Antrag

Hannover, den 09.09.2021

Die Präsidentin des Niedersächsischen Landesrechnungshofs

Rechnung über den Haushalt des Niedersächsischen Landesrechnungshofs (Einzelplan 14) für das Haushaltsjahr 2018

Frau Präsidentin des Niedersächsischen Landtages Hannover

Sehr geehrte Frau Präsidentin,

gemäß § 101 LHO lege ich die Rechnung über den Haushalt des Niedersächsischen Landesrechnungshofs für das Haushaltsjahr 2018 mit der Bitte vor, die Entlastung durch den Niedersächsischen Landtag herbeizuführen.

Die Rechnung ist vorgängig geprüft.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Senftleben

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2018

Einzelplan 14
Landesrechnungshof

Zusammenstellung

		Einnahmen			Ausgaben				
Kapitel	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	Überschuss oder Zuschuss (-)		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8		
14 01 Summe	14,54 14,54	_	14,54 14,54	13.852.681,26 13.852.681,26	_	13.852.681,26 13.852.681,26	-13.852.666,72		
Epl. 14	14,54		14,54	13.032.081,20		13.852.681,26	-13.852.666,72		

Zusammenstellung

		Einnahmen			Ausgaben			gegenüber dem	
	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste		Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)	Überschuss oder Zuschuss (-)	Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
I	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.000	_	1.000,00	15.185.000		15.185.000,00	-15.184.000,00	1.331.333,28	2.772,39
	1.000		1.000,00	15.185.000		15.185.000,00	-15.184.000,00	1.331.333,28	2.772,39

Übersicht

				Einnahmen		
		0	1	2	3	
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnah- men, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen	Gesamteinnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
14 01	Landesrechnungshof	_	14,54	_		14,54
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 14 (Anm.1)	_	14,54	_	_	14,54
	Rechnungssoll für den Einzelplan 14 (Anm.2)	_	1.000,00	_		1.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)		-985,46	_	_	-985,46

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

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

Übersicht

	Ausgaben						
4	5	6	7	8	9		
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben	Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
		٩					
12.783.098,60	877.166,15	6.030,51		7.175,93	179.210,07	13.852.681,26	-13.852.666,72
12.783.098,60	877.166,15	6.030,51		7.175,93	179.210,07	13.852.681,26	-13.852.666,72
13.598.000,00	1.401.000,00	6.000,00	_	_	180.000,00	15.185.000,00	-15.184.000,00
-814.901,40	-523.833,85	30,51	_	7.175,93	-789,93	-1.332.318,74	
i i	I			l I		I	1

Haushaltsjahr 2018

Einzelplan 14 Landesrechnungshof Kapitel 1401 Landesrechnungshof

Summe Zu übertragende Ist-Einnahmen der Einnahmen/ Haushaltsreste, Haushaltsansatz Ist-Ausgaben Titel Fkt Zweckbestimmung Ausgaben Vorgriffe (-) (Spalte 4 + 5) EITR EUR EUR EUR 2 1 3 4 5 6 7 EINNAHMEN 119 01-8 011 Sonstige Verwaltungseinnahmen 14,54 14,54 1.000 119 11-5 011 Einnahmen aus Beratungstätigkeit nach § 6 132 01-4 011 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen AUSGABEN 422 01-2 011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, 11.050.465,66 11.050.465,66 12.954.000 Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. 422 19-5 011 Altersteilzeitzuschläge 9.539,25 9 539 25 428 01-0 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-1.102.400,13 1.102.400.13 mer (Beschäftigte) 441 01-7 841 Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen 606.704,47 606.704,47 625.000 und Richter 441 05-0 841 Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 443 01-0 841 Fürsorgeleistungen 6.197.21 6.197,21 13.000 Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskos-453 01-5 011 7.791.88 7.791,88 6.000 tenvergütungen 511 01-5 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie 102.412.46 102,412,46 142.000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 526 01, 527 01, 527 02, 685 11, 812 11 und Ausgabetitelgruppe 98/99. 514 01-4 011 Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. 15.808,18 15.808,18 20.000 Vgl. D-Vermerk zu 511 01. 517 01-3 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und 156.280,78 156.280,78 180.000 Vgl. D-Vermerk zu 511 01. 518 01-0 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude 011 7.178,60 7.178.60 8.000 und Räume Vgl. D-Vermerk zu 511 01. 518 02-8 011 Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und 25.328,04 25.328.04 26.000 Fahrzeuge Vgl. D-Vermerk zu 511 01. 519 01-6 011 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund-20.076.24 20.076,24 15.000 stücken, Gebäuden und Räumen Val. D-Vermerk zu 511 01. Aus- und Fortbildung der Bediensteten Vgl. D-Vermerk zu 511 01. 525 01-6 011 174.484.39 174.484,39 195.000 526 01-2 011 Ausgaben für Sachverständige 22.171,81 22.171,81 240.000 Vgl. D-Vermerk zu 511 01. 527 01-9 011 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen 216.601,48 216.601,48 320.000 Vgl. D-Vermerk zu 511 01. 527 02-7 011 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personal-2.702,55 2.702,55 6.000 vertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen Vgl. D-Vermerk zu 511 01. 529 12-7 011 Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten 644,96 644,96 2.000

Haushaltsjahr 2018 Einzelplan 14 Kapitel 1401

				Kapitel 1401
Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 – 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
 	1.000,00 — —	-985,46 — —	 	
	12.954.000,00	-1.903.534,34	_	422 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Vorzimmerkraft der Präsidentin/des Präsidenten des Landesrechnungshofs ist für die Dauer ihrer Vorzimmertätigkeit übertariflich in die EG 9 eingruppiert. Sie erhält eine
_	_	9.539,25	_	persönliche Zulage in Höhe des halben Unterschiedsbetrages
	_	1.102.400,13	_	zwischen den Vergütungen der VergGr. V b und IV b BAT
				der Anfangsgrundvergütung des VergTV Nr. 35. Die Zulage
enterior	625.000,00	-18.295,53		wird bei linearen Erhöhungen angepasst. Nach zweijähriger Tätigkeit im Vorzimmerdienst erhöht sich die persönliche
		·		Zulage auf den vollen Unterschiedsbetrag zu VergGr.
_		_	_	IV b BAT. Nach sechsjähriger Tätigkeit wird sie in die EG 10
				eingruppiert. Die vorgenannte Zulage entfällt gleichzeitig. Die Vorzimmerkraft der Vizepräsidentin/des Vizepräsidenten
	13.000,00	-6.802,79	_	des Landesrechnungshofs und die jeweiligen Vorzimmer-
	6.000,00	1.791,88	1.791,88	kräfte der Abteilungsleiter/-innen sind für die Dauer ihrer
	0.000,00	1.751,00	1.731,00	Vorzimmertätigkeit übertariflich in die EG 6 eingruppiert. Nach zweijähriger Tätigkeit im Vorzimmerdienst erhalten sie
_	142.000,00	-39.587,54	_	eine persönliche Zulage in Höhe des halben Unterschiedsbetrages zwischen den Grundvergütungen der VergGr. VI bund V c BAT der Anfangsgrundvergütung des VergTV Nr. 35. Die Zulage wird bei linearen Erhöhungen angepasst. Die vorstehend genannten Vorzimmerkräfte erhalten eine übertarifliche Zulage nach Protokollnotiz Nr. 3 oder 6 zum Teil II Abschnitt N Unterabschnitt I des Allgemeinen Teils der Anlage 1 a zum BAT. Die Zulage wird in Höhe der Hälfte
_	20.000,00	-4.191,82	_	der tariflichen Zulage gewährt. Mit der übertariflichen Eingruppierung und der übertariflichen Zulage sind entsprechende tarifliche Zulagen abgegolten.
_	180.000,00	-23.719,22	-	
	8.000,00	-821,40	_	Die derzeitige Kanzleivorsteherin erhält für die Dauer ihrer Tätigkeit eine übertarifliche monatliche Zulage in Höhe von 100,00 EUR. Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
-	26.000,00	-671,96	-	Umgesetzt nach 0320-422 01: 50.729,00 EUR Umgesetzt nach 0901-422 01: 62.302,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 64.928,00 EUR
_	15.000,00	5.076,24		453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
-	195.000,00	-20.515,61	-	
	240.000,00	-217.828,19		
-	320.000,00	-103.398,52		
-	6.000,00	-3.297,45		
_	2.000,00	-1.355,04	-	

Haushaltsjahr 2018 Einzelplan 14 Landesrechnungshof Kapitel 1401 Landesrechnungshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
	011		1,400,10			
1	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen	1.433,12		1.433,12	2.000
681 01-8	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädi- gungen	980,51		980,51	-
685 11-0	011	Mitgliedsbeiträge Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	5.050,00	_	5.050,00	6.000
812 11-2	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	7.175,93	_	7.175,93	_
981 01-1	891	Abführung an 1321 – 381 14	179.210,07	_	179.210,07	180.000
TGr. 98/99		Titelgruppe(n) Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik Übertragbar. Val. D-Vermerk zu 511 01.	(132.043,54)	()	(132.043,54)	(245.000)
511 99-6	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	28.865,83	_	28.865,83	26.000
518 98-2	011	Anmietung von Soft- und Hardware	36.282,40		36.282,40	44.000
525 98-9	011	Aus- und Fortbildung durch das IT.N	_	_		_
525 99-7	011	Aus– und Fortbildung der Bediensteten	5.345,63	_	5.345,63	13.000
538 98-3	011	Ausgaben für Datenvereinbarung (Dienstleistung IT.N)	56.108,40		56.108,40	99.000
538 99-1	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	5.441,28	_	5.441,28	63.000
812 99-6	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen			_	
		Abschluss Kapitel 1401				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	14,54	-	14,54	1.000
		Summe der Einnahmen	14,54	-	14,54	1.000
		4 Personalausgaben	12.783.098,60	-	12.783.098,60	13.598.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	877.166,15		877.166,15	1.401.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.030,51		6.030,51	6.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	7.175,93	-	7.175,93	-
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	179.210,07	-	179.210,07	180.000
		Summe der Ausgaben	13.852.681,26		13.852.681,26	15.185.000
		Zuschuss	13.852.666,72	-	13.852.666,72	15.184.000

Haushaltsjahr 2018 Einzelplan 14 Kanitel 1401

				Kapitel 140
Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
	2.000,00	-566,88	_	
	_	980,51	980,51	681 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
_	6.000,00	-950,00	_	
	_	7.175,93		
_	180.000,00	-789,93	_	
(—)	(245.000,00)	(-112.956,46)	(—)	
_	26.000,00	2.865,83	_	
	44.000,00	-7.717,60 —	_	
_	13.000,00	-7.654,37		
_	99.000,00	-42.891,60	_	
	63.000,00	-57.558,72	_	
_	_	-	_	
_	1.000,00	-985,46	_	
	1.000,00	-985,46	-	
_	13.598.000,00	-814.901,40	1.791,88	
	1.401.000,00	-523.833,85	_	
	6.000,00	30,51	980,51	
		7.175,93	-	
_	180.000,00	-789,93	_	
_	15.185.000,00 15.184.000,00	-1.332.318,74 -1.331.333,28	2.772,39	
ı	I	1	l l	

Haushaltsjahr 2018 Einzelplan 14 Landesrechnungshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	10		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 14 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul-	14,54		14,54	1.000
		dendienst und dergleichen				
		Summe der Einnahmen	14,54	_	14,54	1.000
		4 Personalausgaben	12.783.098,60		12.783.098,60	13.598.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	877.166,15		877.166,15	1.401.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.030,51		6.030,51	6.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	7.175,93		7.175,93	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	179.210,07	-	179.210,07	180.000
		Summe der Ausgaben	13.852.681,26	_	13.852.681,26	15.185.000
		Zuschuss	13.852.666,72	White	13.852.666,72	15.184.000

			Einzelplan	14
Haushaltsreste, (Spalte Vorgriffe (-)	mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	- außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll	
EUR EU		EUR		
8 9	9 10	11	12	
_	1.000,00 -985,46	_		
_	1.000,00 -985,46	_		
	98.000,00 -814.901,40	1.791,88		
1.40	01.000,00 -523.833,85	_		
_	6.000,00 30,51	980,51		
-	7.175,93	-		
	789,93	_		
- 15.18	35.000,00 -1.332.318,74	2.772,39		

Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR 2	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR 3	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung 4 MF vom 09.01.2019 - Az.: 14-04032/2019-1350_a-c
633 11	1.758,78		Ohne Einsparung Erst. von Versorgungsbezügen für Beamte von komm. Gesundheits- u. Veterinärämtern sowie für frühere kommunale Polizeivollzugsbeamte Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben aufgrund erhöhter Erstattungsanforderungen, die aufgrund von Rechtsverpflichtungen zu bedienen sind. Es besteht eine generelle Einwilligung zur Leistung von üpl. Ausgaben. MF vom 09.01.2019 - Az.: 14-04032/2019-1350_a-c Ohne Einsparung
671 11	202,32		Erstattung von Versorgungslasten der Klosterkammer gemäß Vereinbarung Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben aufgrund erhöhter Erstattungsanforderungen, die aufgrund von Rechtsverpflichtungen zu bedienen sind. Es besteht eine generele Einwilligung zur Leistung von üpl. Ausgaben. MF vom 09.01.2019 – Az.: 14-04032/2019-1350_a-c Ohne Einsparung
			Titelgruppe(n)
TGr. 65			Erstattung anteiliger Versorgungsbezüge
631 65	1.047.943,55		An den Bund Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben in der Titelgruppe aufgrund erhöhter Erstattungsanforderungen des Bundes, der Gemeinden (GV) und der Zweckverbände, die aufgrund von Rechtsverpflichtungen zu bedienen sind. Es besteht eine generelle Einwilligung zur Leistung von üpl. Ausgaben. MF vom 09.01.2019 – Az.: 14-04032/2019-1350_a-c Ohne Einsparung
13 99			Sonstige Einnahmen und Ausgaben
542 01	86.622,55	:	Ausgleichsabgabe nach § 77 Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch- Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben gem. § 154 SGB IX. Es besteht eine generelle Einwilligung zur Leistung von üpl. Ausgaben. MF vom 10.01.2019 - Az.: 14-04032/2019-1399_a-c Ohne Einsparung
	54.291.755,85		Summe der überplanmäßigen Ausgaben Summe der Vorgriffe
	1.837.398.486,64		Summe der außerplanmäßigen Ausgaben Summe der unzulässigen Mehrausgaben
=	1.891.690.242,49		Summe Einzelplan 13 insgesamt
			Einzelplan 14 - Landesrechnungshof
14 01			Landesrechnungshof
453 01	1.791,88		Trennungsgeld oder –entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.4
681 01	980,51	1	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen HFR Nr. 10.6

Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

	Betrag der	Betrag der	
	überplanmäßigen	unzulässigen	
	Ausgaben,	Haushalts-	17 14 -11 1 -1
Kapitel	Vorgriffe und	überschreitung	Kapitelbezeichnung
Titel	außerplanmäßigen	(Summe bereits in	
	Ausgaben insges.	Spalte 2 enthalten)	Zweckbestimmung und Begründung
	(V = Vorgriff)	Spane 2 enthanten)	
	EUR	EUR	
1	2	3	4
	4	0	T T
	2.772,39	processor	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
			Summe der Vorgriffe
	_		Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		_	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	2.772,39		Summe Einzelplan 14 insgesamt
	2.112,09		Summe Emzerpian 14 msgesamt
			Einzelplan 15 - Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
15 01			Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz
			9-1
440.01	11 409 77		This word laintenance
443 01	11.483,77		Fürsorgeleistungen
			HFR Nr. 10.2.3
546 09	65.856,04		Umsatzsteuer für Betriebe gewerblicher Art
apl.	00.000,01	_	- I
apı.			Der Titel 546 09 wird außerplanmäßig benötigt, um Umsatzsteuer für eine Personalge-
			stellung des MU an die Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen GmbH abzu-
			führen. Die Zahlung ist unvorhergesehen, da Personalgestellungen von Landesbehörden
			an Gesellschaften des Landes bisher nicht als umsatzsteuerpflichtig eingeordnet wur-
			den. Sie ist auch unabweisbar, da eine rechtliche Verpflichtung zur Begleichung der
			Steuerschuld besteht. Die für den Zeitraum 01.04.2014 bis 31.12.2018 nachzuzahlende
			Umsatzsteuer einschließlich Verzugszinsen beträgt 65.856,04 EUR.
			MF vom 17.12.2018 - Az. 13 - 1501/2018 -
			• =:
			ohne Einsparung 65.856,04 EUR
45.00			AM
15 02			Allgemeine Bewilligungen, Abfälle, Altlasten
686 10	1.693.570,01	_	Finanzhilfe an die Niedersächsische Bingostiftung für Umwelt und Entwicklungszu-
			sammenarbeit gemäß § 14 Abs. 2 und Abs. 4 NGlüSpG
- 1			HFR Nr. 10.10
			111 10 111. 10.10
		1	
15.00		1	
15 06		1	Gewerbeaufsichtsverwaltung
453 01	7.314,75		Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen
- 1			HFR Nr. 10.4
- 1	I		111 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
- 1			
681 10	9.077,68		Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen
- 1			HFR Nr. 10.6
15 20			Naturschutz
13 20			Naturschutz
			Titelgruppe(n)
TGr. 62		-	Naturschutzprogramme zum Schutz der Gewässer und des Wasserhaushalts
			A G
490.69	40 EDE 01		Night auftailean Dargar lauggalas
429 62	46.575,81	-	Nicht aufteibare Personalausgaben
apl.			HFR Nr. 11.4
			4
1		ľ	İ
			·

Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung

Anlage III

inzelplan/ Kapitel	Titel	Gesamtist EUR	Einzelplan/ Kapitel	Titel	
1	2	3	1	2	
	-	0	<u> </u>		
00.00	400.10	25 4 200 51	44.40	100.10	
09 08	422 10 428 10	654.260,51	11 18	422 10 428 10	
	428 10	10.306.527,33		428 10	
09 10	422 10	10.960.787,84	11 19	422 10	
03 10	428 10	14.846.206,57	11 19	428 10	
	120 10	26.218.267,60		12010	
09 30	422 01	956.911,31	11 20	422 10	
	422 19	_		428 10	
	428 01	1.491.033,62			
		2.447.944,93	11 21	422 10	
09 31	422 01	50.846,71		428 10	
	422 19	-			
	428 01	745.411,68	11 22	422 10	
		796.258,39		428 10	
9 41	422 10	10.716.667,43		L	
	428 10	33.479.137,11	Summe	Epl. 11	
0.50	400.01	44.195.804,54			
9 50	422 01 422 19	2.061.728,39	14 01	422 01	
	428 01	1.208.354,93		422 19	
		3.270.083,32		428 01	
9 61	422 01	274.218,94	Summa	Enl 14	
	422 19		Summe	Epl. 14	
	428 01	512.147,76	15.01	400.01	
		786.366,70	15 01	422 01 422 19	
81	422 01	1.232.885,69		428 01	
- 1	422 19				
	428 01	3.256.636,95	15 06	422 01	
- 1		4.489.522,64		422 19	
mme	Epl. 09	112.451.601,50		428 01	
	400.04	0.400.000.05			
1 01	422 01	9.428.830,37	15 22	422 01	
	422 19 428 01	2.117.656,33		428 01	
	120 01	11.546.486,70			
1 03	422 10	5.792.155,52	15 24	422 01	
1 00	428 10	9.472.726,91		428 01	
		15.264.882,43	15.05	400.01	
1 05	422 10	130.101.133,86	15 25	422 01 428 01	
	428 10	26.094.645,23		120 01	
		156.195.779,09	15 26	422 01	
1 08	422 10	4.791.604,74	1020	428 01	
	428 10	1.443.619,78			
		6.235.224,52	15 91	422 01	
.1 09	422 10	7.395.803,28		422 19	
	428 10	5.988.105,67		428 01	
1 10	499 10	13.383.908,95	1		
.1 10	422 10 428 10	19.960.596,92 6.202.388,69	Summe	Epl. 15	
	140 10	26.162.985,61			
1 12	422 10	40.104.900,01	16 01	422 01	
	428 10			422 19	
				428 01	
13	422 10	18.748.158,13	16.01	499.03	
	428 10	7.567.012,33	16 91	422 01	
		26.315.170,46		422 19 428 01	
16	422 10	45.372.411,48		140 01	
	428 10	13.552.301,46	Summe	Epl. 16	
		58.924.712,94	Summe	Epr. 10	
. 17	422 10	131.117.097,73	17.01	499 10	
	428 10	38.671.765,77	17 01	422 10 428 10	
		169.788.863,50		T40 10	
			Summe	Epl. 17	
	1	1	Danning	- Phr. 11	

 $\ddot{\text{U}} \text{bersicht}$ über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung

Zusammenstellung (Gesan	ntist in EUR)	
Einzelplan	01	9.481.088,22
	02	19.243.084,35
	03	1.210.376.336,11
	04	636.418.323,09
	05	102.334.562,59
	06	43.065.358,84
	07	4.279.366.624,39
	08	157.192.320,97
	09	112.451.601,50
	11	687.790.367,52
	14	12.162.405,04
	15	75.262.915,81
	16	10.953.386,11
	17	2.819.643,92
Gesamtsumme	,	7.358.918.018,46
Titel	422 01	1.512.406.427,96
	422 10	626.757.339,23
	422 11	3.664.808.778,45
	422 19	898.750,85
	428 01	591.013.575,42
	428 03	78.285,47
	428 05	15.298.763,34
	428 10	533.746.027,33
	428 11	375.789.798,55
	428 27	36.449.311,01
	429 10	1.670.960,85
Gesamtsumme	-	7.358.918.018,46

Haushaltsjahr 2018

1	Werte NHP 2018		Fortschreibungswerte (Soll)		IST-Werte	
Epl.	BV	Budget	BV	Budget	BV*	Budget
1	2	3	4	5	6	7
0801	335,54	22.709.000 €	335,09	22.836.388,00 €	910.15	91 911 007 97
0818	268,78	16.811.000 €		′ 1	310,15	21.211.987,37
0820			267,95	16.886.885,00 €	258,03	16.259.365,76 €
0891	1.994,24 3,49	118.441.000 € 232.000 €	1.994,78 3,49	119.454.276,00 €	1.963,18	119.503.538,02 €
Epl. 08	2.602,05	158.193.000 €	2.601,31	234.465,00 € 159.412.014,00 €	3,17 2.534,53	217.429,82 € 157.192.320,97 €
						•
0901	273,23	18.273.000 €	274,21	18.452.170,00 €	268,41	18.147.851,14 €
0906	17,23	1.156.000 €	17,23	1.163.368,00 €	17,10	1.138.714,40 €
0908	164,95	10.950.000 €	164,95	11.042.933,00 €	165,17	10.960.787,84 €
0910	445,74	25.990.000 €	449,25	26.196.913,00 €	447,42	26.218.267,60 €
0930	41,68	2.559.000 €	41,24	2.577.177,00 €	39,70	2.447.944,93 €
0931	12,17	796.000 €	12,17	807.175,00 €	12,19	796.258,39 €
0941	732,69	44.200.000 €	732,79	44.541.605,00 €	724,76	44.195.804,54 €
0950	83,72	3.380.000 €	83,72	3.405.143,00 €	79,11	3.270.083,32 €
0961	17,49	809.000 €	17,49	815.718,00 €	16,70	786.366,70 €
0981	68,29	4.572.000 €	68,29	4.612.453,00 €	65,27	4.489.522,64 €
Epl. 09	1.857,19	112.685.000 €	1.861,34	113.614.655,00 €	1.835,83	112.451.601,50 €
1101	278,63	15.653.000 €	211,07	13.226.998,00 €	182,97	11.546.486.70 €
1103	277,53	15.312.000 €	278,36	15.438.659,00 €	272,55	,
1105	3.447,07	151.895.000 €	3.446,78	152.730.286,00 €	3.447,19	15.264.882,43 € 156.678.117,19 €
1108	96,08	6.509.000 €	96,08	6.546.576,00 €		,
1109	227,87	13.629.000 €		' I	91,17	6.235.224,52 €
			228,04	13.722.320,00 €	225,82	13.383.908,95 €
1110	400,99	24.558.000 €	408,70	25.238.155,00 €	429,91	26.162.985,61 €
1113	464,42	25.643.000 €	474,49	26.184.442,00 €	468,20	26.315.170,46 €
1116	1.154,70	58.786.000 €	1.161,61	59.624.944,00 €	1.160,10	58.924.712,94 €
1117	3.359,33	170.886.000 €	3.342,69	171.141.990,00 €	3.336,88	169.788.863,50 €
1118	2.234,91	113.496.000 €	2.227,81	114.048.116,00 €	2.230,42	113.614.482,62 €
1119	333,26	17.942.000 €	345,61	18.878.800,00 €	345,12	18.495.213,98 €
1120	860,12	46.173.000 €	859,34	46.458.402,00 €	857,14	45.845.362,34 €
1121	471,36	25.513.000 €	466,20	25.405.897,00 €	463,07	24.609.082,88 €
1122	22,46	1.426.000 €	21,46	1.359.135,00 €	22,58	1.408.211,50 €
Epl. 11	13.628,73	687.421.000 €	13.568,24	690.004.720,00 €	13.533,12	688.272.705,62 €
1401	204,32	12.954.000 €	201,34	12.905.897,00 €	185,74	12.162.405,04 €
Epl. 14	204,32	12.954.000 €	201,34	12.905.897,00 €	185,74	12.162.405,04 €
1501	349,60	23.992.000 €	353,53	24.342.889,00 €	335,39	94 092 004 05 0
1506	730,44	41.527.000 €	731,14	41.802.914,00 €	· 1	24.036.084,95 €
1522		1		' 1	711,78	40.859.302,21 €
1524	12,82	847.000 €	12,92	855.113,00 €	12,90	849.462,88 €
	95,02	5.196.000 €	95,02	5.242.514,00 €	91,10	5.216.164,49 €
1525	40,70	2.706.000 €	40,70	2.731.764,00 €	39,89	2.618.269,74 €
1526	17,00	1.053.000 €	17,00	1.064.300,00 €	16,07	1.080.369,36 €
1591	8,94	607.000 €	8,98	611.058,00 €	8,71	603.262,18 €
Epl. 15	1.254,52	75.928.000 €	1.259,29	76.650.552,00 €	1.215,84	75.262.915,81 €
1601	128,47	8.890.000 €	127,88	8.939.555,00 €	106,89	7.501.132,23 €
1691	54,34	3.743.000 €	53,84	3.767.164,00 €	49,49	3.452.253,88 €
Epl. 16	182,81	12.633.000 €	181,72	12.706.719,00 €	156,38	10.953.386,11 €
701	50,25	3.302.000 €	49,21	3.317.996,00 €	43,06	2.819.643,92 €
Epl. 17	50,25	3.302.000 €	49,21	3.317.996,00 €	43,06	2.819.643,92 €
Summe	135.814,51	7.307.257.000 €	135.759,87	7.392.212.349,24 €	132.369,97	7.334.643.724,35 €

<u>1302</u> 43.161.193,00 € 43.161.193,00 €

Globale Mehr- oder Minderausgaben (Kapitel 1302)

Titel		Ansatz	Anteil PKB
461 11	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben	88.507.000,00 €	43.161.193,00 €
461 13	Auswirkungen der Altersteilzeit	0,00 €	0,00€
Summe Gl	obale Mehr- oder Minderausgaben	88.507.000,00 €	43.161.193,00 €

^{*:} BV entsprechend PKB-Jahresabschluss (Zahlmonat März 2019)

^{**:} Die Beschäftigungsvolumina und Budgets der Kapitel 0710 bis 0718 werden zusammengefasst.

Anlage IV

Fortschreibungswerte		Abweichung		
Ist-Budget		(mehr +/ weniger -)		Bemerkungen
Haushaltsreste	Budget	BV	Budget	
8	9	10	11	12
0,00 €	21.211.987,37 €	-24,94	-1.624.400,63 €	
0,00 €	16.259.365,76 €	-9,92	-627.519,24 €	
0,00 €	119.503.538,02 €	-31,60	49.262,02 €	
0,00 €	217.429,82 €	-0,32	-17.035,18 €	
0,00 €	157.192.320,97 €	-66,78	-2.219.693,03 €	
0,00 €	18.147.851,14 €	-5,80	-304.318,86 €	
0,00 €	1.138.714,40 €	-0,13	-24.653,60 €	
0,00 €	10.960.787,84 €	0,22		
0,00 €	26.218.267,60 €	-1,83		
0,00 €	2.447.944,93 €	-1,54		
0,00 €	796.258,39 €	0,02		
0,00 €	44.195.804,54 €	-8,03		
0,00 €	3.270.083,32 €	-4,61	-135.059,68 €	
0,00 €	786.366,70 €	-0,79		
0,00 €	4.489.522,64 €	-3,02	-29.551,50 € -122.930,36 €	l .
0,00 €	112.451.601,50 €		-1.22.930,30 € -1.163.053,50 €	
0,00 €	114.401.001,00 €	-25,51	-1.105.005,50 €	
0,00 €	11 546 406 70 6	20.10	1 600 511 20 6	
0,00 €	11.546.486,70 €	-28,10		160
1 ' 1	15.264.882,43 €	-5,81		A 1 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T
-482.338,10 €	156.195.779,09 €	0,41		Ausgleich Lohn-Deckungskreis/Vorgriff
0,00 €	6.235.224,52 €	-4,91		
0,00 €	13.383.908,95 €	-2,22	-338.411,05 €	
0,00 €	26.162.985,61 €	21,21	924.830,61 €	Ausgleich im Lohn-Deckungskreis/
				Ziff. 7 der Allgem. Vorbemerkungen
0,00 €	26.315.170,46 €	-6,29	130.728,46 €	
0,00 €	58.924.712,94 €	-1,51	-700.231,06 €	
0,00 €	169.788.863,50 €	-5,81	-1.353.126,50 €	
0,00 €	113.614.482,62 €	2,61	-433.633,38 €	
0,00 €	18.495.213,98 €	-0,49	-383.586,02 €	
0,00 €	45.845.362,34 €	-2,20	-613.039,66 €	
0,00 €	24.609.082,88 €	-3,13	-796.814,12 €	
0,00 €	1.408.211,50 €	1,12	49.076,50 €	Ausgleich im Lohn-Deckungskreis
-482.338,10 €	687.790.367,52 €	-35,12	-2.214.352,48 €	
0,00 €	12.162.405,04 €	-15,60	-743.491,96 €	
0,00 €	12.162.405,04 €	-15,60	-743.491,96 €	
0,00 €	24.036.084,95 €	-18,14	-306.804,05 €	
0,00 €	40.859.302,21 €	-19,36	-943.611,79 €	
0,00 €	849.462,88 €	-0,02	-5.650,12 €	
0,00 €	5.216.164,49 €	-3,92	-26.349,51 €	
0,00 €	2.618.269,74 €	-0,81	-113.494,26 €	
0,00 €	1.080.369,36 €	-0,93	16.069,36 €	
0,00 €	603.262,18 €	-0,27	-7.795,82 €	
0,00€	75.262.915,81 €	-43,45	-1.387.636,19 €	
-,		20,20		
0,00 €	7.501.132,23 €	-20,99	-1.438.422,77 €	
0,00 €	3.452.253,88 €	-4,35	-314.910,12 €	
0,00 €	10.953.386,11 €	-25,34	-1.753.332,89 €	
0,00 €	10.000.000,11 €	-20,04	-1.100.002,00 €	
0,00 €	2.819.643,92 €	-6,15	-498.352,08 €	
0,00 €	2.819.643,92 €	-6,15	-498.352,08 € -498.352,08 €	
24.274.294,11 €	7.358.918.018,46 €	-3.389,90	-33.294.330,78 €	

Globale Mehr- oder Minderausgaben (Sollverstärkungen s. u.)

davon verteilt	Abweichung	
43.161.193,00 €	0,00 €	
0,00 €	0,00 €	
43.161.193,00 €	0,00 €	

 $\ddot{\text{U}} \text{bersicht} \\ \ddot{\text{u}} \text{ber die gegenseitig deckungsfähigen Ausgaben für Beihilfen}$

Epl./ Kap.	Titel	Gesamtist	Gesamtsoll	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll	Bemerkungen
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
14 01	441 01 441 05	606.704,47	625.000,00	-18.295,53 	
Summe	Epl. 14	606.704,47	625.000,00	-18.295,53	
15 01	441 01 441 05	2.154.490,14 39.941,12	2.501.000,00 23.000,00	-346.509,86 16.941,12	
Summe	Epl. 15	2.194.431,26	2.524.000,00	-329.568,74	
16 01	441 01 441 04	75.221,49 —	227.000,00	-151.778,51 —	
	441 05		1.000,00	-1.000,00	
Summe	Epl. 16	75.221,49	228.000,00	-152.778,51	
17 01	441 01 441 05	42.206,22 —	66.000,00	-23.793,78 —	
Summe	Epl. 17	42.206,22	66.000,00	-23.793,78	
	mmenst				
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 13 14 15 16 17 Gesamt:	summe	169.486,03 594.437,40 17.795.939,41 24.840.551,49 2.041.642,18 10.087.768,68 196.969.856,33 2.083.620,43 1.806.113,69 28.596.300,53 550.039.221,15 606.704,47 2.194.431,26 75.221,49 42.206,22 837.943.500,76	197.000,00 328.000,00 17.911.000,00 26.350.000,00 2.379.000,00 8.962.000,00 194.610.000,00 2.399.000,00 1.814.000,00 27.604.000,00 625.000,00 2.524.000,00 228.000,00 66.000,00 839.150.000,00	$\begin{array}{c} -27.513,97\\ 266.437,40\\ -115.060,59\\ -1.509.448,51\\ -337.357,82\\ 1.125.768,68\\ 2.359.856,33\\ -315.379,57\\ -7.886,31\\ 992.300,53\\ -3.113.778,85\\ -18.295,53\\ -329.568,74\\ -152.778,51\\ -23.793,78\\ -1.206.499,24\\ \end{array}$	