2020 | | (105.233.873,68) | |
| | 547 96-9 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | 970.267,81 | |
| | 682 96-3 | Zuführungen für laufende Zwecke der Landesbetriebe | | 59.393.102,10 | |
| | 685 96-2 | Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftungen | | 43.657.548,31 | |
| | 891 96-1 | Zuführungen für Investitionen der Landesbetriebe | | — | |
| | 894 96-0 | Zuschüsse für Investitionen der Stiftungen | | 1.212.955,46 | |
| | | **Abschluss Kapitel 50 61** | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 82.889.210,86 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 62.779.890,68 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 105.233.873,68 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 40.435.227,86 | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **50 62** | | **Sondervermögen zur Nachholung von Investitionen bei den Hochschulen in staatlicher Verantwortung** | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | |
| | 161 01-0 | Zinseinnahmen | 2.079.480,00 | | |
| | 181 01-1 | Darlehensrückflüsse | 196.000.000,00 | | |
| | 234 01-8 apl. | Zuweisung für Baumaßnahmen | –9.857.000,00 | | |
| | 359 01-5 | Zuführung von 6131 - 919 13 | — | | |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | |
| | TGr. 70 | Einnahmen für Baumaßnahmen der Hochschulen (ohne Medizin) | (39.361.531,69) | | |
| | 119 70-7 | Vermischte Einnahmen | 51.531,69 | | |
| | 121 70-1 | Ablieferungen der Landesbetriebe für Baumaßnahmen | 20.000.000,00 | | |
| | 129 70-2 | Ablieferungen der Stiftungen für Baumaßnahmen | — | | |
| | 332 70-2 | Zuführung von 0604 - 884 70 | 19.310.000,00 | | |
| | TGr. 80 | Einnahmen für Baumaßnahmen der medizinischen Hochschulen | (9.857.000,00) | | |
| | 119 80-4 | Vermischte Einnahmen | — | | |
| | 121 80-9 | Ablieferungen der MHH für Baumaßnahmen | — | | |
| | 129 80-0 | Ablieferungen der UMG für Baumaßnahmen | — | | |
| | 234 80-8 apl. | Zuweisung für Baumaßnahmen der medizinischen Hochschulen | 9.857.000,00 | | |
| | 332 80-0 | Zuführung von 0604 - 884 80 | — | | |
| | | **A U S G A B E N** | | | |
| | 612 11-0 | Zuweisungen an den Landeshaushalt | | — | |
| | 861 01-2 | Darlehen an öffentliche Unternehmen | | — | |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | |
| | TGr. 70 bis 72 | Baumaßnahmen der Hochschulen (ohne Medizin) | | (5.089.644,83) | |
| | 547 70-9 | Vergütung Außenstehender für Grundsatzplanungen als Voraussetzung für die Veranschlagung von Hochschulbaumaßnahmen | | — | |
| | 891 70-1 | Zuführungen an Landesbetriebe für Baumaßnahmen | | 4.400.000,00 | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 62 | 891 71-0 | Vorarbeitskosten für Baumaßnahmen der Landesbetriebe | | 100.000,00 | |
| | 891 72-8 | Abwicklung von Maßnahmen der Landesbetriebe sowie Ausgaben aufgrund von Urteilen und Vergleichen nach der Rechnungslegung | | — | |
| | 894 70-0 | Zuwendungen an Stiftungen für Baumaßnahmen | | 589.644,83 | |
| | 894 71-9 | Vorarbeitskosten für Baumaßnahmen der Stiftungen | | — | |
| | 894 72-7 | Abwicklung von Maßnahmen der Stiftungen sowie Ausgaben aufgrund von Urteilen und Vergleichen nach der Rechnungslegung | | — | |
| | TGr. 80 bis 82 | Baumaßnahmen der medizinischen Hochschulen | | (8.224.752,35) | |
| | 547 80-6 | Vergütung Außenstehender für Grundsatzplanungen als Voraussetzung für die Veranschlagung von Hochschulbaumaßnahmen | | — | |
| | 682 80-0 | Finanzhilfe für lfd. Zwecke der Baugesellschaft der MHH | | 1.362.610,00 | |
| | 685 80-0 | Finanzhilfe für lfd. Zwecke der Baugesellschaft der UMG | | 1.800.000,00 | |
| | 891 80-9 | Zuführungen an die MHH für Baumaßnahmen | | — | |
| | 891 81-7 | Vorarbeitskosten für Baumaßnahmen der MHH | | 42.142,35 | |
| | 891 82-5 | Abwicklung von Maßnahmen der MHH sowie Ausgaben aufgrund von Urteilen und Vergleichen nach der Rechnungslegung | | — | |
| | 894 80-8 | Zuwendungen an die UMG für Baumaßnahmen | | — | |
| | 894 81-6 | Vorarbeitskosten für Baumaßnahmen der UMG | | 5.020.000,00 | |
| | 894 82-4 | Abwicklung von Maßnahmen der UMG sowie Ausgaben aufgrund von Urteilen und Vergleichen nach der Rechnungslegung | | — | |
| | | **Abschluss Kapitel 50 62** | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 373.846.442,65 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 237.441.011,69 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 13.314.397,18 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 597.973.057,16 | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **50 63** | | **Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Zahlungen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz** | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | |
| | 334 01-6 | Zuweisung von Investitionen von Sondervermögen | 39.684.147,58 | | |
| | | **A U S G A B E N** | | | |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | |
| | TGr. 80 | Förderung von Krankenhausinvestitionen der medizinischen Hochschulen | | (19.842.177,98) | |
| | 682 80-4 | Zuführung für laufende Zwecke an die Medizinische Hochschule Hannover | | 19.842.177,98 | |
| | 685 80-3 | Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung Universität Göttingen - Universitätsmedizin | | — | |
| | 891 80-2 | Zuführung für Investitionen an die Medizinische Hochschule Hannover | | — | |
| | 894 80-1 | Zuschüsse für Investitionen der Stiftung Universität Göttingen - Universitätsmedizin | | — | |
| | | **Abschluss Kapitel 50 63** | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | — | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 39.684.147,58 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 19.842.177,98 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 19.841.969,60 | |
| **50 80** | | **Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – Finanzhilfen des Bundes Sonderprogramm „Stadt und Land"** | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | |
| | 333 61-8 | Zuweisungen des Bundes für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden im Rahmen des Sonderprogramms „Stadt und Land“ | 6.401.706,40 | | |
| | | **A U S G A B E N** | | | |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | |
| | TGr. 61 | Sonderprogramm des Bundes „Stadt und Land“ für Investitionen in den Radverkehr | | (4.416.322,15) | |
| | 633 61-1 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | — | |
| | 883 61-8 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 4.416.322,15 | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 80 | | **Abschluss Kapitel 50 80** | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | — | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 6.401.706,40 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 4.416.322,15 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 1.985.384,25 | |
| **50 81** | | **Wirtschaftsförderfonds, Gewerblicher Bereich** | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | |
| | 119 01-6 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | | |
| | 332 11-9 | Zuweisung des Landeshaushalts an das Sondervermögen Kapitel 50 81 | 124.551.000,00 | | 332 11: Verausgabt bei 0802–884 10 54.051.000,00; 1302-884 71 70.500.000,00; 124.551.000,00 |
| | 359 01-7 apl. | Zuführung aus der Allgemeinen Rücklage | 229.750.000,00 | | |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | |
| | TGr. 65 | Einnahmen aus dem Bereich der Innovationsförderung | (117.550,40) | | |
| | 119 65-2 | Vermischte Einnahmen | 75.619,02 | | |
| | 124 65-6 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 39.747,68 | | |
| | 162 65-5 | Zinseinnahmen von privaten Unternehmen und Sonstigen | 2.183,70 | | |
| | 182 65-6 | Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen und Sonstigen | — | | |
| | TGr. 68 | Einnahmen aus dem Bereich der Verbesserung der Wirtschaftskraft und -struktur | (34.936,92) | | |
| | 119 68-7 | Vermischte Einnahmen | — | | |
| | 153 68-0 | Zinseinnahmen von Gemeinden (GV) | — | | |
| | 161 68-3 | Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen | 17.380,55 | | |
| | 162 68-0 | Zinseinnahmen von privaten Unternehmen und Sonstigen | — | | |
| | 173 68-1 | Darlehensrückflüsse von Gemeinden (GV) | — | | |
| | 181 68-4 | Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen | 17.556,37 | | |
| | TGr. 69 | Einnahmen aus dem Bereich der Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) | (—) | | |
| | 119 69-5 | Vermischte Einnahmen | — | | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 81 | 359 69-6 | Sonstige Zuführungen aus dem Landeshaushalt | — | | |
| | TGr. 70 | Einnahmen aus dem Bereich der Wirtschaftswerbung | (—) | | |
| | 119 70-9 | Vermischte Einnahmen | — | | |
| | TGr. 72 | Einnahmen aus dem Bereich der Mittelstandsförderung | (550,00) | | |
| | 119 72-5 | Vermischte Einnahmen | 502,50 | | |
| | 162 72-8 | Zinseinnahmen von privaten Unternehmen und Sonstigen | 47,50 | | |
| | 182 72-9 | Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen und Sonstigen | — | | |
| | TGr. 73 | Einnahmen aus dem Bereich der Tourismusförderung | (—) | | |
| | 119 73-3 | Vermischte Einnahmen | — | | |
| | | **A U S G A B E N** | | | |
| | 632 11-2 | Zuweisung des Sondervermögens an den Landeshaushalt | | — | |
| | 882 11-9 apl. | Zuweisung für Investitionen an den Landeshaushalt | | 2.535.230,00 | apl. 882 11: Vereinnahmt bei 0802-356 02 |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | |
| | TGr. 65 | Innovationsförderung | | (21.624.036,52) | |
| | 526 65-7 | Ausgaben für Sachverständige | | — | |
| | 538 65-5 | Dienstleistungen Dritter | | 5.835.413,51 | |
| | 547 65-4 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | — | |
| | 683 65-5 | Innovationsförderung; Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | | 2.229.159,37 | |
| | 686 65-4 | Sonstige Zuschüsse | | 13.559.463,64 | |
| | 831 65-4 | Erwerb von Beteiligungen | | — | |
| | 861 65-0 | Darlehen an öffentliche Unternehmen | | — | |
| | 862 65-7 | Darlehen an private Unternehmen | | — | |
| | 892 65-3 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | | — | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 81 | 919 65-9 | Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts | | — | |
| | TGr. 68 | Verbesserung der Wirtschaftskraft und -struktur | | (16.243.666,93) | |
| | 526 68-1 | Ausgaben für Sachverständige | | — | |
| | 538 68-0 | Dienstleistungen Dritter | | — | |
| | 547 68-9 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | 47.376,30 | |
| | 682 68-3 apl. | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | | 5.000.000,00 | |
| | 683 68-0 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | | 417.670,11 | |
| | 686 68-9 | Sonstige Zuschüsse | | 1.778.620,52 | |
| | 861 68-5 | Darlehen an öffentliche Unternehmen | | — | |
| | 891 68-1 apl. | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | | 9.000.000,00 | |
| | 892 68-8 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | | — | |
| | 919 68-3 | Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts | | — | |
| | TGr. 69 | Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) | | (32.714.000,00) | |
| | 547 69-7 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | — | |
| | 686 69-7 | Trägerleistungen an die Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) | | 32.714.000,00 | |
| | TGr. 70 | Wirtschaftswerbung | | (758.387,14) | |
| | 531 70-7 | Veröffentlichungen | | 59.716,62 | |
| | 538 70-1 | Dienstleistungen Dritter | | 609.056,69 | |
| | 547 70-0 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | 80.113,83 | |
| | 686 70-0 | Sonstige Zuschüsse | | 9.500,00 | |
| | TGr. 72 | Mittelstandsförderung | | (2.326.490,88) | |
| | 538 72-8 | Dienstleistungen Dritter | | 1.577.676,64 | |
| | 547 72-7 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | 102.039,58 | |
| | 683 72-8 | Zuschüsse an private Unternehmen | | — | |
| | 686 72-7 | Zuschüsse an Organisationen der Wirtschaft und sonstige Zuschüsse | | 646.774,66 | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 81 | 919 72-1 | Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts | | — | |
| | TGr. 73 | Tourismusförderung | | (4.299.344,81) | |
| | 538 73-6 | Dienstleistungen Dritter | | 3.502.915,29 | |
| | 547 73-5 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | — | |
| | 633 73-9 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 311.808,14 | |
| | 637 73-4 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände | | — | |
| | 682 73-0 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | | — | |
| | 686 73-5 | Zuschüsse an Fremdenverkehrsverbände und andere Organisationen und Sonstige | | 484.621,38 | |
| | 883 73-5 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV) | | — | |
| | 893 73-0 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | | — | |
| | 919 73-0 | Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts | | — | |
| | | **Abschluss Kapitel 50 81** | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 178.544.221,55 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 354.454.037,32 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 80.501.156,28 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 452.497.102,59 | |
| **50 82** | | **Sondervermögen Ausbau hochleistungsfähiger Datenübertragungsnetze und für Digitalisierungsmaßnahmen** | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | |
| | 161 01-6 | Zinseinnahmen | 564,25 | | |
| | 181 01-7 | Darlehensrückflüsse | — | | |
| | 234 03-0 | Zuweisungen von Sondervermögen für Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des MI | 16.371.000,00 | | |
| | 234 04-8 | Zuweisungen von Sondervermögen für Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des MF | — | | |
| | 234 05-6 | Zuweisungen von Sondervermögen für Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des MS | 3.233.000,00 | | |
| | 234 06-4 | Zuweisungen von Sondervermögen für Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des MWK | 6.500.000,00 | | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 82 | 234 07-2 | Zuweisungen von Sondervermögen für Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des MK | 8.340.000,00 | | |
| | 234 08-0 | Zuweisungen von Sondervermögen für Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des MW | 81.540.000,00 | | |
| | 234 09-9 | Zuweisungen von Sondervermögen für Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des ML | 5.672.750,00 | | |
| | 234 11-0 | Zuweisungen von Sondervermögen für Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des MJ | — | | |
| | 234 15-3 | Zuweisungen von Sondervermögen für Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des MU | 3.100.000,00 | | |
| | 234 16-1 | Zuweisungen von Sondervermögen für Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des MB | 3.675.000,00 | | |
| | 359 01-0 | Zuführung aus der Allgemeinen Rücklage | –128.431.750,00 | | |
| | | **A U S G A B E N** | | | |
| | 861 01-8 | Darlehen an öffentliche Unternehmen | | — | |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | |
| | TGr. 63 | Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des MI | | (59.429.214,41) | |
| | 547 63-1 | Ausgaben für Planung, Beschaffung und Implementierung im Zusammenhang mit investiven Digitalisierungsmaßnahmen | | 33.544.452,56 | |
| | 812 63-7 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Gegenständen | | 24.794.761,85 | |
| | 831 63-1 | Erwerb von Beteiligungen und dergl. im Inland | | 60.000,00 | |
| | 883 63-1 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 1.030.000,00 | |
| | TGr. 64 | Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des MF | | (576.603,54) | |
| | 547 64-0 | Ausgaben für Planung, Beschaffung und Implementierung im Zusammenhang mit investiven Digitalisierungsmaßahmen | | 576.603,54 | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 82 | 812 64-5 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Gegenständen | | — | |
| | TGr. 65 | Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des MS | | (620.451,72) | |
| | 547 65-8 | Ausgaben für Planung, Beschaffung und Implementierung im Zusammenhang mit investiven Digitalisierungsmaßnahmen | | — | |
| | 812 65-3 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Gegenständen | | — | |
| | 883 65-8 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 217.016,82 | |
| | 892 65-7 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | | 359.352,00 | |
| | 893 65-3 | Zuschüsse an Sonstige im Inland | | 44.082,90 | |
| | TGr. 66 | Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des MWK | | (3.301.374,22) | |
| | 547 66-6 | Ausgaben für Planung, Beschaffung und Implementierung im Zusammenhang mit investiven Digitalisierungsmaßnahmen | | 1.692.678,23 | |
| | 812 66-1 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Gegenständen | | — | |
| | 891 66-9 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | | 1.608.695,99 | |
| | 894 66-8 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | | — | |
| | TGr. 67 | Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des MK | | (11.003.037,82) | |
| | 547 67-4 | Ausgaben für Planung, Beschaffung und Implementierung im Zusammenhang mit investiven Digitalisierungsmaßnahmen | | — | |
| | 812 67-0 | Erwerb von Geräten und beweglichen Gegenständen | | — | |
| | 883 67-4 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 6.957.558,66 | |
| | 893 67-0 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | | 4.045.479,16 | |
| | TGr. 68 | Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des MW | | (51.255.644,34) | |
| | 547 68-2 | Ausgaben für Planung, Beschaffung und Implementierung im Zusammenhang mit investiven Digitalisierungsmaßnahmen | | — | |
| | 812 68-8 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Gegenständen | | 14.843,10 | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 82 | 883 68-2 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 3.040.720,91 | |
| | 891 68-5 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | | 20.104.275,75 | |
| | 892 68-1 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | | 23.819.688,66 | |
| | 893 68-8 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | | 4.276.115,92 | |
| | TGr. 69 | Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des ML | | (5.669.142,51) | |
| | 547 69-0 | Ausgaben für Planung, Beschaffung und Implementierung im Zusammenhang mit investiven Digitalisierungsmaßnahmen | | 4.451.996,60 | |
| | 812 69-6 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Gegenständen | | 650.515,27 | |
| | 883 69-0 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | — | |
| | 892 69-0 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | | — | |
| | 893 69-6 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | | 566.630,64 | |
| | TGr. 71 | Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des MJ | | (3.751.539,96) | |
| | 547 71-2 | Ausgaben für Planung, Beschaffung und Implementierung im Zusammenhang mit investiven Digitalisierungsmaßnahmen | | 215.385,04 | |
| | 711 71-7 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | | 2.433.868,69 | |
| | 812 71-8 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Gegenständen | | 1.102.286,23 | |
| | TGr. 75 | Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des MU | | (1.249.467,32) | |
| | 547 75-5 | Ausgaben für Planung, Beschaffung und Implementierung im Zusammenhang mit investiven Digitalisierungsmaßnahmen | | — | |
| | 812 75-0 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Gegenständen | | 1.249.467,32 | |
| | 883 75-5 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | — | |
| | 891 75-8 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | | — | |
| | 892 75-4 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | | — | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 82 | 893 75-0 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | | — | |
| | TGr. 76 | Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des MB | | (1.887.364,92) | |
| | 547 76-3 | Ausgaben für Planung, Beschaffung und Implementierung im Zusammenhang mit investiven Digitalisierungsmaßnahmen | | 1.424.259,09 | |
| | 812 76-9 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Gegenständen | | 54.305,83 | |
| | 891 76-6 apl. | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | | 408.800,00 | |
| | | **Abschluss Kapitel 50 82** | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 822.740.924,21 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 564,25 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 138.743.840,76 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 683.997.647,70 | |
| **50 83** | | **Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Digitale Dividende II** | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | |
| | TGr. 61 | Breitbandausbau und Digitalisierung | (—) | | |
| | 119 61-7 | Zinseinnahmen aus Zuwendungen und Zuweisungen im Breitbandausbau | — | | |
| | 331 61-6 | Zuweisungen des Bundes aus der Digitalen Dividende II | — | | |
| | | **A U S G A B E N** | | | |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | |
| | TGr. 61 | Breitbandausbau und Digitalisierung | | (1.951.195,02) | |
| | 883 61-9 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 1.951.195,02 | |
| | 887 61-4 | Zuweisungen an Zweckverbände | | — | |
| | 891 61-1 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | | — | |
| | 892 61-8 | Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung | | — | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 83 | | **Abschluss Kapitel 50 83** | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 44.650.514,07 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | — | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 1.951.195,02 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 42.699.319,05 | |
| **50 84** | | **Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Bundeshilfen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie** | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | |
| | 231 77-1 | Zuweisungen des Bundes für Soforthilfen im Zusammenhang mit der Corona-Krise | — | | |
| | 231 79-8 | Zuweisungen des Bundes für Überbrückungshilfen im Zusammenhang mit der Corona-Krise | — | | |
| | 231 81-0 | Zuweisungen des Bundes für außerordentliche Wirtschaftshilfen (Novemberhilfen) im Zusammenhang mit der Corona-Krise | — | | |
| | 231 83-6 | Zuweisungen des Bundes für außerordentliche Wirtschaftshilfen (Dezemberhilfen) im Zusammenhang mit der Corona-Krise | — | | |
| | 231 85-2 | Zuweisungen des Bundes für Überbrückungshilfen III im Zusammenhang mit der Corona-Krise | — | | |
| | 231 87-9 | Zuweisungen des Bundes Betriebskostenpauschalen (Neustarthilfen) im Zusammenhang mit der Corona-Krise | — | | |
| | 231 91-7 | Zuweisungen des Bundes für Überbrückungshilfen III Plus im Zusammenhang mit der Corona-Krise | 420.000.000,00 | | |
| | 231 93-3 | Zuweisungen des Bundes für Betriebskostenpauschalen (Neustarthilfen Plus) im Zusammenhang mit der Corona-Krise | 11.000.000,00 | | |
| | 231 95-0 apl. | Zuweisungen des Bundes für die Überbrückungshilfen IV im Zusammenhang mit der Corona-Krise | 370.000.000,00 | | |
| | 231 97-6 apl. | Zuweisungen des Bundes für Betriebskostenpauschalen (Neustarthilfen 2022) im Zusammenhang mit der Corona-Krise | 16.000.000,00 | | |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | |
| | TGr. 89 | Härtefallhilfen des Bundes und des Landes für Unternehmen und Selbstständige im Zusammenhang mit der Corona-Krise | (24.446.887,55) | | |
| | 231 89-5 | Zuweisungen des Bundes für Härtefallhilfen im Zusammenhang mit der Corona-Krise | 12.215.241,89 | | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 84 | 356 89-2 | Zuführung von Kapitel 5135 Titelgruppe 68 | 12.231.645,66 | | |
| | | **A U S G A B E N** | | | |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | |
| | TGr. 77/78 | Soforthilfen des Bundes für von der Corona-Krise in der Existenz bedrohte kleine Unternehmen, Soloselbständige und Freiberufler | | (–109.041.988,33) | |
| | 697 77-0 | Zuschüsse an private Unternehmen und Soloselbständige | | –109.041.988,33 | |
| | 697 78-9 | Zuschüsse an Freiberufler | | — | |
| | TGr. 79/80 | Corona-Überbrückungshilfen des Bundes für kleine und mittlere Unternehmen | | (399.031,93) | |
| | 697 79-7 | Zuschüsse an private Unternehmen und Soloselbständige | | 399.031,93 | |
| | 697 80-0 | Zuschüsse an Freiberufler | | — | |
| | TGr. 81/82 | Außerordentliche Wirtschaftshilfen (Novemberhilfen) des Bundes im Zusammenhang mit der Corona-Krise | | (3.521.242,46) | |
| | 697 81-9 | Zuschüsse an private Unternehmen und Soloselbständige | | 3.521.242,46 | |
| | 697 82-7 | Zuschüsse an Freiberufler | | — | |
| | TGr. 83/84 | Außerordentliche Wirtschaftshilfen (Dezemberhilfen) des Bundes im Zusammenhang mit der Corona-Krise | | (5.143.886,02) | |
| | 687 83-0 | Zuschüsse an private Unternehmen und Soloselbständige | | — | |
| | 697 83-5 apl. | Zuschüsse an private Unternehmen und Soloselbstständige | | 5.143.886,02 | |
| | 697 84-3 | Zuschüsse an Freiberufler | | — | |
| | TGr. 85/86 | Corona-Überbrückungshilfen III des Bundes an kleine und mittlere Unternehmen | | (520.638.051,32) | |
| | 697 85-1 | Zuschüsse an private Unternehmen und Soloselbständige | | 520.638.051,32 | |
| | 697 86-0 | Zuschüsse an Freiberufler | | — | |
| | TGr. 87/88 | Betriebskostenpauschalen des Bundes (Neustarthilfen) im Zusammenhang mit der Corona-Krise | | (117.220,33) | |
| | 697 87-8 | Zuschüsse an private Unternehmen und Soloselbständige | | 117.220,33 | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 84 | 697 88-6 | Zuschüsse an Freiberufler | | — | |
| | TGr. 89/90 | Härtefallhilfen des Bundes und des Landes für Unternehmen und Selbstständige im Zusammenhang mit der Corona-Krise | | (24.446.887,55) | |
| | 697 89-4 | Zuschüsse an private Unternehmen und Soloselbstständige | | 24.446.887,55 | |
| | 697 90-8 | Zuschüsse an Freiberufler | | — | |
| | TGr. 91/92 | Corona-Überbrückungshilfen III Plus des Bundes im Zusammenhang mit der Corona-Krise | | (475.228.677,03) | |
| | 697 91-6 | Zuschüsse an private Unternehmen und Soloselbständige | | 475.228.677,03 | |
| | 697 92-4 | Zuschüsse an Freiberufler | | — | |
| | TGr. 93/94 | Betriebskostenpauschalen (Neustarthilfen Plus) des Bundes im Zusammenhang mit der Corona-Krise | | (12.431.261,85) | |
| | 697 93-2 | Zuschüsse an private Unternehmen und Soloselbständige | | 12.431.261,85 | |
| | 697 94-0 | Zuschüsse an Freiberufler | | — | |
| | TGr. 95/96 apl. | Corona-Überbrückungshilfen IV des Bundes im Zusammenhang mit der Corona-Krise | | (359.074.889,21) | |
| | 697 95-9 apl. | Zuschüsse an private Unternehmen und Soloselbständige | | 359.074.889,21 | |
| | TGr. 97/98 apl. | Betriebskostenpauschalen (Neustarthilfen 2022) des Bundes im Zusammenhang mit der Corona-Krise | | (14.381.334,83) | |
| | 697 97-5 apl. | Zuschüsse an private Unternehmen und Soloselbständige | | 14.381.334,83 | |
| | | **Abschluss Kapitel 50 84** | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 875.339.371,42 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 841.446.887,55 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 1.306.340.494,20 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 410.445.764,77 | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **50 86** | | **Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - EFRE** | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | |
| | TGr. 66 | Ziel 2-Programm 2000-2006 (EFRE) | (125.542,96) | | |
| | 119 66-9 | Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mitteln | 125.542,96 | | |
| | 272 66-1 | Zuweisungen für das Ziel 2-Programm 2000 - 2006 | — | | |
| | TGr. 68 | Operationelles Programm für den EFRE im Ziel "Konvergenz" 2007-2013 | (31.046,61) | | |
| | 119 68-5 | Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mitteln | 31.046,61 | | |
| | 272 68-8 | Einnahmen aus dem EFRE Ziel Konvergenz | — | | |
| | TGr. 69 | Operationelles Programm für den EFRE im Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (RWB) 2007-2013 (ohne Lüneburg) | (19.695,74) | | |
| | 119 69-3 | Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mitteln | 19.695,74 | | |
| | 272 69-6 | Einnahmen aus dem EFRE im Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" | — | | |
| | TGr. 70 | Operationelles Programm für den EFRE im Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (IWB) in der Übergangsregion (ÜR) Lüneburg 2014-2020 | (25.486.310,20) | | |
| | 119 70-7 | Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mitteln | 59,98 | | |
| | 272 70-0 | Einnahmen aus dem EFRE - Region Lüneburg | 6.186.796,78 | | |
| | 346 70-3 | Zuschüsse für Investitionen aus dem EFRE - Region Lüneburg | 19.299.453,44 | | |
| | TGr. 71 | Operationelles Programm f.d. EFRE im Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (IWB) i.d. stärker entwickelten Regionen (SER) 2014-2020 | (73.401.572,56) | | |
| | 119 71-5 | Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mitteln | 6.952,08 | | |
| | 272 71-8 | Einnahmen aus dem EFRE ohne Region Lüneburg | 18.584.135,92 | | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 86 | 346 71-1 | Zuschüsse für Investitionen aus dem EFRE ohne Region Lüneburg | 54.810.484,56 | | |
| | TGr. 72 | Operationelles Programm für den EFRE im Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftignung" (IWB) in der Übergangsregion (ÜR) Lüneburg 2021-2027 | (3.077.016,58) | | |
| | 119 72-3 | Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mitteln | — | | |
| | 272 72-6 | Einnahmen aus dem EFRE - Region Lüneburg | 910.811,64 | | |
| | 346 72-0 | Zuschüsse für Investitionen aus dem EFRE - Region Lüneburg | 2.166.204,94 | | |
| | TGr. 73 | Operationelles Programm für den EFRE im Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (IWB) in den stärker entwickelten Regionen (SER) 2021-2027 | (4.905.711,36) | | |
| | 119 73-1 | Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mitteln | — | | |
| | 272 73-4 | Einnahmen aus dem EFRE ohne Region Lüneburg | 1.236.388,32 | | |
| | 346 73-8 | Zuschüsse für Investitionen aus dem EFRE ohne Region Lüneburg | 3.669.323,04 | | |
| | TGr. 74 | Erweiterung des Operationellen Programms für den EFRE im Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (IWB) durch REACT-EU 2014 - 2020 | (10.230.433,76) | | |
| | 119 74-0 | Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mitteln | — | | |
| | 272 74-2 | Einnahmen aus dem EFRE - REACT-EU 2014 - 2020 | 7.097.874,95 | | |
| | 346 74-6 | Zuschüsse für Investitionen aus dem EFRE - REACT-EU 2014 - 2020 | 3.132.558,81 | | |
| | | **A U S G A B E N** | | | |
| | 916 01-1 | Abführung an Kapitel 0802 Titel 356 01 | | — | |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | |
| | TGr. 66 | Ziel 2-Programm 2000-2006 (EFRE) | | (–1.802.710,03) | |
| | 547 66-0 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | — | |
| | 633 66-4 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV) | | — | |
| | 683 66-1 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | | — | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 86 | 883 66-0 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | –1.772.495,71 | |
| | 891 66-3 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | | — | |
| | 892 66-0 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | | –30.214,32 | |
| | TGr. 68 | Operationelles Programm für den EFRE im Ziel "Konvergenz" 2007-2013 | | (–17.963,35) | |
| | 429 68-4 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | | — | |
| | 547 68-7 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | — | |
| | 633 68-0 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV) | | — | |
| | 682 68-1 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentl. Unternehmen | | — | |
| | 683 68-8 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | | — | |
| | 883 68-7 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | –8.726,58 | |
| | 891 68-0 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | | — | |
| | 892 68-6 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | | –9.236,77 | |
| | 893 68-2 | Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände | | — | |
| | TGr. 69 | Operationelles Programm für den EFRE im Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (RWB) 2007-2013 (ohne Lüneburg) | | (–126.673,27) | |
| | 429 69-2 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | | — | |
| | 547 69-5 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | — | |
| | 633 69-9 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV) | | — | |
| | 682 69-0 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentl. Unternehmen | | — | |
| | 683 69-6 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | | –252,49 | |
| | 883 69-5 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | –25.096,91 | |
| | 891 69-8 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | | — | |
| | 892 69-4 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | | –101.323,87 | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 86 | 893 69-0 | Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände | | — | |
| | TGr. 70 | Operationelles Programm für den EFRE im Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (IWB) in der Übergangsregion (ÜR) Lüneburg 2014-2020 | | (26.733.764,33) | |
| | 429 70-6 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | | 255.912,98 | |
| | 547 70-9 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | 1.201.148,05 | |
| | 633 70-2 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV) | | 283.907,61 | |
| | 682 70-3 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | | 2.555.309,73 | |
| | 683 70-0 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | | 1.126.934,03 | |
| | 883 70-9 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 10.419.056,87 | |
| | 891 70-1 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | | 5.142.164,93 | |
| | 892 70-8 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | | 5.749.330,13 | |
| | 893 70-4 | Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände | | — | |
| | TGr. 71 | Operationelles Programm f.d. EFRE im Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (IWB) i.d. stärker entwickelten Regionen (SER) 2014-2020 | | (60.644.026,03) | |
| | 429 71-4 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | | 587,33 | |
| | 547 71-7 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | 1.900.623,79 | |
| | 633 71-0 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV) | | 475.592,19 | |
| | 682 71-1 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | | 2.827.954,77 | |
| | 683 71-8 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | | 6.587.036,28 | |
| | 883 71-7 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 23.528.918,69 | |
| | 891 71-0 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | | 13.214.076,32 | |
| | 892 71-6 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | | 12.109.236,66 | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 86 | 893 71-2 | Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände | | — | |
| | TGr. 72 | Operationelles Programm für den EFRE im Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (IWB) in der Übergangsregion Lüneburg 2021-2027 | | (642.000,00) | |
| | 429 72-2 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | | — | |
| | 547 72-5 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | — | |
| | 633 72-9 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV) | | — | |
| | 682 72-0 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | | — | |
| | 683 72-6 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | | 642.000,00 | |
| | 883 72-5 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | — | |
| | 891 72-8 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | | — | |
| | 892 72-4 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | | — | |
| | TGr. 73 | Operationelles Programm für den EFRE im Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (IWB) in den stärker entwickelten Regionen (SER) 2021-2027 | | (1.513.858,62) | |
| | 429 73-0 | Nicht aufteilbare Personalkosten | | 21.208,62 | |
| | 547 73-3 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | — | |
| | 633 73-7 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV) | | — | |
| | 682 73-8 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | | — | |
| | 683 73-4 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | | 1.492.650,00 | |
| | 883 73-3 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | — | |
| | 891 73-6 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | | — | |
| | 892 73-2 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | | — | |
| | TGr. 74 | Erweiterung des Operationellen Programms für den EFRE im Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (IWB) durch REACT-EU 2014 - 2020 | | (5.228.449,54) | |
| | 547 74-1 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | 563.464,02 | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 86 | 883 74-1 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 1.080.984,46 | |
| | 891 74-4 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | | — | |
| | 892 74-0 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | | 3.584.001,06 | |
| | | **Abschluss Kapitel 50 86** | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 220.664.793,99 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 117.277.329,77 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 92.814.751,87 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 245.127.371,89 | |
| **50 87** | | **Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ESF** | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | |
| | 119 45-0 | Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mitteln, Förderperiode 2000 - 2006 | — | | |
| | 272 10-0 | Einnahmen aus dem ESF, Förderperiode 2000 - 2006 und Abwicklung der Förderperiode 1994 - 1999 | 62,27 | | |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | |
| | TGr. 62 | Operationelles Programm für den ESF im Ziel "Konvergenz" 2007-2013 | (200,00) | | |
| | 119 62-0 | Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mitteln | 200,00 | | |
| | 272 62-2 | Einnahmen aus dem ESF im Ziel Konvergenz | — | | |
| | TGr. 63 | Operationelles Programm für den ESF im Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (RWB) 2007-2013 (ohne Lüneburg) | (—) | | |
| | 119 63-8 | Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mitteln | — | | |
| | 272 63-0 | Einnahmen aus dem ESF im Ziel Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (RWB) | — | | |
| | TGr. 64 | Operationelles Programm f. d. ESF im Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (IWB) in der Übergangsregion (ÜR) Lüneburg 2014-2020 | (8.604.602,14) | | |
| | 119 64-6 | Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mitteln | 5.158,50 | | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 87 | 272 64-9 | Einnahmen aus dem ESF im Ziel Lüneburg | 8.599.443,64 | | |
| | TGr. 65 | Operationelles Programm f.d. ESF im Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (IWB) in d. stärker entwickelten Regionen (SER) 2014-2020 | (19.259.668,41) | | |
| | 119 65-4 | Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mitteln | 1.749,26 | | |
| | 272 65-7 | Einnahmen aus dem ESF ohne Region Lüneburg | 19.257.919,15 | | |
| | TGr. 66 | Operationelles Programm für den ESF im Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (IWB) in der Übergangsregion (ÜR) Lüneburg 2021-2027 | (1.276.296,29) | | |
| | 119 66-2 | Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mitteln | — | | |
| | 272 66-5 | Einnahmen aus dem ESF - Region Lüneburg | 1.276.296,29 | | |
| | TGr. 67 | Operationelles Programm für den ESF im Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (IWB) in den stärker entwickelten Regionen (SER) 2021-2027 | (2.632.850,02) | | |
| | 119 67-0 | Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mitteln | — | | |
| | 272 67-3 | Einnahmen aus dem ESF ohne Region Lüneburg | 2.632.850,02 | | |
| | TGr. 68 | Erweiterung des Operationellen Programms für den ESF im Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (IWB) durch REACT-EU 2014 - 2020 | (479.680,85) | | |
| | 119 68-9 | Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mitteln | — | | |
| | 272 68-1 | Einnahmen aus dem ESF - REACT-EU 2014 - 2020 | 479.680,85 | | |
| | | **A U S G A B E N** | | | |
| | 637 10-8 | Zuweisungen aus dem ESF, Förderperiode 2000 - 2006 | | –60.481,48 | |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | |
| | TGr. 62 | Operationelles Programm für den ESF im Ziel "Konvergenz" 2007-2013 | | (—) | |
| | 429 62-9 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | | — | |
| | 547 62-1 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | — | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 87 | 633 62-5 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden | | — | |
| | 682 62-6 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | | — | |
| | 683 62-2 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | | — | |
| | 684 62-9 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | | — | |
| | TGr. 63 | Operationelles Programm für den ESF im Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (RWB) 2007-2013 (ohne Lüneburg) | | (–995,17) | |
| | 429 63-7 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | | — | |
| | 547 63-0 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | — | |
| | 633 63-3 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden | | — | |
| | 682 63-4 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | | — | |
| | 683 63-0 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | | –995,17 | |
| | 684 63-7 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | | — | |
| | TGr. 64 | Operationelles Programm f. d. ESF im Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (IWB) in der Übergangsregion (ÜR) Lüneburg 2014-2020 | | (13.118.540,96) | |
| | 429 64-5 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | | 17.556,12 | |
| | 547 64-8 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | 623.725,74 | |
| | 633 64-1 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden | | 1.480.706,87 | |
| | 682 64-2 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | | 2.645.419,02 | |
| | 683 64-9 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | | 7.039.088,15 | |
| | 684 64-5 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | | 1.312.045,06 | |
| | TGr. 65 | Operationelles Programm f.d. ESF im Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (IWB) in d. stärker entwickelten Regionen (SER) 2014-2020 | | (25.773.963,70) | |
| | 429 65-3 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | | 43.433,61 | |
| | 547 65-6 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | 1.240.531,78 | |
| | 633 65-0 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden | | 954.403,60 | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 87 | 682 65-0 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | | 4.965.909,28 | |
| | 683 65-7 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | | 12.895.220,59 | |
| | 684 65-3 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | | 5.674.464,84 | |
| | TGr. 66 | Operationelles Programm für den ESF im Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (IWB) in der Übergangsregion (ÜR) Lüneburg 2021-2027 | | (—) | |
| | 429 66-1 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | | — | |
| | 547 66-4 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | — | |
| | 633 66-8 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden | | — | |
| | 682 66-9 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | | — | |
| | 683 66-5 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | | — | |
| | 684 66-1 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | | — | |
| | TGr. 67 | Operationelles Programm für den ESF im Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (IWB) in den stärker entwickelten Regionen (SER) 2021-2027 | | (—) | |
| | 429 67-0 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | | — | |
| | 547 67-2 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | — | |
| | 633 67-6 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden | | — | |
| | 682 67-7 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | | — | |
| | 683 67-3 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | | — | |
| | 684 67-0 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | | — | |
| | TGr. 68 | Erweiterung des Operationellen Programms für den ESF im Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (IWB) durch REACT-EU 2014 - 2020 | | (1.740.490,86) | |
| | 547 68-0 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | 156.141,72 | |
| | 683 68-1 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | | 1.584.349,14 | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 87 | | **Abschluss Kapitel 50 87** | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 79.971.819,73 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 32.253.359,98 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 40.571.518,87 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 71.653.660,84 | |
| **50 88** | | **Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - EntflechtG** | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | |
| | 331 01-0 | Zuweisungen des Bundes | — | | |
| | 331 90-8 | Zuweisungen des Bundes und Zinseinnahmen für EntflechtG | — | | |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | |
| | TGr. 62 | Transferbudget EntflechtG | (—) | | |
| | 331 62-2 | Zuweisungen des Bundes und Zinseinnahmen für EntflechtG | — | | |
| | TGr. 84 | Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs auf der Grundlage des GVFG (Baumaßnahmen Bundesplafond) | (28.532.461,00) | | |
| | 119 84-4 | Zinseinnahmen aus Zuwendungen auf der Grundlage des GVFG - Bundesplafond | — | | |
| | 331 84-3 | Zuweisungen des Bundes auf der Grundlage des GVFG für Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs (Baumaßnahmen Bundesplafond) | 28.532.461,00 | | |
| | TGr. 85 | Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs und des Güterverkehrs nach dem NGVFG (Baumaßnahmen Landesplafond) | (142.048,33) | | |
| | 119 85-2 | Zinseinnahmen aus Zuwendungen nach dem EntflechtG - Landesplafond | 52.754,61 | | |
| | 181 85-0 | Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen | 89.293,72 | | |
| | 182 85-6 | Sonstige Darlehensrücklüsse aus dem Inland | — | | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 88 | 331 85-1 | Zuweisungen des Bundes gem. EntflechtG für Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs (Baumaßnahmen Landesplafond) | — | | |
| | TGr. 89 | Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem NGVFG (Fahrzeugbeschaffungen) | (9.458,01) | | |
| | 119 89-5 | Zinseinnahmen aus Zuwendungen nach dem EntflechtG - Landesplafond | 9.458,01 | | |
| | 331 89-4 | Zuweisungen des Bundes gem. EntflechtG für Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs (Fahrzeugbeschaffungen) | — | | |
| | | **A U S G A B E N** | | | |
| | 919 01-8 | Abführung an den Landeshaushalt Kapitel 08 20 Titel 356 61 | | — | |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | |
| | TGr. 62 | Transferbudget EntflechtG | | (—) | |
| | 883 62-5 | Zuweisungen für Investitionen an kommunale Baulastträger | | — | |
| | 887 62-0 | Zuweisungen an Zweckverbände | | — | |
| | TGr. 84 | Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs auf der Grundlage des GVFG (Baumaßnahmen Bundesplafond) | | (28.532.461,00) | |
| | 883 84-6 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | — | |
| | 887 84-1 | Zuweisungen an Zweckverbände | | — | |
| | 891 84-9 | Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung | | 28.532.461,00 | |
| | 892 84-5 | Zuschüsse an sonstige private Unternehmen | | — | |
| | TGr. 85 | Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs und des Güterverkehrs nach dem NGVFG (Baumaßnahmen Landesplafond) | | (698.054,68) | |
| | 861 85-0 | Darlehen an öffentliche Unternehmen | | — | |
| | 883 85-4 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | –129.642,44 | |
| | 887 85-0 | Zuweisungen an Zweckverbände | | — | |
| | 891 85-7 | Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung | | 829.606,00 | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 88 | 892 85-3 | Zuschüsse an sonstige private Unternehmen | | –1.908,88 | |
| | TGr. 89 | Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem NGVFG (Fahrzeugbeschaffungen) | | (1.090.666,67) | |
| | 883 89-7 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | — | |
| | 887 89-2 | Zuweisungen an Zweckverbände | | — | |
| | 891 89-0 | Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung | | 1.090.666,67 | |
| | 892 89-6 | Zuschüsse an sonstige private Unternehmen | | — | |
| | TGr. 90 | Sonderprogramm Radschnellwege | | (831.000,00) | |
| | 733 90-9 | Neubau von Radschnellwegen | | — | |
| | 883 90-0 | Zuweisungen für Investitionen an kommunale Baulastträger | | 831.000,00 | |
| | | **Abschluss Kapitel 50 88** | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 112.151.106,63 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 28.683.967,34 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 31.152.182,35 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 109.682.891,62 | |
| **50 89** | | **Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - RegG** | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | |
| | 231 89-3 apl. | Zuweisungen des Bundes gem. § 8 Abs. 2 RegG für Ausgleichzahlungen im Zusammenhang mit dem 9- Euro-ÖPNV-Ticket | 200.100.000,00 | | |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | |
| | TGr. 64 | SPNV-Betriebsleistungen | (474.773.427,84) | | |
| | 231 64-8 | Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz zur Bestellung von SPNV-Betriebsleistungen | 474.773.427,84 | | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 89 | 232 64-4 | Erstattungen der Länder zur Bestellung von SPNV-Betriebsleistungen | — | | |
| | TGr. 86 | Zahlungen zum Ausgleich von Mindereinnahmen aus gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen im ÖPNV | (120.000.000,00) | | |
| | 231 86-9 | Zuweisungen des Bundes gem. Regionalisierungsgesetz | 120.000.000,00 | | |
| | TGr. 87 | Förderung sonstiger Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs | (90.000.000,00) | | |
| | 119 87-2 | Zinseinnahmen aus Zuwendungen nach dem Regionalisierungsgesetz | — | | |
| | 231 87-7 | Zuweisungen des Bundes gem. Regionalisierungsgesetz zur Förderung sonstiger Maßnahmen, insbes. im Schienenpersonennahverkehr | 90.000.000,00 | | |
| | 232 87-3 | Erstattung anderer Länder | — | | |
| | 282 87-0 | Sonstige Erstattung aus dem Inland | — | | |
| | TGr. 88 | Ausgleich von finanziellen Nachteilen im ÖPNV im Zusammenhang mit dem Ausbruch von COVID-19 | (135.950.000,00) | | |
| | 231 88-5 | Zuweisungen des Bundes gem. Regionalisierungsgesetz | 135.950.000,00 | | |
| | 281 88-2 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | — | | |
| | TGr. 90 | Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Regionalisierungsgesetz (Baumaßnahmen) | (44.303.243,19) | | |
| | 119 90-2 | Zinseinnahmen aus Zuwendungen nach dem Regionalisierungsgesetz | 142.195,33 | | |
| | 173 90-7 | Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden | — | | |
| | 181 90-0 | Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen | 3.980.569,21 | | |
| | 281 90-4 | Sontige Erstattungen aus dem Inland | 180.478,65 | | |
| | 331 90-1 | Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz für Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs (Baumaßnahmen) | 40.000.000,00 | | |
| | TGr. 91 | Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Regionalisierungsgesetz (Fahrzeugbeschaffungen) | (92.832.760,00) | | |
| | 119 91-0 | Zinseinnahmen aus Zuwendungen nach dem Regionalisierungsgesetz | — | | |
| | 281 91-2 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | 12.832.760,00 | | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 89 | 331 91-0 | Zuweisungen des Bundes gem. Regionalisierungsgesetz für Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs (Fahrzeugbeschaffungen) | 80.000.000,00 | | |
| | | **A U S G A B E N** | | | |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | |
| | TGr. 64 | SPNV-Betriebsleistungen | | (514.902.739,77) | |
| | 547 64-5 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | 326.010.673,77 | |
| | 633 64-9 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) | | 97.778.351,76 | |
| | 637 64-4 | Zuweisungen an Zweckverbände | | 91.113.714,24 | |
| | TGr. 86 | Zahlungen zum Ausgleich von Mindereinnahmen aus gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen im ÖPNV | | (114.695.028,00) | |
| | 633 86-0 | Zahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 83.085.951,00 | |
| | 637 86-5 | Zuweisungen an Zweckverbände | | 31.516.730,00 | |
| | 682 86-0 | Zahlungen an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung | | — | |
| | 683 86-7 | Zahlungen an sonstige private Unternehmen | | 92.347,00 | |
| | TGr. 87 | Förderung sonstiger Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs | | (92.979.012,00) | |
| | 526 87-7 | Ausgaben für Sachverständige | | — | |
| | 547 87-4 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | 835.605,61 | |
| | 633 87-8 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 50.881.709,27 | |
| | 637 87-3 | Zuweisungen an Zweckverbände | | 26.003.252,01 | |
| | 671 87-7 | Kostenerstattung an die Landesnahverkehrsgesellschaft Nds. mbH (LNVG) | | 14.825.317,50 | |
| | 683 87-5 | Zuschüsse an sonstige private Unternehmen | | 433.127,61 | |
| | 883 87-4 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse | | — | |
| | TGr. 88 | Ausgleich von finanziellen Nachteilen im ÖPNV im Zusammenhang mit dem Ausbruch von COVID-19 | | (63.747.934,75) | |
| | 633 88-6 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 49.842.434,75 | |
| | 637 88-1 | Zuweisungen an Zweckverbände | | 13.905.500,00 | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 89 | 682 88-7 | Zahlungen an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung | | — | |
| | 683 88-3 | Zahlungen an sonstige private Unternehmen | | — | |
| | TGr. 89 apl. | Ausgleichszahlungen im Zusammenhang mit dem 9-Euro-ÖPNV-Ticket | | (170.405.437,76) | |
| | 633 89-4 apl. | Zahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 97.498.780,00 | |
| | 637 89-0 apl. | Zahlungen an Zweckverbände | | 33.276.057,22 | |
| | 682 89-5 apl. | Zahlungen an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung | | 39.630.600,54 | |
| | TGr. 90 | Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Regionalisierungsgesetz (Baumaßnahmen) | | (41.586.478,48) | |
| | 633 90-8 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | — | |
| | 637 90-3 | Zuweisungen an Zweckverbände | | — | |
| | 661 90-1 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen | | –8.611.500,00 | |
| | 683 90-5 | Zuweisungen an private Unternehmen | | — | |
| | 853 90-8 | Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | — | |
| | 861 90-0 | Darlehen an öffentliche Unternehmen | | 41.472,64 | |
| | 883 90-4 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 24.528.886,86 | |
| | 887 90-0 | Zuweisungen an Zweckverbände | | 4.121.264,54 | |
| | 891 90-7 | Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung | | 20.681.624,44 | |
| | 892 90-3 | Zuschüsse an sonstige private Unternehmen | | 824.730,00 | |
| | TGr. 91 | Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Regionalisierungsgesetz (Fahrzeugbeschaffungen) | | (115.367.410,33) | |
| | 887 91-8 | Zuweisungen an Zweckverbände | | — | |
| | 891 91-5 | Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung | | 115.367.410,33 | |
| | 892 91-1 | Zuschüsse an sonstige private Unternehmen | | — | |
| | | **Abschluss Kapitel 50 89** | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 536.997.182,22 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 1.157.959.431,03 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 1.113.684.041,09 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 581.272.572,16 | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **50 90** | | **Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ELER (2023-2027)** | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | |
| | 119 01-5 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | | |
| | 119 11-2 | Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen | — | | |
| | 346 11-9 | EU-Mittel aus dem ELER 2021-2027 | — | | |
| | | **A U S G A B E N** | | | |
| | 676 11-9 | Erstattungen an die EU | | — | |
| | 686 11-4 | Zuweisungen für laufende Zwecke | | — | |
| | 883 11-4 | Zuschüsse für Investitionen | | — | |
| | | **Abschluss Kapitel 50 90** | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | — | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | — | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | — | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | — | |
| **50 91** | | **Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - EFF (2007-2013) Konvergenzgebiet** | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | |
| | 346 11-2 | Zuschüsse von der EU und Einnahmen aus Rückforderungsverfahren | — | | |
| | | **A U S G A B E N** | | | |
| | 676 11-2 | Erstattungen an die EU | | — | |
| | 892 11-7 | Zuschüsse für Investitionen | | — | |
| | | **Abschluss Kapitel 50 91** | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 18.291,13 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | — | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | — | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 18.291,13 | |
| **50 92** | | **Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - EFF (2007-2013) Nicht-Konvergenzgebiet** | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | |
| | 346 11-6 | Zuschüsse von der EU und Einnahmen aus Rückforderungsverfahren | — | | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | **A U S G A B E N** | | | |
| | 676 11-6 | Erstattungen an die EU | | — | |
| | 892 11-0 | Zuschüsse für Investitionen | | — | |
| | | **Abschluss Kapitel 50 92** | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | — | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | — | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | — | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | — | |
| **50 93** | | **Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - EMFF (2014-2020)** | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | |
| | 346 11-0 | Zuschüsse von der EU und Einnahmen aus Rückforderungsverfahren | 2.711.099,90 | | |
| | | **A U S G A B E N** | | | |
| | 676 11-0 | Erstattungen an die EU | | — | |
| | 683 11-6 | Zuschüsse für lfd. Zwecke | | 163.677,30 | |
| | 892 11-4 | Zuschüsse für Investitionen | | 2.835.952,99 | |
| | | **Abschluss Kapitel 50 93** | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | –7.087.644,35 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 2.711.099,90 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 2.999.630,29 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | –7.376.174,74 | |
| **50 94** | | **Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - EMFAF (2021-2027)** | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | |
| | 346 11-3 | Zuschüsse von der EU und Einnahmen aus Rückforderungsverfahren | — | | |
| | | **A U S G A B E N** | | | |
| | 676 11-3 | Erstattungen an die EU | | — | |
| | 683 11-0 | Zuweisungen für laufende Zwecke | | — | |
| | 892 11-8 | Zuschüsse für Investitionen | | — | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 94 | | **Abschluss Kapitel 50 94** | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | — | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | — | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | — | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | — | |
| **50 95** | | **Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ELER (2007-2013)** | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | |
| | 119 01-3 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | | |
| | 119 12-9 | Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen (Konvergenzgebiet) | 19.516,96 | | |
| | 119 13-7 | Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen (Nicht-Konvergenzgebiet) | 430,37 | | |
| | 272 12-1 | EU-Mittel (Konvergenzgebiet) | — | | |
| | 272 13-0 | EU-Mittel (Nicht-Konvergenzgebiet) | — | | |
| | | **A U S G A B E N** | | | |
| | 676 11-7 | Erstattungen an die EU | | 18.719,90 | |
| | 883 12-0 | Zuweisungen und Zuschüsse (Konvergenzgebiet) | | — | |
| | 883 13-9 | Zuweisungen und Zuschüsse (Nicht-Konvergenzgebiet) | | — | |
| | | **Abschluss Kapitel 50 95** | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 265.517,41 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 19.947,33 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 18.719,90 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 266.744,84 | |
| **50 96** | | **Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ELER (2014-2020)** | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | |
| | 119 01-7 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | | |
| | 119 14-9 | Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen | 405.399,49 | | |
| | 346 14-5 | EU-Mittel aus dem ELER 2014-2020 | 114.244.139,83 | | |
| | | **A U S G A B E N** | | | |
| | 676 14-5 | Erstattungen an die EU | | — | |
| | 686 14-0 | Zuweisungen für laufende Zwecke | | 36.615.575,58 | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 96 | 883 14-0 | Zuschüsse für Investitionen | | 66.660.327,09 | |
| | | **Abschluss Kapitel 50 96** | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | –19.010.811,53 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 114.649.539,32 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 103.275.902,67 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | –7.637.174,88 | |
| **50 97** | | **Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ELER (2014-2020) Umschichtungsmittel** | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | |
| | 119 01-0 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | | |
| | 119 16-9 | Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen | 123.964,72 | | |
| | 346 16-5 | EU-Mittel aus dem ELER 2014-2020 | 35.492.221,55 | | |
| | | **A U S G A B E N** | | | |
| | 676 16-5 | Erstattungen an die EU | | — | |
| | 686 16-0 | Zuweisungen für laufende Zwecke | | 25.517.124,11 | |
| | 883 16-0 | Zuschüsse für Investitionen | | 10.657.995,45 | |
| | | **Abschluss Kapitel 50 97** | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 1.485.491,62 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 35.616.186,27 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 36.175.119,56 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 926.558,33 | |
| **50 98** | | **Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Aufbauinstrument der Europäischen Union** | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | |
| | 119 18-9 | Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen | — | | |
| | 346 18-5 | Mittel aus dem Aufbauinstrument der EU | — | | |
| | | **A U S G A B E N** | | | |
| | 676 18-5 | Erstattungen an die EU | | — | |
| | 686 18-0 | Zuweisungen für laufende Zwecke | | — | |
| | 883 18-0 | Zuschüsse für Investitionen | | 924.263,81 | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 98 | | **Abschluss Kapitel 50 98** | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | — | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | — | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 924.263,81 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | –924.263,81 | |
| **50 99** | | **Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ELER (2023-2027) Umschichtungsmittel** | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | |
| | 119 01-8 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | | |
| | 119 11-5 | Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen | — | | |
| | 346 11-1 | EU-Mittel aus dem ELER | — | | |
| | | **A U S G A B E N** | | | |
| | 676 11-1 | Erstattungen an die EU | | — | |
| | 686 11-7 | Zuweisungen für laufende Zwecke | | — | |
| | 883 11-7 | Zuschüsse für Investitionen | | — | |
| | | **Abschluss Kapitel 50 99** | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | — | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | — | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | — | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | — | |
| **51 31** | | **Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Strukturhilfen des Bundes nach dem InvKG** | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | |
| | 331 61-7 | Zuweisungen des Bundes nach dem InvKG für Maßnahmen im Landkreis Helmstedt | — | | |
| | 331 62-5 | Zuweisungen des Bundes nach dem InvKG für Maßnahmen in der Stadt Wilhelmshaven | 36.422.000,00 | | |
| | | **A U S G A B E N** | | | |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | |
| | TGr. 61 | Strukturhilfen im Landkreis Helmstedt | | (—) | |
| | 633 61-3 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | — | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 51 31 | 883 61-0 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | — | |
| | 892 61-9 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | | — | |
| | TGr. 62 | Strukturhilfen für Maßnahmen in der Stadt Wilhelmshaven als strukturschwacher Standort eines Steinkohlekraftwerks | | (36.421.282,56) | |
| | 633 62-1 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | — | |
| | 883 62-8 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | — | |
| | 892 62-7 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | | 36.421.282,56 | |
| | | **Abschluss Kapitel 51 31** | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | — | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 36.422.000,00 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 36.421.282,56 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 717,44 | |
| **51 32** | | **Landesliegenschaftsfonds** | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | |
| | 119 01-8 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 439.665,84 | | |
| | 131 11-5 | Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken (ausschl. Restkaufgelder) | 26.087.241,79 | | |
| | 131 12-3 | Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken durch Landesbetriebe | — | | |
| | 134 11-4 | Kapitalrückzahlungen von Landesbetrieben zur Refinanzierung des Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen | 6.720.856,00 | | |
| | 162 11-8 | Zinsen (einschl. Erbbauzinsen) | 2.333.583,95 | | |
| | 182 11-9 | Tilgungen auf nachgewiesenes Kapitalvermögen (einschl. Restkaufgelder) | — | | |
| | 232 11-6 | Zuweisung vom Landeshaushalt | 2.238.752,04 | | 232 11: Verausgabt bei |
| | 332 11-0 | Zuweisung für Investitionen vom Landeshaushalt | — | | 0318–916 02 84.302,00<br>0320-916 01 947.359,15<br>0745-916 01 10.000,00 |
| | 332 12-9 | Zuweisung für Investitionen vom Landeshaushalt (Epl. 13) | — | | 0820-916 10 98.000,00<br>1105-916 11 429.618,72<br>1321-916 61 74.000,00<br>2011-712 64 142.657,97<br>2011-821 64 452.814,20<br>2.238.752,04 |
| | | **A U S G A B E N** | | | |
| | 511 01-5 | Geschäftsbedarf | | 41.040,05 | |
| | 527 01-9 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | | 4.268,67 | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 51 32 | 546 01-3 | Sonstige Ausgaben | | 1.346.651,36 | |
| | 632 11-4 | Zuweisung an den Landeshaushalt | | 604.144,06 | 632 11: Vereinnahmt bei |
| | 633 11-0 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden | | — | 0440-234 01 444.190,21<br>1321-234 12 159.953,85 |
| | 711 01-4 | KNUE-Baumaßnahmen im Zusammenhang m. d. kurzfristigen Nutzbarmachung gekaufter Grundstücke u. zur wertsteigernden Entwicklung. v. Grundstücken. | | — | 604.144,06 |
| | 821 11-1 | Ankauf von Grundstücken | | 88.653.447,21 | |
| | 882 11-0 | Zuweisung für Investitionen an den Landeshaushalt | | 7.402.796,10 | 882 11: Vereinnahmt bei |
| | 883 11-7 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | — | 0930–334 11 484.635,83<br>0930-334 63 548.389,01<br>0930-334 66 850.000,00<br>0930-334 68 270.000,00 |
| | 891 11-0 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | | — | 0931-334 11 21.102,08<br>2011-334 11 1.220.656,14<br>2011-334 12 8.013,04 |
| | 894 11-9 | Zuschüsse für Investitionen an öff. Einrichtungen | | — | 2011-334 64 4.000.000,00<br>7.402.796,10 |
| | | **Abschluss Kapitel 51 32** | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 283.167.687,34 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 37.820.099,62 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 98.052.347,45 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 222.935.439,51 | |
| **51 34** | | **Sondervermögen z. Nachholung v. Investitionen....sowie z. Unterbr. v. Flüchtlingen i. Landesgebäuden** | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | |
| | 119 11-2 | Zuwendungen Dritter | — | | |
| | 332 11-8 | Zuführung aus dem Landeshaushalt | 242.401.000,00 | | 332 11: Verausgabt bei 1302-884 73 |
| | | **A U S G A B E N** | | | |
| | 632 11-1 | Abführung an den Landeshaushalt | | — | |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | |
| | TGr. 61 | Hochbaumaßnahmen | | (—) | |
| | 711 61-5 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | | — | |
| | 712 61-1 | Erschließungs- und Baukosten bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | | — | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 51 34 | 713 61-8 | Durchsanierung von Gebäuden | | — | |
| | TGr. 62 | Baumaßnahmen an Landesstraßen | | (—) | |
| | 731 62-4 | Erhaltung der Landesstraßen | | — | |
| | 732 62-0 | Um- und Ausbau von Landesstraßen | | — | |
| | TGr. 63 | Energiesparmaßnahmen im Gebäudebestand | | (—) | |
| | 711 63-1 | Kleine Neu-, Um und Erweiterungsbauten | | — | |
| | 712 63-8 | Große Neu-, um und Erweiterungsbauten | | — | |
| | TGr. 64 | Baumaßnahmen für Geflüchtete | | (—) | |
| | 711 64-0 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | | — | |
| | 712 64-6 | Erschließungs- und Baukosten bei Großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | | — | |
| | 713 64-2 | Durchsanierung von Liegenschaften | | — | |
| | | **Abschluss Kapitel 51 34** | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 55.533.504,61 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 242.401.000,00 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | — | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 297.934.504,61 | |
| **51 35** | | **Sondervermögen zur Bewältigung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie** | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | |
| | 119 11-6 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 1.639.471,04 | | |
| | 162 11-9 apl. | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland | 50.201,15 | | |
| | 182 11-0 apl. | Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland | 185.712,50 | | |
| | 231 11-0 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | — | | |
| | 231 12-9 | Erstattungen vom Bund für Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz | — | | |
| | 232 11-7 | Zuführung aus dem Landeshaushalt | –1.482.661.406,13 | | 232 11: Der Betrag setzt sich aus Buchungen innerhalb des Sondervermögens zusammen. Es wurden keine Mittel aus dem Landeshaushalt zugeführt. |
| | 234 02-0 | Zuweisungen für den Geschäftsbereich der StK | — | | |
| | 234 03-9 | Zuweisungen für den Geschäftsbereich des MI | 16.183.227,40 | | |
| | 234 04-7 | Zuweisungen für den Geschäftsbereich des MF | 9.655.847,77 | | |
| | 234 05-5 | Zuweisungen für den Geschäftsbereich des MS | 227.414.356,57 | | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 51 35 | 234 06-3 | Zuweisungen für den Geschäftsbereich des MWK | 49.045.428,13 | | |
| | 234 07-1 | Zuweisungen für den Geschäftsbereich des MK | 47.753.436,09 | | |
| | 234 08-0 | Zuweisungen für den Geschäftsbereich des MW | 573.309.814,69 | | |
| | 234 09-8 | Zuweisungen für den Geschäftsbereich des ML | 3.532.000,00 | | |
| | 234 11-0 | Zuweisungen für den Geschäftsbereich des MJ | — | | |
| | 234 15-2 | Zuweisungen für den Geschäftsbereich des MU | 119.374.152,35 | | |
| | 234 16-0 | Zuweisungen für den Geschäftsbereich des MB | — | | |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | |
| | TGr. 85 | Einnahmen in Zusammenhang mit SARS-CoV-2-Impfungen | (631.972.032,39) | | |
| | 231 85-4 | Erstattungen des Bundes im Zusammenhang mit der Abrechnung der Impfzentren | 190.714.191,96 | | |
| | 234 85-3 | Zuweisungen für den Aufbau und Betrieb von Impfzentren | 441.015.898,40 | | |
| | 281 85-1 apl. | Erstattungen der PKV | 241.942,03 | | |
| | | **A U S G A B E N** | | | |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | |
| | TGr. 62 | Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie im Geschäftsbereich der StK | | (1.067.808,07) | |
| | 511 62-8 | Geschäftsbedarf und Kommunikation | | — | |
| | 531 62-9 | Ausgaben für Veröffentlichungen | | 188.599,01 | |
| | 541 62-4 | Ausgaben für Veranstaltungen | | 218.416,90 | |
| | 547 62-2 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | 29.834,29 | |
| | 683 62-3 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | | 630.957,87 | |
| | TGr. 63 | Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie im Geschäftsbereich des MI | | (15.271.017,39) | |
| | 511 63-6 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | | 752.756,09 | |
| | 514 63-5 apl. | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | | 511.081,44 | |
| | 517 63-4 apl. | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | | 2.599.116,90 | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 51 35 | 518 63-0 apl. | Mieten und Pachten | | 73.227,36 | |
| | 519 63-7 apl. | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 89.692,95 | |
| | 547 63-0 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | 5.162.647,50 | |
| | 633 63-4 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 123.358,95 | |
| | 684 63-8 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | | 2.610.424,36 | |
| | 812 63-6 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | | 3.348.711,84 | |
| | TGr. 64 | Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie im Geschäftsbereich des MF (Epl. 13) | | (22.542.509,26) | |
| | 511 64-4 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | | 21.120,58 | |
| | 538 64-0 | Ausgaben für Datenverarbeitung | | 531.664,35 | |
| | 547 64-9 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | 35.638,27 | |
| | 632 64-6 | Abführungen an den Landeshaushalt | | — | |
| | 633 64-2 apl. | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 3.908.693,33 | |
| | 682 64-3 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | | 7.080.063,00 | |
| | 684 64-6 apl. | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | | 275.167,93 | |
| | 685 64-2 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | | 4.365.100,80 | |
| | 686 64-9 | Trägerleistungen an die NBank | | — | |
| | 812 64-4 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | | 4.110.225,17 | |
| | 871 64-0 | Für die Inanspruchnahme und für Aufwendungen zur Vermeidung von Verlusten aus Bürgschafts-, Gewährleistungs- u.ä. Verträgen | | 2.214.835,83 | |
| | 894 64-0 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | | — | |
| | 971 64-5 | Globale Mehrausgaben zur Bewältigung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie | | — | |
| | TGr. 65 | Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie im Geschäftsbereich des MS | | (229.489.119,67) | |
| | 514 65-1 | Erwerb von Schutzausrüstungen u. ä. | | 149.812.920,68 | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 51 35 | 526 65-0 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | | 159.531,46 | |
| | 538 65-8 | Ausgaben für ein digitales Kontaktpersonenmanagement | | — | |
| | 633 65-0 | Pflegebonus - Corona-Prämie | | 4.680.695,37 | |
| | 671 65-0 | Erstattung von Verwaltungskosten an die Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) | | — | |
| | 681 65-5 | Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz | | 64.256.168,32 | |
| | 682 65-1 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | | 1.120.508,29 | |
| | 683 65-8 apl. | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | | 217.955,62 | |
| | 684 65-4 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | | 8.448.129,49 | |
| | 685 65-0 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | | 547.065,72 | |
| | 812 65-2 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | | 246.144,72 | |
| | 863 65-6 | Darlehen an Sonstige im Inland | | — | |
| | 884 65-3 | Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen zur Förderung von Krankenhausinvestitionen | | — | |
| | TGr. 66 | Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie im Geschäftsbereich des MWK | | (38.847.724,09) | |
| | 547 66-5 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | — | |
| | 682 66-0 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | | 12.792.786,00 | |
| | 685 66-9 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | | 16.240.583,74 | |
| | 686 66-5 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | | 496.896,33 | |
| | 891 66-8 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | | 2.000.000,00 | |
| | 894 66-7 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | | 7.317.458,02 | |
| | TGr. 67 | Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie im Geschäftsbereich des MK | | (65.108.972,61) | |
| | 427 67-8 apl. | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | | 11.651.891,55 | |
| | 546 67-7 | Erstattung von Stornokosten Klassenfahrten | | 136.726,31 | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 51 35 | 547 67-3 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | 19.955.141,99 | |
| | 633 67-7 | Erstattungen für sächliche Schutzausstattung der Schulen in kommunaler Trägerschaft | | 594.072,52 | |
| | 671 67-6 | Erstattung von Verwaltungskosten | | 353.640,46 | |
| | 681 67-1 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche | | 2.428.517,70 | |
| | 684 67-0 | Zuschüsse an Sonstige | | 7.245.320,03 | |
| | 685 67-7 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | | 18.483.357,77 | |
| | 686 67-3 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | | 4.260.304,28 | |
| | TGr. 68 | Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie im Geschäftsbereich des MW | | (474.715.923,73) | |
| | 518 68-1 apl. | Mieten und Pachten | | 5.779,32 | |
| | 526 68-4 | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | | 48.251,56 | |
| | 547 68-1 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | 2.260.719,45 | |
| | 633 68-5 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 121.745.262,64 | |
| | 634 68-1 apl. | Zuweisungen an Kapitel 5084 TGr. 89 | | 12.223.443,77 | |
| | 637 68-0 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände | | 28.745.957,53 | |
| | 671 68-4 | Erstattung von Kosten an Flugplatzhalter | | — | |
| | 683 68-2 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | | 37.363.362,02 | |
| | 686 68-1 | Sonstige Zuschüsse | | 18.479.120,51 | |
| | 733 68-0 | Hochbaumaßnahmen | | 1.179.022,48 | |
| | 734 68-6 | Hochbaumaßnahmen | | 5.723.624,38 | |
| | 811 68-0 apl. | Erwerb von Fahrzeugen | | 208.873,87 | |
| | 812 68-7 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | | 164.245,13 | |
| | 831 68-1 | Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland | | 4.721.249,06 | |
| | 862 68-4 | Darlehen an private Unternehmen | | — | |
| | 882 68-5 | Darlehen an private Unternehmen | | 6.449.114,00 | |
| | 883 68-1 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 8.415.677,47 | |
| | 887 68-7 | Zuweisungen an Zweckverbände | | — | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 51 35 | 891 68-4 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | | — | |
| | 892 68-0 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | | 226.982.220,54 | |
| | 893 68-7 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | | — | |
| | TGr. 69 | Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie im Geschäftsbereich des ML | | (1.350.663,91) | |
| | 682 69-4 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | | — | |
| | 683 69-0 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | | –118.895,00 | |
| | 684 69-7 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | | — | |
| | 685 69-3 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | | — | |
| | 812 69-5 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | | 1.442.467,91 | |
| | 882 69-3 | Zuweisungen für Investitionen an Länder | | — | |
| | 892 69-9 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | | 27.091,00 | |
| | 893 69-5 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | | — | |
| | TGr. 71 | Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie im Geschäftsbereich des MJ | | (478.437,68) | |
| | 511 71-7 | Kosten für Laboruntersuchungen | | 247.213,46 | |
| | 514 71-6 | Erwerb von Schutzausrüstung (PSA) | | 231.224,22 | |
| | 547 71-1 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | — | |
| | TGr. 75 | Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie im Geschäftsbereich des MU | | (71.625.279,57) | |
| | 671 75-7 | Erstattung von Verwaltungskosten an die Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) | | 4.080.756,03 | |
| | 682 75-9 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | | — | |
| | 683 75-5 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | | — | |
| | 684 75-1 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | | — | |
| | 686 75-4 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | | — | |
| | 811 75-3 | Erwerb von Fahrzeugen | | 7.888.688,27 | |
| | 882 75-8 | Zuweisungen für Investitionen an Länder (1555 - 334 01) | | 207.829,54 | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 51 35 | 883 75-4 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | — | |
| | 891 75-7 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | | 4.252.521,61 | |
| | 892 75-3 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | | 9.773.040,88 | |
| | 893 75-0 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | | 45.422.443,24 | |
| | TGr. 76 | Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie im Geschäftsbereich des MB | | (3.807.404,77) | |
| | 633 76-6 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 2.468.084,81 | |
| | 683 76-3 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | | 463.026,31 | |
| | 684 76-0 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | | 139.522,46 | |
| | 686 76-2 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | | 736.771,19 | |
| | TGr. 85 bis 87 | Ausgaben in Zusammenhang mit SARS-CoV-2-Impfungen | | (333.873.627,29) | |
| | 412 85-9 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | | — | |
| | 427 85-6 | Beschäftigungsentgelte und Vergütungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | | 246.577.860,44 | |
| | 511 85-7 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | | — | |
| | 511 86-5 | Fahrtkostenerstattungen für Taxischeine | | 99.495,91 | |
| | 511 87-3 | Ausgaben für den Geschäftsbereich in der Corona-Steuerung | | — | |
| | 514 85-6 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | | 12.323.555,37 | |
| | 514 86-4 | Nicht erstattungsfähige Ausgaben für Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | | 78.335,56 | |
| | 517 85-5 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | | — | |
| | 518 85-1 | Mieten und Pachten | | — | |
| | 526 85-4 | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | | — | |
| | 526 86-2 | Ausgaben für Obduktionen bei Todesfällen nach COVID-19-Impfungen | | 13.352,34 | |
| | 531 85-8 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation | | 12.647.362,58 | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 51 35 | 531 86-6 | Ausgaben für Informations- und Werbekampagne COVID-19-Impfung | | 1.927.082,40 | |
| | 538 85-2 | Ausgaben für Datenverarbeitung; u.a. Ausgaben im Zusammenhang mit dem Terminmanagement für die Vergabe von Impfterminen | | 29.054.399,20 | |
| | 547 85-1 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | 150.339,09 | |
| | 547 86-0 | Logistik- und Lagerkosten der Impfstoffe | | 1.210.530,84 | |
| | 812 85-7 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | | — | |
| | 812 86-5 | Errichtung und Ersteinrichtung der Impfzentren | | 29.791.313,56 | |
| | | **Abschluss Kapitel 51 35** | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 5.310.597.115,58 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 197.454.273,95 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 1.258.178.488,04 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 4.249.872.901,49 | |
| **61 31** | | **Allgemeine Rücklage** | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | |
| | 119 01-5 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | | |
| | 162 11-5 | Sonstige Zinseinnahmen | — | | |
| | 182 11-6 | Tilgungen auf nachgewiesenes Kapitalvermögen (einschl. Restkaufgelder) | — | | |
| | 359 11-3 | Entnahme aus dem Landeshaushalt | — | | |
| | | **A U S G A B E N** | | | |
| | 546 01-0 | Sonstige Ausgaben | | — | |
| | 634 11-4 | Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen | | 459.500.000,00 | |
| | 884 11-0 | Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen | | — | |
| | 919 11-9 | Zuführung an den Landeshaushalt | | — | |
| | | **Abschluss Kapitel 61 31** | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 1.473.911.186,60 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | — | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 459.500.000,00 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 1.014.411.186,60 | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **61 32** | | **Konjunkturbereinigungsrücklage** | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | |
| | 359 11-7 | Entnahme aus dem Landeshaushalt | 549.000.000,00 | | 359 11: Verausgabt bei 1302-919 13 |
| | | **A U S G A B E N** | | | |
| | 919 11-2 | Zuführung an den Landeshaushalt | | — | |
| | | **Abschluss Kapitel 61 32** | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | — | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 549.000.000,00 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | — | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 549.000.000,00 | |
| **61 33** | | **Unterabteilung Garantievergütungen der allgemeinen Rücklage** | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | |
| | 359 11-0 | Entnahme aus dem Landeshaushalt | 50.197.630,46 | | 359 11: Verausgabt bei 1320-919 11 |
| | | **A U S G A B E N** | | | |
| | 919 11-6 | Zuführung an den Landeshaushalt | | 1.671.560,74 | 919 11: Vereinnahmt bei 1320-359 11 |
| | | **Abschluss Kapitel 61 33** | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 226.422.719,32 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 50.197.630,46 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 1.671.560,74 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 274.948.789,04 | |
| **51 51** | | **Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ELER (2007-2013)** | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | |
| | 119 12-5 | Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen (Konvergenzgebiet) | 1.559,23 | | |
| | 119 13-3 | Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen (Nicht-Konvergenzgebiet) | 6.911,54 | | |
| | 272 12-8 | EU-Mittel (Konvergenzgebiet) | — | | |
| | 272 13-6 | EU-Mittel (Nicht-Konvergenzgebiet) | — | | |
| | | **A U S G A B E N** | | | |
| | 676 11-3 | Erstattungen an die EU | | — | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 51 51 | 883 12-7 | Zuweisungen und Zuschüsse (Konvergenzgebiet) | | — | |
| | 883 13-5 | Zuweisungen und Zuschüsse (Nicht-Konvergenzgebiet) | | — | |
| | | **Abschluss Kapitel 51 51** | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 97.514,67 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 8.470,77 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | — | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 105.985,44 | |
| **51 52** | | **Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ELER (2014-2020)** | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | |
| | 119 01-3 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | | |
| | 119 16-1 | Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen | 70.723,23 | | |
| | 346 16-8 | EU-Mittel aus dem ELER 2014-2020 | 33.081.857,72 | | |
| | | **A U S G A B E N** | | | |
| | 676 16-8 | Erstattungen an die EU | | — | |
| | 686 16-3 | Zuweisungen für laufende Zwecke | | 21.818.230,31 | |
| | 883 16-3 | Zuschüsse für Investitionen | | 10.080.458,07 | |
| | | **Abschluss Kapitel 51 52** | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 1.645.932,72 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 33.152.580,95 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 31.898.688,38 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 2.899.825,29 | |
| **51 53** | | **Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ELER (2014-2020) Umschichtungsmittel** | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | |
| | 119 01-7 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | | |
| | 119 16-5 | Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen | 30.992,52 | | |
| | 346 16-1 | EU-Mittel aus dem ELER 2014-2020 | 5.224.451,67 | | |
| | | **A U S G A B E N** | | | |
| | 676 16-1 | Erstattungen an die EU | | — | |
| | 686 16-7 | Zuweisungen für laufende Zwecke | | 4.716.558,60 | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 51 53 | 883 16-7 | Zuschüsse für Investitionen | | — | |
| | | **Abschluss Kapitel 51 53** | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 630.928,67 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 5.255.444,19 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 4.716.558,60 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 1.169.814,26 | |
| **51 54** | | **Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - LIFE** | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | |
| | 271 01-7 | Erstattungen der EU | 3.198.632,36 | | |
| | 346 01-7 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen von der EU | — | | |
| | | **A U S G A B E N** | | | |
| | 547 01-2 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | — | |
| | 682 01-7 | Erstattungen an den NLWKN | | — | |
| | 821 01-7 | Landeseigener Erwerb von bebauten Grundstücken | | 2.491.776,94 | |
| | 822 01-3 | Landeseigener Erwerb von unbebauten Grundstücken | | — | |
| | 891 01-5 | Erstattungen an den NLWKN für Investitionen | | — | |
| | | **Abschluss Kapitel 51 54** | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 4.120.127,88 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 3.198.632,36 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 2.491.776,94 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 4.826.983,30 | |
| **51 55** | | **Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ELER (2023-2027)** | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | |
| | 119 01-4 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | | |
| | 119 16-2 | Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen | — | | |
| | 346 16-9 | EU-Mittel aus dem ELER 2021-2027 | — | | |
| | | **A U S G A B E N** | | | |
| | 676 16-9 | Erstattungen an die EU | | — | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 51 55 | 686 16-4 | Zuweisungen für laufende Zwecke | | — | |
| | 883 16-4 | Zuschüsse für Investitionen | | — | |
| | | **Abschluss Kapitel 51 55** | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | — | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | — | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | — | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | — | |
| **51 56** | | **Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ELER (2023-2027) Umschichtungsmittel** | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | |
| | 119 01-8 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | | |
| | 119 16-6 | Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen | — | | |
| | 346 16-2 | EU-Mittel aus dem ELER 2021-2027 | — | | |
| | | **A U S G A B E N** | | | |
| | 676 16-2 | Erstattungen an die EU | | — | |
| | 686 16-8 | Zuweisungen für laufende Zwecke | | — | |
| | 883 16-8 | Zuschüsse für Investitionen | | — | |
| | | **Abschluss Kapitel 51 56** | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | — | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | — | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | — | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | — | |
| **51 57** | | **Wirtschaftsförderfonds, Ökologischer Bereich** | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | |
| | 119 01-1 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | | |
| | 332 11-4 | Zuweisungen aus dem Landeshaushalt von 15 02 - 884 11 zur Finanzierung von Investitionen | 7.000.000,00 | | 332 11: Der Betrag ergibt sich aus Buchungen im Sondervermögen. |
| | 332 61-0 apl. | Zuweisungen für den Bereich Luftreinhaltung, Klimaschutz und Nachhaltigkeit | –57.000.000,00 | | |
| | 332 70-0 apl. | Zuweisungen für das Maßnahmenpaket Transformation Land- u. Forstwirtschaft, Klimaschutz und Klimafolgeneindämmung | 20.000.000,00 | | |
| | 359 01-2 | Zuführung aus der Allgemeinen Rücklage im Kapitel 6131 | — | | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 51 57 | | **Titelgruppe(n)** | | | |
| | TGr. 63 | Schutz von Natur, Arten oder Gewässern, Erhaltung natürlicher Lebensgrundlagen | (30.151.648,83) | | |
| | 119 63-1 | Rückflüsse aus Finanzierungen des Niedersächsischen Wegs | 151.648,83 | | |
| | 234 63-5 | Zuweisungen an das Landesamt für Statistik Niedersachsen | — | | |
| | 332 63-7 apl. | Zuweisungen für den Bereich Schutz von Natur, Arten oder Gewässern usw. | 30.000.000,00 | | |
| | TGr. 65 apl. | Förderung des Hochwasserschutzes im Binnenland - außerhalb der GA | (3.093.086,46) | | |
| | 232 65-9 apl. | Zuweisungen aus dem Landeshaushalt (15 02 - 884 11) für den Bereich Hochwasserschutzes im Binnenland | 393.086,46 | | apl. 232 65: Verausgabt bei 1554-686 65 |
| | 332 65-3 apl. | Zuweisungen für den Bereich Hochwasserschutzes im Binnenland - außerhalb der GA | 2.700.000,00 | | |
| | TGr. 73 apl. | Aufbau einer nachhaltigen Wasserstoffwirtschaft | (300.250.000,00) | | |
| | 332 73-4 apl. | Zuweisung aus dem Landeshaushalt für den Bereich nachhaltige Wasserstoffwirtschaft | 70.500.000,00 | | apl. 332 73: Verausgabt bei 1302-884 72 |
| | 359 73-0 apl. | Zuweisung für den Bereich nachhaltige Wasserstoffwirtschaft | 229.750.000,00 | | |
| | TGr. 74 apl. | Zuschüsse an Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG für die Energieinfrastruktur | (100.000.000,00) | | |
| | 332 74-2 apl. | Zuweisung aus dem Landeshaushalt für den Bereich der Energieinfrastruktur | 100.000.000,00 | | apl. 332 74: Verausgabt bei 1302-884 72 |
| | | **A U S G A B E N** | | | |
| | 882 11-4 | Entnahme aus dem Sondervermögen zur Zuführung für Investitionen an den Landeshaushalt (0903 - 334 11) | | — | |
| | 882 12-2 | Entnahme aus dem Sondervermögen zur Zuführung an den Landeshaushalt (1502 - 334 11) | | — | |
| | | **Titelgruppe(n)** | | | |
| | TGr. 61 | Luftreinhaltung, Klimaschutz und Nachhaltigkeit | | (2.636.713,59) | |
| | 547 61-7 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | — | |
| | 633 61-0 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 1.061.029,20 | |
| | 683 61-8 | Zuschüsse an private Unternehmen | | 1.377.162,39 | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 51 57 | 685 61-0 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | | — | |
| | 686 61-7 | Zuschüsse an Sonstige | | 20.000,00 | |
| | 882 61-0 | Zuweisung für Investitionen an den Landeshaushalt (0980 - 334 11) | | — | |
| | 883 61-7 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 178.522,00 | |
| | 892 61-6 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | | — | |
| | 893 61-2 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | | — | |
| | TGr. 62 | Maßnahmenprogramm Klima und Klimafolgenanpassung | | (6.316.579,32) | |
| | 526 62-8 | Ausgaben für Sachverständige | | — | |
| | 547 62-5 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | — | |
| | 632 62-2 | Zuweisungen an den Landeshaushalt (0818 - 234 64) | | 146.222,63 | 632 62: Vereinnahmt bei 0818-281 64 |
| | 633 62-9 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | — | |
| | 682 62-0 | Erstattungen an den NLWKN | | — | |
| | 683 62-6 | Zuschüsse an private Unternehmen | | 305.046,33 | |
| | 685 62-9 apl. | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | | 3.140.743,19 | |
| | 686 62-5 | Zuschüsse an Sonstige | | 181.090,59 | |
| | 883 62-5 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 116.139,19 | |
| | 892 62-4 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | | — | |
| | 893 62-0 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | | 2.427.337,39 | |
| | TGr. 63 | Schutz von Natur, Arten oder Gewässern, Erhaltung natürlicher Lebensgrundlagen | | (13.295.217,46) | |
| | 632 63-0 | Zuweisungen an den Landeshaushalt (1520 - 234 77) | | 4.529.363,35 | |
| | 633 63-7 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 4.900.000,00 | |
| | 682 63-8 | Erstattungen an den NLWKN | | 3.591.761,01 | |
| | 683 63-4 | Zuschüsse an private Unternehmen | | — | |
| | 684 63-0 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände | | — | |
| | 685 63-7 | Erstattungen an die LWK | | 274.093,10 | |
| | 686 63-3 | Zuschüsse an Sonstige | | — | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 51 57 | 882 63-7 | Zuweisungen für Investitionen an den Landeshaushalt (1520 - 334 77) | | — | |
| | 883 63-3 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | — | |
| | 892 63-2 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | | — | |
| | 893 63-9 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | | — | |
| | TGr. 65 | Förderung des Hochwasserschutzes im Binnenland - außerhalb der GA | | (367.095,60) | |
| | 633 65-3 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 388.857,60 | |
| | 685 65-3 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | | –21.762,00 | |
| | 761 65-1 | Landeseigene Tiefbaumaßnahmen | | — | |
| | 883 65-0 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) | | — | |
| | 893 65-5 | Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige | | — | |
| | TGr. 68/69 | Waldschutzmaßnahmen, Anpassung der Wälder an den Klimawandel | | (27.014.754,07) | |
| | 632 68-1 | Zuweisungen an den Landeshaushalt (0904 - 234 78) | | 3.855.988,80 | |
| | 632 69-0 | Zuweisungen an den Landeshaushalt (0980 - 234 11) | | 665.000,00 | |
| | 882 68-8 | Zuweisungen für Investitionen an den Landeshaushalt (0904 - 334 78) | | 2.493.765,27 | |
| | 882 69-6 | Zuweisungen für Investitionen an den Landeshaushalt (0980 - 334 11) | | 20.000.000,00 | |
| | TGr. 70 bis 72 | Maßnahmenpaket Transformation Land- und Forstwirtschaft, Klimaschutz und Klimafolgeneindämmung | | (3.521.947,63) | |
| | 547 70-6 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | 40.215,49 | |
| | 632 70-3 | Zuweisungen an den Landeshaushalt (0903 - 234 15) | | 149.000,00 | |
| | 632 71-1 | Zuweisungen an den Landeshaushalt (0903 - 234 16) | | 1.607.000,00 | |
| | 632 72-0 | Zuweisungen an den Landeshaushalt (0981 - 234 61) | | 500.592,06 | |
| | 633 70-0 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 13.134,38 | |
| | 683 70-7 | Zuschüsse an private Unternehmen | | 121.681,49 | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 51 57 | 684 70-3 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | | 516.036,00 | |
| | 686 70-6 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | | 472.828,40 | |
| | 811 70-5 | Erwerb von Nutzfahrzeugen | | — | |
| | 892 70-5 apl. | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | | 101.459,81 | |
| | | **Abschluss Kapitel 51 57** | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 460.701.173,97 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 403.494.735,29 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 53.152.307,67 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 811.043.601,59 | |
| **51 58** | | **Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Aufbauinstrument der Europäischen Union** | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | |
| | 119 01-5 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | | |
| | 119 16-3 | Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen | — | | |
| | 346 16-0 | Mittel aus dem Aufbauinstrument der EU | — | | |
| | | **A U S G A B E N** | | | |
| | 676 16-0 | Erstattungen an die EU | | — | |
| | 686 16-5 | Zuweisungen für laufende Zwecke | | — | |
| | 883 16-5 | Zuschüsse für Investitionen | | — | |
| | | **Abschluss Kapitel 51 58** | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | — | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | — | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | — | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | — | |
| **51 59** | | **Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Städtebauförderungsmittel des Bundes** | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | |
| | 119 41-8 | Rückzahlungen von Überzahlungen und Zinsen aus dem Städtebauförderungsprogramm | 422.884,25 | | |
| | 331 01-8 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Städtebauförderungsprogramm) | 49.555.073,12 | | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 51 59 | | **A U S G A B E N** | | | |
| | 883 01-0 | Zuweisungen an Gemeinden aus Bundesmitteln (Städtebauförderungsprogramm) | | 49.555.073,12 | |
| | 883 02-9 | Zuschüsse aus Rückzahlungen und Zinsen aus dem Städtebauförderungsprogramm | | 422.884,25 | |
| | | **Abschluss Kapitel 51 59** | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | — | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 49.977.957,37 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 49.977.957,37 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | — | |
| **61 51** | | **Rücklage für die Zwischenlagerung schwachradioaktiver Abfälle** | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | |
| | 359 10-0 | Zuführung von Kapitel 1501 Titel 919 61 | 117.237,92 | | |
| | | **A U S G A B E N** | | | |
| | 919 11-4 | Abführung an 15 01 - 359 61 | | — | |
| | | **Abschluss Kapitel 61 51** | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 886.718,94 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 117.237,92 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | — | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 1.003.956,86 | |
| **61 52** | | **Rücklage für Maßnahmen nach § 13 des Abwasserabgabengesetzes** | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | |
| | 359 10-4 | Zuführung von Kapitel 1552 Titel 919 10 | 13.700.648,54 | | |
| | | **A U S G A B E N** | | | |
| | 919 10-0 | Abführung an Kapitel 1552 Titel 359 01 | | 9.042.000,00 | |
| | | **Abschluss Kapitel 61 52** | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 47.728.439,84 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 13.700.648,54 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 9.042.000,00 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 52.387.088,38 | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **61 53** | | **Rücklage für Maßnahmen nach § 28 des Nds. Wassergesetzes** | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | |
| | 359 10-8 | Zuführung von 15 56 - 919 10 | 22.145.099,71 | | |
| | 359 11-6 | Zuführung von 15 56 - 919 11 | 11.869.960,42 | | |
| | | **A U S G A B E N** | | | |
| | 919 10-3 | Abführung an 15 56 - 359 10 | | — | |
| | 919 11-1 | Abführung an 15 56 - 359 11 | | — | |
| | | **Abschluss Kapitel 61 53** | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 88.683.767,65 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 34.015.060,13 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | — | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 122.698.827,78 | |
| **61 54** | | **Rücklage für Kompensationsmaßnahmen im Nationalpark Wattenmeer** | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | |
| | 359 11-0 | Zuführung von 1525 - 919 67 | — | | |
| | | **A U S G A B E N** | | | |
| | 919 11-5 | Abführung an 1525 - 359 67 | | 270.000,00 | |
| | | **Abschluss Kapitel 61 54** | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 1.334.194,58 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | — | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 270.000,00 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 1.064.194,58 | |
| **61 55** | | **Rücklage für Maßnahmen des Naturschutzes aus Ersatzzahlungen** | | | |
| | | **E I N N A H M E N** | | | |
| | 359 11-3 | Zuführung aus dem Landeshaushalt | 154.586,37 | | 359 11: Verausgabt bei 1520-919 69 |
| | | **A U S G A B E N** | | | |
| | 919 11-9 | Abführung an den Landeshaushalt (15 20 - 359 69) | | 75.463,60 | |

**Übersicht**
**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | **Abschluss Kapitel 61 55** | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 2.657.129,69 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 154.586,37 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 75.463,60 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 2.736.252,46 | |
| | | **Gesamtsumme** | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr | 11.841.314.410,43 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 5.589.680.851,09 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 6.045.428.847,39 | |
| | | Bestand | | 11.385.566.414,13 | |

# Zusammenstellung

**der Bestände des Sondervermögens zur Bewirtschaftung von zweckgebundenen Einnahmen**

| Kapitel | Zweckbestimmung | Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR |
|---|---|---|---|
| | **Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung** | | |
| 50 53 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Strukturfonds Krankenhausstrukturgesetz | 38.273.282,47 | 32.495.053,16 |
| 50 55 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Ausgleichszahlungen nach KHG | 2.730.717,81 | 0,00 |
| 50 56 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Förd. von Modernisierungsmaßnahmen im ÖGD | 6.106.964,50 | 21.225.784,02 |
| | **Ministerium für Wissenschaft und Kunst** | | |
| 50 61 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Zahlungen im Rahmen des Hochschulpakts 2020 | 82.889.210,86 | 40.435.227,86 |
| 50 63 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Zahlungen n. d. Krankenhausfinanzierungsgesetz | 0,00 | 19.841.969,60 |
| | **Ministerium für Arbeit, Wirtschaft und Verkehr** | | |
| 50 80 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Finanzhilfen d. Bundes So.Progr. "Stadt und Land" | 0,00 | 1.985.384,25 |
| 50 83 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Digitale Dividende II | 44.650.514,07 | 42.699.319,05 |
| 50 84 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Bundeshilfen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie | 875.339.371,42 | 410.445.764,77 |
| 50 86 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - EFRE | 220.664.793,99 | 245.127.371,89 |
| 50 87 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ESF | 79.971.819,73 | 71.653.660,84 |
| 50 88 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - EntflechtG | 112.151.106,63 | 109.682.891,62 |
| 50 89 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - RegG | 536.997.182,22 | 581.272.572,16 |
| | **Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz** | | |
| 50 90 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ELER (2021-2027) | 0,00 | 0,00 |
| 50 91 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - EFF (2007-2013) Konvergenzgebiet | 18.291,13 | 18.291,13 |
| 50 92 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - EFF (2007-2013) Nicht-Konvergenzgebiet | 0,00 | 0,00 |
| 50 93 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - EMFF (2014-2020) | - 7.087.644,35 | - 7.376.174,74 |

# Zusammenstellung

**der Bestände des Sondervermögens**
**zur Bewirtschaftung von zweckgebundenen Einnahmen**

| Kapitel | Zweckbestimmung | Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR |
|---|---|---|---|
| 50 94 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - EMFAF (2021-2027) | 0,00 | 0,00 |
| 50 95 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ELER (2007-2013) | 265.517,41 | 266.744,84 |
| 50 96 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ELER (2014-2020) | - 19.010.811,53 | - 7.637.174,88 |
| 50 97 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ELER (2014-2020) Umschichtungsmittel | 1.485.491,62 | 926.558,33 |
| 50 98 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Aufbauinstrument der Europäischen Union | 0,00 | - 924.263,81 |
| 50 99 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ELER (2021-2027) Umschichtungsmittel | 0,00 | 0,00 |
| | **Allgemeine Finanzverwaltung** | | |
| 51 31 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Strukturhilfen des Bundes nach dem InvKG | 0,00 | 717,44 |
| | **Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz** | | |
| 51 51 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ELER (2007-2013) | 97.514,67 | 105.985,44 |
| 51 52 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ELER (2014-2020) | 1.645.932,72 | 2.899.825,29 |
| 51 53 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ELER (2014-2020) Umschichtungsmittel | 630.928,67 | 1.169.814,26 |
| 51 54 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - LIFE | 4.120.127,88 | 4.826.983,30 |
| 51 55 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ELER (2021-2027) | 0,00 | 0,00 |
| 51 56 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ELER (2021-2027) Umschichtungsmittel | 0,00 | 0,00 |
| 51 58 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Aufbauinstrument der Europäischen Union | 0,00 | 0,00 |
| 51 59 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Städtebauförderungsmittel des Bundes | 0,00 | 0,00 |
| | **Gesamtbestand** | 1.981.940.311,92 | 1.571.142.305,82 |
| | **mehr/weniger** | | - 410.798.006,10 |

Einnahmen und Ausgaben können der Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen entnommen werden.

# Übersicht

**über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen im Haushaltsjahr 2022**

| Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres | Erläuterungen |
|---|---|---|---|
| **NACHRICHTLICH** | | | |
| **Landesversorgungsrücklage** | | | |
| Bestand aus dem Vorjahr | 686.155.778,41 | | |
| Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 17.000.588,76 | | s. Epl. 13, Anlage zu |
| Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 12.216.747,82 | Kapitel 1302 |
| Bestand | | 690.939.619,35 | |
| **Sondervermögen Wohnungsbau, Wirtschaft und Agrar** | | | |
| Bestand aus dem Vorjahr | 307.570.429,95 | | |
| Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 47.764.880,98 | | s. Epl. 13, Anlage 2 zu |
| Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 68.563.082,15 | Kapitel 1320 |
| Bestand | | 286.772.228,78 | |
| **Wohnraumförderfonds** | | | |
| Bestand aus dem Vorjahr | 483.130.449,45 | | |
| Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 116.685.025,45 | | s. Epl. 15, Anlage zu |
| Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 222.831.653,37 | Kapitel 1511 |
| Bestand | | 376.983.821,53 | |
| **Gesamtabschluss Sondervermögen einschl. nachrichtlicher Nachweise** | | | |
| Bestand aus dem Vorjahr | 13.318.171.068,24 | | |
| Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 5.771.131.346,28 | | |
| Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 6.349.040.330,73 | |
| Bestand | | 12.740.262.083,79 | |

# Nachweisung

**über die im Haushaltsjahr 2022 aus 5132 - 821 11 getätigten Maßnahmen mit dem Mittelbestand von mehr als 1 Mio. EUR**

| Mittelabfluss im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von | **Einzelplan** Maßnahme/Zweck |
|---|---|
| 5.500.000,00 | Ankauf "Exer 6" in Wolfenbüttel für Ostfalia |
| 1.029.000,00 | Ankauf Blumenstraße 36 sowie Grundstück Broitzemer Str/Pippelweg für HBK Braunschweig |
| 1.002.388,07 | Ankauf Amtsgericht Zeven |
| 1.200.521,58 | Ankauf Grundstück Maschweg für OLG Celle |
| 3.894.580,81 | Ankauf Perspektivfläche für Ausbau European Medical School (EMS) |
| 4.756.328,85 | Ankauf Grundstück für EMS |
| 2.535.898,01 | Ankauf Finanzamt Nordenham |
| 2.907.525,18 | Ankauf Karl Jaspers Haus, Uni Oldenburg |
| 1.934.012,50 | Ankauf ca. 22 ha Ackerland für Dümmersanierung, Gemarkung Meyerhöfen, Lkrs. Os (Flurbereinigung) |
| 24.760.255,00 | Summe |

**Land Niedersachsen**

# Übersicht über die Beteiligungen des Landes Niedersachsen an Unternehmen des privaten Rechts

für das

# Haushaltsjahr 2022

## Übersicht über die Beteiligungen des Landes Niedersachsen an Unternehmen des privaten Rechts 2022

**Hannoversche Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen mbH**

Dividenden fließen nicht in den Landeshaushalt, sondern werden an die HanBG ausgeschüttet.

| Lfd. Nr. | Bezeichnung des Unternehmens | Höhe der Beteiligung (HdB) in EUR | HdB v. H. | Jahresergebnis des Unternehmens (+Gewinn, -Verlust) EUR | Ablieferung an den Landeshaushalt EUR | Zuführung aus dem Landeshaushalt EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Deutsche Messe AG, Hannover | 38.500.000 | 50,00 | - 13.519.747 | - | - |
| 1.2 | Eisenbahnen u. Verkehrsbetr. Elbe-Weser GmbH, Zeven | 8.500.000 | 59,45 | + 4.004.481 | - | - |
| 1.3 | Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH, Hannover | 10.745.000 | 35,00 | - 5.604.655 | - | - |
| 1.4 | Galintis GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main | 3.055.628 | 22,73 | + 15.007.562 | - | - |
| 1.5 | Niedersächsische Gesellschaft zur Endablagerung von Sonderabfall mbH, Hannover | 440.400 | 36,67 | + 2.634.871 | - | - |
| 1.6 | Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - | 474.203.380 | 15,12 | - 33.291 | - | - |
| 1.7 | Salzgitter AG, Salzgitter | 42.791.191 | 26,48 | + 55.565.000 | - | - |
| 1.8 | Volkswagen AG, Wolfsburg | 151.095.987 | 11,77 | + 12.477.000.000 | - | - |

**Niedersachsen Invest GmbH (NIG)**

Dividenden fließen nicht in den Landeshaushalt, sondern werden an die NIG ausgeschüttet.

| Lfd. Nr. | Bezeichnung des Unternehmens | Höhe der Beteiligung (HdB) in EUR | HdB v. H. | Jahresergebnis des Unternehmens (+Gewinn, -Verlust) EUR | Ablieferung an den Landeshaushalt EUR | Zuführung aus dem Landeshaushalt EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Fürstenberg Holding GmbH | 25.000 | 100,00 | + 8.785.449 | - | - |
| 2.2 | Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - | 1.275.750.000 | 40,67 | - 33.291 | - | - |

**Fürstenberg Holding GmbH**

Dividenden fließen nicht in den Landeshaushalt, sondern werden an die Fürstenberg Holding GmbH ausgeschüttet.

| Lfd. Nr. | Bezeichnung des Unternehmens | Höhe der Beteiligung (HdB) in EUR | HdB v. H. | Jahresergebnis des Unternehmens (+Gewinn, -Verlust) EUR | Ablieferung an den Landeshaushalt EUR | Zuführung aus dem Landeshaushalt EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG GmbH | 1.504.300 | 98,00 | - 2.830.343 | - | - |
| 3.2 | Toto-Lotto Niedersachsen GmbH | 5.097.580 | 49,85 | + 22.894.646 | - | - |

## Übersicht über die Beteiligungen des Landes Niedersachsen an Unternehmen des privaten Rechts 2022

**Land Niedersachsen**

| Lfd. Nr. | Bezeichnung des Unternehmens | Höhe der Beteiligung (HdB) in EUR | HdB v. H. | Jahresergebnis des Unternehmens (+Gewinn, -Verlust) EUR | Ablieferung an den Landeshaushalt EUR | Zuführung aus dem Landeshaushalt EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 3N Dienstleistungen GmbH, Werlte | 6.250 | 25,00 | + 27.749 | - | - |
| 4.2 | Container Terminal Wilhelmshaven JadeWeserPort-Marketing GmbH & Co. KG, Wilhelmshaven | 1.100.000 | 100,00 | + 2.120.369 | - | 2.045.000 |
| 4.3 | Dachgesellschaft Bauvorhaben Hochschulmedizin Niedersachsen mbH | 25.000 | 100,00 | + 0 | - | 1.925.000 |
| 4.4 | Deutsche Management Akademie Nieders. gGmbH, Celle | 131.350 | 50,68 | + 181.689 | - | 650.000 |
| 4.5 | Deutsches Primatenzentrum GmbH - Leibniz-Institut für Primatenforschung, Göttingen | 12.800 | 50,00 | + 0 | - | 17.707.000 |
| 4.6 | Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH (DZHW), Hannover | 500 | 1,85 | + 0 | - | 625.164 |
| 4.7 | Eisenbahnen u. Verkehrsbetr. Elbe-Weser GmbH, Zeven | 3.362.665 | 23,52 | + 4.004.481 | 209.481 | 2.520.673 |
| 4.8 | FWU Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gGmbH, Grünwald | 10.226 | 6,25 | + 976.976 | - | 57.154 |
| 4.9 | Gesellschaft zur Vorbereitung und Durchführung der Weltausstellung EXPO 2000 in Hannover mbH i.L., Han. | 2.556.500 | 50,00 | + 25.308 | - | - |
| 4.10 | GovConnect GmbH | 10.000 | 18,87 | + 665.269 | - | - |
| 4.11 | Hannoversche Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen mbH | 315.978.000 | 100,00 | + 1.198.700.000 | - | - |
| 4.12 | Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH Braunschweig, Braunschweig | 2.080 | + 8,00 | + 0 | - | 6.124.158 |
| 4.13 | Helmholtz-Zentrum hereon GmbH , Geesthacht | 256 | 0,63 | + 0 | - | 1.257.578 |
| 4.14 | IdeenExpo GmbH, Hannover | 8.750 | 5,83 | - 313.317 | - | 7.850.000 |
| 4.15 | Innovationszentrum Niedersachsen GmbH, Hannover | 25.000 | 100,00 | + 0 | - | 911.892 |
| 4.16 | InphA GmbH - Institut für pharmazeutische und angewandte Analytik, Bremen | 6.400 | 16,67 | - 2.032.372 | 136.782 | 454.833 |
| 4.17 | Institut für Solarenergieforschung GmbH, Emmerthal | 25.565 | 100,00 | - 383.991 | - | 3.974.000 |
| 4.18 | JadeWeserPort Realisierungs-Beteiligungs-GmbH, Wilhelmshaven | 25.050 | 50,10 | + 2.104 | - | - |
| 4.19 | JadeWeserPort Realisierungs GmbH & Co. KG, WHV | 501.000 | 50,10 | - 8.895.096 | - | 3.006.000 |
| 4.20 | JWP GmbH, Wilhelmshaven | 25.000 | 100,00 | + 1.053 | - | - |
| 4.21 | Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen GmbH, Hannover | 25.000 | 100,00 | + 0 | - | 3.283.290 |
| 4.22 | Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH, Bonn | 1.023 | 2,44 | + 0 | - | - |
| 4.23 | Länderzentrum für Niederdeutsch gGmbH, Bremen | 6.250 | 25,00 | + 0 | - | 117.000 |
| 4.24 | Landesnahverkehrsgesellschaft Nieders. mbH, Hannover | 127.823 | 100,00 | + 0 | - | - |
| 4.25 | LEA Gesellschaft f. Landeseisenbahnaufsicht mbH, Han. | 49.400 | 95,00 | + 0 | - | 1.062.683 |
| 4.26 | Leibniz-Institut DSMZ - Deutsche Sammlung von Mikroorganismen u. Zellkulturen GmbH, Braunschweig | 25.600 | 100,00 | + 0 | - | 9.539.000 |
| 4.27 | Medical Park Hannover GmbH | 48.100 | 92,50 | - 574.209 | - | - |
| 4.28 | Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg GmbH, Hannover | 1.900 | 7,60 | + 81.046 | - | 101.000 |
| 4.29 | Niedersachsen Invest GmbH, Hannover | 25.000 | 100,00 | - 308.956.000 | 5.000.000 | - |
| 4.30 | Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG, Oldenburg | 1.001.000 | 100,00 | - 39.805.325 | - | 77.998.000 |
| 4.31 | Niedersächsische Gesellschaft zur Endablagerung von Sonderabfall mbH, Hannover | 180.000 | 15,00 | + 2.634.871 | 330.808 | - |
| 4.32 | Niedersächsische Hafengesellschaft mbH, Cuxhaven | 100.000 | 100,00 | - 18.150 | - | - |
| 4.33 | Niedersächsische Landgesellschaft mbH, Hannover | 420.920 | 51,86 | + 9.610.614 | - | - |
| 4.34 | Niedersächsisches Staatsbad Nenndorf Betriebsgesellschaft mbH, Bad Nenndorf | 25.600 | 100,00 | *- 3.298.805* | - | 3.300.000 |
| 4.35 | Niedersächsisches Staatsbad Pyrmont Betriebsgesellschaft mbH, Bad Pyrmont | 30.000 | 100,00 | *- 4.016.146* | - | 5.650.000 |
| 4.36 | Nieders. Staatstheater Hannover GmbH, Hannover | 26.076 | 100,00 | - 6.173.945 | - | 84.906.928 |
| 4.37 | nordmedia - Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen / Bremen mbH, Hannover | 401.200 | 60,79 | + 68.393 | - | - |
| 4.38 | PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH, Berlin | 10.000 | 1,00 | + 9.353.382 | - | - |
| 4.39 | Salzgitter AG, Salzgitter | 1.291 | 0,00 | + 55.565.000 | 303 | - |
| 4.40 | SInON Schieneninfrastruktur Ost-Niedersachsen GmbH | 25.000 | 100,00 | - 51.982 | - | - |
| 4.41 | TourismusMarketing Nieders. GmbH (TMN), Hannover | 235.000 | 100,00 | - 7.663 | - | - |
| 4.42 | Volkswagen AG, Wolfsburg | 1.329 | 0,00 | + 12.477.000.000 | 3.283 | - |
| 4.43 | ZESAR - Zentrale Stelle zur Abrechnung von Arzneimittelrabatten GmbH, Köln | 2.500 | 10,00 | - 99.349 | - | - |

**Grundsätzlich sind die Betriebsergebnisse aus 2022 hinterlegt. Soweit dies noch nicht vorliegt, wurde das Betriebsergebnis aus 2021 kursiv dargestellt.**

**Land Niedersachsen**

# Übersicht über die Beteiligungen des Landes Niedersachsen an Anstalten des öffentlichen Rechts

für das

# Haushaltsjahr 2022

## Übersicht über die Beteiligungen des Landes Niedersachsen an Anstalten des öffentlichen Rechts 2022

**1. Kreditinstitute**

| Lfd. Nr. | Bezeichnung des Unternehmens | Höhe der Beteiligung (HdB) in EUR | HdB v. H. | Jahresergebnis des Unternehmens (+Gewinn, -Verlust) EUR | Ablieferung an den Landeshaushalt EUR | Zuführung aus dem Landeshaushalt EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) | 150.000.000 | 100,00 | + 0 | - | 84.054.000 |
| 1.2 | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 72.750.000 | 1,94 | + 1.026.000.000 | - | - |
| 1.3 | Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - | 53.668.631 | 1,71 | - 33.291 | - | 53.667.630 |

**2. Weitere Anstalten des öffentlichen Rechts**

| Lfd. Nr. | Bezeichnung des Unternehmens | Höhe der Beteiligung (HdB) in EUR | HdB v. H. | Jahresergebnis des Unternehmens (+Gewinn, -Verlust) EUR | Ablieferung an den Landeshaushalt EUR | Zuführung aus dem Landeshaushalt EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Dataport, Anstalt des öffentlichen Rechts | 7.500.000 | 14,71 | + 18.178.618 | - | - |
| 2.2 | GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder | 0 | 0,00 | + 9.761.814 | - | - |
| 2.3 | Niedersächsische Landesforsten | 975.688.000 | 100,00 | *+ 42.387.806* | - | 44.850.000 |

**Grundsätzlich sind die Betriebsergebnisse aus 2022 hinterlegt. Soweit dies noch nicht vorliegt, wurde das Betriebsergebnis aus 2021 kursiv dargestellt.**

**Land Niedersachsen**

# Übersicht über die Beteiligungen von Landesbetrieben und Stiftungshochschulen an Unternehmen des privaten Rechts

für das

# Haushaltsjahr 2022

**Übersicht über die Beteiligungen von Landesbetrieben und Stiftungshochschulen an Unternehmen des privaten Rechts 2022**

| Lfd. Nr. | Bezeichnung des Unternehmens | Höhe der Beteiligung a) EUR b) v.H. | | Jahresergebnis des Unternehmens (+Gewinn, -Verlust) EUR | Ablieferung EUR | Zuführung EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **0610 Universität Göttingen (Stiftung)** | | | | | |
| | **Beteiligungen aus Landesmitteln:** | | | | | |
| 1.1 | Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung | a) | 26.000 | *+155.607* [1)] | - | 6.116.710 [6)] |
| | GmbH (GWDG), Göttingen | b) | 50 | | | |
| 1.2 | Universitätsenergie GmbH | a) | 12.500 | -135.641 [7)] | - | - |
| | Göttingen | b) | 50 | | | |
| 1.3 | MBM ScienceBridge GmbH | a) | 25.000 | +166.066 | - | - |
| | Göttingen | b) | 50 | | | |
| 1.4 | Pro City GmbH | a) | 5.000 | *+55.173* [1)] | - | - |
| | | b) | 16,67 | | | |
| 1.5 | SüdniedersachsenStiftung | a) | 500 | k.A. | - | - |
| | Göttingen | b) | k.A. | | | |
| 1.6 | Nordzucker AG | a) | 8.430 | k.A. | - | - |
| | Braunschweig | b) | k.A. | | | |
| 1.7 | Erzeugergenossenschaften | a) | 137 | k. A. | - | - |
| | | b) | k.A. | | | |
| 1.8 | Biogas Göttingen GmbH & Co.KG | a) | 84.000 | *+448.177* [1)] | - | - |
| | | b) | k.A. | | | |
| | **0612 Universitätsmedizin Göttingen (Stiftung)** | | | | | |
| | **Beteiligungen aus Landesmitteln:** | | | | | |
| 1.9 | MBM ScienceBridge GmbH | a) | 25.000 | +166.066 | - | - |
| | Göttingen | b) | 50 | | | |
| 1.10 | UMG Klinikservice GmbH | a) | 25.000 | -378.328 | - | - |
| | Göttingen | b) | 100 | | | |
| 1.11 | UMG Castronomie GmbH | a) | 100.000 | -578.145 | - | - |
| | Göttingen | b) | 100 | | | |
| 1.12 | UMG Facilities GmbH | a) | 25.000 | +98.295 | - | - |
| | Göttingen | b) | 100 | | | |
| 1.13 | Universitätsenergie GmbH | a) | 12.500 | -135.641 [7)] | - | - |
| | Göttingen | b) | 50 | | | |
| 1.14 | Life Science Valley GmbH | a) | 20.000 | *-2.795* [1)] | - | - |
| | Göttingen | b) | 20 | | | |
| 1.15 | Baugesellschaft UMG mbH | a) | 25.000 | 0,00 [8)] | - | - |
| | Göttingen | b) | 51 | | | |
| **2.** | **0613 Universität Oldenburg** | | | | | |
| | **Beteiligungen aus Landesmitteln:** | | | | | |
| 2.1 | HIS-Hochschulinformations-System eG | a) | 5.000 | k.A. | - | - |
| | Hannover | b) | <1/200 | | | |
| | **Beteiligungen aus dem Körperschaftsvermögen (nachrichtlich):** | | | | | |
| 2.2 | ForWind GmbH | a) | 20.000 | *+20.000* [1)] | - | - |
| | Oldenburg | b) | 80 | | | |
| 2.3 | Hörzentrum Oldenburg gGmbH | a) | 40.596 | *+12.750* [1)] | - | - |
| | Oldenburg | b) | 14,85 | | | |
| 2.4 | Schlaues Haus gGmbH | a) | 210.000 | *+210.000* [1)] | - | - |
| | Oldenburg | b) | 70 | | | |
| 2.5 | Nationalpark-Haus Wittbülten Spiekeroog gGmbH | a) | 6.000 | *+6.000* [1)] | - | - |
| | Spiekeroog | b) | 16,20 | | | |
| 2.6 | TGO-Technologie und Gründerzentrum Oldenburg GmbH | a) | 5.000 | *+5.000* [1)] | - | - |
| | | b) | 0,60 | | | |
| 2.7 | Stiftung Universitätsmedizin Nordwest | a) | 1.000 | *+1.000* [1)] | - | - |
| | Oldenburg | b) | 50 | | | |
| 2.8 | Innovationsquartier Oldenburg GmbH | a) | 10.000 | - [1)] | - | - |
| | Oldenburg | b) | 40 | | | |
| **3.** | **0614 Universität Osnabrück** | | | | | |
| | **Beteiligungen aus Landesmitteln:** | | | | | |
| 3.1 | HIS-Hochschulinformations-System eG [4)] | a) | 5.000 | k.A. | - | - |
| | Hannover | b) | <1/200 | | | |
| **4.** | **0615 Technische Universität Braunschweig** | | | | | |
| | **Beteiligungen aus Landesmitteln:** | | | | | |
| 4.1 | HIS-Hochschulinformations-System eG | a) | 5.000 | k.A. | - | - |
| | Hannover | b) | <1/200 | | | |
| | **Beteiligungen aus dem Körperschaftsvermögen (nachrichtlich):** | | | | | |
| 4.2 | ITUBS, Innovationsgesellschaft Technische | a) | 10.000 | *+10.000* [1)] | - | - |
| | Universität Braunschweig mbH, Braunschweig | b) | 40 | | | |

**Übersicht über die Beteiligungen von Landesbetrieben und Stiftungshochschulen an Unternehmen des privaten Rechts 2022**

| Lfd. Nr. | Bezeichnung des Unternehmens | Höhe der Beteiligung a) EUR b) v.H. | | Jahresergebnis des Unternehmens (+Gewinn, -Verlust) EUR | Ablieferung EUR | Zuführung EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| **5.** | **0616 Technische Universität Clausthal** | | | | | |
| | **Beteiligungen aus Landesmitteln:** | | | | | |
| 5.1 | HIS-Hochschulinformations-System eG<br>Hannover | a)<br>b) | 5.000<br><1/200 | k.A. | - | - |
| | **Beteiligungen aus dem Körperschaftsvermögen (nachrichtlich):** | | | | | |
| 5.2 | Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co KG<br>Goslar | a)<br>b) | 1.500<br>3 | k.A. | - | - |
| **6.** | **0617 Universität Hannover** | | | | | |
| | **Beteiligungen aus Landesmitteln:** | | | | | |
| 6.1 | HIS-Hochschulinformations-System eG<br>Hannover | a)<br>b) | 5.000<br><1/200 | k.A. | - | - |
| | **Beteiligungen aus dem Körperschaftsvermögen (nachrichtlich):** | | | | | |
| 6.2 | TEWISS - Technik und Wissen GmbH<br>Garbsen | a)<br>b) | 125.000<br>100 | +179.849 | - | - |
| **7.** | **0618 Universität Vechta** | | | | | |
| | **Beteiligungen aus Landesmitteln:** | | | | | |
| 7.1 | HIS Hochschulinformations-System eG<br>Hannover | a)<br>b) | 5.000<br><1/200 | k.A. | - | - |
| **8.** | **0619 Medizinische Hochschule** | | | | | |
| | **Beteiligungen aus Landesmitteln:** | | | | | |
| 8.1 | Ambulanzzentrum der MHH GmbH<br>Hannover | a)<br>b) | 25.000<br>100 | +2.553.823 | - | - |
| 8.2 | HBG Hochschulmedizin Hannover Baugesellschaft mbH<br>Hannover | a)<br>b) | 12.750<br>51 | k.A. [9)] | - | - |
| | **Beteiligungen aus dem Körperschaftsvermögen (nachrichtlich):** | | | | | |
| 8.3 | TWINCORE Zentrum für Eperimentelle und Klinische Infektionsforschung GmbH, Hannover | a)<br>b) | 12.500<br>50 | 0 | - | - |
| 8.4 | Medizinische Hochschule Hannover Service GmbH<br>Hannover | a)<br>b) | 12.750<br>51 | +17.469 | - | - |
| 8.5 | Deutsche Gesellschaft für Gewebetransplantation gGmbH<br>Hannover | a)<br>b) | 17.050<br>23,90 | +331.847 | - | - |
| 8.6 | Medimplant Tierlabor und Medizintechnologie GmbH<br>Hannover | a)<br>b) | 15.502<br>51 | k.A [5)] | - | - |
| **9.** | **0621 Tierärztliche Hochschule Hannover (Stiftung)** | | | | | |
| | **Beteiligungen aus Landesmitteln:** | | | | | |
| 9.1 | Deutsches Milchkontor eG<br>Zeven | a)<br>b) | 32.080<br>0,022 | *+10.699.422* [1)] | - | - |
| 9.2 | Medimplant Tierlabor und Medizintechnologie GmbH<br>Hannover | a)<br>b) | 1<br>49 | k.A [5)] | - | - |
| 9.3 | Nordzucker AG<br>Braunschweig | a)<br>b) | 403<br>0,001 | +12.488.000 [10)] | - | - |
| 9.4 | HIS-Hochschulinformations-System eG<br>Hannover | a)<br>b) | 5.000<br><1/200 | *+44.444* [1)] | - | - |
| 9.5 | MASTERRIND Hannover eG<br>Verden | a)<br>b) | 876<br>0,0260 | +120.283 [11)] | - | - |
| **10.** | **0622 Hochschule für Bildende Künste Braunschweig** | | | | | |
| | **Beteiligungen aus dem Körperschaftsvermögen (nachrichtlich):** | | | | | |
| 10.1 | Metropolregion GmbH | a)<br>b) | 411<br>0 | *+411* [1)] | - | - |
| 10.2 | HIS-Hochschulinformations-System eG [*)]<br>Hannover | a)<br>b) | 5.000<br><1/200 | k.A. | - | - |
| **11.** | **0623 Hochschule für Musik, Theater und Medien** | | | | | |
| | **Beteiligungen aus Landesmitteln:** | | | | | |
| 11.1 | HIS Hochschulinformations-System eG<br>Hannover | a)<br>b) | 5.000<br><1/200 | k.A. | - | - |
| **12.** | **0628 Universität Lüneburg (Stiftung)** | | | | | |
| | **Beteiligungen aus Landesmitteln:** | | | | | |
| 12.1 | HIS Hochschulinformations-System eG<br>Hannover | a)<br>b) | 5.000<br><1/200 | k.A. | - | - |
| 12.2 | Leuphana GmbH Lüneburg (nachrichtlich) | a)<br>b) | 425.000<br>100 | +3.463 [2)] | - | - |
| 12.3 | European Centre for Advanced Studies gGmbH (ECAS gGmbH) | a)<br>b) | 12.500<br>50 | +12.015' [3)] | - | - |

**Übersicht über die Beteiligungen von Landesbetrieben und Stiftungshochschulen an Unternehmen des privaten Rechts 2022**

| Lfd. Nr. | Bezeichnung des Unternehmens | Höhe der Beteiligung a) EUR b) v.H. | | Jahresergebnis des Unternehmens (+Gewinn, -Verlust) EUR | Ablieferung EUR | Zuführung EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 12.4 | Wachstumsinitiative Süderelbe AG | a) | 1.000 | k.A. | - | - |
| | | b) | k.A. | | | |
| **13.** | **0629 Universität Hildesheim (Stiftung)** | | | | | |
| | **Beteiligungen aus Landesmitteln:** | | | | | |
| 13.1 | HIS Hochschulinformations-System eG | a) | 5.000 | k.A. | - | - |
| | Hannover | b) | <1/200 | | | |
| **14.** | **0631 Jade Hochschule** | | | | | |
| | **Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth** | | | | | |
| | **Beteiligungen aus Landesmitteln:** | | | | | |
| 14.1 | HIS-Hochschulinformations-System eG | a) | 5.000 | k.A. | - | - |
| | Hannover | b) | <1/200 | | | |
| | **Beteiligungen aus dem Körperschaftsvermögen (nachrichtlich):** | | | | | |
| 14.2 | TGO, Technologie- u. Gründerzentrum GmbH | a) | 5.000 | +164.040 | - | - |
| | Oldenburg | b) | 0,60 | | | |
| 14.3 | Schlaues Haus gGmbH | a) | 90.000 | -126.988 | - | - |
| | Oldenburg | b) | 30 | | | |
| **15.** | **0632 Hochschule Emden/Leer** | | | | | |
| | **Beteiligungen aus Landesmitteln:** | | | | | |
| 15.1 | HIS-Hochschulinformations-System eG | a) | 5.000 | k.A. | - | - |
| | Hannover | b) | <1/200 | | | |
| 15.2 | Bauverein Leer eG | a) | 600 | +311.298 | - | - |
| | | b) | <1/10.000 | | | |
| **16.** | **0633 Hochschule Osnabrück (Stiftung)** | | | | | |
| | **Beteiligungen aus Landesmitteln:** | | | | | |
| 16.1 | Science to Business GmbH | a) | 25.100 | - | - | - |
| | Osnabrück | b) | 100 | +195.941 | | |
| 16.2 | Kita Fingerhut GmbH Osnabrück | a) | 25.000 | - | - | - |
| | | b) | 100 | *+15.547* [1] | | |
| **17.** | **0634 Hochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen** | | | | | |
| | **Beteiligungen aus Landesmitteln:** | | | | | |
| 17.1 | HIS-Hochschulinformations-System eG | a) | 5.000 | k.A. | - | - |
| | Hannover | b) | <1/200 | | | |
| | **Beteiligungen aus dem Körperschaftsvermögen (nachrichtlich):** | | | | | |
| 17.2 | 3N Dienstleistungen GmbH | a) | 6.250 | - | - | - |
| | Werlte | b) | 25 | | | |
| 17.3 | PhotonicNet GmbH | a) | 2.500 | - | - | - |
| | Hannover | b) | 8,34 | | | |
| **18.** | **0637 Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften** | | | | | |
| | **Beteiligungen aus Landesmitteln:** | | | | | |
| 18.1 | HIS-Hochschulinformations-System eG | a) | 5.000 | k.A. | - | - |
| | Hannover | b) | <1/200 | | | |
| | **Beteiligungen aus dem Körperschaftsvermögen (nachrichtlich):** | | | | | |
| 18.2 | Academic Ventures Management GmbH | a) | 25.000 | *-974'* [1] | - | - |
| | Komplementär-GmbH, Wolfenbüttel | b) | 100 | | | |
| 18.3 | DG ANLAGE-Gesellschaft mbH i. L. geschlossener | a) | - | k.A. | - | - |
| | Immobilienfond - Liquidationszahlung ist in 2022 erfolgt | b) | - | | | |
| **19.** | **0638 Hochschule Hannover** | | | | | |
| | **Beteiligungen aus Landesmitteln:** | | | | | |
| 19.1 | HIS-Hochschulinformations-System eG | a) | 5.000 | k.A. | - | - |
| | Hannover | b) | <1/200 | | | |

Grundsätzlich sind die Jahresergebnisse aus 2022 hinterlegt. Soweit dies noch nicht vorliegt bzw. ein abweichendes Datum maßgeblich ist, wurde das Ergebnis von 2021 bzw. des abweichenden Datums (kursiv) angegeben.

k.A. keine Angaben

1) Der Jahresabschlussbericht für das Geschäftsjahr 2022 liegt noch nicht vor.
2) Der finale Jahresabschlussbericht für das Geschäftsjahr 2022 liegt noch nicht vor. Das Ergebnis ist vorläufig.
3) Die Gesellschaft wurde am 6. September 2018 gemeinsam mit der University of Glasgow gegründet. Die Geschäftstätigkeit wurde erst im Jahr 2019 aufgenommen. Das Ergebnis wird auf Grundlage des abweichendes Wirtschaftsjahres der ECAS gGmbH berichtet.
4) Die Anteile an der HIS eG wurden zum 31.12.2020 in den Landeshaushalt übernommen.
5) Über das Vermögen der Medimplant Tierlabor und Medizintechnologie GmbH wurde am 05.11.2015 das Insolvenzverfahren eröffnet. Das Insolvenzverfahren dauert an.
6) Institutionelle Förderung
7) Wert per 30.06.2022
8) Die Geschäftstätigkeit der BauG ist vom Grundsatz her so angelegt, dass ein Gewinn nicht entsteht bzw. die Entstehung von Gewinnen nicht beabsichtigt ist. Es wird ein ausgeglichenes Ergebnis angestrebt.
9) Der finale Jahresabschlussbericht der HBG für das Geschäftsjahr 2022 liegt noch nicht vor. Die HGB wurde am 15.03.2021 gegründet. Der Jahresabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr 2021 weist ein ausgeglichenes Jahresergebnis in Höhe von 0,00 EUR aus.
10) Wert per 28.02.2022
11) Wert per 30.09.2021
*) Die Verlagerung der Beteiligung in den Landeshaushalt erfolgt in 2023.

# 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