

**Gesetzentwurf**

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Hannover, den 22.09.2015

Herrn  
Präsidenten des Niedersächsischen Landtages  
Hannover

Sehr geehrter Herr Präsident,

anliegend übersende ich den von der Landesregierung beschlossenen

**Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2015  
(Zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2015)**

nebst Begründung mit der Bitte, die Beschlussfassung des Landtages herbeizuführen. Gleichzeitig beantrage ich, den Gesetzentwurf gemäß § 24 Abs. 2 Satz 1 der Geschäftsordnung des Niedersächsischen Landtages sogleich an einen Ausschuss zu überweisen. Eine Gesetzesfolgenabschätzung hat stattgefunden.

Federführend ist das Finanzministerium.

Mit freundlichen Grüßen  
Stephan Weil

**Entwurf**

**Gesetz  
zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2015  
(Zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2015)**

Artikel 1

Änderung des Haushaltsgesetzes 2015

Das Haushaltsgesetz 2015 vom 18. Dezember 2014 (Nds. GVBl. S. 493), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Juli 2015 (Nds. GVBl. S. 131), wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Satz 1 wird die Zahl „28 619 703 000“ durch die Zahl „29 104 298 000“ ersetzt.
2. Die Anlage 1 (Gesamtplan) erhält die als **Anlage** beigefügte Fassung.
3. Die Einzelpläne werden nach Maßgabe der Nachträge zu den Einzelplänen geändert.

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

							<b>G e s a m t</b>
							<b>A. Haushalts</b>
		Einnahmen					
		0	1	2	3	4	
Epl.	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungs-einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen	Personalausgaben
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Landtag	---	65	---	---	65	39 841
02	Staatskanzlei	---	1 004	890	---	1 894	30 408
03	Ministerium für Inneres und Sport	---	62 908	20 991	1 072	84 971	1 204 322
04	Finanzministerium	---	68 635	174 294	4	242 933	638 645
05	Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung	---	20 048	1 223 936	159 803	1 403 787	110 365
06	Ministerium für Wissenschaft und Kultur	---	30 472	177 319	197 243	405 034	65 072
07	Kultusministerium	---	9 753	2 524	---	12 277	4 386 456
08	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	---	13 280	715 352	283 317	1 011 949	205 731
09	Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	5 350	37 321	61 513	102 662	206 846	113 585
11	Justizministerium	---	433 356	2 242	---	435 598	717 295
12	Staatsgerichtshof	---	---	---	---	---	153
13	Allgemeine Finanzverwaltung	21 624 800	664 848	1 810 406	929 163	25 029 217	3 674 112
14	Landesrechnungshof	---	1	---	---	1	13 055
15	Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz	99 800	49 868	25 096	89 975	264 739	70 526
17	Landesbeauftragte für den Datenschutz	---	66	---	---	66	2 240
20	Hochbauten	---	200	---	4 721	4 921	---
	neuer Ansatz 2015	21 729 950	1 391 825	4 214 563	1 767 960	29 104 298	11 271 806
	alter Ansatz 2015	21 379 950	1 391 825	4 212 744	1 635 184	28 619 703	11 260 498
	mehr (+)/weniger (-)	+ 350 000	---	+ 1 819	+ 132 776	+ 484 595	+ 11 308

						<b>Anlage</b> (zu Artikel 1 Nr. 2)	
						<b>Anlage 1</b> (zu § 1 Satz 1)	
<b>plan</b>						Haushaltsjahr 2015	
<b>übersicht</b>							
		Ausgaben					
5	6	7	8	9			
Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	Ausgaben für Zuw eisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Bau- maßnahmen	Sonstige Ausga- ben für Investi- tionen und Investitions- förder- maßnahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	2016 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	Verpflichtungs- ermächtigungen
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
9	10	11	12	13	14	15	16
4 460	8 574	---	348	---	53 223	- 53 158	---
8 701	5 471	---	5 528	3 289	53 397	- 51 503	6 521
373 894	509 857	78	116 318	54 774	2 259 243	- 2 174 272	100 380
193 494	2 143	---	9 897	29 857	874 036	- 631 103	1 500
46 861	3 825 758	---	387 394	8 033	4 378 411	- 2 974 624	245 155
16 745	2 722 642	1	264 531	126	3 069 117	- 2 664 083	581 227
39 014	1 031 496	---	22 297	4 125	5 483 388	- 5 471 111	90 460
365 574	395 797	75 000	390 724	8 741	1 441 567	- 429 618	97 912
37 101	184 622	3 119	141 093	12 604	492 124	- 285 278	71 379
403 288	24 108	2 500	18 444	50 562	1 216 197	- 780 599	22 462
49	---	---	---	---	202	- 202	---
1 775 954	3 916 109	---	76 712	- 264 509	9 178 378	+ 15 850 839	---
1 427	6	---	---	207	14 695	- 14 694	---
46 522	183 155	26 603	88 171	21 645	436 622	- 171 883	159 914
493	---	---	15	52	2 800	- 2 734	---
43 000	78	107 820	---	---	150 898	- 145 977	94 744
3 356 577	12 809 816	215 121	1 521 472	- 70 494	29 104 298	---	1 471 654
3 228 671	12 544 735	195 121	1 461 172	- 70 494	28 619 703	---	1 471 654
+ 127 906	+ 265 081	+ 20 000	+ 60 300	---	+ 484 595	---	---

**B. Finanzierungsübersicht**

	<b>2015</b>	
	in Mio. EUR	
<b>I. Ermittlung des Finanzierungssaldos</b>		
1. <b>Ausgaben</b>		
Ausgaben nach § 1 HG 2015.....	29 104,3	
(ohne Schuldentilgung an den Kreditmarkt für Allgemeine Deckungskredite)		
davon ab: Schuldentilgung für zweckgebundene Kredite an den Kreditmarkt (siehe Abschnitt II Nr. 1.2.2) .....	0,1	
Zuführungen an Rücklagen (siehe Abschnitt II Nr. 3.2)	6,2	
Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (siehe Abschnitt II Nr. 2.2) .....	-,-	29 098,0
2. <b>Einnahmen</b>		
Einnahmen nach § 1 HG 2015 .....	29 104,3	
davon ab: Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt		
a) Allgemeine Deckungsmittel (siehe Abschnitt II Nr. 1.1.3) .....	600,0	
b) andere (zweckgebundene) Kredite (siehe Abschnitt II Nr. 1.2.1) .....	-,-	
Entnahmen aus Rücklagen (siehe Abschnitt II Nr. 3.1)	164,5	
Einnahmen aus Überschüssen .....	-,-	28 339,8
3. <b>Finanzierungssaldo</b> .....		<u><u>-758,2</u></u>
<b>II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos</b>		
1. <b>Netto-Neuverschuldung/Netto-Tilgung am Kreditmarkt</b>		
1.1 <b>Allgemeine Deckungsmittel</b>		
1.1.1 Einnahmen aus Kreditmarktmitteln.....		7 798,2
(Kapitel 13 25 Titel 325 61)		
1.1.2. Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel (Kapitel 13 25 Titel 325 62 und 326 62) .....		<u>7 198,2</u>
1.1.3 Saldo (Nettokreditermächtigung nach § 3 Abs. 1 HG 2015) .....		-600,0
1.2 <b>Andere (zweckgebundene) Kredite</b>		
1.2.1 Einnahmen aus zweckgebundenen Krediten der Obergruppe 32 .....	-,-	
1.2.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für zweckgebundene Kredite am Kreditmarkt (Obergruppe 59 - einschließlich Ausgleichsforderungen) .....	0,1	0,1
Saldo (Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt) .....		<u>-599,9</u>
2. <b>Abwicklung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren</b>		
2.1 Einnahmen aus Überschüssen .....	-,-	
2.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen .....	-,-	-,-
3. <b>Rücklagenbewegung</b>		
3.1 Entnahmen aus Rücklagen .....	164,5	
3.2 Zuführungen an Rücklagen .....	6,2	-158,3
4. <b>Finanzierungssaldo (Summe Nummern 1 bis 3)</b> .....		<u><u>-758,2</u></u>

**C. Kreditfinanzierungsplan**

	<b>2015</b> in Mio. EUR
I. Einnahmen aus Krediten (brutto)	
1. aus Kreditmarktmitteln (Kapitel 13 25 Titel 325 61 )	7 798,2
2. aus anderen Krediten der Obergruppen 31 und 32 .....	<u>0,0</u>
Summe I	<u>7 798,2</u>
II. Tilgungsausgaben für Kredite	
1. für Kreditmarktmittel (Kapitel 13 25 Titel 325 62 und 326 62)	7 198,2
2. für andere Kredite (Obergruppen 58 und 59) .....	<u>0,2</u>
Summe II	<u>7 198,4</u>
III. Einnahmen aus Krediten (netto)	
1. aus Kreditmarktmitteln (Abschnitt I Nr. 1 ./ Abschnitt II Nr. 1)	600,0
2. aus anderen Krediten (Abschnitt I Nr. 2 ./ Abschnitt II Nr. 2)	<u>-0,2</u>
Summe III (Summe I ./ Summe II)	<u><u>599,8</u></u>

## Begründung

**A. Allgemeiner Teil**

## 1. Anlass und Ziel des Gesetzes

Aufgrund der anhaltend guten Konjunktur entwickelt sich die Steuereinnahmesituation in Niedersachsen im Jahr 2015 besser als zuletzt in der Mai-Steuerschätzung prognostiziert. Die Änderung des Haushaltsgesetzes 2015 berücksichtigt diese Entwicklung und setzt sie im Haushaltsplan 2015 um. Zugleich wird mit der Gesetzesänderung die haushaltsrechtliche Ermächtigung geschaffen, Maßnahmen zur Bewältigung der Flüchtlingsnotlage zu finanzieren.

## 2. Haushaltsmäßige Auswirkungen

Die haushaltsmäßigen Auswirkungen ergeben sich aus den Nachträgen und dem Gesamtplan.

## 3. Auswirkungen auf die Umwelt, die Verwirklichung der Gleichstellung von Männern und Frauen, auf schwerbehinderte Menschen und auf Familien

Derartige Auswirkungen sind nicht zu erkennen.

**B. Besonderer Teil**

Zu Artikel 1:

Die Abschlusszahlen ergeben sich aus der Haushaltsübersicht des Gesamtplans für das Haushaltsjahr 2015 in der Fassung des Zweiten Nachtragshaushalts 2015.

Zu Artikel 2:

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten.



# **Entwurf**

## **2. Nachtrag zum Haushaltsplan**

für das

**Haushaltsjahr 2015**

**Vorbericht**

---

---



## **E N T W U R F**

### **Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2015 (Zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2015)**

#### Artikel 1

##### Änderung des Haushaltsgesetzes 2015

Das Haushaltsgesetz 2015 vom 18. Dezember 2014 (Nds. GVBl. S. 493), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Juli 2015 (Nds. GVBl. S. 131), wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Satz 1 wird die Zahl „28 619 703 000“ durch die Zahl „29 104 298 000“ ersetzt.
2. Die Anlage 1 (Gesamtplan) erhält die als Anlage beigefügte Fassung.
3. Die Einzelpläne werden nach Maßgabe der Nachträge zu den Einzelplänen geändert.

#### Artikel 2

##### Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

**Gesamt**

Haushaltsjahr 2015

**A. Haushalts**

Epl.	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personalausgaben
		0	1	2	3	Tsd. EUR		
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	
01	Landtag	—	65	—	—	65	39.841	
02	Staatskanzlei	—	1.004	890	—	1.894	30.408	
03	Ministerium für Inneres und Sport	—	62.908	20.991	1.072	84.971	1.204.322	
04	Finanzministerium	—	68.635	174.294	4	242.933	638.645	
05	Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung	—	20.048	1.223.936	159.803	1.403.787	110.365	
06	Ministerium für Wissenschaft und Kultur	—	30.472	177.319	197.243	405.034	65.072	
07	Kultusministerium	—	9.753	2.524	—	12.277	4.386.456	
08	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	—	13.280	715.352	283.317	1.011.949	205.731	
09	Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	5.350	37.321	61.513	102.662	206.846	113.585	
11	Justizministerium	—	433.356	2.242	—	435.598	717.295	
12	Staatsgerichtshof	—	—	—	—	—	153	
13	Allgemeine Finanzverwaltung	21.624.800	664.848	1.810.406	929.163	25.029.217	3.674.112	
14	Landesrechnungshof	—	1	—	—	1	13.055	
15	Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz	99.800	49.868	25.096	89.975	264.739	70.526	
17	Landesbeauftragter für den Datenschutz	—	66	—	—	66	2.240	
20	Hochbauten	—	200	—	4.721	4.921	—	
	neuer Ansatz 2015	21.729.950	1.391.825	4.214.563	1.767.960	29.104.298	11.271.806	
	alter Ansatz 2015	21.379.950	1.391.825	4.212.744	1.635.184	28.619.703	11.260.498	
	mehr(+)/weniger(-)	+350.000	—	+1.819	+132.776	+484.595	+11.308	

## plan

Haushaltsjahr 2015

## übersicht

Ausgaben						2015 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Epl.
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	9 Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben			
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.460	8.574	—	348	—	53.223	-53.158	—	01
8.701	5.471	—	5.528	3.289	53.397	-51.503	6.521	02
373.894	509.857	78	116.318	54.774	2.259.243	-2.174.272	100.380	03
193.494	2.143	—	9.897	29.857	874.036	-631.103	1.500	04
46.861	3.825.758	—	387.394	8.033	4.378.411	-2.974.624	245.155	05
16.745	2.722.642	1	264.531	126	3.069.117	-2.664.083	581.227	06
39.014	1.031.496	—	22.297	4.125	5.483.388	-5.471.111	90.460	07
365.574	395.797	75.000	390.724	8.741	1.441.567	-429.618	97.912	08
37.101	184.622	3.119	141.093	12.604	492.124	-285.278	71.379	09
403.288	24.108	2.500	18.444	50.562	1.216.197	-780.599	22.462	11
49	—	—	—	—	202	-202	—	12
1.775.954	3.916.109	—	76.712	-264.509	9.178.378	+15.850.839	—	13
1.427	6	—	—	207	14.695	-14.694	—	14
46.522	183.155	26.603	88.171	21.645	436.622	-171.883	159.914	15
493	—	—	15	52	2.800	-2.734	—	17
43.000	78	107.820	—	—	150.898	-145.977	94.744	20
3.356.577	12.809.816	215.121	1.521.472	-70.494	29.104.298	—	1.471.654	
3.228.671	12.544.735	195.121	1.461.172	-70.494	28.619.703	—	1.471.654	
+127.906	+265.081	+20.000	+60.300	—	+484.595		—	

## B. Finanzierungsübersicht

**2015**

in Mio. EUR

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos			
1. Ausgaben			
Ausgaben nach § 1 HG 2015.....	29.104,3		
(ohne Schuldentilgung an den Kreditmarkt für Allgemeine Deckungskredite)			
davon ab: Schuldentilgung für zweckgebundene Kredite an den Kreditmarkt (siehe Abschnitt II Nr. 1.2.2) .....	0,1		
Zuführungen an Rücklagen (siehe Abschnitt II Nr. 3.2)	6,2		
Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (siehe Abschnitt II Nr. 2.2) .....	-,-	29.098,0	
2. Einnahmen			
Einnahmen nach § 1 HG 2015 .....	29.104,3		
davon ab: Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt			
a) Allgemeine Deckungsmittel (siehe Abschnitt II Nr. 1.1.3) .....	600,0		
b) andere (zweckgebundene) Kredite (siehe Abschnitt II Nr. 1.2.1) .....	-,-		
Entnahmen aus Rücklagen (siehe Abschnitt II Nr. 3.1)	164,5		
Einnahmen aus Überschüssen .....	-,-	28.339,8	
3. Finanzierungssaldo.....			-758,2
II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos			
1. Netto-Neuverschuldung/Netto-Tilgung am Kreditmarkt			
1.1 Allgemeine Deckungsmittel			
1.1.1 Einnahmen aus Kreditmarktmitteln (Kapitel 13 25 Titel 325 61) .....		7.798,2	
1.1.2. Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel (Kapitel 13 25 Titel 325 62 und 326 62) .....		7.198,2	
1.1.3 Saldo (Nettokreditermächtigung nach § 3 Abs. 1 HG 2015) .....			-600,0
1.2 Andere (zweckgebundene) Kredite			
1.2.1 Einnahmen aus zweckgebundenen Krediten der Obergruppe 32 .....		-,-	
1.2.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für zweckgebundene Kredite am Kreditmarkt (Obergruppe 59 - einschließlich Ausgleichsforderungen) .....		0,1	0,1
Saldo (Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt).....			-599,9
2. Abwicklung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren			
2.1 Einnahmen aus Überschüssen .....		-,-	
2.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen .....		-,-	-,-
3. Rücklagenbewegung			
3.1 Entnahmen aus Rücklagen .....	164,5		
3.2 Zuführungen an Rücklagen .....	6,2	-158,3	
4. Finanzierungssaldo (Summe Nummern 1 bis 3) .....			-758,2

## C. Kreditfinanzierungsplan

**2015**  
in Mio. EUR

I. Einnahmen aus Krediten (brutto)	
1. aus Kreditmarktmitteln (Kapitel 13 25 Titel 325 61)	7.798,2
2. aus anderen Krediten der Obergruppen 31 und 32 .....	<u>0,0</u>
Summe I	<u>7.798,2</u>
II. Tilgungsausgaben für Kredite	
1. für Kreditmarktmittel (Kapitel 13 25 Titel 325 62 und 326 62)	7.198,2
2. für andere Kredite (Obergruppen 58 und 59) .....	<u>0,2</u>
Summe II	<u>7.198,4</u>
III. Einnahmen aus Krediten (netto)	
1. aus Kreditmarktmitteln (Abschnitt I Nr. 1 ./ Abschnitt II Nr. 1) .....	600,0
2. aus anderen Krediten (Abschnitt I Nr. 2 ./ Abschnitt II Nr. 2)	<u>-0,2</u>
Summe III (Summe I ./ Summe II)	<u><u>599,8</u></u>

## **Begründung**

### **A. Allgemeiner Teil**

#### 1. Anlass und Ziel des Gesetzes

Aufgrund der anhaltend guten Konjunktur entwickelt sich die Steuereinnahmesituation in Niedersachsen im Jahr 2015 besser als zuletzt in der Mai-Steuerschätzung prognostiziert. Die Änderung des Haushaltsgesetzes 2015 berücksichtigt diese Entwicklung und setzt sie im Haushaltsplan 2015 um. Zugleich wird mit der Gesetzesänderung die haushaltsrechtliche Ermächtigung geschaffen, Maßnahmen zur Bewältigung der Flüchtlingsnotlage zu finanzieren.

#### 2. Haushaltsmäßige Auswirkungen

Die haushaltsmäßigen Auswirkungen ergeben sich aus den Nachträgen und dem Gesamtplan.

#### 3. Auswirkungen auf die Umwelt, die Verwirklichung der Gleichstellung von Männern und Frauen, auf schwerbehinderte Menschen und auf Familien

Derartige Auswirkungen sind nicht zu erkennen.

### **B. Besonderer Teil**

Zu Artikel 1:

Die Abschlusszahlen ergeben sich aus der Haushaltsübersicht des Gesamtplans für das Haushaltsjahr 2015 in der Fassung des Zweiten Nachtragshaushalts 2015.

Zu Artikel 2:

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten.



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

Grp. Nr.	Einnahmen	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel				
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage				
011	Lohnsteuer			6.351.000	5.964.000
012	Veranlagte Einkommensteuer			1.929.000	1.572.000
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)			571.000	662.000
014	Körperschaftsteuer			846.000	807.000
015	Umsatzsteuer			9.885.000	9.256.000
016	Einfuhrumsatzsteuer			—	—
017	Gewerbesteuerumlage			545.000	590.000
018	Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge			245.000	253.000
	01 insgesamt			20.372.000	19.104.000
05	Landessteuern (05/06)				
051	Vermögensteuer			—	—
052	Erbschaftsteuer			287.000	265.000
053	Grunderwerbsteuer			727.000	742.000
054	Kraftfahrzeugsteuer (Gruppierung ab Feb. 2010 aufgehoben)			—	—
055	Totalisatorsteuer			—	—
056	Andere Rennwettsteuern			—	—
057	Lotteriesteuer			134.000	150.000
058	Sportwettensteuer			22.000	—
059	Feuerschutzsteuer			39.000	38.000
061	Biersteuer			27.000	28.000
062	Gewerbesteuer im nds. Küstengewässer/Festlandsockel (abzüglich Gewerbesteuerumlage)			1.000	—
069	Sonstige			—	—
	05/06 insgesamt			1.237.000	1.223.000
09	Steuerähnliche Abgaben				
093	Abgaben von Spielbanken			15.800	16.900
099	Sonstige			105.150	84.950
	09 insgesamt			120.950	101.850
	<b>0 insgesamt</b>			<b>21.729.950</b>	<b>20.428.850</b>
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen				
11	Verwaltungseinnahmen				
111	Gebühren, sonstige Entgelte			109.032	110.462
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)			441.009	415.235
119	Sonstige			156.924	150.304
	11 insgesamt			706.965	676.001
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)				
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen			39.700	44.233
122	Konzessionsabgaben			471.542	596.542
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto			—	—

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

Grp. Nr.	Einnahmen	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
124	Mieten und Pachten			142.832	142.616
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit			4.681	4.566
129	Sonstige			3.064	4.134
	12 insgesamt			661.819	792.091
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen				
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen			—	—
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen			1.478	1.467
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen			—	93.000
134	Kapitalrückzahlungen			243	52
	13 insgesamt			1.721	94.519
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen				
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland			370	23.479
146	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland			—	—
	14 insgesamt			370	23.479
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich				
151	Zinseinnahmen vom Bund			—	—
152	Zinseinnahmen von Ländern			—	—
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1	1
154	Zinseinnahmen von Sondervermögen			—	—
156	Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit			—	—
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden			—	—
	15 insgesamt			1	1
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen				
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen			265	230
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland			476	502
166	Zinseinnahmen aus dem Ausland			—	—
	16 insgesamt			741	732
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich				
171	Darlehensrückflüsse vom Bund			—	—
172	Darlehensrückflüsse von Ländern			—	—
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden			5	5
174	Darlehensrückflüsse von Sondervermögen			—	—
176	Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit			—	—
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden			—	—
	17 insgesamt			5	5

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

Grp. Nr.	Einnahmen	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen				
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen			—	—
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland			20.203	20.382
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland			—	—
	18 insgesamt			20.203	20.382
	<b>1 insgesamt</b>			<b>1.391.825</b>	<b>1.607.210</b>
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich				
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund			1.093.000	982.000
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern			383.000	220.000
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			60.000	60.000
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen			—	—
216	Allgemeine Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit			—	—
217	Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden			—	—
	21 insgesamt			1.536.000	1.262.000
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich				
221	Schuldendiensthilfen vom Bund			—	—
222	Schuldendiensthilfen von Ländern			—	—
223	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			—	—
224	Schuldendiensthilfen von Sondervermögen			—	—
226	Schuldendiensthilfen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit			—	—
227	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden			—	—
	22 insgesamt			—	—
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich				
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund			2.119.354	2.143.058
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern			68.955	55.775
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			42.738	38.046
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen			125.000	1
235	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung			80	100
236	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit			1.422	1.480
237	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen von Zweckverbänden			100	20
	23 insgesamt			2.357.649	2.238.480
26	Schuldendiensthilfen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen				
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland			85.388	83.329
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland			—	—
	26 insgesamt			85.388	83.329

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

Grp. Nr.	Einnahmen	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
27	Zuschüsse von der EU				
271	Erstattungen von der EU			21.207	12.291
272	Sonstige Zuschüsse von der EU			98.080	84.866
	27 insgesamt			119.287	97.157
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen				
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland			109.242	100.864
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland			6.997	6.109
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)			—	—
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)			—	—
	28 insgesamt			116.239	106.973
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen				
291	Vermögensübertragungen vom Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen			—	—
292	Vermögensübertragungen von Ländern, soweit nicht Investitionszuweisungen			—	—
293	Vermögensübertragungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, soweit nicht Investitionszuweisungen			—	—
297	Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse			—	—
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse			—	—
299	Vermögensübertragungen aus dem Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse			—	—
	29 insgesamt			—	—
	<b>2 insgesamt</b>			<b>4.214.563</b>	<b>3.787.939</b>
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
31	Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermög. u. gebietskörperschaftl. Zusammenschlüssen				
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 inländischen Kreditmarkt			640.000	1.035.000
326	Schuldenaufnahmen im Ausland			-40.000	-315.000
	32 insgesamt			600.000	720.000

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

Grp. Nr.	Einnahmen	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich				
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund			452.375	456.070
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern			721	2.000
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			93.262	85.313
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen			—	24.606
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit			—	—
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden			—	—
	33 insgesamt			546.358	567.989
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen				
341	Beiträge			625	625
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland			111.105	73.105
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU			140.671	182.500
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)			—	—
	34 insgesamt			252.401	256.230
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken				
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage			132.776	110.000
352	Entnahmen aus der Betriebsmittelrücklage			—	—
353	Entnahmen aus der Schuldendienstrücklage			—	—
354	Entnahmen aus der Bürgschaftssicherungsrücklage			—	—
355	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage			—	—
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken			16.848	28.046
359	Sonstige			14.913	17.890
	35 insgesamt			164.537	155.936
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			198.345	189.166
382	Durchlaufende Posten			6.319	6.577
389	Sonstige			—	—
	38 insgesamt			204.664	195.743
	<b>3 insgesamt</b>			<b>1.767.960</b>	<b>1.895.898</b>
	<b>0 - 3 Gesamteinnahmen</b>			<b>29.104.298</b>	<b>27.719.897</b>

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

Grp. Nr.	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
4	Personalausgaben				
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige				
411	Aufwendungen für Abgeordnete	—	—	30.052	28.754
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	—	—	4.059	4.028
	41 insgesamt	—	—	34.111	32.782
42	Bezüge und Nebenleistungen				
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	—	—	1.788	2.144
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	—	—	6.991.481	6.815.211
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	—	—	—	—
425	Vergütungen der Angestellten	—	—	—	—
426	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	33.326	35.712
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	204.742	194.490
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben - nur in Titelgruppen	500	500	15.948	101.332
	42 insgesamt	500	500	7.247.285	7.148.889
43	Versorgungsbezüge und dgl.				
431	Versorgungsbezüge Ministerpräsidentin/Ministerpräsidenten, Ministerinnen/Minister und d. Hinterbliebenen	—	—	2.181	2.198
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen, Richter und deren Hinterbliebenen	—	—	3.000.405	2.847.838
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	—	—	—	—
435	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen	—	—	—	—
436	Versorgungsbezüge der Arbeiterinnen, Arbeiter und deren Hinterbliebenen	—	—	—	—
437	Versorgungsbezüge nach dem G 131	—	—	—	—
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	—
439	Sonstige	—	—	12.630	14.563
	43 insgesamt	—	—	3.015.216	2.864.599
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.				
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, und dgl.	—	—	263.068	256.583
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	2.640	—	32.088	31.726
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	—	—	432.155	400.497
	44 insgesamt	2.640	—	727.311	688.806
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben				
451	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung u. zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie f. soziale Einrichtungen	—	—	—	—
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht Obergruppen 41 bis 44)	—	—	—	—
453	Trennungsschädigung, Umzugskostenvergütung	—	—	3.071	3.338
459	Sonstige	—	—	28.157	25.906
	45 insgesamt	—	—	31.228	29.244

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

Grp. Nr.	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
46	Globale Mehr- und Minderausgaben f. Personalausgaben				
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	—	—	216.655	22.117
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	—	—	—	—
	46 insgesamt	—	—	216.655	22.117
	<b>4 insgesamt</b>	<b>3.140</b>	<b>500</b>	<b>11.271.806</b>	<b>10.786.437</b>
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst				
51	Sächliche Verwaltungsausgaben				
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst., sonst. Gebrauchsgst.	—	—	103.107	100.131
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	—	—	54.143	50.617
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	105.480	97.896
518	Mieten und Pachten	82.595	6.300	62.628	55.326
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	—	—	58.417	52.497
520	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten	—	—	—	—
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.000	7.000	23.308	23.508
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	—	—	2.908	2.708
525	Aus- und Fortbildung	141	—	20.651	21.930
526	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	44.065	47.155
527	Dienstreisen	—	—	24.972	24.708
529	Verfügungsmittel	—	—	160	161
531	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen	400	—	6.544	6.169
532	Auslagen in Rechtssachen	—	—	305.911	299.275
534	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung der politischen Zusammenarbeit	—	—	7	7
536	Ausgaben für Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung	—	360	326	326
537	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen (auch Gutachten)	15.000	16.500	38.042	35.842
538	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	1.500	898	129.977	134.541
539	Ausgaben für Schulwesen, Erziehung, Wissenschaft, Sport, kulturelle Angelegenheiten	—	—	177	118
541	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	—	—	1.797	5.514
542	Ausgleichsabgaben	—	—	160	160
546	Sonstige	1.285	—	37.715	37.290
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	21.850	1.974	598.699	451.092
548	Globale Mehrausgaben für sächl. Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
549	Globale Minderausgaben f. sächl. Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
	51-54 insgesamt	129.771	33.032	1.619.194	1.446.971
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse				
561	Zinsausgaben an Bund	—	—	2	2
562	Zinsausgaben an Länder	—	—	—	—
563	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	—	—	—	—
567	Zinsausgaben an Zweckverbände	—	—	—	—
	56 insgesamt	—	—	2	2

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

Grp. Nr.	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt				
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	—	—	—	—
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—	—	9	12
573	Zinsausgaben für Ausgleichsforderungen	—	—	—	—
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	—	—	1.723.075	1.840.279
576	Zinsausgaben an Ausland	—	—	14.130	34.050
	57 insgesamt	—	—	1.737.214	1.874.341
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen u. gebietskörperschaftl. Zusammenschlüsse				
581	Tilgungsausgaben an Bund	—	—	35	35
582	Tilgungsausgaben an Länder	—	—	—	—
583	Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	—	—	—	—
587	Tilgungsausgaben an Zweckverbände	—	—	—	—
	58 insgesamt	—	—	35	35
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt				
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	—	—	—	—
592	Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—	—	119	117
593	Tilgungsausgaben für Ausgleichsforderungen	—	—	—	—
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	—	—	13	12
596	Tilgungsausgaben an Ausland	—	—	—	—
	59 insgesamt	—	—	132	129
	<b>5 insgesamt</b>	<b>129.771</b>	<b>33.032</b>	<b>3.356.577</b>	<b>3.321.478</b>
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	—	—	3.808.295	3.596.524
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen	—	—	—	—
616	Allgemeine Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—	—	—	—
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
	61 insgesamt	—	—	3.808.295	3.596.524
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich				
621	Schuldendiensthilfen an Bund	—	—	—	—
622	Schuldendiensthilfen an Länder	—	—	—	—
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	70.000	70.000

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

Grp. Nr.	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
624	Schuldendiensthilfen an Sondervermögen	—	—	—	—
626	Schuldendiensthilfen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—	—	—	—
627	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	—	—	—	—
	62 insgesamt	—	—	70.000	70.000
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich				
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	—	—	18.390	18.721
632	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	331	129	74.841	67.280
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	83.642	39.818	4.250.101	3.665.069
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	—	—	4.550	1.508
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—	—	12.503	9.941
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	—	400	75.755	74.749
	63 insgesamt	83.973	40.347	4.436.140	3.837.268
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche				
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	—	—	26.730	53.267
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	—	—	1.005	5
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	—	—	2.766	5.375
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
666	Schuldendiensthilfen an Ausland	—	—	—	—
	66 insgesamt	—	—	30.501	58.647
67	Erstattungen an sonstige Bereiche				
671	Erstattungen an Inland	—	146	187.500	174.655
676	Erstattungen an Ausland	—	777	121	114
	67 insgesamt	—	923	187.621	174.769
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche				
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	—	—	153.093	341.663
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	121.145	368.860	2.078.067	1.913.207
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	39.014	56.150	128.724	148.786
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentl. Einrichtungen)	27.645	10.856	814.424	773.308
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öff. Einrichtungen	20.521	100.258	966.656	930.491
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	16.225	9.960	126.320	127.884
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	—	—	9.955	10.474
688	Abführung der Eigenmittel an die EU	—	—	—	—
	68 insgesamt	224.550	546.084	4.277.239	4.245.813
69	Vermögensübertragung, soweit nicht für Investitionen				
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	—	—	—	—
692	Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen	—	—	—	—
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen	—	—	—	—

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

Grp. Nr.	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	—	—	—	—
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	—	—	20	25
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	—	—	—	—
	69 insgesamt	—	—	20	25
	<b>6 insgesamt</b>	<b>308.523</b>	<b>587.354</b>	<b>12.809.816</b>	<b>11.983.046</b>
7	Baumaßnahmen				
711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	500	500	34.117	27.308
712	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Hochbaumaßnahmen (712 - 729)	94.744	26.800	77.520	58.708
731	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Straßenbaumaßnahmen (731 - 739)	33.000	33.000	75.000	77.500
741	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Hafenbaumaßnahmen (741 - 759)	—	—	—	17.373
761	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Sonstige Tiefbaumaßnahmen (761 - 779)	26.577	13.976	28.484	27.184
	<b>7 insgesamt</b>	<b>154.821</b>	<b>74.276</b>	<b>215.121</b>	<b>208.073</b>
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
81	Erwerb von beweglichen Sachen				
811	Erwerb von Fahrzeugen	—	—	1.696	1.318
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	28.100	13.530	122.151	108.015
813	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten bei beweglichen Sachen	—	—	—	—
	81 insgesamt	28.100	13.530	123.847	109.333
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen				
821	Grunderwerb	1.500	400	3.850	3.800
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	—	—	4.411	4.411
	82 insgesamt	1.500	400	8.261	8.211
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.				
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	—	—	1.433	2.116
836	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland	—	—	—	—
	83 insgesamt	—	—	1.433	2.116
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	—	—	—	—

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

Grp. Nr.	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
86	Darlehen an sonstige Bereiche				
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	—	—	5.000	—
862	Darlehen an private Unternehmen	—	—	—	—
863	Darlehen an Sonstige im Inland	—	—	95	45
866	Darlehen an Ausland	—	—	—	—
	86 insgesamt	—	—	5.095	45
870	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	—	—	30.000	30.000
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich				
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	—	—	9.540	8.283
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	—	—	1.488	1.340
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	101.857	65.371	289.445	279.453
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	—	—	121.300	28.000
886	Zuweisungen für Investitionen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—	—	—	—
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	—	—	—	—
	88 insgesamt	101.857	65.371	421.773	317.076
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche				
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	354.151	240.719	426.330	414.769
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	83.750	133.012	174.988	247.149
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	112.185	94.615	224.682	260.397
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	191.968	143.966	105.063	92.921
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	—	—	—	—
	89 insgesamt	742.054	612.312	931.063	1.015.236
	<b>8 insgesamt</b>	<b>873.511</b>	<b>691.613</b>	<b>1.521.472</b>	<b>1.482.017</b>
9	Besondere Finanzierungsausgaben				
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke				
911	Zuführungen an Ausgleichsrücklage	—	—	—	—
912	Zuführungen an Betriebsmittelrücklage	—	—	—	—
913	Zuführungen an Schuldendienstrücklage	—	—	—	—
914	Zuführungen an Bürgschaftssicherungsrücklage	—	—	—	—
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	—	—	—	—
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	—	—	6.021	6.072
919	Sonstige	—	—	160	153
	91 insgesamt	—	—	6.181	6.225
960	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	—	—	—	—
97	Globale Mehr- und Minderausgaben				
971	Globale Mehrausgaben	1.888	400	900	700
972	Globale Minderausgaben	—	—	-282.239	-263.822
	97 insgesamt	1.888	400	-281.339	-263.122

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

Grp. Nr.	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
98	Haushaltstechnische Verrechnungen				
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	—	—	198.345	189.166
982	Durchlaufende Posten	—	—	6.319	6.577
989	Sonstige	—	—	—	—
	98 insgesamt	—	—	204.664	195.743
	<b>9 insgesamt</b>	<b>1.888</b>	<b>400</b>	<b>-70.494</b>	<b>-61.154</b>
	<b>4 - 9 Gesamtausgaben</b>	<b>1.471.654</b>	<b>1.387.175</b>	<b>29.104.298</b>	<b>27.719.897</b>



# **Entwurf**

## **2 . Nachtrag zum Haushaltsplan**

für das

**Haushaltsjahr 2015**

**Einzelplan 03**

**Ministerium für Inneres und Sport**

---

---

Kap.	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personal- ausgaben	5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Aus- gaben für den Schuldendienst
		0	1	2	3				
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs- einnahmen				
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0301	Ministerium für Inneres und Sport	—	49	724	432	1.205	45.358	1.886	
0302	Allgemeine Bewilligungen	—	1.089	7.606	—	8.695	200	2.472	
0303	Zentrale Aufgaben	—	—	—	—	—	3.391	48.413	
0307	Brandschutz	—	985	1.424	—	2.409	3.820	2.895	
0308	Brand- und Katastrophenschutz in den Polizeidirektionen	—	—	—	640	640	2.130	—	
0309	Landesamt für Statistik Nieder- sachsen - budgetiert	—	192	—	—	192	18.584	2.772	
0311	Kampfmittelbeseitigung	—	251	4.751	—	5.002	2.360	4.804	
0314	Studieninstitut des Landes Nieder- sachsen - budgetiert	—	46	2.873	—	2.919	1.373	1.430	
0315	Wiedergutmachung	—	1	27	—	28	—	—	
0317	Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung (Landesvermes- sung und Geobasisinformation)	—	—	—	—	—	—	—	
0318	Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung (Vermessungs- u.Katasterverwaltung) - budgetiert	—	38.440	—	—	38.440	83.096	11.845	
0320	Landespolizei - budgetiert	—	21.727	3.060	—	24.787	1.012.146	127.296	
0321	Logistik Zentrum Niedersachsen - Landesbetrieb	—	—	—	—	—	—	—	
0324	Landesaufnahmebehörde Nieder- sachsen (Standort Grenzdurch- gangslager Friedland)	—	—	—	—	—	—	—	
0326	Asylbewerber, Kontingent- und sonstige ausländische Flüchtlinge	—	20	—	—	20	—	830	
0328	Landesaufnahmebehörde Nieder- sachsen - budgetiert	—	65	526	—	591	17.837	165.848	
0331	Sportförderung	—	10	—	—	10	—	50	
0333	IT.Niedersachsen - Landesbetrieb	—	—	—	—	—	—	—	
0390	Verfassungsschutz	—	33	—	—	33	13.805	3.353	
0391	Fachaufgaben der Ämter für regio- nale Landesentwicklung	—	—	—	—	—	222	—	

## ben und Verpflichtungsermächtigungen

Ausgaben					2015 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	alter Überschuss (+) Zuschuss (-)	2015 Verbesserung(+) Verschlechterung (-) (Sp. 15 - Sp. 16)	Verpflichtungs- ermächtigungen
6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen	9 Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben				
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
10	11	12	13	14	15	16	17	18
18	—	45	1.159	48.466	-47.261	-46.791	-470	—
11.859	—	23.087	—	37.618	-28.923	-8.923	-20.000	—
108	—	—	—	51.912	-51.912	-51.855	-57	—
2.304	78	26.472	6.959	42.528	-40.119	-40.119	—	—
—	—	—	—	2.130	-1.490	-1.490	—	—
1	—	—	—	21.357	-21.165	-21.165	—	—
—	—	1.050	—	8.214	-3.212	-3.212	—	—
—	—	—	168	2.971	-52	-52	—	—
15.077	—	—	—	15.077	-15.049	-15.049	—	—
17.115	—	300	—	17.415	-17.415	-17.415	—	1.000
24	—	1.000	6.146	102.111	-63.671	-63.671	—	—
3.912	—	56.638	38.412	1.238.404	-1.213.617	-1.213.617	—	12.500
43	—	—	—	43	-43	-43	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
416.381	—	—	—	417.211	-417.191	-240.360	-176.831	56.880
16.307	—	1.470	1.930	203.392	-202.801	-74.780	-128.021	30.000
26.500	—	5.100	—	31.650	-31.640	-31.640	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
208	—	1.156	—	18.522	-18.489	-18.489	—	—
—	—	—	—	222	-222	-222	—	—

## Epl. 03

## Übersicht über die Einnahmen, Ausga

Kap.	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personal- ausgaben	5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Aus- gaben für den Schuldendienst
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2 Einnahmen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs- einnahmen	Tsd. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0398	Umsetzung des Konjunkturpakets II im Geschäftsbereich	—	—	—	—	—	—	—	
	neuer Ansatz 2015	—	62.908	20.991	1.072	84.971	1.204.322	373.894	
	alter Ansatz 2015	—	62.908	20.991	1.072	84.971	1.203.422	259.546	
	mehr(+)/weniger(-)	—	—	—	—	—	+900	+114.348	

**ben und Verpflichtungsermächtigungen**

Ausgaben					2015 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	alter Überschuss (+) Zuschuss (-)	2015 Verbesserung(+) Verschlechterung (-) ( Sp. 15 - Sp. 16)	Verpflichtungs- ermächtigungen
6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen	9 Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben				
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
10	11	12	13	14	15	16	17	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—
509.857	78	116.318	54.774	2.259.243	-2.174.272	-1.848.893	-325.379	100.380
320.026	78	96.018	54.774	1.933.864	—			100.380
+189.831	—	+20.300	—	+325.379				—

**Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport**  
**Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015  1000 EUR	Neuer Ansatz 2015  1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014  1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B)  1000 EUR	Ist 2013  1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A U S G A B E N</b>							
422 01-0	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.	—	24.726	24.439 23.190	+287 +1.536	16.759
441 01-4	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	—	19.753	19.738 18.503	+15 +1.250	18.566
511 01-2	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände *** Der im Vorwort unter Buchstabe E Satz 1 aufgeführte allgemeine Haushaltsvermerk ist für die Bewirtschaftung verbindlich.	—	283	200 240	+83 +43	185
518 01-7	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	111	68 —	+43 +111	—
<b>Titelgruppe(n)</b>							
<b>TGr. 98/99</b>		<b>Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik</b>	(—)	(397)	(355) (343)	(+42) (+54)	(274)
538 98-0	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	—	192	150 88	+42 +104	109
<b>Abschluss Kapitel 0301</b>							
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		49	49	—	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		724	724	—	
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		432	432	—	
		<b>Summe der Einnahmen</b>		1.205	1.205	—	
		4 Personalausgaben	—	45.358	45.056	+302	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	1.886	1.718	+168	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	18	18	—	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	45	45	—	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	1.159	1.159	—	
		<b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>	—	48.466	47.996	+470	
		<b>Zuschuss</b>		47.261	46.791	+470	

---

ERLÄUTERUNGEN

---

**Zu 422 01**

Mehrbedarf für zusätzliches Personal wegen steigender Flüchtlingszahlen.

**Zu 441 01**

Mehrbedarf für zusätzliches Personal wegen steigender Flüchtlingszahlen.

**Zu 511 01**

Mehrbedarf für steigende Sachkosten für das zusätzliche Personal wegen steigender Flüchtlingszahlen.

**Zu 518 01**

Mehrbedarf für die Unterbringung des zusätzlichen Personals wegen steigender Flüchtlingszahlen.

**Zu 538 98**

Mehrbedarf für IT-Ausstattungen für das zusätzliche Personal wegen steigender Flüchtlingszahlen.

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport  
 Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A U S G A B E N</b>							
<b>Titelgruppe(n)</b>							
<b>TGr. 64</b>		<b>Katastrophenschutz und zivile Verteidigung</b> <i>Übertragbar.</i>	(—)	(23.890)	(3.890) (2.905)	(+20.000) (+20.985)	(2.547)
812 64-4	045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	20.015	15 15	+20.000 +20.000	4
<b>Abschluss Kapitel 0302</b>							
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen				1.089	1.089	—	
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				7.606	7.606	—	
<b>Summe der Einnahmen</b>				8.695	8.695	—	
4 Personalausgaben			—	200	200	—	
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			—	2.472	2.472	—	
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			—	11.859	11.859	—	
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			—	23.087	3.087	+20.000	
9 Besondere Finanzierungsausgaben			—	—	—	—	
<b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>			—	37.618	17.618	+20.000	
<b>Zuschuss</b>			—	28.923	8.923	+20.000	

---

**ERLÄUTERUNGEN**

---

**Zu 812 64**

Mehrbedarf für die Beschaffung von mobilen Unterbringungsmöglichkeiten als Notunterkünfte für Flüchtlinge. Aufgrund des nicht vorhersehbaren Anstiegs der Flüchtlingszahlen können die Kapazitäten der Landesaufnahmebehörde nicht zeitnah im erforderlichen Umfang erweitert werden.

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport  
 Kapitel 0303 Zentrale Aufgaben

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A U S G A B E N</b>							
<b>Titelgruppe(n)</b>							
TGr. 77 78/80		<b>Zentraler Betrieb der Informations- und Kommunikationstechnik</b> <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabeteilgruppe 79. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(—)	(44.379)	(44.322) (56.078)	(+57) (-11.699)	(—)
538 80-5	013	Dienstleistungen durch IT.N und andere Dienstleister (APC-Betreuung)	—	9.109	9.052 21.504	+57 -12.395	—
<b>Abschluss Kapitel 0303</b>							
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen							
<b>Summe der Einnahmen</b>							
4 Personalausgaben							
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst							
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
9 Besondere Finanzierungsausgaben							
<b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>							
<b>Zuschuss</b>							
			—	51.912	51.855	+57	
				51.912	51.855	+57	

---

ERLÄUTERUNGEN

---

**Zu 538 80**

Mehrbedarf für die Betreuung der PC-Arbeitsplätze für das zusätzliche Personal wegen steigender Flüchtlingszahlen.

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>A U S G A B E N</b>					
633 11-1	287	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV)	56.850 56.850	296.231	119.400 107.658	+176.831 +188.573	74.585
		<b>Abschluss Kapitel 0326</b>					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		20	20	—	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		—	—	—	
		<b>Summe der Einnahmen</b>		20	20	—	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	830	830	—	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	56.880 56.880	416.381	239.550	+176.831	
		<b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>	56.880 56.880	417.211	240.380	+176.831	
		<b>Zuschuss</b>		417.191	240.360	+176.831	

---

**ERLÄUTERUNGEN**

---

**Zu 633 11**

Angesichts der aktuell stark ansteigenden Zugangszahlen an Asylbegehrenden und des derzeit um zwei Jahre zeitversetzten Kostenabgeltungssystems sollen die Kommunen entlastet werden. Hierzu wird der Zahlungstermin des für die im Jahr 2016 im Haushaltsplannentwurf 2016 veranschlagten Betrages in das Jahr 2015 vorgezogen.

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015  1000 EUR	Neuer Ansatz 2015  1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014  1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B)  1000 EUR	Ist 2013  1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A U S G A B E N</b>							
422 10-0	235	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	—	17.804	17.206 14.339	+598 +3.465	1.137
511 10-2	235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	3.900	2.900 931	+1.000 +2.969	870
514 10-1	235	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	—	4.200	1.150 920	+3.050 +3.280	545
517 10-0	235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	7.800	7.200 4.260	+600 +3.540	2.831
518 10-7	235	Mieten und Pachten	30.000 30.000	7.700	4.240 282	+3.460 +7.418	528
547 10-7	235	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	140.123	34.110 9.329	+106.013 +130.794	8.227
681 15-6	287	Sozialleistungen in der LAB NI <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Erstattungen auch nach Schluss der Haushaltsjahres durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</i>	—	16.000	3.000 2.356	+13.000 +13.644	2.332
812 10-2	235	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	1.400	1.100 222	+300 +1.178	143
<b>Abschluss Kapitel 0328</b>							
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen				65	65	—	
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				526	526	—	
<b>Summe der Einnahmen</b>					591	591	—
4 Personalausgaben				—	17.837	+598	
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst				30.000 30.000	165.848	+114.123	
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				—	16.307	+13.000	
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				—	1.470	+300	
9 Besondere Finanzierungsausgaben				—	1.930	—	
<b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>				30.000 30.000	203.392	+128.021	
<b>Zuschuss</b>					202.801	+128.021	

---

ERLÄUTERUNGEN

---

**Zu 422 10**

Mehrbedarf für zusätzliches Personal wegen steigender Flüchtlingszahlen.

**Zu 511 10**

Mehrbedarf wegen steigender Flüchtlingszahlen für erhöhten Geschäftsbedarf, zusätzliche Einrichtungsgegenstände und Erstaussstattungen für Flüchtlinge.

**Zu 514 10**

Mehrbedarf für den Kauf von Lebensmitteln und Zutaten, den Kauf von Hygieneartikeln, Hilfsmitteln und Medikamenten, die Betriebskosten der Fahrzeuge und den Kauf sonstiger Verbrauchsmittel wegen steigender Flüchtlingszahlen.

**Zu 517 10**

Mehrbedarf wegen steigender Flüchtlingszahlen für Heizung, Strom, Wasser/Abwasser, Reinigung und Bewachung von Liegenschaften.

**Zu 518 10**

Mehrbedarf wegen steigender Flüchtlingszahlen für weitere Anmietungen.

**Zu 547 10**

Mehrbedarf wegen steigender Flüchtlingszahlen für die Versorgung und Betreuung in den Notunterkünften durch Hilfsorganisationen, Eingangsuntersuchungen, erhöhte Krankheits- und Verpflegungskosten, Betreuung an den zusätzlichen Unterkünften, Aufstockung des Küchen- und Wachpersonals und für Mitarbeiter von Leiharbeitsfirmen.

**Zu 681 15**

Mehrbedarf für die während des Aufenthalts in der LAB NI einschließlich Außenstellen zu zahlenden Sozialleistungen wegen steigender Flüchtlingszahlen (Taschengeld).

**Zu 812 10**

Mehrbedarf wegen steigender Flüchtlingszahlen für Anschaffungen und zusätzliches Inventar für die zusätzlichen Mitarbeiter sowie für weitere Fahrzeuge.

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015  1000 EUR	Neuer Ansatz 2015  1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014  1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B)  1000 EUR	Ist 2013  1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Gesamtabschluss Einzelplan 03</b>					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		62.908	62.908	—	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		20.991	20.991	—	
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		1.072	1.072	—	
		<b>Summe der Einnahmen</b>		84.971	84.971	—	
		4 Personalausgaben	—	1.204.322	1.203.422	+900	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	30.000	373.894	259.546	+114.348	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	57.880	509.857	320.026	+189.831	
		7 Baumaßnahmen	—	78	78	—	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	12.500	116.318	96.018	+20.300	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	54.774	54.774	—	
		<b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>	100.380	2.259.243	1.933.864	+325.379	
			100.380				
		<b>Zuschuss</b>		2.174.272	1.848.893	+325.379	

# Entwurf

## **2 . Nachtrag zur Übersicht über das Beschäftigungsvolumen, das Budget und die Stellen (BBS)**

für das

**Haushaltsjahr 2015**

**Einzelplan 03**

**Ministerium für Inneres und Sport**

---

---



Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport  
 Kapitel 03 01 Ministerium für Inneres und Sport

## Beschäftigungsvolumen und Budget

---

### BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

---

Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt
417,35	412,35

---

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

---

19) 5,00 (-) kw zum 31.12.2018 (HV'e im Stellenbereich - Nrn. 34, 35, 36, 37, 38, 39 und 40 zum Stellenplan).

---

### Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

---

#### Zugänge

- neue VZE (anteilig für 2015) 5,00

Summe Zugänge 5,00

bleibt Zugang 5,00

#### Abgänge

Summe Abgänge 0,00

Sonstige Veränderungen:  
 Der Haushaltsvermerk Nr. 19 wird neu ausgebracht.

---

### PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

---

Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt
24.726	24.439

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport  
 Kapitel 03 01 Ministerium für Inneres und Sport

## Stellen

STELLENPLAN			Haushaltsvermerke
Bes.-Gr.	Stellenzahl		Stellenbezeichnung
	neu	alt	
<b>Planmäßige Beamte/-innen</b>			
Aufsteigende Gehälter:			
A 16 <sup>26)</sup> <sup>40)</sup>	33	32	Ministerialrat/-rätin, Leitende(r) Direktor/-in
A 15 <sup>10)</sup> <sup>34)</sup>	40	36	Direktor/-in
A 14 <sup>28)</sup> <sup>35)</sup>	30	28	Oberrat/-rätin
A 13 <sup>4)</sup> <sup>8)</sup> <sup>23)</sup> <sup>29)</sup> <sup>36)</sup>	75	73	Oberamtsrat/-rätin, Erste(r) Hauptkommissar/-in
A 12 <sup>11)</sup> <sup>37)</sup>	79	76	Amtsrat/-rätin, Hauptkommissar/-in
A 11 <sup>9)</sup> <sup>38)</sup>	64	58	Amtmann/-männin/-frau, Hauptkommissar/-in
A 10 <sup>39)</sup>	19	17	Oberinspektor/-in, Oberkommissar/-in
	340	320	Zusammen

<sup>34)</sup> 4 (-) Stellen kw zum 31.12.2018.  
<sup>35)</sup> 2 (-) Stellen kw zum 31.12.2018.  
<sup>36)</sup> 2 (-) Stellen kw zum 31.12.2018.  
<sup>37)</sup> 3 (-) Stellen kw zum 31.12.2018.  
<sup>38)</sup> 6 (-) Stellen kw zum 31.12.2018.  
<sup>39)</sup> 2 (-) Stellen kw zum 31.12.2018.  
<sup>40)</sup> 1 (-) Stelle kw zum 31.12.2018.

### Erläuterungen zum Stellenplan

#### Planmäßige Beamte/-innen

Zugang:	Stellen
Bes.-Gr. A 16 (Ministerialrat/-rätin, Leitende(r) Direktor/- in)	1
Bes.-Gr. A 15 (Direktor/-in)	4
Bes.-Gr. A 14 (Oberrat/-rätin)	2
Bes.-Gr. A 13 (Oberamtsrat/-rätin)	2
Bes.-Gr. A 12 (Amtsrat/-rätin, Hauptkommissar/-in)	3
Bes.-Gr. A 11 (Amtmann/-männin/- frau)	6
Bes.-Gr. A 10 (Oberinspektor/-in, Oberkommissar/-in)	2
Zusammen	20

neu

Sonstige Veränderungen:  
 Die Haushaltsvermerke Nr. 34 bis 40 werden neu  
 ausgebracht.

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport  
 Kapitel 03 28 Landesaufnahmebehörde Niedersachsen - budgetiert

## Beschäftigungsvolumen und Budget

---

### BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

---

Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt
363,24	350,74

---

#### Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

---

- 1) 72,50 (60,00) einzusparen - kw bei Abbau der zusätzlich geschaffenen Unterkunftsplätze (HV im Stellenbereich - Nr. 3 bis 7 zum Stellenplan).

---

#### Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

---

#### Zugänge

- neue VZE (anteilig für 2015)

12,50

Summe Zugänge

12,50

bleibt Zugang

12,50

#### Abgänge

Summe Abgänge

0,00

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 wird angepasst (60,00 (50,00) einzusparen - kw bei Abbau der zusätzlich geschaffenen Unterkunftsplätze.).

---

### PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

---

Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt
17.804	17.206

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport  
 Kapitel 03 28 Landesaufnahmebehörde Niedersachsen - budgetiert

## Stellen

STELLENPLAN			Haushaltsvermerke
Bes.-Gr.	Stellenzahl		Stellenbezeichnung
	neu	alt	
<b>Planmäßige Beamte/-innen</b>			
Aufsteigende Gehälter:			
A 13 <sup>3)</sup>	6	4	Oberamtsrat/-rätin
A 10 <sup>4)</sup>	11	10	Oberinspektor/-in
A 9 <sup>1) 5)</sup>	2	-	Amtsinspektor/-in
A 8 <sup>6)</sup>	8	6	Hauptsekretär/-in
A 6 <sup>7)</sup>	3	1	Sekretär/-in
	<u>30</u>	<u>21</u>	Zusammen

- <sup>1)</sup> Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes-Gr. A 9 BBesO.  
<sup>3)</sup> 2 (-) Stellen kw bei Abbau der zusätzlich geschaffenen Unterkunftsplätze.  
<sup>4)</sup> 1 (-) Stelle kw bei Abbau der zusätzlich geschaffenen Unterkunftsplätze.  
<sup>5)</sup> 2 (-) Stellen kw bei Abbau der zusätzlich geschaffenen Unterkunftsplätze.  
<sup>6)</sup> 2 (-) Stellen kw bei Abbau der zusätzlich geschaffenen Unterkunftsplätze.  
<sup>7)</sup> 2 (-) Stellen kw bei Abbau der zusätzlich geschaffenen Unterkunftsplätze.

### Erläuterungen zum Stellenplan

#### Planmäßige Beamte/-innen

Zugang:	Stellen	
Bes.-Gr. A 13 (Oberamtsrat/-rätin)	2	} neu
Bes.-Gr. A 10 (Oberinspektor/-in)	1	
Bes.-Gr. A 9 <sup>1)</sup> (Amtsinspektor/-in)	2	
Bes.-Gr. A 8 (Hauptsekretär/-in)	2	
Bes.-Gr. A 6 (Sekretär/-in)	2	
Zusammen	<u>9</u>	

Sonstige Veränderungen:  
 Die Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 3 bis 7 werden neu ausgebracht.

# Entwurf

## 2 . Nachtrag zum Haushaltsplan

für das

**Haushaltsjahr 2015**

**Einzelplan 04**

**Finanzministerium**

---

---

Kap.	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personal- ausgaben	5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Aus- gaben für den Schuldendienst
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2 Einnahmen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs- einnahmen				
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0401	Ministerium	—	343	193	—	536	42.565	2.644	
0402	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—	—	18.805	
0404	Steuerakademie Niedersachsen	—	360	60	—	420	4.772	3.860	
0406	Steuerverwaltung	—	67.683	42.746	—	110.429	471.565	74.988	
0410	Staatliches Baumanagement Nie- dersachsen - budgetiert	—	119	125.715	—	125.834	80.192	80.804	
0420	Bezüge und Versorgung - budgetiert	—	130	5.580	4	5.714	36.571	11.946	
0440	Landesliegenschaftsfonds Nieder- sachsen - Fondsverwaltung -	—	—	—	—	—	2.980	447	
0498	Umsetzung des Konjunkturpakets II	—	—	—	—	—	—	—	
	neuer Ansatz 2015	—	68.635	174.294	4	242.933	638.645	193.494	
	alter Ansatz 2015	—	68.635	172.475	4	241.114	638.303	191.436	
	mehr(+)/weniger(-)	—	—	+1.819	—	+1.819	+342	+2.058	

**ben und Verpflichtungsermächtigungen**

Ausgaben					2015 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	alter Überschuss (+) Zuschuss (-)	2015 Verbesserung(+) Verschlechterung (-) ( Sp. 15 - Sp. 16)	Verpflichtungs- ermächtigungen
6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen	9 Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben				
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
10	11	12	13	14	15	16	17	18
409	—	10	673	46.301	-45.765	-45.765	—	—
—	—	10	—	18.815	-18.815	-18.815	—	1.500
1	—	113	757	9.503	-9.083	-9.083	—	—
1.711	—	8.189	22.365	578.818	-468.389	-468.389	—	—
12	—	1.221	4.407	166.636	-40.802	-40.221	-581	—
10	—	281	1.655	50.463	-44.749	-44.749	—	—
—	—	73	—	3.500	-3.500	-3.500	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.143	—	9.897	29.857	874.036	-631.103	-630.522	-581	1.500
2.143	—	9.897	29.857	871.636	—	—	—	1.500
—	—	—	—	+2.400	—	—	—	—

**Einzelplan 04 Finanzministerium**  
**Kapitel 0410 Staatliches Baumanagement Niedersachsen - budgetiert**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015  1000 EUR	Neuer Ansatz 2015  1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014  1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B)  1000 EUR	Ist 2013  1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>E I N N A H M E N</b>					
261 10-6	016	Zuführung von Baunebenkosten für Landesbauten und Dritte des Landes		38.715	36.896 34.896	+1.819 +3.819	43.741
		<b>A U S G A B E N</b>					
422 10-0	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	—	79.641	79.299 79.440	+342 +201	9.960
547 10-7	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Honorare freiberuflich Tätiger - Landesmaßnahmen	—	32.702	30.644 27.824	+2.058 +4.878	37.588
		<b>Abschluss Kapitel 0410</b>					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		119	119	—	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		125.715	123.896	+1.819	
		<b>Summe der Einnahmen</b>		125.834	124.015	+1.819	
		4 Personalausgaben	—	80.192	79.850	+342	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	80.804	78.746	+2.058	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	12	12	—	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	1.221	1.221	—	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	4.407	4.407	—	
		<b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>	—	166.636	164.236	+2.400	
		<b>Zuschuss</b>		40.802	40.221	+581	

---

ERLÄUTERUNGEN

---

**Zu Kapitel 0410**

Mehr durch zusätzliche Baumaßnahmen im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung.

**Zu 261 10**

Mehr durch erhöhte Baunebenkosten für zusätzliche Baumaßnahmen im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung.

**Zu 422 10**

Mehr für zusätzliche Baumaßnahmen im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung.

**Zu 547 10**

Mehr für zusätzliche Baumaßnahmen im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung.

Einzelplan 04 Finanzministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Gesamtabschluss Einzelplan 04</b>					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		68.635	68.635	—	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		174.294	172.475	+1.819	
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		4	4	—	
		<b>Summe der Einnahmen</b>		242.933	241.114	+1.819	
		4 Personalausgaben	—	638.645	638.303	+342	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.500	193.494	191.436	+2.058	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.500	2.143	2.143	—	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	9.897	9.897	—	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	29.857	29.857	—	
		<b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>	1.500 1.500	874.036	871.636	+2.400	
		<b>Zuschuss</b>		631.103	630.522	+581	

# Entwurf

## **2 . Nachtrag zur Übersicht über das Beschäftigungsvolumen, das Budget und die Stellen (BBS)**

für das

**Haushaltsjahr 2015**

**Einzelplan 04**

**Finanzministerium**

---

---

Einzelplan 04 Finanzministerium  
 Kapitel 0410 Staatliches Baumanagement Niedersachsen

## Beschäftigungsvolumen und Budget

---

### BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

---

Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt
1.215,50	1.210,25

---

#### Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

---

9) 5,25 (Ganzjahreswert: 21) kw mit Ablauf des 31.12.2018 (Flüchtlingsunterbringung)

---

#### Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

---

#### Zugänge

- neue VZE 5,25  
 ab Oktober 2015 (vom Ganzjahreswert 21 VZE)

Summe Zugänge 5,25

bleibt Zugang 5,25

#### Abgänge

Summe Abgänge 0,00

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 9 zum Beschäftigungsvolumen wurde neu ausgebracht.

---

### PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

---

Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt
79.641	79.299

# **Entwurf**

## **2 . Nachtrag zum Haushaltsplan**

für das

**Haushaltsjahr 2015**

**Einzelplan 05**

**Ministerium für Soziales, Gesundheit und  
Gleichstellung**

---

---

Kap.	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personal- ausgaben	5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Aus- gaben für den Schuldendienst
		0	1	2	3				
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs- einnahmen				
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0501	Ministerium	—	326	—	—	326	24.728	2.552	
0502	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—	—	951	
0503	Migration und Teilhabe von Zuge- wanderten	—	—	—	—	—	—	184	
0505	Wohnungs- und Siedlungswesen	—	5	65.000	—	65.005	—	163	
0507	Wohnungsbauprogramme	—	—	—	39.860	39.860	—	—	
0508	Städtebauförderung und Stadter- neuerung	—	10	—	26.636	26.646	—	240	
0511	Frauen	—	30	—	—	30	—	85	
0512	Landesprüfungsamt für die Sozial- versicherung	—	3	1.372	45	1.420	961	234	
0520	Landesamt für Soziales, Jugend und Familie	—	1.013	7.791	—	8.804	44.184	28.817	
0521	Maßregelvollzugszentrum Nieder- sachsen - Landesbetrieb -	—	—	—	—	—	—	—	
0522	Landesbildungszentren für Hörge- schädigte	—	8.298	590	—	8.888	20.321	3.208	
0523	Landesbildungszentrum für Blinde	—	3.307	190	—	3.497	10.425	1.376	
0530	Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) - Sozialhilfe	—	112	602.628	—	602.740	5	6	
0536	Sonstige soziale Leistungen	—	3.622	473.802	—	477.424	—	1.210	
0538	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG und entsprechende Leistungen	—	79	25.913	20	26.012	—	—	
0540	Gesundheitsverwaltung und Ge- sundheitswesen	—	515	5.215	93.242	98.972	69	2.689	
0542	Landesgesundheitsamt	—	2.270	300	—	2.570	9.130	4.636	
0572	Allgemeine Jugendhilfe, Kinder- und Jugendschutz, Gender Main- streaming	—	105	4.380	—	4.485	22	28	
0573	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Ehrenamt und Bürgergesellschaft	—	200	255	—	455	—	444	
0574	Familie	—	153	36.500	—	36.653	—	38	

## ben und Verpflichtungsermächtigungen

Ausgaben					2015 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	alter Überschuss (+) Zuschuss (-)	2015 Verbesserung(+) Verschlechterung (-) (Sp. 15 - Sp. 16)	Verpflichtungs- ermächtigungen
6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen	9 Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben				
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
10	11	12	13	14	15	16	17	18
20	—	124	1.397	28.821	-28.495	-28.495	—	—
9.380	—	—	—	10.331	-10.331	-10.181	-150	—
9.840	—	—	—	10.024	-10.024	-5.174	-4.850	—
130.891	—	—	—	131.054	-66.049	-66.049	—	—
6.245	—	39.860	—	46.105	-6.245	-6.245	—	—
2.981	—	53.272	—	56.493	-29.847	-29.847	—	45.463
20.772	—	—	—	20.857	-20.827	-20.827	—	3.140
—	—	—	225	1.420	—	—	—	—
34.759	—	290	2.551	110.601	-101.797	-101.797	—	23.800
1.792	—	—	—	1.792	-1.792	-1.792	—	—
435	—	701	2.413	27.078	-18.190	-18.190	—	—
137	—	338	1.086	13.362	-9.865	-9.865	—	—
2.507.228	—	—	—	2.507.239	-1.904.499	-1.904.499	—	—
839.250	—	43.991	—	884.451	-407.027	-407.027	—	5.875
30.669	—	—	—	30.669	-4.657	-4.657	—	—
58.168	—	247.252	—	308.178	-209.206	-209.206	—	121.193
6	—	525	361	14.658	-12.088	-12.088	—	450
54.986	—	—	—	55.036	-50.551	-40.551	-10.000	—
32.711	—	1.041	—	34.196	-33.741	-32.741	-1.000	45.234
85.488	—	—	—	85.526	-48.873	-48.873	—	—

## Epl. 05

## Übersicht über die Einnahmen, Ausga

Kap.	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personal- ausgaben	5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Aus- gaben für den Schuldendienst
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2 Einnahmen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierung- einnahmen	Tsd. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0591	Fachaufgaben der Ämter für regio- nale Landesentwicklung	—	—	—	—	—	520	—	
	neuer Ansatz 2015	—	20.048	1.223.936	159.803	1.403.787	110.365	46.861	
	alter Ansatz 2015	—	20.048	1.223.936	159.803	1.403.787	110.365	46.861	
	mehr(+)/weniger(-)	—	—	—	—	—	—	—	

**ben und Verpflichtungsermächtigungen**

Ausgaben					2015 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	alter Überschuss (+) Zuschuss (-)	2015 Verbesserung(+) Verschlechterung (-) ( Sp. 15 - Sp. 16)	Verpflichtungs- ermächtigungen
6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen	9 Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben				
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
10	11	12	13	14	15	16	17	18
—	—	—	—	520	-520	-520	—	—
3.825.758	—	387.394	8.033	4.378.411	-2.974.624	-2.958.624	-16.000	245.155
3.809.758	—	387.394	8.033	4.362.411	—			245.155
+16.000	—	—	—	+16.000				—

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
684 14-3	291	<b>AUSGABEN</b> Förderung eines Psychosozialen Zentrums für traumatisierte Flüchtlinge <i>Übertragbar.</i>	—	450	300 100	+150 +350	—
		<b>Abschluss Kapitel 0502</b>					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		—	—	—	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen		—	—	—	
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investi- tionen, besondere Finanzierungseinnahmen		—	—	—	
		<b>Summe der Einnahmen</b>		—	—	—	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	951	951	—	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	9.380	9.230	+150	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—	
		<b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>	—	10.331	10.181	+150	
		<b>Zuschuss</b>		10.331	10.181	+150	

---

ERLÄUTERUNGEN

---

**Zu 684 14**

Mehrbedarf aufgrund gestiegener Flüchtlingszahlen.

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A U S G A B E N</b>							
<b>Titelgruppe(n)</b>							
<b>TGr. 61/62</b>		<b>Förderung der Migrations- und Teilhabeberatung</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 531 11.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(—)	(5.000)	(2.000) (2.200)	(+3.000) (+2.800)	(1.386)
684 62-7	291	Zuschüsse für laufende Zwecke der Flüchtlingssozialarbeit	—	3.600	600 —	+3.000 +3.600	—
<b>TGr. 65</b>		<b>Maßnahmen zur Förderung der Teilhabe zugewandelter Menschen und der Akzeptanz gesellschaftlicher Vielfalt</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 531 11.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(—)	(1.090)	(240) (240)	(+850) (+850)	(306)
633 65-8	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	425	— —	+425 +425	—
684 65-1	291	Zuschüsse für laufende Zwecke	—	665	240 240	+425 +425	303
<b>TGr. 73</b>		<b>Maßnahmen für Demokratie und Toleranz</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 531 11.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(—)	(1.100)	(100) (100)	(+1.000) (+1.000)	(98)
633 73-9	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	600	100 100	+500 +500	98
684 73-2	291	Zuweisungen für laufende Zwecke	—	500	— —	+500 +500	—

---

**ERLÄUTERUNGEN**

---

**Zu 684 62**

Mehrbedarf aufgrund gestiegener Flüchtlingszahlen.

**Zu 633 65**

Mehrbedarf aufgrund gestiegener Flüchtlingszahlen.

**Zu 684 65**

Mehrbedarf aufgrund gestiegener Flüchtlingszahlen.

**Zu 633 73**

Mehrbedarf aufgrund gestiegener Flüchtlingszahlen.

**Zu 684 73**

Mehrbedarf aufgrund gestiegener Flüchtlingszahlen.

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Abschluss Kapitel 0503</b>					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		—	—	—	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen		—	—	—	
		<b>Summe der Einnahmen</b>		—	—	—	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	184	184	—	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	9.840	4.990	+4.850	
		<b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>	—	10.024	5.174	+4.850	
		<b>Zuschuss</b>		10.024	5.174	+4.850	

---

**ERLÄUTERUNGEN**

---

Einzelplan 05 **Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung**  
 Kapitel **0572 Allgemeine Jugendhilfe, Kinder- und Jugendschutz, Gender Mainstreaming**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>A U S G A B E N</b>					
633 11-4	265	Erstattung aufgewendeter Kosten der Kinder- und Jugendhilfe	—	44.000	34.000 28.000	+10.000 +16.000	34.000
		<b>Abschluss Kapitel 0572</b>					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		105	105	—	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen		4.380	4.380	—	
		<b>Summe der Einnahmen</b>		4.485	4.485	—	
		4 Personalausgaben	—	22	22	—	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	28	28	—	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	54.986	44.986	+10.000	
		<b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>	—	55.036	45.036	+10.000	
		<b>Zuschuss</b>		50.551	40.551	+10.000	

---

ERLÄUTERUNGEN

---

**Zu 633 11**

Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach den §§ 89 bis 89 e SGB VIII (insbesondere gem. § 89 d Abs. 3 SGB VIII – unbegleitete minderjährige Flüchtlinge).

Mehrbedarf aufgrund gestiegener Flüchtlingszahlen.

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>A U S G A B E N</b>					
		<b>Titelgruppe(n)</b>					
<b>TGr.</b> <b>71/72</b>		<b>Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten und Bürgergesellschaft</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 71/72 und Ausgabeteilgruppe 73.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(—)	(3.151)	(2.151) (2.281)	(+1.000) (+870)	(2.138)
684 71-5	236	Sonstige Zuschüsse	—	1.887	887 1.087	+1.000 +800	983
		<b>Abschluss Kapitel 0573</b>					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		200	200	—	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		255	255	—	
		<b>Summe der Einnahmen</b>		455	455	—	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	444	444	—	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	45.234 45.234	32.711	31.711	+1.000	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	1.041	1.041	—	
		<b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>	45.234 45.234	34.196	33.196	+1.000	
		<b>Zuschuss</b>		33.741	32.741	+1.000	

---

ERLÄUTERUNGEN

---

**Zu 684 71**

Mehrbedarf aufgrund gestiegener Flüchtlingszahlen.

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Gesamtabschluss Einzelplan 05</b>					
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmitteln		—	—	—	
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		20.048	20.048	—	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		1.223.936	1.223.936	—	
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		159.803	159.803	—	
		<b>Summe der Einnahmen</b>		1.403.787	1.403.787	—	
		4 Personalausgaben		—	110.365	110.365	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	24.995	46.861	46.861	—	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	52.397	3.825.758	3.809.758	+16.000	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	167.763	387.394	387.394	—	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	8.033	8.033	—	
		<b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>	245.155	4.378.411	4.362.411	+16.000	
		<b>Zuschuss</b>	245.155	2.974.624	2.958.624	+16.000	

# **Entwurf**

## **2 . Nachtrag zum Haushaltsplan**

für das

**Haushaltsjahr 2015**

**Einzelplan 06**

**Ministerium für Wissenschaft und Kultur**

---

---

Kap.	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personal- ausgaben	5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Aus- gaben für den Schuldendienst
		0	1	2	3				
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs- einnahmen				
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0601	Ministerium für Wissenschaft und Kultur	—	45	8.337	—	8.382	20.607	1.071	
0602	Allgemeine Bewilligungen	—	185	—	—	185	817	2.401	
0604	Hochbauangelegenheiten, Beschaffungen und besondere Bauunterhaltung für Hochschulen	—	4.466	—	85.598	90.064	—	—	
0605	Ausbildungsförderung, sonstige Förderung von Studierenden	—	221	6.927	—	7.148	—	315	
0606	Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes - VZG - (Landesbetrieb)	—	—	—	—	—	—	—	
0607	Förderung von Einrichtungen der wissenschaftlichen Forschung	—	2.000	25.714	1.228	28.942	379	—	
0608	Förderung der Wissenschaft allgemein	—	129	104.599	—	104.728	4.778	526	
0609	Zusätzliche Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre	—	—	—	110.000	110.000	—	—	
0610	Stiftung Universität Göttingen	—	141	—	—	141	—	—	
0612	Stiftung Universität Göttingen - Universitätsmedizin -	—	8	—	—	8	—	—	
0613	Universität Oldenburg (Landesbetrieb)	—	1.791	—	—	1.791	—	—	
0614	Universität Osnabrück (Landesbetrieb)	—	1.545	—	—	1.545	—	—	
0615	Technische Universität Braunschweig (Landesbetrieb)	—	3.125	—	—	3.125	—	—	
0616	Technische Universität Clausthal (Landesbetrieb)	—	1.289	—	—	1.289	—	—	
0617	Universität Hannover (Landesbetrieb)	—	5.521	—	—	5.521	—	—	
0618	Universität Vechta (Landesbetrieb)	—	489	—	—	489	—	—	
0619	Medizinische Hochschule Hannover (Landesbetrieb)	—	418	—	—	418	—	—	
0621	Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover	—	3	—	—	3	—	—	

## ben und Verpflichtungsermächtigungen

Ausgaben					2015 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	alter Überschuss (+) Zuschuss (-)	2015 Verbesserung(+) Verschlechterung (-) (Sp. 15 - Sp. 16)	Verpflichtungs- ermächtigungen
6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen	9 Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben				
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
10	11	12	13	14	15	16	17	18
—	—	—	-5.085	16.593	-8.211	-8.211	—	—
7.589	—	466	—	11.273	-11.088	-11.088	—	—
7.450	—	195.279	—	202.729	-112.665	-112.665	—	473.199
34.541	—	5.090	—	39.946	-32.798	-32.798	—	—
1.837	—	217	—	2.054	-2.054	-2.054	—	—
219.857	—	8.561	—	228.797	-199.855	-199.855	—	—
327.814	—	1.125	—	334.243	-229.515	-229.515	—	16.000
110.000	—	—	—	110.000	—	—	—	20.000
229.629	—	2.946	—	232.575	-232.434	-232.434	—	—
136.213	—	15.646	—	151.859	-151.851	-151.851	—	—
125.772	—	1.533	—	127.305	-125.514	-125.514	—	—
90.122	—	972	—	91.094	-89.549	-89.549	—	—
179.304	—	1.963	—	181.267	-178.142	-178.142	—	—
65.280	—	560	—	65.840	-64.551	-64.551	—	—
234.909	—	3.291	—	238.200	-232.679	-232.679	—	—
20.342	—	372	—	20.714	-20.225	-20.225	—	—
195.652	—	12.899	—	208.551	-208.133	-208.133	—	—
57.573	—	807	—	58.380	-58.377	-58.377	—	—

## Epl. 06

## Übersicht über die Einnahmen, Ausga

Kap.	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personal- ausgaben	5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Aus- gaben für den Schuldendienst
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2 Einnahmen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs- einnahmen				
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0622	Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (Landesbetrieb)	—	308	—	—	308	—	—	
0623	Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (Landesbetrieb)	—	260	—	—	260	—	—	
0625	Niedersächsische Technische Hoch- schule (NTH)	—	—	—	—	—	—	—	
0628	Stiftung Universität Lüneburg	—	236	—	—	236	—	—	
0629	Stiftung Universität Hildesheim	—	52	—	—	52	—	—	
0631	Hochschule Wilhelmshaven/Olden- burg/Elsfleth (Landesbetrieb)	—	1.268	—	—	1.268	—	—	
0632	Hochschule Emden/Leer (Landes- betrieb)	—	669	—	—	669	—	—	
0633	Stiftung Hochschule Osnabrück	—	236	—	—	236	—	—	
0634	Hochschule Hildesheim/Holzmin- den/Göttingen (Landesbetrieb)	—	1.569	—	—	1.569	—	—	
0637	Hochschule Braunschweig/Wolfen- büttel (Landesbetrieb)	—	1.518	—	—	1.518	—	—	
0638	Hochschule Hannover (Landesbe- trieb)	—	1.245	—	—	1.245	—	—	
0645	Gottfried Wilhelm Leibniz Biblio- thek Niedersächsische Landesbi- bliothek Hannover (budgetiert)	—	90	750	—	840	5.519	1.729	
0646	Landesbibliothek Oldenburg (bud- getiert)	—	45	1	—	46	1.894	548	
0647	Herzog-August-Bibliothek Wolfen- büttel (budgetiert)	—	289	1.000	—	1.289	5.180	1.999	
0649	Institut f. Vogelforschung -Vogel- warte Helgoland- in Wilhelmsha- ven-Rüstersiel	—	15	206	—	221	1.457	326	
0650	Niedersächsisches Institut für his- torische Küstenforschung	—	3	85	—	88	1.150	237	
0651	Technische Informationsbiblio- thek an der Universität Hannover (Landesbetrieb)	—	—	8.268	416	8.684	—	—	
0660	Staatstheater Braunschweig (Lan- desbetrieb)	—	—	9.692	—	9.692	—	—	

## ben und Verpflichtungsermächtigungen

Ausgaben					2015 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	alter Überschuss (+) Zuschuss (-)	2015 Verbesserung(+) Verschlechterung (-) (Sp. 15 - Sp. 16)	Verpflichtungs- ermächtigungen
6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen	9 Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben				
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
10	11	12	13	14	15	16	17	18
15.311	—	108	—	15.419	-15.111	-15.111	—	—
20.308	—	240	—	20.548	-20.288	-20.288	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
55.213	—	660	—	55.873	-55.637	-55.637	—	—
29.734	—	447	—	30.181	-30.129	-30.129	—	—
44.750	—	515	—	45.265	-43.997	-43.997	—	—
28.796	—	265	—	29.061	-28.392	-28.392	—	—
66.572	—	802	—	67.374	-67.138	-67.138	—	—
43.445	—	329	—	43.774	-42.205	-42.205	—	—
58.295	—	649	—	58.944	-57.426	-57.426	—	—
59.640	—	587	—	60.227	-58.982	-58.982	—	—
4	—	76	641	7.969	-7.129	-7.129	—	—
2	—	18	252	2.714	-2.668	-2.668	—	—
159	—	22	758	8.118	-6.829	-6.829	—	—
—	—	32	186	2.001	-1.780	-1.780	—	—
—	—	44	136	1.567	-1.479	-1.479	—	—
28.093	—	1.388	—	29.481	-20.797	-20.797	—	—
29.956	—	205	—	30.161	-20.469	-20.469	—	—

## Epl. 06

## Übersicht über die Einnahmen, Ausga

Kap.	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personal- ausgaben	5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Aus- gaben für den Schuldendienst
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2 Einnahmen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs- einnahmen				
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0661	Oldenburgisches Staatstheater (Landesbetrieb)	—	—	5.620	—	5.620	—	—	
0662	Niedersächsisches Landesmuseum Hannover (budgetiert)	—	527	300	—	827	3.375	2.113	
0663	Niedersächsische Landesmuseen Braunschweig (budgetiert)	—	396	215	—	611	4.971	2.474	
0664	Niedersächsische Landesmuseen Oldenburg (budgetiert)	—	321	171	1	493	2.679	826	
0665	Museen	—	—	—	—	—	26	761	
0674	Förderung der nichtstaatl. Theater sowie der Soziokultur und der Kulturverbände	—	—	—	—	—	—	—	
0675	Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatspflege allgemein	—	6	—	—	6	—	221	
0676	Denkmalpflege	—	17	—	—	17	6.253	1.112	
0677	Öffentliche Gärten	—	16	209	—	225	529	86	
0678	Stiftung Braunschweigischer Kul- turbesitz	—	—	542	—	542	775	—	
0679	Klosterkammer Hannover	—	—	4.683	—	4.683	4.683	—	
0680	Erwachsenenbildung	—	10	—	—	10	—	—	
0698	Umsetzung des Konjunkturpakets II im Geschäftsbereich	—	—	—	—	—	—	—	
	neuer Ansatz 2015	—	30.472	177.319	197.243	405.034	65.072	16.745	
	alter Ansatz 2015	—	30.472	177.319	197.243	405.034	65.072	16.745	
	mehr(+)/weniger(-)	—	—	—	—	—	—	—	

**ben und Verpflichtungsermächtigungen**

Ausgaben					2015 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	alter Überschuss (+) Zuschuss (-)	2015 Verbesserung(+) Verschlechterung (-) (Sp. 15 - Sp. 16)	Verpflichtungs- ermächtigungen
6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen	9 Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben				
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
10	11	12	13	14	15	16	17	18
23.306	—	153	—	23.459	-17.839	-17.839	—	—
1	—	17	830	6.336	-5.509	-5.509	—	—
3	—	51	1.284	8.783	-8.172	-8.172	—	—
2	1	34	435	3.977	-3.484	-3.484	—	—
6.677	—	1.449	—	8.913	-8.913	-8.913	—	—
86.375	—	587	—	86.962	-86.962	-86.962	—	71.028
20.762	—	1.861	—	22.844	-22.838	-22.838	—	—
446	—	2.250	634	10.695	-10.678	-10.678	—	1.000
1	—	15	55	686	-461	-461	—	—
—	—	—	—	775	-233	-233	—	—
—	—	—	—	4.683	—	—	—	—
60.907	—	—	—	60.907	-60.897	-55.897	-5.000	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.722.642	1	264.531	126	3.069.117	-2.664.083	-2.659.083	-5.000	581.227
2.717.642	1	264.531	126	3.064.117	—	—	—	581.227
+5.000	—	—	—	+5.000	—	—	—	—

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur  
 Kapitel 0680 Erwachsenenbildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>A U S G A B E N</b>					
633 02-2	152	Sonderfonds zur Unterstützung und Förderung des lebenslangen Lernens <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 671 01.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabebetitelgruppe 62 und Ausgabebetitelgruppe 63.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.</i>	—	7.140	2.140 1.430	+5.000 +5.710	753
		<b>Abschluss Kapitel 0680</b>					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		10	10	—	
		<b>Summe der Einnahmen</b>		10	10	—	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	60.907	55.907	+5.000	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—	
		<b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>	— —	60.907	55.907	+5.000	
		<b>Zuschuss</b>		60.897	55.897	+5.000	

**ERLÄUTERUNGEN**

**Zu 633 02**

Gefördert werden sollen Maßnahmen/Projekte zur Vorbereitung auf den nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen und zur Alphabetisierung/Grundbildung bei den Erwachsenen sowie Kurse für Berufsqualifizierte zur Vorbereitung und Begleitung eines erfolgversprechenden Hochschulstudiums.

Gewährung von Zuwendungen an die Einrichtungen der Erwachsenenbildung im Rahmen eines Sonderprogramms zum lebenslangen Lernen. Weitere Erhöhung des Ansatzes aufgrund des durch die steigenden Flüchtlingszahlen erhöhten Bedarfs.

Bezeichnung des Förderprogramms:

Sonderfonds zur Unterstützung und Förderung des lebenslangen Lernens.

Rechtliche Grundlage:

Artikel 4 Abs. 1 und Artikel 6 Niedersächsische Verfassung, § 11 Abs. 2 Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG)

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Tsd. EUR	2010 (Ist)	2011 (Ist)	2012 (Ist)	2013 (Ist)	2014 (Soll)	2015 (Soll)	2016 (Soll)	2017 (Soll)	2018 (Soll)
Ist / Ansatz	644	839	870	753	1.430	7.140	1.390	1.390	1.390
Korrespondierende Einnahmen aus EU									
Bund									
Sonstige									
Zuschuss					1.430	7.140	1.390	1.390	1.390

Empfänger:

Unternehmen     Vereine/Verbände     Gemeinden/Landkreise/sonstige öffentl. Einrichtungen     Private/Sonstige

Förderart:

Gesetzliche Finanzhilfe     Projektförderung     Institutionelle Förderung     Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung:

2007; ab 2011 bzw. 2014 Erweiterung der Fördermöglichkeiten.

Befristung:

Nein     Ja, bis

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Durchführung eines Sonderprogramms im Rahmen des zweiten Bildungsweges zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen und Kursen zur Vorbereitung und Begleitung eines Hochschulstudiums sowie Maßnahmen/Projekte zur Alphabetisierung/Grundbildung Erwachsener.

Zielgruppe:

Kommunale Einrichtungen (in der Regel Volkshochschulen), Landeseinrichtungen und Heimvolkshochschulen.

Durchschnittliche Förderhöhe:

---

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015  1000 EUR	Neuer Ansatz 2015  1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014  1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B)  1000 EUR	Ist 2013  1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Gesamtabschluss Einzelplan 06</b>					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		30.472	30.472	—	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		177.319	177.319	—	
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		197.243	197.243	—	
		<b>Summe der Einnahmen</b>		405.034	405.034	—	
		4 Personalausgaben	500 500	65.072	65.072	—	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	16.745	16.745	—	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	106.528 106.528	2.722.642	2.717.642	+5.000	
		7 Baumaßnahmen	—	1	1	—	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	474.199 474.199	264.531	264.531	—	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	126	126	—	
		<b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>	581.227 581.227	3.069.117	3.064.117	+5.000	
		<b>Zuschuss</b>		2.664.083	2.659.083	+5.000	

# Entwurf

## **2 . Nachtrag zum Haushaltsplan**

für das

**Haushaltsjahr 2015**

**Einzelplan 07**

**Kultusministerium**

---

---

Kap.	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personal- ausgaben	5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Aus- gaben für den Schuldendienst
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2 Einnahmen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs- einnahmen				
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0701	Kultusministerium	—	6	—	—	6	196.518	4.542	
0702	Allgemeine Bewilligungen	—	15	8	—	23	2	184	
0703	Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwick- lung (NLQ)	—	52	—	—	52	9.645	7.525	
0705	Niedersächsische Landesschulbe- hörde	—	200	—	—	200	35.881	3.647	
0707	Schulen allgemein	—	160	1.300	—	1.460	37.009	5.636	
0708	Beratungs- und Unterstützungssys- tem für Schulen	—	—	—	—	—	11.453	549	
0710	Grundschulen	—	249	—	—	249	1.071.062	452	
0711	Förderschulen	—	149	—	—	149	319.559	479	
0712	Hauptschulen	—	89	—	—	89	212.910	109	
0713	Realschulen	—	135	—	—	135	195.505	92	
0714	Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs	—	1.446	1.216	—	2.662	830.151	1.781	
0717	Oberschulen	—	9	—	—	9	377.812	139	
0718	Gesamtschulen	—	218	—	—	218	345.970	181	
0720	Berufsbildende Schulen	—	7.000	—	—	7.000	655.990	5.465	
0745	Vorbereitungsdienst für die Lehrämter	—	25	—	—	25	86.798	6.989	
0765	Religions- und Weltanschauungsge- meinschaften	—	—	—	—	—	—	26	
0774	Tageseinrichtungen für Kinder	—	—	—	—	—	25	1.218	
0785	Stiftung Niedersächsische Gedenk- stätten	—	—	—	—	—	166	—	
0798	Umsetzung des Konjunkturpakets II im Geschäftsbereich	—	—	—	—	—	—	—	
	neuer Ansatz 2015	—	9.753	2.524	—	12.277	4.386.456	39.014	
	alter Ansatz 2015	—	9.753	2.524	—	12.277	4.376.548	39.014	
	mehr(+)/weniger(-)	—	—	—	—	—	+9.908	—	

**ben und Verpflichtungsermächtigungen**

Ausgaben					2015 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	alter Überschuss (+) Zuschuss (-)	2015 Verbesserung(+) Verschlechterung (-) (Sp. 15 - Sp. 16)	Verpflichtungs- ermächtigungen
6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen	9 Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben				
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	—	65	385	201.511	-201.505	-201.505	—	—
17.817	—	20.575	—	38.578	-38.555	-38.555	—	9.225
698	—	35	131	18.034	-17.982	-17.982	—	—
6	—	83	944	40.561	-40.361	-40.361	—	27.100
318.762	—	—	—	361.407	-359.947	-358.557	-1.390	—
—	—	—	—	12.002	-12.002	-12.002	—	—
—	—	—	—	1.071.514	-1.071.265	-1.067.847	-3.418	—
18	—	—	—	320.056	-319.907	-319.509	-398	—
13.446	—	—	—	226.465	-226.376	-226.111	-265	—
—	—	—	—	195.597	-195.462	-195.197	-265	—
—	—	270	1.905	834.107	-831.445	-830.782	-663	—
—	—	—	—	377.951	-377.942	-377.147	-795	—
—	—	—	—	346.151	-345.933	-344.608	-1.325	—
1.350	—	149	92	663.046	-656.046	-654.657	-1.389	—
—	—	120	668	94.575	-94.550	-94.550	—	—
46.642	—	—	—	46.668	-46.668	-46.668	—	—
630.074	—	—	—	631.317	-631.317	-631.317	—	51.135
2.682	—	1.000	—	3.848	-3.848	-3.848	—	3.000
—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.031.496	—	22.297	4.125	5.483.388	-5.471.111	-5.461.203	-9.908	90.460
1.031.496	—	22.297	4.125	5.473.480	—	—	—	90.460
—	—	—	—	+9.908	—	—	—	—

**Einzelplan 07 Kultusministerium**  
**Kapitel 0707 Schulen allgemein**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>A U S G A B E N</b>					
422 01-9	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	—	34.843	33.453 33.860	+1.390 +983	140
		<b><u>Abschluss Kapitel 0707</u></b>					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		160	160	—	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		1.300	1.300	—	
		<b>Summe der Einnahmen</b>		1.460	1.460	—	
		4 Personalausgaben	—	37.009	35.619	+1.390	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	5.636	5.636	—	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	318.762	318.762	—	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—	
		<b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>	—	361.407	360.017	+1.390	
		<b>Zuschuss</b>		359.947	358.557	+1.390	

---

**ERLÄUTERUNGEN**

---

**Zu 422 01**

Erhöhung des Ansatzes für die Einstellung zusätzlicher pädagogischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab Oktober 2015 aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation.

Einzelplan 07 Kultusministerium  
Kapitel 0710 Grundschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015  1000 EUR	Neuer Ansatz 2015  1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014  1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B)  1000 EUR	Ist 2013  1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
422 11-3	112	<p style="text-align: center;"><b>A U S G A B E N</b></p> <p>Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer *** Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 461 13. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Titel 422 06, 427 21 und 427 29. Vgl. ***-HV zu Kap. 0745 Tit. 422 04 (zusätzliche Anwärter) sowie ***-HV zu Kap. 0710 Tit. 427 63 (Budget) Gemäß § 17 Absatz 1 Satz 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterungen verbindlich.</p> <p><b>Abschluss Kapitel 0710</b></p> <p>1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</p> <p style="text-align: center;"><b>Summe der Einnahmen</b></p> <p>4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</p> <p><b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Zuschuss</b></p>	—	919.211	915.793 850.630	+3.418 +68.581	769.782
				249	249	—	
				—	—	—	
				249	249	—	
			—	1.071.062	1.067.644	+3.418	
			—	452	452	—	
			—	1.071.514	1.068.096	+3.418	
				1.071.265	1.067.847	+3.418	

---

**ERLÄUTERUNGEN**

---

**Zu 422 11**

Beschäftigungsvolumen in Vollzeitereinheiten

Ansatz 2015
59.539,04

Planstellen

Ansatz 2015
58.345

Personalkostenbudget (in 1.000 EUR)

Ansatz 2015
3.223.308

davon

0710-422 11	919.211 EUR
0710-428 27	32.704 EUR
0711-422 11	318.666 EUR
0712-422 11	212.422 EUR
0713-422 11	194.667 EUR
0714-422 11	822.773 EUR
0717-422 11	377.501 EUR
0718-422 11	345.364 EUR

- Erhöhung des Ansatzes für 538 zusätzliche Planstellen in den Kapiteln 0710 bis 0718 (allgemeinbildende Schulen) für die Sprachförderung ab Oktober 2015. Der Anteil des Kapitels 0710 daran beträgt 258 Planstellen.

**Einzelplan 07 Kultusministerium**  
**Kapitel 0711 Förderschulen**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
422 11-7	124	<p><b>AUSGABEN</b></p> <p>Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer  <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 671 11.</i></p> <p><b>Abschluss Kapitel 0711</b></p> <p>1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen                  2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</p> <p><b>Summe der Einnahmen</b></p> <p>4 Personalausgaben                  5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst                  6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</p> <p><b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b></p> <p><b>Zuschuss</b></p>	—	318.666	318.268 353.000	+398 -34.334	281.405
				149	149	—	
				—	—	—	
				149	149	—	
			—	319.559	319.161	+398	
			—	479	479	—	
			—	18	18	—	
			—	320.056	319.658	+398	
				319.907	319.509	+398	

---

**ERLÄUTERUNGEN**

---

**Zu 422 11**

Erhöhung des Ansatzes für 30 zusätzliche Planstellen für die Sprachförderung ab Oktober 2015.

**Einzelplan 07 Kultusministerium**  
**Kapitel 0712 Hauptschulen**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
422 11-0	114	<b>A U S G A B E N</b>					
		Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	—	212.422	212.157 287.038	+265 -74.616	184.757
		<b>Abschluss Kapitel 0712</b>					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		89	89	—	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		—	—	—	
		<b>Summe der Einnahmen</b>		89	89	—	
		4 Personalausgaben	—	212.910	212.645	+265	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	109	109	—	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	13.446	13.446	—	
		<b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>	—	226.465	226.200	+265	
		<b>Zuschuss</b>	—	226.376	226.111	+265	

---

**ERLÄUTERUNGEN**

---

**Zu 422 11**

Erhöhung des Ansatzes für 20 zusätzliche Planstellen für die Sprachförderung ab Oktober 2015.

**Einzelplan 07 Kultusministerium**  
**Kapitel 0713 Realschulen**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>A U S G A B E N</b>					
422 11-4	114	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	—	194.667	194.402 220.000	+265 -25.333	160.057
		<b>Abschluss Kapitel 0713</b>					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		135	135	—	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		—	—	—	
		<b>Summe der Einnahmen</b>		135	135	—	
		4 Personalausgaben	—	195.505	195.240	+265	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	92	92	—	
		<b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>	—	195.597	195.332	+265	
		<b>Zuschuss</b>		195.462	195.197	+265	

---

**ERLÄUTERUNGEN**

---

**Zu 422 11**

Erhöhung des Ansatzes für 20 zusätzliche Planstellen für die Sprachförderung ab Oktober 2015.

Einzelplan 07 Kultusministerium  
 Kapitel 0714 Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A U S G A B E N</b>							
422 11-8	114	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer *** Vgl. ***-HV zu Kap. 0745 Titel 422 04 (zusätzliche Referendare)	—	822.773	822.110 813.942	+663 +8.831	770.468
<b>Abschluss Kapitel 0714</b>							
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen				1.446	1.446	—	
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				1.216	1.216	—	
3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				—	—	—	
<b>Summe der Einnahmen</b>				2.662	2.662	—	
4 Personalausgaben			—	830.151	829.488	+663	
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			—	1.781	1.781	—	
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			—	270	270	—	
9 Besondere Finanzierungsausgaben			—	1.905	1.905	—	
<b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>			—	834.107	833.444	+663	
<b>Zuschuss</b>				831.445	830.782	+663	

---

**ERLÄUTERUNGEN**

---

**Zu 422 11**

Erhöhung des Ansatzes für 50 zusätzliche Planstellen für die Sprachförderung ab Oktober 2015.

Einzelplan 07 Kultusministerium  
Kapitel 0717 Oberschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>A U S G A B E N</b>					
422 11-9	114	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	—	377.501	376.706 253.000	+795 +124.501	281.335
		<b>Abschluss Kapitel 0717</b>					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		9	9	—	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		—	—	—	
		<b>Summe der Einnahmen</b>		9	9	—	
		4 Personalausgaben	—	377.812	377.017	+795	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	139	139	—	
		<b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>	—	377.951	377.156	+795	
		<b>Zuschuss</b>		377.942	377.147	+795	

---

**ERLÄUTERUNGEN**

---

**Zu 422 11**

Erhöhung des Ansatzes für 60 zusätzliche Planstellen für die Sprachförderung ab Oktober 2015.

Einzelplan 07 Kultusministerium  
 Kapitel 0718 Gesamtschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
422 11-2	114	<p style="text-align: center;"><b>A U S G A B E N</b></p> <p>Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer</p> <p><b>Abschluss Kapitel 0718</b></p> <p>1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</p> <p>2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</p> <p style="text-align: right;"><b>Summe der Einnahmen</b></p> <p>4 Personalausgaben</p> <p>5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</p> <p><b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Zuschuss</b></p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>	<p>345.364</p> <p>218</p> <p>—</p> <p>218</p> <p>345.970</p> <p>181</p> <p>346.151</p> <p>345.933</p>	<p>344.039 356.000</p> <p>218</p> <p>—</p> <p>218</p> <p>344.645 181</p> <p>344.826</p> <p>344.608</p>	<p>+1.325 -10.636</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>+1.325</p> <p>—</p> <p>+1.325</p> <p>+1.325</p>	<p>296.475</p>

---

**ERLÄUTERUNGEN**

---

**Zu 422 11**

Erhöhung des Ansatzes für 100 zusätzliche Planstellen für die Sprachförderung ab Oktober 2015.

**Einzelplan 07 Kultusministerium**  
**Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A U S G A B E N</b>							
422 11-6	127	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer <i>Übertragbar.</i>	—	643.759	642.370 666.392	+1.389 -22.633	537.475
547 11-3	127	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i>	—	3.809	3.809 1.284	— +2.525	5.918
<b><u>Abschluss Kapitel 0720</u></b>							
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen				7.000	7.000	—	
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				—	—	—	
<b>Summe der Einnahmen</b>				7.000	7.000	—	
4 Personalausgaben				—	655.990	654.601	+1.389
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst				—	5.465	5.465	—
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				—	1.350	1.350	—
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				—	149	149	—
9 Besondere Finanzierungsausgaben				—	92	92	—
<b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>				—	663.046	661.657	+1.389
<b>Zuschuss</b>					656.046	654.657	+1.389

---

ERLÄUTERUNGEN

---

**Zu 422 11**

Erhöhung des Ansatzes für 100 zusätzliche Planstellen für die Sprachförderung ab Oktober 2015.

Für die 46 „Regionen des Lernens – berufsbildende Schule als Leitstelle eines regionalen Qualitätsnetzwerks“ und die Zeit vom 01.08.2015 bis 31.07.2017 für regionale Jugendberufsagenturen sind bis zu 690 Anrechnungsstunden enthalten. Jede berufsbildende Schule mit einer Leitstelle erhält bis zu 15 Anrechnungsstunden. Für das Jahr 2015 werden u. a. 52 Vollzeiteinheiten (VZE) kapitalisiert. Siehe Erläuterung zu Titel 547 11.

**Zu 547 11**

Neben den nicht aufteilbaren sächlichen Verwaltungsausgaben sind im Rahmen der Budgetierung auch Mittel für Fort- und Weiterbildung sowie Reisekosten für Schulfahrten im Inland, Schüleraustausch- und Studienfahrten ins Ausland veranschlagt. Weiterhin sind hier die Mittel für 52 kapitalisierte Vollzeiteinheiten (VZE) zur Finanzierung von Verträgen zur Beschäftigung von Verwaltungspersonal zur Personal- und Mittelbewirtschaftung und die zusätzliche DV-Administration für Leistungen gemäß § 69 Abs. 4 NSchG veranschlagt.

Satz zwei der vorstehenden Erläuterung wurde ergänzt (für Leistungen gemäß § 69 Abs. 4 NSchG) damit Jugendliche unter bestimmten Voraussetzungen auch Jugendwerkstätten und ähnliche Einrichtungen besuchen können. Im Rahmen der Sprachförderung für Flüchtlinge, die sich bei berufsbildenden Schulen anmelden, soll diese gesetzliche Alternative genutzt werden.

Einzelplan 07 Kultusministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015  1000 EUR	Neuer Ansatz 2015  1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014  1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B)  1000 EUR	Ist 2013  1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Gesamtabschluss Einzelplan 07</b>					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		9.753	9.753	—	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		2.524	2.524	—	
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		—	—	—	
		<b>Summe der Einnahmen</b>		12.277	12.277	—	
		4 Personalausgaben	—	4.386.456	4.376.548	+9.908	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	27.241	39.014	39.014	—	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	1.031.496	1.031.496	—	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	63.219	22.297	22.297	—	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	4.125	4.125	—	
		<b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>	90.460 90.460	5.483.388	5.473.480	+9.908	
		<b>Zuschuss</b>		5.471.111	5.461.203	+9.908	

# Entwurf

## **2 . Nachtrag zur Übersicht über das Beschäftigungsvolumen, das Budget und die Stellen (BBS)**

für das

**Haushaltsjahr 2015**

**Einzelplan 07**

**Kultusministerium**

---

---

Einzelplan 07 Kultusministerium  
 Kapitel 0707 Schulen allgemein

## Beschäftigungsvolumen und Budget

---

### BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

---

Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt
709,82	684,82

---

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

---

1) 25,00 kw mit Ablauf des 31.07.2018

---

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

---

#### Zugänge

- neue VZE anteilig von 100 VZE ab Oktober 2015	25,00
- sonstige	0,00
Summe Zugänge	<u>25,00</u>

bleibt Zugang 25,00

#### Abgänge

- VZE aus Verlagerungen	0,00
- sonstige	0,00
Summe Abgänge	<u>0,00</u>

---

### PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

---

Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt
34.843	33.543

Einzelplan 07 Kultusministerium  
 Kapitel 0710 - 0718 Grund-, Förder-, Ober-, Haupt- und Realschulen, Gymnasien, Gesamtschulen

## Beschäftigungsvolumen und Budget

### BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt
59.539,04	59.404,42

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

Zugänge		Abgänge	
Neue VZE anteilig von 538 VZE ab Oktober 2015	134,62	VZE aus Verlagerungen	
Summe Zugänge	134,62	Sonstige	
		Summe Abgänge	0,00
Bleibt Zugang	134,62		

### Personalkostenbudget (in 1.000 EUR) - nachrichtlich -

#### Kapitel 0710 - 0718

Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt
3.223.308	3.216.179

davon

0710-422 11	919.211	915.793
0710-428 27	32.704	32.704
0711-422 11	318.666	318.268
0712-422 11	212.422	212.157
0713-422 11	194.667	194.402
0714-422 11	822.773	822.110
0717-422 11	377.501	376.706
0718-422 11	345.364	344.039

### Stellen - nachrichtlich -

#### Kapitel 0710 - 0718 (Deckungskreis gem. § 6 Abs. 5 HG)

Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt
58.345	57.807

#### Verteilung der Stellen

Kapitel	Planstellen	in Prozent
0710 - Grundschulen 1)	16.782	28,76
0711 - Förderschulen	5.755	9,86
0712 - Hauptschulen 2)	3.835	6,57
0713 - Realschulen	3.516	6,03
0714 - Gymnasien	15.335	26,28
0717 - Oberschulen	6.833	11,71
0718 - Gesamtschulen	6.289	10,78
Gesamt	58.345	100,00

1) einschl. mit Grundschulen zusammengefasste Schulen

2) einschl. Haupt- und Realschulen

Einzelplan 07  
Kapitel 07 10

Kultusministerium  
Grundschulen

## Stellen

S T E L L E N P L A N			Haushaltsvermerke
Bes.-Gr.	Stellenzahl		Stellenbezeichnung
	neu	alt	

### Planmäßige Beamte/-innen

A 12 <sup>23)</sup> 13.322 13.064 Lehrer/-in

<sup>23)</sup> Davon 258 Stellen für Sprachförderung,  
kw mit Ablauf des 31.07.2018

### Erläuterungen zum Stellenplan

Zugang	Stellen	Sonstige Veränderungen:
Bes.-Gr. A 12 Lehrer/-in	258 zusätzliche Planstellen für Sprachförderung	Der Haushaltsvermerk Nr. 23 wurde neu ausgebracht.
Zusammen	<u>258</u>	

Einzelplan 07  
Kapitel 0711

Kultusministerium  
Förderschulen

## Stellen

STELLENPLAN			Haushaltsvermerke
Bes.-Gr.	Stellenzahl		Stellenbezeichnung
	neu	alt	

### Planmäßige Beamte/-innen

A 13 <sup>5)</sup>	5.013	4.983	Förderschullehrer/-in	<sup>5)</sup> Davon 30 Stellen für Sprachförderung, kw mit Ablauf des 31.07.2018
--------------------	-------	-------	-----------------------	--

### Erläuterungen zum Stellenplan

Zugang	Stellen	Sonstige Veränderungen:
Bes.-Gr. A 13		Der Haushaltsvermerk Nr. 5 wurde neu ausgebracht.
Förderschullehrer/-in	30 zusätzliche Planstellen für Sprachförderung	
Zusammen	<u>30</u>	

Einzelplan 07  
Kapitel 0712

Kultusministerium  
Hauptschulen

## Stellen

S T E L L E N P L A N			Haushaltsvermerke
Bes.-Gr.	Stellenzahl		Stellenbezeichnung
	neu	alt	

### Planmäßige Beamte/-innen

A 12 <sup>14)</sup>	2.232	2.212	Lehrer/-in	<sup>14)</sup> Davon 20 Stellen für Sprachförderung, kw mit Ablauf des 31.07.2018
---------------------	-------	-------	------------	--

### Erläuterungen zum Stellenplan

Zugang	Stellen	Sonstige Veränderungen:
Bes.-Gr. A 12 Lehrer/-in	20 zusätzliche Planstellen für Sprachförderung	Der Haushaltsvermerk Nr. 14 wurde neu ausgebracht.
Zusammen	<u>20</u>	

Einzelplan 07  
Kapitel 0713

Kultusministerium  
Realschulen

## Stellen

S T E L L E N P L A N			Haushaltsvermerke
Bes.-Gr.	Stellenzahl		Stellenbezeichnung
	neu	alt	

### Planmäßige Beamte/-innen

A 12 <sup>3)</sup>	217	197	Realschullehrer/-in - mit der Befähigung für das Lehramt an Realschulen bei einer dieser Befähigung entsprechenden Verwendung -	<sup>3)</sup> Davon 20 Stellen für Sprachförderung, kw mit Ablauf des 31.07.2018
--------------------	-----	-----	--	---

### Erläuterungen zum Stellenplan

Zugang	Stellen	Sonstige Veränderungen:
Bes.-Gr. A 12		
Realschullehrer/-in	20 zusätzliche Planstellen für Sprachförderung	Der Haushaltsvermerk Nr. 3 wurde neu ausgebracht.
Zusammen	<u>20</u>	

Einzelplan 07  
Kapitel 0714

Kultusministerium  
Gymnasien

## Stellen

S T E L L E N P L A N			Haushaltsvermerke
Bes.-Gr.	Stellenzahl		Stellenbezeichnung
	neu	alt	

### Planmäßige Beamte/-innen

A 13 <sup>20)</sup> 9.108 9.058 Studienrat/-rätin

<sup>20)</sup> Davon 50 Stellen für Sprachförderung,  
kw mit Ablauf des 31.07.2018

### Erläuterungen zum Stellenplan

Zugang	Stellen	Sonstige Veränderungen:
Bes.-Gr. A 13 Studienrat/-rätin	50 zusätzliche Planstellen für Sprachförderung	Der Haushaltsvermerk Nr. 20 wurde neu ausgebracht.
Zusammen	<u>50</u>	

Einzelplan 07  
Kapitel 0717

Kultusministerium  
Oberschulen

## Stellen

STELLENPLAN		Haushaltsvermerke
-------------	--	-------------------

Bes.-Gr.	Stellenzahl		Stellenbezeichnung
	neu	alt	

### Planmäßige Beamte/-innen

A 13 <sup>6)</sup>	177	167	Studienrat/-rätin	<sup>6)</sup> Davon 10 Stellen für Sprachförderung, kw mit Ablauf des 31.07.2018
A 12 <sup>7)</sup>	451	401	Realschullehrer/-in - mit der Befähigung für das Lehramt an Realschulen bei einer dieser Befähigung entsprechenden Verwendung -	<sup>7)</sup> Davon 50 Stellen für Sprachförderung, kw mit Ablauf des 31.07.2018

### Erläuterungen zum Stellenplan

Zugang	Stellen	Sonstige Veränderungen:
Bes.-Gr. A 13 Studienrat/-rätin	10 zusätzliche Planstellen für Sprachförderung	Die Haushaltsvermerke Nr. 6 und 7 wurden neu ausgebracht.
Bes.-Gr. A 12 Lehrer/-in	50 zusätzliche Planstellen für Sprachförderung	
Zusammen	<u>60</u>	

Einzelplan 07  
Kapitel 0718

Kultusministerium  
Gesamtschulen

## Stellen

S T E L L E N P L A N			Haushaltsvermerke
Bes.-Gr.	Stellenzahl		Stellenbezeichnung
	neu	alt	

### Planmäßige Beamte/-innen

A 13 <sup>10)</sup>	2.145	2.085	Studienrat/-rätin	<sup>10)</sup> Davon 60 Stellen für Sprachförderung, kw mit Ablauf des 31.07.2018
A 12 <sup>11)</sup>	90	50	Realschullehrer/-in - mit der Befähigung für das Lehramt an Realschulen bei einer dieser Befähigung entsprechenden Verwendung -	<sup>11)</sup> Davon 40 Stellen für Sprachförderung, kw mit Ablauf des 31.07.2018

### Erläuterungen zum Stellenplan

Zugang	Stellen	Sonstige Veränderungen:
Bes.-Gr. A 13 Studienrat/-rätin	60 zusätzliche Planstellen für Sprachförderung	Die Haushaltsvermerke Nr. 10 und 11 wurden neu ausgebracht.
Bes.-Gr. A 12 Realschullehrer/-in	40 zusätzliche Planstellen für Sprachförderung	
Zusammen	<u>100</u>	

Einzelplan 07 Kultusministerium  
 Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen

## Beschäftigungsvolumen und Budget

---

### BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

---

Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt
11.433,46	11.408,46

---

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

---



---

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

---

#### Zugänge

- Neue VZE anteilig von 100 VZE ab Oktober 2015	25,00
- Sonstige	0,00
Summe Zugänge	<u>25,00</u>

#### Abgänge

- VZE aus Verlagerungen	0,00
- Sonstige	0,00
Summe Abgänge	<u>0,00</u>

Bleibt Zugang 25,00

---

### PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

---

Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt
643.759	642.370

---

### STELLEN (nachrichtlich)

---

Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt
11.515	11.415

Einzelplan 07  
Kapitel 07 20

Kultusministerium  
Berufsbildende Schulen

## Stellen

STELLENPLAN			Haushaltsvermerke
Bes.-Gr.	Stellenzahl		Stellenbezeichnung
	neu	alt	

### Planmäßige Beamte/-innen

A 13<sup>19)</sup>      5.831    5.731    Studienrat/-rätin

<sup>19)</sup> Davon 100 Stellen für Sprachförderung,  
kw mit Ablauf des 31.07.2018

### Erläuterungen zum Stellenplan

Zugang	Stellen	Sonstige Veränderungen:
Bes.-Gr. A 13 Studienrat/-rätin	100 zusätzliche Planstellen für Sprachförderung	Der Haushaltsvermerk Nr. 19 wurde neu ausgebracht.
Zusammen	<u>100</u>	

# Entwurf

## 2 . Nachtrag zum Haushaltsplan

für das

**Haushaltsjahr 2015**

**Einzelplan 11**

**Justizministerium**

---

---

Kap.	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personal- ausgaben	5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Aus- gaben für den Schuldendienst
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2 Einnahmen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs- einnahmen				
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1101	Ministerium	—	155	—	—	155	60.654	1.462	
1102	Allgemeine Bewilligungen	—	2	—	—	2	1.040	2.661	
1103	Zentrale IT-Verwaltung - Justiz	—	—	247	—	247	12.855	9.450	
1105	Justizvollzugseinrichtungen - bud- getiert	—	5.709	1.216	—	6.925	149.080	43.393	
1108	Finanzgericht	—	2.513	—	—	2.513	6.605	2.781	
1109	Landesarbeitsgericht und Arbeits- gerichte - budgetiert	—	3.441	—	—	3.441	13.798	8.515	
1110	Oberverwaltungsgericht und Ver- waltungsgerichte - budgetiert	—	4.137	130	—	4.267	21.587	2.683	
1112	Landessozialgericht Niedersachsen - Bremen	—	714	—	—	714	5.997	1.798	
1113	Sozialgerichte	—	3.863	—	—	3.863	18.421	15.781	
1116	Ordentliche Gerichte - Oberlan- desgerichtsbezirk Braunschweig - budgetiert	—	50.464	—	—	50.464	58.617	54.881	
1117	Ordentliche Gerichte - Oberlandes- gerichtsbezirk Celle - budgetiert	—	187.562	—	—	187.562	170.538	160.331	
1118	Ordentliche Gerichte - Oberlan- desgerichtsbezirk Oldenburg - budgetiert	—	102.488	—	—	102.488	113.610	84.793	
1119	Staatsanwaltschaften - General- staatsanwaltschaft Braunschweig - budgetiert	—	11.720	—	—	11.720	16.716	2.691	
1120	Staatsanwaltschaften - General- staatsanwaltschaft Celle - budge- tiert	—	40.952	—	—	40.952	42.862	7.116	
1121	Staatsanwaltschaften - General- staatsanwaltschaft Oldenburg - budgetiert	—	19.630	—	—	19.630	23.321	4.726	
1122	Norddeutsche Hochschule für Rechtspflege - budgetiert	—	6	649	—	655	1.594	226	
	neuer Ansatz 2015	—	433.356	2.242	—	435.598	717.295	403.288	
	alter Ansatz 2015	—	433.356	2.242	—	435.598	717.137	401.788	
	mehr(+)/weniger(-)	—	—	—	—	—	+158	+1.500	

## ben und Verpflichtungsermächtigungen

Ausgaben					2015 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	alter Überschuss (+) Zuschuss (-)	2015 Verbesserung(+) Verschlechterung (-) (Sp. 15 - Sp. 16)	Verpflichtungs- ermächtigungen
6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen	9 Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben				
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	—	—	464	62.582	-62.427	-62.427	—	3.145
6.516	—	750	—	10.967	-10.965	-10.965	—	2.527
3.310	—	9.734	—	35.349	-35.102	-35.102	—	15.600
9.819	2.500	6.681	20.705	232.178	-225.253	-225.253	—	—
142	—	640	—	10.168	-7.655	-7.655	—	—
35	—	15	543	22.906	-19.465	-19.465	—	—
1	—	22	848	25.141	-20.874	-20.874	—	—
40	—	—	235	8.070	-7.356	-7.356	—	—
—	—	28	766	34.996	-31.133	-31.133	—	—
468	—	88	5.545	119.599	-69.135	-68.803	-332	—
1.895	—	230	12.271	345.265	-157.703	-156.824	-879	—
1.501	—	150	5.843	205.897	-103.409	-102.962	-447	—
35	—	20	836	20.298	-8.578	-8.578	—	—
210	—	50	1.492	51.730	-10.778	-10.778	—	—
134	—	30	868	29.079	-9.449	-9.449	—	1.190
—	—	6	146	1.972	-1.317	-1.317	—	—
24.108	2.500	18.444	50.562	1.216.197	-780.599	-778.941	-1.658	22.462
24.108	2.500	18.444	50.562	1.214.539	—	—	—	22.462
—	—	—	—	+1.658	—	—	—	—

**Einzelplan 11 Justizministerium**  
**Kapitel 1116 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig - budgetiert**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015  1000 EUR	Neuer Ansatz 2015  1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014  1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B)  1000 EUR	Ist 2013  1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A U S G A B E N</b>							
422 10-7	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	—	54.241	54.209 53.582	+32 +659	39.118
532 19-0	051	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes	—	17.655	17.355 16.280	+300 +1.375	16.907
<b>Abschluss Kapitel 1116</b>							
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen				50.464	50.464	—	
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				—	—	—	
<b>Summe der Einnahmen</b>				50.464	50.464	—	
4 Personalausgaben				—	58.617	+32	
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst				—	54.881	+300	
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				—	468	—	
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				—	88	—	
9 Besondere Finanzierungsausgaben				—	5.545	—	
<b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>				—	119.599	+332	
<b>Zuschuss</b>					69.135	+332	

---

ERLÄUTERUNGEN

---

**Zu 422 10**

Erhöhung des Ansatzes für 2 zusätzliche Stellen ab Oktober 2015 zur Bewältigung der Mehrbelastung aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation.

**Zu 532 19**

Erhöhung des Ansatzes für die Entschädigung in Vormundschaftsverfahren betreffend unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

**Einzelplan 11 Justizministerium**  
**Kapitel 1117 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Celle - budgetiert**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015  1000 EUR	Neuer Ansatz 2015  1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014  1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B)  1000 EUR	Ist 2013  1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A U S G A B E N</b>							
422 10-0	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	—	158.322	158.243 157.375	+79 +947	116.321
532 19-4	051	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes	—	53.082	52.282 49.296	+800 +3.786	50.909
<b>Abschluss Kapitel 1117</b>							
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen				187.562	187.562	—	
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				—	—	—	
<b>Summe der Einnahmen</b>				187.562	187.562	—	
4 Personalausgaben				—	170.538	+79	
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst				—	160.331	+800	
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				—	1.895	—	
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				—	230	—	
9 Besondere Finanzierungsausgaben				—	12.271	—	
<b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>				—	345.265	+879	
<b>Zuschuss</b>					157.703	+879	

---

ERLÄUTERUNGEN

---

**Zu 422 10**

Erhöhung des Ansatzes für 5 zusätzliche Stellen ab Oktober 2015 zur Bewältigung der Mehrbelastung aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation.

**Zu 532 19**

Erhöhung des Ansatzes für die Entschädigung in Vormundschaftsverfahren betreffend unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

**Einzelplan 11 Justizministerium**  
**Kapitel 1118 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Oldenburg - budgetiert**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015  1000 EUR	Neuer Ansatz 2015  1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014  1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B)  1000 EUR	Ist 2013  1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A U S G A B E N</b>							
422 10-4	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	—	106.140	106.093 105.462	+47 +678	75.162
532 19-8	051	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes	—	25.493	25.093 23.447	+400 +2.046	24.174
<b>Abschluss Kapitel 1118</b>							
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen				102.488	102.488	—	
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				—	—	—	
<b>Summe der Einnahmen</b>				102.488	102.488	—	
4 Personalausgaben				—	113.610	113.563	+47
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst				—	84.793	84.393	+400
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				—	1.501	1.501	—
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				—	150	150	—
9 Besondere Finanzierungsausgaben				—	5.843	5.843	—
<b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>				—	205.897	205.450	+447
<b>Zuschuss</b>					103.409	102.962	+447

---

ERLÄUTERUNGEN

---

**Zu 422 10**

Erhöhung des Ansatzes für 3 zusätzliche Stellen ab Oktober 2015 zur Bewältigung der Mehrbelastung aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation.

**Zu 532 19**

Erhöhung des Ansatzes für die Entschädigung in Vormundschaftsverfahren betreffend unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

Einzelplan 11 Justizministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Gesamtabschluss Einzelplan 11</b>					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		433.356	433.356	—	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen		2.242	2.242	—	
		<b>Summe der Einnahmen</b>		435.598	435.598	—	
		4 Personalausgaben	2.640	717.295	717.137	+158	
			2.640				
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.695	403.288	401.788	+1.500	
			1.695				
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.527	24.108	24.108	—	
			2.527				
		7 Baumaßnahmen	—	2.500	2.500	—	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	15.600	18.444	18.444	—	
			15.600				
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	50.562	50.562	—	
		<b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>	22.462	1.216.197	1.214.539	+1.658	
			22.462				
		<b>Zuschuss</b>		780.599	778.941	+1.658	

# **Entwurf**

## **2 . Nachtrag zur Übersicht über das Beschäftigungsvolumen, das Budget und die Stellen (BBS)**

für das

**Haushaltsjahr 2015**

**Einzelplan 11**

**Justizministerium**

---

---

Einzelplan 11 Justizministerium  
 Kapitel 11 16 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig - budgetiert -

## Beschäftigungsvolumen und Budget

### BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt
1.139,48	1.138,98

#### Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

5) 0,50 (Ganzjahreswert: 2,0) kw mit Ablauf des 31.12.2018 (2x Bes.-Gr. R 1)

#### Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

Zugänge		Abgänge	
- neue VZE ab Oktober 2015 (von Ganzjahreswert 2,0 VZE)	0,50		
Summe Zugänge	0,50	Summe Abgänge	0,00
bleibt Zugang	0,50		

Sonstige Veränderungen:  
 Der Haushaltsvermerk Nr. 5 ist hinzugekommen.

### PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt
54.241	54.209

Einzelplan 11 Justizministerium  
 Kapitel 11 16 Ordentliche Gerichte – Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig – budgetiert -

## Stellen

S T E L L E N P L A N			Haushaltsvermerke
Bes.-Gr.	Stellenzahl		Stellenbezeichnung
	neu	alt	
			<sup>42)</sup> Davon 2 Stellen kw mit Ablauf des 31.12.2018.
<b>Planmäßige Richter/-innen und Beamte/-innen</b>			
R 1 <sup>42)</sup>	151	149	Richter/-in am Amtsgericht und Richter/-in am Landgericht
	<u>151</u>	<u>149</u>	Zusammen

---

### Erläuterungen zum Stellenplan

---

Zugang:	Stellen	
Bes.-Gr. R 1 <sup>42)</sup>		
(Richter/-in am Amts-/		
Landgericht)	<u>2</u>	neu
Zusammen	2	

Sonstige Veränderungen:  
 Der Haushaltsvermerk Nr. 42 ist hinzugekommen.

Einzelplan 11 Justizministerium  
 Kapitel 11 17 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Celle - budgetiert -

## Beschäftigungsvolumen und Budget

### BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt
3.329,45	3.328,20

#### Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

6) 1,25 (Ganzjahreswert: 5,0) kw mit Ablauf des 31.12.2018 (5x Bes.-Gr. R 1)

#### Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

##### Zugänge

- neue VZE ab Oktober 2015 1,25  
 (von Ganzjahreswert 5,0 VZE)

Summe Zugänge 1,25

##### Abgänge

Summe Abgänge 0,00

bleibt Zugang 1,25

Sonstige Veränderungen:  
 Der Haushaltsvermerk Nr. 6 ist hinzugekommen.

### PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt
158.322	158.243

Einzelplan 11 Justizministerium  
 Kapitel 11 17 Ordentliche Gerichte – Oberlandesgerichtsbezirk Celle – budgetiert -

## Stellen

S T E L L E N P L A N			Haushaltsvermerke
Bes.-Gr.	Stellenzahl		Stellenbezeichnung
	neu	alt	
			<sup>36)</sup> Davon 5 Stellen kw mit Ablauf des 31.12.2018.
<b>Planmäßige Richter/-innen und Beamte/-innen</b>			
R 1 <sup>36)</sup>	434	429	Richter/-in am Amtsgericht und Richter/-in am Landgericht
	<u>434</u>	<u>429</u>	Zusammen

### Erläuterungen zum Stellenplan

Zugang:  
 Bes.-Gr. R 1<sup>36)</sup>  
 (Richter/-in am Amts-/  
 Landgericht)  
 Zusammen

Stellen	
<u>5</u>	neu
5	

Sonstige Veränderungen:  
 Der Haushaltsvermerk Nr. 36 ist hinzugekommen.

Einzelplan 11 Justizministerium  
 Kapitel 11 18 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Oldenburg - budgetiert -

## Beschäftigungsvolumen und Budget

### BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt
2.216,74	2.215,99

#### Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

6) 0,75 (Ganzjahreswert: 3,0) kw mit Ablauf des 31.12.2018 (3x Bes.-Gr. R 1)

#### Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

##### Zugänge

- neue VZE ab Oktober 2015 0,75  
 (von Ganzjahreswert 3,0 VZE)

Summe Zugänge 0,75

##### Abgänge

Summe Abgänge 0,00

bleibt Zugang 0,75

Sonstige Veränderungen:  
 Der Haushaltsvermerk Nr. 6 ist hinzugekommen.

### PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt
106.140	106.093

Einzelplan 11 Justizministerium  
 Kapitel 11 18 Ordentliche Gerichte – Oberlandesgerichtsbezirk Oldenburg – budgetiert -

## Stellen

S T E L L E N P L A N			Haushaltsvermerke
Bes.-Gr.	Stellenzahl		Stellenbezeichnung
	neu	alt	
			<sup>40)</sup> Davon 3 Stellen kw mit Ablauf des 31.12.2018.
<b>Planmäßige Richter/-innen und Beamte/-innen</b>			
R 1 <sup>40)</sup>	236	233	Richter/-in am Amtsgericht und Richter/-in am Landgericht
	<u>236</u>	<u>233</u>	Zusammen

### Erläuterungen zum Stellenplan

Zugang:  
 Bes.-Gr. R 1<sup>40)</sup>  
 (Richter/-in am Amts-/  
 Landgericht)  
 Zusammen

Stellen  
3 neu  
 3

Sonstige Veränderungen:  
 Der Haushaltsvermerk Nr. 40 ist hinzugekommen.



# Entwurf

## **2 . Nachtrag zum Haushaltsplan**

für das

**Haushaltsjahr 2015**

**Einzelplan 13**

**Allgemeine Finanzverwaltung**

---

---

Kap.	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personal- ausgaben	5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Aus- gaben für den Schuldendienst
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2 Einnahmen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs- einnahmen				
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1301	Steuern	21.609.000	—	—	—	21.609.000	—	—	
1302	Allgemeine Bewilligungen	—	478.842	125.015	132.776	736.633	161.633	670	
1310	Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern	—	—	1.476.000	—	1.476.000	—	—	
1312	Finanzausgleich zwischen Land, Gemeinden und Landkreisen	—	—	60.000	—	60.000	—	—	
1320	Vermögensverwaltung	—	43.629	—	6.319	49.948	—	3.197	
1321	Landesliegenschaften	—	136.002	—	183.234	319.236	3.654	22.869	
1325	Schuldenverwaltung	—	370	107	600.000	600.477	—	1.737.382	
1350	Versorgung	—	2.005	145.089	6.833	153.927	3.508.825	5	
1398	Umsetzung des Konjunkturpakets II	—	—	—	—	—	—	—	
1399	Sonstige Einnahmen und Ausgaben	15.800	4.000	4.195	1	23.996	—	11.831	
	neuer Ansatz 2015	21.624.800	664.848	1.810.406	929.163	25.029.217	3.674.112	1.775.954	
	alter Ansatz 2015	21.274.800	664.848	1.810.406	796.387	24.546.441	3.674.112	1.775.954	
	mehr(+)/weniger(-)	+350.000	—	—	+132.776	+482.776	—	—	

## ben und Verpflichtungsermächtigungen

Ausgaben					2015 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	alter Überschuss (+) Zuschuss (-)	2015 Verbesserung(+) Verschlechterung (-) (Sp. 15 - Sp. 16)	Verpflichtungs- ermächtigungen
6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen	9 Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben				
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
10	11	12	13	14	15	16	17	18
—	—	—	—	—	+21.609.000	+21.259.000	+350.000	—
35.253	—	40.000	-276.176	-38.620	+775.253	+682.477	+92.776	—
3	—	—	—	3	+1.475.997	+1.475.997	—	—
3.747.408	—	1.000	—	3.748.408	-3.688.408	-3.634.158	-54.250	—
81.766	—	5.235	6.319	96.517	-46.569	-46.569	—	—
—	—	77	5.348	31.948	+287.288	+287.288	—	—
—	—	30.000	—	1.767.382	-1.166.905	-1.166.905	—	—
48.285	—	—	—	3.557.115	-3.403.188	-3.403.188	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.394	—	400	—	15.625	+8.371	+8.371	—	—
3.916.109	—	76.712	-264.509	9.178.378	+15.850.839	+15.462.313	+388.526	—
3.861.859	—	36.712	-264.509	9.084.128	—	—	—	—
+54.250	—	+40.000	—	+94.250	—	—	—	—

**Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung**  
**Kapitel 1301 Steuern**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015  1000 EUR	Neuer Ansatz 2015  1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014  1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B)  1000 EUR	Ist 2013  1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>E I N N A H M E N</b>					
015 11-3	821	Umsatzsteuer (Landesanteil)		9.885.000	9.535.000 9.256.000	+350.000 +629.000	9.134.423
		<b><u>Abschluss Kapitel 1301</u></b>					
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel		21.609.000	21.259.000	+350.000	
		<b>Summe der Einnahmen</b>		21.609.000	21.259.000	+350.000	
		<b>Überschuss</b>		21.609.000	21.259.000	+350.000	

---

ERLÄUTERUNGEN

---

**Zu 015 11**

Anpassung an die Ist-Entwicklung.

**Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung**  
**Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>E I N N A H M E N</b>					
351 11-7	851	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage		132.776	— 110.000	+132.776 +22.776	—
		<b>A U S G A B E N</b>					
884 11-5	813	Zuführung an das "Sondervermögen zur Nachholung von Investitionen durch energetische Sanierung und Infrastruktursanierung von Landesvermögen"	—	40.000	— —	+40.000 +40.000	120.000
		<b>Abschluss Kapitel 1302</b>					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		478.842	478.842	—	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		125.015	125.015	—	
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		132.776	—	+132.776	
		<b>Summe der Einnahmen</b>		736.633	603.857	+132.776	
		4 Personalausgaben	—	161.633	161.633	—	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	670	670	—	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	35.253	35.253	—	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	40.000	—	+40.000	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	-276.176	-276.176	—	
		<b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>	—	-38.620	-78.620	+40.000	
		<b>Überschuss</b>		775.253	682.477	+92.776	

---

ERLÄUTERUNGEN

---

**Zu 351 11**

Zum Ausgleich des Haushalts.

**Zu 884 11**

Vgl. 51 34 – 332 11.

**Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung**  
**Kapitel 1312 Finanzausgleich zwischen Land, Gemeinden und Landkreisen**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015  1000 EUR	Neuer Ansatz 2015  1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014  1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B)  1000 EUR	Ist 2013  1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A U S G A B E N</b>							
<b>Titelgruppe(n)</b>							
<b>TGr.</b> 81 bis 84		<b>Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise innerhalb des Steuerverbundes</b> <i>Übertragbar.</i> <i>*** Für die Berechnung und Aufteilung der Zuweisungsmasse gelten die §§ 1 bis 3 NFVG und die §§ 1, 2, 14 c und 16 NFAG. Dadurch sowie durch Rundungen im Vorjahr eintretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden.</i>	(—)	(3.665.595)	(3.611.345) (3.453.824)	(+54.250) (+211.771)	(3.382.818)
613 81-5	821	Bedarfszuweisungen wegen einer außergewöhnlichen Lage <i>*** Nicht verbrauchte Ausgaben wachsen den Bedarfszuweisungen für das nächste Haushaltsjahr zu. Dadurch eintretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	—	57.250	56.382 53.861	+868 +3.389	66.855
613 83-1	821	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	—	3.169.103	3.115.721 2.965.791	+53.382 +203.312	2.841.538
<b>Abschluss Kapitel 1312</b>							
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				60.000	60.000	—	
<b>Summe der Einnahmen</b>				60.000	60.000	—	
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			—	3.747.408	3.693.158	+54.250	
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			—	1.000	1.000	—	
<b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>			—	3.748.408	3.694.158	+54.250	
<b>Zuschuss</b>				3.688.408	3.634.158	+54.250	

---

**ERLÄUTERUNGEN**

---

**Zu Titelgruppe 81 bis 84**

Vorgezogene Steuerverbundabrechnung aufgrund der Einnahmeentwicklung bei den Steuern.

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Gesamtabschluss Einzelplan 13</b>					
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmitteln		21.624.800	21.274.800	+350.000	
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		664.848	664.848	—	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		1.810.406	1.810.406	—	
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		929.163	796.387	+132.776	
		<b>Summe der Einnahmen</b>		25.029.217	24.546.441	+482.776	
		4 Personalausgaben	—	3.674.112	3.674.112	—	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	1.775.954	1.775.954	—	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	3.916.109	3.861.859	+54.250	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	76.712	36.712	+40.000	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	-264.509	-264.509	—	
		<b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>	—	9.178.378	9.084.128	+94.250	
		<b>Überschuss</b>		15.850.839	15.462.313	+388.526	



Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 5134 Sondervermögen z. Nachholung von Investitionen durch energet. Sanierung und Infrastruktursanierung

Titel	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015  1000 EUR	Neuer Ansatz 2015  1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014  1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 4-5(A) Sp. 4-5(B)  1000 EUR	Ist 2013  1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7
	<p>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO können Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn im Landeshaushalt Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind.</p> <p style="text-align: center;"><b>E I N N A H M E N</b></p>					
332 11-8	Zuführung aus dem Landeshaushalt		40.000	—	+40.000	120.000
				—	+40.000	
	<b>A U S G A B E N</b>					
	<b>Titelgruppe(n)</b>					
<b>TGr. 61</b>	<b>Hochbaumaßnahmen</b>	(500)	(52.920)	(12.920)	(+40.000)	(—)
	Übertragbar.	(500)		(12.920)	(+40.000)	
	*** Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO sind die Erläuterungen zu Titelgruppe 61 hinsichtlich der Maßnahmenbezeichnung verbindlich.					
714 61-4	Durchsanierung von Liegenschaften der LAB-NI	—	40.000	—	+40.000	—
	*** Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist Satz 2 der Erläuterung verbindlich.			—	+40.000	
	<b>Abschluss Kapitel 5134</b>					
	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		40.000	—	+40.000	
	<b>Summe der Einnahmen</b>		40.000	—	+40.000	
	7 Baumaßnahmen	500	70.000	30.000	+40.000	
		500				
	9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—	
	<b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>	500	70.000	30.000	+40.000	
		500				
	<b>Zuschuss</b>		30.000	30.000	—	

---

ERLÄUTERUNGEN

---

**Zu 332 11**

Vgl. 13 02 – 884 11.

**Zu 714 61**

Aufgrund des Anstiegs der Flüchtlingszahlen und der damit verbundenen Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen ist es dringend erforderlich, die bisherigen und künftigen Standorte der Erstaufnahmeeinrichtungen dem gestiegenen Bedarf anzupassen. Die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel richtet sich nach den Verfahrensvorschriften des Abschnittes C RL Bau in der jeweils aktuellen Fassung.



---

**ERLÄUTERUNGEN**

---

**Zu Kapitel 6131**

Die Bestandsentwicklung auf der Grundlage des Jahresabschlusses 2014 stellt sich wie folgt dar:

	Soll 2015	Ist 2014
Bestand am 01.01.	1.029.090.537,59	549.404.859,80
+ Einnahmen	-,--	479.685.677,79
- Ausgaben	612.461.677,79	-,--
Bestand am 31.12.	416.628.859,80	1.029.090.537,59

Die Bestandsberechnung zum Soll 2015 beinhaltet die Abführung durch Umbuchung an das „Sondervermögen zur Bewirtschaftung von zweckgebundenen Einnahmen“ in Höhe von 479.685.677,79 Euro.

**Zu 919 11**

Vgl. Landeshaushalt 13 02 - 351 11.



# Entwurf

## **2 . Nachtrag zum Haushaltsplan**

für das

**Haushaltsjahr 2015**

**Einzelplan 20**

**Hochbauten**

---

---



**ben und Verpflichtungsermächtigungen**

Ausgaben					2015 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	alter Überschuss (+) Zuschuss (-)	2015 Verbesserung(+) Verschlechterung (-) (Sp. 15 - Sp. 16)	Verpflichtungs- ermächtigungen
6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen	9 Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben				
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
10	11	12	13	14	15	16	17	18
78	107.820	—	—	150.898	-145.977	-115.977	-30.000	94.744
—	—	—	—	—	—	—	—	—
78	107.820	—	—	150.898	-145.977	-115.977	-30.000	94.744
78	87.820	—	—	120.898	—	—	—	94.744
—	+20.000	—	—	+30.000	—	—	—	—

**Einzelplan 20 Hochbauten**  
**Kapitel 2011 Hochbauangelegenheiten**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015  1000 EUR	Neuer Ansatz 2015  1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014  1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B)  1000 EUR	Ist 2013  1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A U S G A B E N</b>							
<b>Titelgruppe(n)</b>							
<b>TGr. 70</b>		<b>Baumaßnahmen der Landesaufnahmebe- hörde Niedersachsen (LAB NI)</b> <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabeteilgruppe 64.</i>	(—)	(40.000)	(10.000) (—)	(+30.000) (+40.000)	(—)
519 70-5	811	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen	—	10.000	— —	+10.000 +10.000	—
711 70-3	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	10.000	— —	+10.000 +10.000	—
712 70-0	811	Erschließungs- und Baukosten bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	20.000	10.000 —	+10.000 +20.000	—
<b><u>Abschluss Kapitel 2011</u></b>							
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen				200	200	—	
3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investi- tionen, besondere Finanzierungseinnahmen				4.721	4.721	—	
<b>Summe der Einnahmen</b>				4.921	4.921	—	
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst				—	43.000	33.000	+10.000
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				—	78	78	—
7 Baumaßnahmen				94.744	107.820	87.820	+20.000
				94.744			
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				—	—	—	—
9 Besondere Finanzierungsausgaben				—	—	—	—
<b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>				94.744 94.744	150.898	120.898	+30.000
<b>Zuschuss</b>					145.977	115.977	+30.000

---

**ERLÄUTERUNGEN**

---

**Zu Titelgruppe 70**

Die Ansatzerhöhung erfolgt aufgrund des außergewöhnlich starken Anstiegs der Flüchtlingszahlen.

Einzelplan 20 Hochbauten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Gesamtabschluss Einzelplan 20</b>					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		200	200	—	
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investi- tionen, besondere Finanzierungseinnahmen		4.721	4.721	—	
		<b>Summe der Einnahmen</b>		4.921	4.921	—	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	43.000	33.000	+10.000	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	78	78	—	
		7 Baumaßnahmen	94.744 94.744	107.820	87.820	+20.000	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—	
		<b>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</b>	94.744 94.744	150.898	120.898	+30.000	
		<b>Zuschuss</b>		145.977	115.977	+30.000	