

Antrag

Hannover, den 15.12.2022

Niedersächsisches Finanzministerium

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2021

Frau
Präsidentin des Niedersächsischen Landtages
Hannover

Gemäß Artikel 69 Niedersächsische Verfassung und § 114 Abs. 1 Satz 1 Landeshaushaltsordnung (LHO) lege ich hiermit die Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vor. Gleichzeitig habe ich die Haushaltsrechnung 2021 dem Landesrechnungshof zur Prüfung gem. Artikel 70 Abs. 1 Niedersächsische Verfassung übersandt.

Nach Vorlage der Bemerkungen des Landesrechnungshofs gem. § 97 Abs. 1 LHO bitte ich, die Entlastung der Landesregierung und, soweit die Ausführung des Haushalts der Präsidentin des Landtages, dem Präsidenten des Staatsgerichtshofs oder der Landesbeauftragten für den Datenschutz obliegt, deren Entlastung nach § 114 LHO herbeizuführen.

Ferner bitte ich für die über- und außerplanmäßigen Ausgaben (s. Anlage I der Haushaltsrechnung) von 347 000 839,89 Euro nach § 37 Abs. 4 LHO die nachträgliche Billigung des Landtags herbeizuführen.

Gerald Heere

Niedersächsisches Finanzministerium



Haushaltsrechnung des Landes Niedersachsen 2021

Abschnitt I

- Haushaltsrechnung

Abschnitt II

- Vermögen und Schulden
- Eingegangene Verpflichtungen

Abschnitt III

- Aktivitäten des Landes außerhalb des Kernhaushalts

Land Niedersachsen

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2021

Band 1

Inhaltsverzeichnis

Band 1:

Abschnitt I – Haushaltsrechnung –

A b s c h l u s s b e r i c h t

G e s a m t r e c h n u n g

- Gesamtabschluss
- Zusammenstellung
- Übersicht

G r u p p i e r u n g s ü b e r s i c h t u n d F u n k t i o n e n ü b e r s i c h t

R e c h n u n g e n ü b e r d i e E i n z e l p l ä n e

- 01 Niedersächsischer Landtag
- 02 Niedersächsische Staatskanzlei
- 03 Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport
- 04 Niedersächsisches Finanzministerium
- 05 Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Band 2:

R e c h n u n g e n ü b e r d i e E i n z e l p l ä n e

- 06 Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur
- 07 Niedersächsisches Kultusministerium
- 08 Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
- 09 Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Band 3:

R e c h n u n g e n ü b e r d i e E i n z e l p l ä n e

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

A n l a g e n I b i s V I

Abschnitt II – Vermögen und Schulden. Eingegangene Verpflichtungen –

Vorbericht und Vermögensnachweisung

Nachweisung der Verschuldung und Kreditaufnahme gem. Art. 71 NV

Nachweisung der Bürgschaften

Nachweisung über die im Haushaltsjahr 2021 in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen

Nachweisung über die im Haushaltsjahr 2021 eingegangenen Verpflichtungen, die in kommenden Haushaltsjahren zu Ausgaben führen können

Abschnitt III – Aktivitäten des Landes außerhalb des Kernhaushalts 2021 –

Übersicht über die Ergebnisse der Wirtschaftspläne der Landesbetriebe (ohne Hochschulen)

Übersicht über die Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnungen der Hochschulen
(Landesbetriebe und Stiftungen)

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen

Übersicht über die Beteiligungen des Landes Niedersachsen an Unternehmen des privaten Rechts

Übersicht über die Beteiligungen des Landes Niedersachsen an Anstalten des öffentlichen Rechts

Übersicht über die Beteiligungen von Landesbetrieben und Stiftungshochschulen an Unternehmen des privaten Rechts

Rechnungslegung für das Haushaltsjahr 2021

Abschlussbericht

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

Einführung

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

Die Rechnung für 2021 gliedert sich in

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

1. Formelle Gestaltung

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

Haushaltsvermerke, die

- für sämtliche Titel einer Titelgruppe gelten, werden unter der Titelgruppen-Überschrift ausgedruckt.
- nicht maschinell berechnet werden, sind mit *** gekennzeichnet.
- im Rahmen der automatisierten Zentralen Haushaltsführung erfasst wurden, sind entsprechend gekennzeichnet und kursiv gedruckt.

1.2. Mehrausgaben sind erläutert, wenn die Berechtigung zur Überschreitung des Solls nicht aus den Haushaltsvermerken erkennbar ist oder sich nicht auf § 20 LHO stützt.

1.3. Zur Vermeidung von Wiederholungen in der Begründungsspalte wird auf Folgendes hingewiesen:

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

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

Die teilweise sehr umfangreichen verbindlichen Bewirtschaftungsvermerke sind im Wirtschaftsplan der Landesbetriebe als Anlage zum Haushaltsplan abgedruckt. Auf einen erneuten Abdruck in der Haushaltsrechnung wurde verzichtet.

2. Aufstellungsgrundlage für die Haushaltsrechnung

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

3. Haushaltssoll, Haushaltsreste aus dem Vorjahr, Gesamtsoll

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

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

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

4. Abschlussergebnis

4.1. Rechtsgrundlagen und Darstellung

Für den Abschluss der Haushaltsrechnung gelten §§ 82 und 83 LHO. Zur Vergleichbarkeit der Abschlüsse von Bund und Ländern fordert der auf § 40 Haushaltsgrundsatzgesetz (HGrG) beruhende § 83 LHO die Darstellung folgender Abschlussergebnisse:

- 4.1.1. Kassenmäßiges Jahresergebnis (§ 83 Nr. 1a LHO),
- 4.1.2. Kassenmäßiges Gesamtergebnis (§ 83 Nr. 1b LHO),
- 4.1.3. Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (§ 83 Nr. 2d LHO),
- 4.1.4. Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (§ 83 Nr. 2e LHO).

Nach § 25 Abs. 1 LHO ist der für die Haushaltsrechnung ausschlaggebende Abschluss das **rechnungsmäßige Jahresergebnis** (§ 83 Nr. 2d LHO).

Die Haushaltsrechnung des Jahres 2021 ist ausgeglichen. Sie schließt nach §§ 82 und 83 LHO mit folgenden Ergebnissen:

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

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

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

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

Finanzierungssaldo gem. § 82 Nr. 2c LHO

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

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

| | | |
|--|--|-----------------------------|
| Aus dem Haushaltsjahr 2020 wurden übertragen: | | |
| Einnahmereste | | 4.709.074.909,90 EUR |
| Ausgabereste | | <u>4.709.074.909,90 EUR</u> |
| Saldo (Soll -Zuschuss) | | 0,00 EUR |
| In das Haushaltsjahr 2022 wurden übertragen: | | |
| Einnahmereste | | 2.536.566.594,85 EUR |
| Ausgabereste | | <u>2.536.566.594,85 EUR</u> |
| Saldo (Ist -Zuschuss) | | 0,00 EUR |
| Ist-Zuschuss | | 0,00 EUR |
| abzgl. Soll-Zuschuss | | <u>0,00 EUR</u> |
| Reste-Saldo gesamt | | 0,00 EUR |
| Reste-Saldo gesamt | | 0,00 EUR |
| Kassenmäßiges Jahresergebnis (vgl. 4.1.1.) | | <u>0,00 EUR</u> |
| Rechnungsmäßiges Jahresergebnis | | <u><u>0,00 EUR</u></u> |
| Das Haushaltsjahr 2021 schließt ausgeglichen ab. | | |

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

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

4.2. Erläuterungen

4.2.1. Einnahmen und Ausgaben

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

4.2.2. Kreditaufnahme und Einnahmereste auf Kreditermächtigung

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

Die Ausschöpfung der Kreditermächtigung stellt sich wie folgt dar:

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

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

4.2.3. Ausgabereste

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

In den Einzelplänen haben sich die Ausgabereste wie folgt entwickelt:

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

4.2.4. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Die in der vorliegenden Haushaltsrechnung ausgewiesenen und in der Anlage I besonders begründeten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Vorgriffe betragen rd. 347,0 Mio. EUR. Die Aufteilung dieser Mehrausgaben ergibt sich aus der **Zusammenstellung zur Anlage I**. Sie bedürfen gemäß § 37 Abs. 4 LHO der nachträglichen Billigung des Nieders. Landtags.

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

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

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

4.2.5. Eingegangene Verpflichtungen

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

4.2.6. Aktivitäten des Landes außerhalb des Kernhaushalts

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

Gesamtrechnung
für das
Haushaltsjahr 2021

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

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

Zusammenstellung

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

Zusammenstellung

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

Übersicht

| Einzelplan | Bezeichnung | Einnahmen | | | | | Gesamteinnahmen |
|------------|---|--|--|---|---|---|-----------------|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 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 | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 01 | Landtag | — | 40.365,54 | — | — | 40.365,54 | |
| 02 | Staatskanzlei | — | 997.034,27 | 674.014,91 | — | 1.671.049,18 | |
| 03 | Ministerium für Inneres und Sport | — | 90.853.578,13 | 65.790.729,53 | 82.812.877,91 | 239.457.185,57 | |
| 04 | Finanzministerium | — | 87.088.949,20 | 269.092.225,75 | 2.003,92 | 356.183.178,87 | |
| 05 | Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung | — | 21.600.364,78 | R 1.932.018.144,28 1.417,53 | 74.221.041,96 | R 2.027.839.551,02 1.417,53 | |
| 06 | Ministerium für Wissenschaft und Kultur | — | 75.591.784,13 | 504.786.673,19 | 139.197.729,65 | 719.576.186,97 | |
| 07 | Kultusministerium | — | 29.069.382,39 | 87.602.538,27 | 57.241.445,33 | 173.913.365,99 | |
| 08 | Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung | — | 13.515.121,22 | 136.336.552,94 | R 95.805.303,78 57.346.234,23 | R 245.656.977,94 57.346.234,23 | |
| 09 | Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | 5.135.667,61 | 26.146.051,70 | R 45.115.618,68 18.540,17 | R 85.126.353,36 5.167.113,43 | R 161.523.691,35 5.185.653,60 | |
| 11 | Justizministerium | — | 558.094.782,48 | 8.195.991,33 | — | 566.290.773,81 | |
| 12 | Staatsgerichtshof | — | — | — | — | — | |
| 13 | Allgemeine Finanzverwaltung | 29.160.569.482,67 | 493.851.531,96 | 2.009.149.238,55 | R 4.208.493.651,67 2.473.723.662,50 | R 35.872.063.904,85 2.473.723.662,50 | |
| 14 | Landesrechnungshof | — | 557,94 | — | — | 557,94 | |
| 15 | Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz | 142.357.944,52 | 43.441.143,54 | R 83.548.842,51 262.556,42 | 190.214.600,56 | R 459.562.531,13 262.556,42 | |
| 16 | Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung | — | 148.759,68 | R 872.611,08 47.070,57 | 472.676,44 | R 1.494.047,20 47.070,57 | |
| 17 | Landesbeauftragte für den Datenschutz | — | 219.982,37 | — | — | 219.982,37 | |
| 20 | Hochbauten | — | 24.363,08 | 1.442.617,80 | 6.188.300,42 | 7.655.281,30 | |
| | Rechnungsergebnis für den Haushalt (Anm.1) | 29.308.063.094,80 | 1.440.683.752,41 | R 5.144.625.798,82 329.584,69 | R 4.939.775.985,00 2.536.237.010,16 | R 40.833.148.631,03 2.536.566.594,85 | |
| | Rechnungssoll für den Haushalt (Anm.2) | 27.149.690.000,00 | R 1.171.670.494,96 19.494,96 | R 5.240.677.003,95 1.390.003,95 | R 7.123.890.410,99 4.707.665.410,99 | R 40.685.927.909,90 4.709.074.909,90 | |
| | gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-) | 2.158.373.094,80 | 269.013.257,45 | -96.051.205,13 | -2.184.114.425,99 | 147.220.721,13 | |

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

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

Übersicht

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

**Gruppierungsübersicht und
Funktionenübersicht**

für das

Haushaltsjahr 2021

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

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

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

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

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

| Gruppe Nr. | Einnahmen | Istergebnis 2021 EUR |
|---------------|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | |
| 21 | Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich | |
| 211 | Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 1.691.287.226,54 |
| 212 | Allgemeine Zuweisungen von Ländern | — |
| 213 | Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 87.851.400,00 |
| 214 | Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen | — |
| 216 | Allgemeine Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | — |
| 217 | Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden | — |
| | 21 insgesamt | 1.779.138.626,54 |
| 22 | Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich | |
| 221 | Schuldendiensthilfen vom Bund | — |
| 222 | Schuldendiensthilfen von Ländern | — |
| 223 | Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | — |
| 224 | Schuldendiensthilfen von Sondervermögen | — |
| 226 | Schuldendiensthilfen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | — |
| 227 | Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden | — |
| | 22 insgesamt | — |
| 23 | Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich | |
| 231 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | 2.861.021.107,27 |
| 232 | Sonstige Zuweisungen von Ländern | 145.513.804,20 |
| 233 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 63.340.859,83 |
| 234 | Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen | 9.081.736,12 |
| 235 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | 47.408,68 |
| 236 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | 852.361,98 |
| 237 | Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden | 284.080,74 |
| | 23 insgesamt | 3.080.141.358,82 |
| 26 | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen | |
| 261 | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland | 60.587.990,22 |
| 266 | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland, soweit nicht von der EU | — |
| | 26 insgesamt | 60.587.990,22 |
| 27 | Zuschüsse von der EU | |
| 271 | Erstattungen von der EU | 1.133.461,49 |
| 272 | Sonstige Zuschüsse von der EU | 459.183,52 |
| | 27 insgesamt | 1.592.645,01 |
| 28 | Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen | |
| 281 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | 194.293.663,49 |
| 282 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | 28.285.455,69 |
| 286 | Sonstige Erstattungen aus dem Ausland, soweit nicht von der EU | — |
| 287 | Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland, soweit nicht von der EU | — |
| | 28 insgesamt | 222.579.119,18 |

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

| Gruppe Nr. | Einnahmen | Istergebnis 2021 EUR |
|---------------|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 29 | Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen | |
| 291 | Vermögensübertragungen vom Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen | — |
| 292 | Vermögensübertragungen von Ländern, soweit nicht Investitionszuweisungen | — |
| 293 | Vermögensübertragungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, soweit nicht Investitionszuweisungen | — |
| 297 | Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse | — |
| 298 | Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse | 256.474,36 |
| 299 | Vermögensübertragungen aus dem Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse | — |
| | 29 insgesamt | 256.474,36 |
| | 2 insgesamt | 5.144.296.214,13 |
| 3 | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | |
| 31 | Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftlichen Zusammenschlüssen, soweit zur Aufgabenfinanzierung | |
| 311 | Schuldenaufnahmen beim Bund | — |
| 312 | Schuldenaufnahmen bei Ländern | — |
| 313 | Schuldenaufnahmen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden | — |
| 314 | Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen | — |
| 317 | Schuldenaufnahmen bei Zweckverbänden | — |
| | 31 insgesamt | — |
| 32 | Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt | |
| 321 | Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen | — |
| 322 | Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern und bei der Bundesagentur für Arbeit | — |
| 325 | Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen Kreditmarkt im Inland | 1.564.928.729,12 |
| 326 | Schuldenaufnahmen im Ausland | — |
| | 32 insgesamt | 1.564.928.729,12 |
| 33 | Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich | |
| 331 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund | 278.367.646,28 |
| 332 | Zuweisungen für Investitionen von Ländern | 472.676,44 |
| 333 | Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 74.221.041,96 |
| 334 | Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen | 128.156.940,77 |
| 336 | Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | — |
| 337 | Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden | — |
| | 33 insgesamt | 481.218.305,45 |
| 34 | Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen | |
| 341 | Beiträge | 171.676,60 |
| 342 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland | 123.159.039,63 |
| 346 | Zuschüsse für Investitionen von der EU | 664.687,29 |
| 347 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland, soweit nicht von der EU | — |
| | 34 insgesamt | 123.995.403,52 |
| 35 | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | |
| 352 | Entnahmen aus Betriebsmittelrücklage | — |
| 355 | Entnahmen aus Konjunkturausgleichsrücklage | — |
| 356 | Entnahmen aus Fonds und Stöcken | 22.080.004,35 |
| 359 | Entnahmen aus sonstigen Rücklagen | 17.946.800,50 |
| | 35 insgesamt | 40.026.804,85 |

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

| Gruppe Nr. | Einnahmen | Istergebnis 2021 EUR |
|---------------|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 36 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | |
| 361 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | — |
| | 36 insgesamt | — |
| 37 | Globale Mehr- und Mindereinnahmen | |
| 371 | Globale Mehreinnahmen | — |
| 372 | Globale Mindereinnahmen | — |
| | 37 insgesamt | — |
| 38 | Haushaltstechnische Verrechnungen | |
| 381 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 192.530.520,83 |
| 382 | Durchlaufende Posten | 839.211,07 |
| 389 | Sonstige haushaltstechnische Verrechnung | — |
| | 38 insgesamt | 193.369.731,90 |
| | 3 insgesamt | 2.403.538.974,84 |
| | 0 - 3 Gesamteinnahmen | 38.296.582.036,18 |

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

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

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

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

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

| Gruppe Nr. | Ausgaben | Istergebnis 2021 EUR |
|---------------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 59 | Tilgungsausgaben an Kreditmarkt | |
| 591 | Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen | — |
| 592 | Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | 103.720,97 |
| 595 | Tilgungsausgaben an sonstigen Kreditmarkt im Inland | — |
| 596 | Tilgungsausgaben an Ausland | — |
| | 59 insgesamt | 103.720,97 |
| | 5 insgesamt | 2.216.443.200,48 |
| 6 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | |
| 61 | Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich | |
| 611 | Allgemeine Zuweisungen an Bund | — |
| 612 | Allgemeine Zuweisungen an Länder | — |
| 613 | Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 5.038.296.233,70 |
| 614 | Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen | — |
| 616 | Allgemeine Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | — |
| 617 | Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände | — |
| | 61 insgesamt | 5.038.296.233,70 |
| 62 | Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich | |
| 621 | Schuldendiensthilfen an Bund | — |
| 622 | Schuldendiensthilfen an Länder | — |
| 623 | Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 70.000.000,00 |
| 624 | Schuldendiensthilfen an Sondervermögen | — |
| 626 | Schuldendiensthilfen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | — |
| 627 | Schuldendiensthilfen an Zweckverbände | — |
| | 62 insgesamt | 70.000.000,00 |
| 63 | Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich | |
| 631 | Sonstige Zuweisungen an Bund | 66.260.207,47 |
| 632 | Sonstige Zuweisungen an Länder | 88.766.272,91 |
| 633 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 5.979.744.756,26 |
| 634 | Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen | 2.628.589.997,19 |
| 636 | Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | 14.187.692,57 |
| 637 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände | 4.198.711,90 |
| | 63 insgesamt | 8.781.747.638,30 |
| 66 | Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche | |
| 661 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen | 9.001.967,71 |
| 662 | Schuldendiensthilfen an private Unternehmen | 9.362.525,49 |
| 663 | Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland | 11.241.542,29 |
| 664 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen | — |
| 666 | Schuldendiensthilfen an Ausland | — |
| | 66 insgesamt | 29.606.035,49 |
| 67 | Erstattungen an sonstige Bereiche | |
| 671 | Erstattungen an Inland | 39.630.586,28 |
| 676 | Erstattungen an Ausland | 96.311,34 |
| | 67 insgesamt | 39.726.897,62 |

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

| Gruppe Nr. | Ausgaben | Istergebnis 2021 EUR |
|---------------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 68 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche | |
| 681 | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen | 516.799.557,68 |
| 682 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661 | 2.191.672.179,38 |
| 683 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662 | 69.393.810,59 |
| 684 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | 1.556.197.875,43 |
| 685 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 1.226.965.732,33 |
| 686 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 327.912.001,01 |
| 687 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland, soweit nicht Gruppe 688 | 6.537.364,56 |
| 688 | Abführung der Eigenmittel an die EU (nur Bund) | — |
| 689 | Sonstige Ausgaben an die EU | 16.512,91 |
| | 68 insgesamt | 5.895.495.033,89 |
| 69 | Vermögensübertragung, soweit nicht für Investitionen | |
| 691 | Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen | — |
| 692 | Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen | — |
| 693 | Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen | — |
| 697 | Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse | — |
| 698 | Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse | 15.240.111,40 |
| 699 | Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse | — |
| | 69 insgesamt | 15.240.111,40 |
| | 6 insgesamt | 19.870.111.950,40 |
| 7 | Baumaßnahmen | |
| 711 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 52.702.714,84 |
| 712 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Hochbaumaßnahmen | 38.381.002,13 |
| 731 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Straßenbaumaßnahmen | 110.019.007,35 |
| 741 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Hafenbaumaßnahmen | 2.045.000,00 |
| 761 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Sonstige Tiefbaumaßnahmen | 37.379.977,73 |
| | 7 insgesamt | 240.527.702,05 |
| 8 | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | |
| 81 | Erwerb von beweglichen Sachen | |
| 811 | Erwerb von Fahrzeugen | 2.947.166,20 |
| 812 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 84.344.213,01 |
| 813 | Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten bei beweglichen Sachen | — |
| | 81 insgesamt | 87.291.379,21 |
| 82 | Erwerb von unbeweglichen Sachen | |
| 821 | Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 und 823 | 999.551,84 |
| 822 | Erwerb von unbebauten Grundstücken | 1.431.058,02 |
| 823 | Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen | 4.410.445,92 |
| | 82 insgesamt | 6.841.055,78 |
| 83 | Erwerb von Beteiligungen und dgl. | |
| 831 | Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland | 1.528.233,10 |
| 836 | Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland | — |
| | 83 insgesamt | 1.528.233,10 |

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

| Gruppe Nr. | Ausgaben | Istergebnis 2021 EUR |
|---------------|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 85 | Darlehen an öffentlichen Bereich | |
| 851 | Darlehen an Bund | — |
| 852 | Darlehen an Länder | — |
| 853 | Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — |
| 854 | Darlehen an Sondervermögen | — |
| 856 | Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | — |
| 857 | Darlehen an Zweckverbände | — |
| | 85 insgesamt | — |
| 86 | Darlehen an sonstige Bereiche | |
| 861 | Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen | — |
| 862 | Darlehen an private Unternehmen | — |
| 863 | Darlehen an Sonstige im Inland | 38.876.848,61 |
| 866 | Darlehen an Ausland | — |
| | 86 insgesamt | 38.876.848,61 |
| 87 | Inanspruchnahme aus Gewährleistungen | |
| 871 | Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Inland | 1.425.154,76 |
| 876 | Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Ausland | — |
| | 87 insgesamt | 1.425.154,76 |
| 88 | Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich | |
| 881 | Zuweisungen für Investitionen an Bund | 2.890.000,00 |
| 882 | Zuweisungen für Investitionen an Länder | 799.824,11 |
| 883 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 490.904.337,85 |
| 884 | Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen | 477.282.912,48 |
| 886 | Zuweisungen für Investitionen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | — |
| 887 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände | 9.817.361,17 |
| | 88 insgesamt | 981.694.435,61 |
| 89 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche | |
| 891 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | 312.916.742,51 |
| 892 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 122.754.409,41 |
| 893 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | 242.770.199,84 |
| 894 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | 103.102.589,98 |
| 896 | Zuschüsse für Investitionen an Ausland | — |
| | 89 insgesamt | 781.543.941,74 |
| | 8 insgesamt | 1.899.201.048,81 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | |
| 912 | Zuführung an Betriebsmittelrücklage | — |
| 915 | Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage | — |
| 916 | Zuführungen an Fonds und Stöcke | 4.169.543,85 |
| 919 | Zuführungen an sonstige Rücklagen | 163.283.939,18 |
| | 91 insgesamt | 167.453.483,03 |
| 96 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | |
| 961 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | — |
| | 96 insgesamt | — |

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

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

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

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

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

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

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

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

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

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

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

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

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

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

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

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

Haushaltsjahr 2021

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

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

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

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

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

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

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

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

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

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

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

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

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

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

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

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

Haushaltsjahr 2021

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

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

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 01

Landtag

Zusammenstellung

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

Zusammenstellung

| Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss oder Zuschuss (-) | gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe |
|-----------------|---|-------------------------------|-----------------|--|--------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Haushaltsansatz | aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste | Gesamtsoll (Spalte 9 + 10) | Haushaltsansatz | aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 12 + 13) | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42.000 | — | 42.000,00 | 70.685.000 | 613.185,91 | 71.298.185,91 | -71.256.185,91 | 6.755.918,40 | 45,76 |
| 42.000 | — | 42.000,00 | 70.685.000 | 613.185,91 | 71.298.185,91 | -71.256.185,91 | 6.755.918,40 | 45,76 |

Übersicht

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen | | | | | Gesamteinnahmen EUR |
|---------|--|---|--|--|--|---|----------------------------|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen | |
| | | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR | Verwaltungseinnah- men, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen EUR | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 01 01 | Landtag | — | 40.365,54 | — | — | 40.365,54 | |
| | Rechnungsergebnis für den Einzelplan 01 (Anm.1) | — | 40.365,54 | — | — | 40.365,54 | |
| | Rechnungssoll für den Einzelplan 01 (Anm.2) | — | 42.000,00 | — | — | 42.000,00 | |
| | gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-) | — | -1.634,46 | — | — | -1.634,46 | |

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

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

Übersicht

| Ausgaben | | | | | | | Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14) |
|------------------|---|---|---------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|--|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamtausgaben | |
| 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 | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 46.851.946,91 | 6.186.647,28 | 9.671.094,73 | 108.995,15 R 13.282,19 | 1.721.948,98 R 668.275,00 | — | 64.540.633,05 R 681.557,19 | -64.500.267,51 |
| 46.851.946,91 | 6.186.647,28 | 9.671.094,73 | 108.995,15 R 13.282,19 | 1.721.948,98 R 668.275,00 | — | 64.540.633,05 R 681.557,19 | -64.500.267,51 |
| 50.501.000,00 | 7.984.000,00 | 10.275.000,00 | 150.000,00 | 2.388.185,91 R 613.185,91 | — | 71.298.185,91 R 613.185,91 | -71.256.185,91 |
| -3.649.053,09 | -1.797.352,72 | -603.905,27 | -41.004,85 | -666.236,93 | — | -6.757.552,86 | |

Haushaltsjahr 2021
 Einzelplan 01 Landtag
 Kapitel 0101 Landtag

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag

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

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

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 01 Landtag
Kapitel 0101 Landtag

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

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

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 01 Landtag
Kapitel 0101 Landtag

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

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll |
|---|--------------------------|--|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | <p>2. die Bereitstellung von Projektionsgeräten (z. B. Beamer, Tageslichtschreiber und Leinwand), soweit diese im Einzelfall zur Erfüllung der Aufgaben der Landtagsverwaltung nicht benötigt werden,</p> <p>3. die Reinigung und Heizung der Räume, die Lieferung von Strom und Wasser,</p> <p>4. die Bereitstellung der Telekommunikationsanlage des Landtages, des IT-Netzes, des zentralen Netzwerkspeichers und eingerichteter zentraler Informations- und Kommunikationseinrichtungen einschließlich der für den jeweiligen Anschluss erforderlichen Kopplungselemente, aber mit Ausnahme der anfallenden Nutzungs- und Übertragungsgebühren, die von den Fraktionen zu tragen sind,</p> <p>5. die Weiterleitung der Postsendungen und die Durchführung von Umzügen,</p> <p>6. im Rahmen des PMG-Vertrages Nutzungs- und Übertragungsrechte am Pressespiegel der Staatskanzlei und im Rahmen des PMG-Vertrages den digitalen Pressespiegel des Landtages,</p> <p>7. die Berechnung von Entgelten und Beihilfen für beurlaubte Beamtinnen und Beamte durch das NLBV,</p> <p>8. die Überlassung von Bundesgesetzblättern.</p> <p>Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fraktionen können aus vom Landtag veranlassten Gründen Kinderbetreuungsleistungen bereitgestellt werden.</p> <p>Über das Nähere entscheidet die Präsidentin/der Präsident.</p> <p>Die Fraktionen sind von der Zahlung von Versorgungsabschlüssen für beurlaubte Beamtinnen und Beamte befreit.</p> |
| — | 6.000,00 | -813,11 | — | |
| — | 150.000,00 | -41.004,85 | — | |
| 150.449,91 | 700.449,91 | -27.643,59 | — | |
| 86.736,00 | 94.736,00 | -94.736,00 | — | |
| (—) | (588.000,00) | (-549.679,25) | (—) | |
| — | 532.000,00 | -501.671,55 | — | |
| — | 3.000,00 | -2.848,48 | — | |
| — | 50.000,00 | -42.186,80 | — | |
| — | 3.000,00 | -2.972,42 | — | |
| (376.000,00) | (3.229.000,00) | (-1.181.794,62) | (—) | |
| — | 61.000,00 | -147,29 | — | |
| — | 7.000,00 | -6.300,00 | — | |
| — | 271.000,00 | -248.100,58 | — | |
| — | 23.000,00 | -23.000,00 | — | |
| — | 107.000,00 | -86.976,15 | — | |

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 01 Landtag
Kapitel 0101 Landtag

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

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

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 01 Landtag

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

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

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 02

Staatskanzlei

Zusammenstellung

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

Zusammenstellung

| Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss oder Zuschuss (-) | gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe |
|-----------------|---|-------------------------------|-----------------|---|--------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Haushaltsansatz | aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste | Gesamtsoll (Spalte 9 + 10) | Haushaltsansatz | aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 12 + 13) | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 277.000 | — | 277.000,00 | 21.797.000 | 1.101.628,18 | 22.898.628,18 | -22.621.628,18 | 1.584.900,88 | 3.810,58 |
| 4.000 | — | 4.000,00 | 4.989.000 | 395.936,01 | 5.384.936,01 | -5.380.936,01 | -286.902,07 | 611.413,73 |
| 532.000 | — | 532.000,00 | 13.640.000 | 4.935,31 | 13.644.935,31 | -13.112.935,31 | 145.733,98 | — |
| 813.000 | — | 813.000,00 | 40.426.000 | 1.502.499,50 | 41.928.499,50 | -41.115.499,50 | 1.443.732,79 | 615.224,31 |

Übersicht

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

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

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

Übersicht

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

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei

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

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

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei

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

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

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei

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

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

Haushaltsjahr 2021
 Einzelplan 02 Staatskanzlei
 Kapitel 0201 Staatskanzlei

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

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

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei

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

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

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0202 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 119 01-7 | 011 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 40.406,06 | — | 40.406,06 | 1.000 |
| 119 30-0 | 011 | Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr | — | — | — | — |
| 119 41-6 | 011 | Rückzahlung überzahlter Beträge | 27.224,05 | — | 27.224,05 | 3.000 |
| 119 82-3 | 187 | Rückzahlung überzahlter Beträge <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82.</i> | — | — | — | — |
| 282 84-8 | 011 | Einnahmen aus Sponsoring (Integrationspreis) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 84.</i> | — | — | — | — |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 546 30-6 | 011 | Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr | — | — | — | — |
| 683 11-7 | 187 | Finanzhilfe an die nordmedia Fonds GmbH gem. § 14 NGLüSpG aus Glücksspielabgaben <i>*** Ausgaben dürfen in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Glücksspielabgabe geleistet wer- den. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaus- halts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | 2.392.413,73 | — | 2.392.413,73 | 1.781.000 |
| TGr. 74 | | Titelgruppe(n) Internationale Beziehungen und grenzüberschreitende Zusammenarbeit <i>Übertragbar. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungs- fähig: Ausgabetitelgruppe 74 und Ausgabetitel- gruppe 78. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (288.497,79) | (202.407,78) | (490.905,57) | (526.000) |
| 547 74-4 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 36.202,88 | 98.764,22 | 134.967,10 | 142.000 |
| 684 74-1 | 011 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 91.777,20 | 24.500,00 | 116.277,20 | 119.000 |
| 686 74-4 | 011 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- land | 149.022,31 | — | 149.022,31 | 124.000 |
| 687 74-0 | 011 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland | 11.495,40 | 79.143,56 | 90.638,96 | 116.000 |
| 893 74-0 | 011 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im In- land | — | — | — | 25.000 |
| TGr. 78 | | Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 74. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (788.574,72) | (172.645,25) | (961.219,97) | (735.000) |
| 547 78-7 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1.235,52 | — | 1.235,52 | 68.000 |
| 686 78-7 | 011 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- land | 397.385,34 | — | 397.385,34 | 55.000 |
| 687 78-3 | 011 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland | 389.953,86 | 172.645,25 | 562.599,11 | 612.000 |
| 893 78-2 | 011 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im In- land | — | — | — | — |

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0202 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 82 | | Förderung von Maßnahmen zur Stärkung des Medienstandortes Niedersachsen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 82.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (1.825.000,00) | (—) | (1.825.000,00) | (1.825.000) |
| 547 82-5 | 187 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | 56.000 |
| 671 82-8 | 187 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) | — | — | — | — |
| 682 82-0 | 187 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | — | — | — | 40.000 |
| 683 82-6 | 187 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 1.725.000,00 | — | 1.725.000,00 | 1.629.000 |
| 686 82-5 | 187 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 100.000,00 | — | 100.000,00 | 100.000 |
| TGr. 84 | | Migration und Teilhabe <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 84.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 84 und Ausgabeteilgruppe 85.</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> | (36.954,27) | (—) | (36.954,27) | (61.000) |
| 531 84-8 | 011 | Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit | 1.011,15 | — | 1.011,15 | 17.000 |
| 541 84-3 | 011 | Repräsentationsausgaben | 66,92 | — | 66,92 | — |
| 547 84-1 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 35.876,20 | — | 35.876,20 | 44.000 |
| TGr. 85 | | Verbindungsbüro der Landesbeauftragten für Migration und Teilhabe <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 84.</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> | (28.974,65) | (—) | (28.974,65) | (61.000) |
| 531 85-6 | 011 | Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit | — | — | — | — |
| 541 85-1 | 011 | Repräsentationsausgaben | 22.576,74 | — | 22.576,74 | 5.000 |
| 547 85-0 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 6.397,91 | — | 6.397,91 | 56.000 |

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0202 Allgemeine Bewilligungen

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

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

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0206

Für das budgetierte Kapitel 0206 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 427 39, 428 10, 443 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 547 10 und 632 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 519 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 39, 428 10, 443 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 547 10 und 632 10.
3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. 981 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 39, 428 10, 443 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 547 10 und 632 10.
5. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 129 10 und 282 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 427 39, 428 10, 443 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 547 10, 632 10, 812 10 und 981 10.
6. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10, 129 10 und 282 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 427 39, 428 10, 443 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 547 10, 632 10 und 981 10.
7. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Planstellen und andere Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
8. Unter der Voraussetzung, dass die Staatskanzlei - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden, die für das Budget über das Haushaltsjahr hinaus bis zum Ende des auf die Schlussbewilligung folgenden zweitnächsten Haushaltsjahres verfügbar bleiben und in Anspruch genommen werden dürfen. Nicht in Anspruch genommene Ausgabeermächtigungen aufgrund zweckgebundener Drittmittel werden in voller Höhe übertragen und dürfen in den folgenden Haushaltsjahren in Anspruch genommen werden.

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0206 Landesarchiv - budgetiert

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 111 10-0 | 162 | Gebühren, sonstige Entgelte | 402.291,60 | — | 402.291,60 | 390.000 |
| 119 10-0 | 162 | Sonstige Verwaltungseinnahmen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | 2.450,13 | — | 2.450,13 | 2.000 |
| 129 10-6 | 162 | Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätig- keit und Vermögen | 37.288,16 | — | 37.288,16 | 40.000 |
| 132 10-7 | 162 | Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen | — | — | — | — |
| 282 10-9 | 162 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | 674.014,91 | — | 674.014,91 | 100.000 |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 422 10-5 | 162 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 3.323.621,72 | — | 3.323.621,72 | 9.247.000 |
| 427 10-7 | 162 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für ne- benamtlich und nebenberuflich Tätige | 10.893,58 | — | 10.893,58 | 74.000 |
| 427 39-5 | 162 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz | — | — | — | — |
| 428 10-3 | 162 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer | 6.084.525,60 | — | 6.084.525,60 | — |
| 443 10-2 | 162 | Fürsorgeleistungen | 946,80 | — | 946,80 | 1.000 |
| 459 10-6 | 162 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 221.833,78 | — | 221.833,78 | 248.000 |
| 511 10-8 | 162 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 231.224,94 | — | 231.224,94 | 202.000 |
| 514 10-7 | 162 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen | 69.231,88 | 139.745,49 | 208.977,37 | 210.000 |
| 517 10-6 | 162 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 459.142,57 | 1.758,22 | 460.900,79 | 484.000 |
| 518 10-2 | 162 | Mieten und Pachten | 100.082,12 | — | 100.082,12 | 98.000 |
| 519 10-9 | 162 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 401.759,98 | — | 401.759,98 | 234.000 |
| 529 11-2 | 162 | Verfügunsmittel | 499,27 | — | 499,27 | — |
| 546 30-0 | 011 | Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr | — | — | — | — |
| 547 10-2 | 162 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaus- halts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. | 806.122,70 | — | 806.122,70 | 625.000 |
| 632 10-0 | 162 | Sonstige Zuweisungen an Länder | 84.239,97 | — | 84.239,97 | 82.000 |
| 812 10-8 | 162 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 197.971,65 | — | 197.971,65 | 130.000 |
| 981 10-4 | 891 | Abführung an 1321 - 381 02 | 1.949.645,86 | — | 1.949.645,86 | 2.005.000 |
| 981 11-2 | 891 | Abführung an 1350 - 381 02 | — | — | — | — |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 62 | | Entwicklung Digitales Archiv Nord <i>Übertragbar.</i> | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 547 62-5 | 162 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 812 62-0 | 162 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Gegenständen | — | — | — | — |

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0206 Landesarchiv - budgetiert

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

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

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 02 Staatskanzlei

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

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

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 03

Ministerium für Inneres und Sport

Zusammenstellung

| Kapitel | Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss oder Zuschuss (-) |
|---------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|
| | Ist-Einnahmen | zu übertragende Einnahmereste | Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3) | Ist-Ausgaben | zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-) | Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6) | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 03 01 | 1.636.334,39 | — | 1.636.334,39 | 53.700.506,19 | 42.994,73 | 53.743.500,92 | -52.107.166,53 |
| 03 02 | 97.256.477,01 | — | 97.256.477,01 | 115.743.684,62 | 66.506.106,49 | 182.249.791,11 | -84.993.314,10 |
| 03 03 | 80,60 | — | 80,60 | 109.213.306,25 | 12.816.730,09 | 122.030.036,34 | -122.029.955,74 |
| 03 07 | 3.726.052,49 | — | 3.726.052,49 | 60.522.465,94 | 8.760.267,48 | 69.282.733,42 | -65.556.680,93 |
| 03 08 | 245.478,43 | — | 245.478,43 | 1.717.691,95 | 213.891,70 | 1.931.583,65 | -1.686.105,22 |
| 03 09 | 13.622.811,86 | — | 13.622.811,86 | 32.867.038,96 | 39.349.289,22 | 72.216.328,18 | -58.593.516,32 |
| 03 11 | 4.099.014,75 | — | 4.099.014,75 | 5.895.594,78 | 600.334,78 | 6.495.929,56 | -2.396.914,81 |
| 03 14 | 4.400.665,70 | — | 4.400.665,70 | 4.713.748,98 | 65.544,48 | 4.779.293,46 | -378.627,76 |
| 03 15 | 2.063.577,18 | — | 2.063.577,18 | 8.398.921,55 | — | 8.398.921,55 | -6.335.344,37 |
| 03 17 | — | — | — | 25.292.907,31 | — | 25.292.907,31 | -25.292.907,31 |
| 03 18 | 56.978.153,26 | — | 56.978.153,26 | 112.699.936,27 | 3.845.612,59 | 116.545.548,86 | -59.567.395,60 |
| 03 20 | 40.425.659,54 | — | 40.425.659,54 | 1.512.138.272,47 | 24.235.482,01 | 1.536.373.754,48 | -1.495.948.094,94 |
| 03 21 | 500.000,00 | — | 500.000,00 | 65.000,00 | — | 65.000,00 | 435.000,00 |
| 03 26 | 144.845,16 | — | 144.845,16 | 424.191.382,83 | 25.869.638,40 | 450.061.021,23 | -449.916.176,07 |
| 03 28 | 7.594.483,09 | — | 7.594.483,09 | 135.432.987,26 | 5.339.527,61 | 140.772.514,87 | -133.178.031,78 |
| 03 31 | 226.143,00 | — | 226.143,00 | 60.928.608,47 | 54.633.985,03 | 115.562.593,50 | -115.336.450,50 |
| 03 33 | 6.505.644,10 | — | 6.505.644,10 | — | — | — | 6.505.644,10 |
| 03 90 | 31.765,01 | — | 31.765,01 | 23.656.335,03 | 65.884,37 | 23.722.219,40 | -23.690.454,39 |
| 03 91 | — | — | — | 349.773,10 | — | 349.773,10 | -349.773,10 |
| Summe Epl. 03 | 239.457.185,57 | — | 239.457.185,57 | 2.687.528.161,96 | 242.345.288,98 | 2.929.873.450,94 | -2.690.416.265,37 |

Zusammenstellung

| Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss oder Zuschuss (-) | gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe |
|-----------------|---|----------------------------|-----------------|--|-----------------------------|------------------------------|---|---|
| Haushaltsansatz | aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste | Gesamtsoll (Spalte 9 + 10) | Haushaltsansatz | aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 12 + 13) | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.738.000 | — | 1.738.000,00 | 49.315.000 | 19.652,03 | 49.334.652,03 | -47.596.652,03 | -4.510.514,50 | 7.054,32 |
| 17.365.000 | — | 17.365.000,00 | 56.419.000 | 44.622.552,51 | 101.041.552,51 | -83.676.552,51 | -1.316.761,59 | 1.936.731,19 |
| 1.000 | — | 1.000,00 | 119.027.000 | 9.736.692,99 | 128.763.692,99 | -128.762.692,99 | 6.732.737,25 | — |
| 3.882.000 | — | 3.882.000,00 | 61.124.000 | 7.405.825,14 | 68.529.825,14 | -64.647.825,14 | -908.855,79 | 2.936.816,47 |
| — | — | — | 2.673.000 | — | 2.673.000,00 | -2.673.000,00 | 986.894,78 | 493.578,19 |
| 13.361.000 | — | 13.361.000,00 | 55.865.000 | 18.297.209,05 | 74.162.209,05 | -60.801.209,05 | 2.207.692,73 | — |
| 5.582.000 | — | 5.582.000,00 | 8.632.000 | 186.221,80 | 8.818.221,80 | -3.236.221,80 | 839.306,99 | — |
| 4.732.000 | — | 4.732.000,00 | 5.144.000 | — | 5.144.000,00 | -412.000,00 | 33.372,24 | 50.903,81 |
| 21.000 | — | 21.000,00 | 7.953.000 | — | 7.953.000,00 | -7.932.000,00 | 1.596.655,63 | — |
| — | — | — | 25.294.000 | — | 25.294.000,00 | -25.294.000,00 | 1.092,69 | — |
| 52.854.000 | — | 52.854.000,00 | 109.627.000 | 4.742.948,98 | 114.369.948,98 | -61.515.948,98 | 1.948.553,38 | — |
| 34.959.000 | — | 34.959.000,00 | 1.522.374.000 | 26.880.787,39 | 1.549.254.787,39 | -1.514.295.787,39 | 18.347.692,45 | 7.184.433,79 |
| 500.000 | — | 500.000,00 | 65.000 | — | 65.000,00 | 435.000,00 | — | — |
| 150.000 | — | 150.000,00 | 433.201.000 | 27.623.762,00 | 460.824.762,00 | -460.674.762,00 | 10.758.585,93 | — |
| 7.887.000 | — | 7.887.000,00 | 136.526.000 | 7.967.658,17 | 144.493.658,17 | -136.606.658,17 | 3.428.626,39 | 9.902,78 |
| 10.000 | — | 10.000,00 | 71.610.000 | 34.310.431,21 | 105.920.431,21 | -105.910.431,21 | -9.426.019,29 | 10.165.222,09 |
| 6.500.000 | — | 6.500.000,00 | — | — | — | 6.500.000,00 | 5.644,10 | — |
| 11.000 | — | 11.000,00 | 25.434.000 | 389.306,97 | 25.823.306,97 | -25.812.306,97 | 2.121.852,58 | — |
| — | — | — | 424.000 | — | 424.000,00 | -424.000,00 | 74.226,90 | — |
| 149.553.000 | — | 149.553.000,00 | 2.690.707.000 | 182.183.048,24 | 2.872.890.048,24 | -2.723.337.048,24 | 32.920.782,87 | 22.784.642,64 |

Übersicht

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

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

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

Übersicht

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-----------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 541 01-9 | 011 | Repräsentative Veranstaltungen *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. | 9.103,59 | — | 9.103,59 | 30.000 |
| 546 01-0 | 011 | Sonstige Ausgaben | 4.646,60 | — | 4.646,60 | 11.000 |
| 546 03-7 | 011 | Umzug und Verlegung von Dienststellen | 4.015,30 | — | 4.015,30 | 2.000 |
| 546 04-5 | 011 | Kauf des Firmentickets Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 04. | 159.502,00 | 27.994,73 | 187.496,73 | 250.000 |
| 546 12-6 | 011 | Verwaltungsausgaben für Enteignungsverfahren Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 281 12. | — | — | — | 10.000 |
| 546 30-4 | 861 | Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr | — | — | — | — |
| 547 10-6 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 9.997,73 | — | 9.997,73 | 35.000 |
| 632 10-3 | 011 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder | 18.567,82 | — | 18.567,82 | 20.000 |
| 681 10-4 | 011 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen | — | — | — | 1.000 |
| 682 09-7 | 011 | Zuführungen an Landesbetriebe für Aufwendungen zum Ausgleich von Inanspruchnahmen bei Schadensfällen Dritter | — | — | — | — |
| 812 15-2 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000 |
| 863 10-5 | 011 | Darlehen an Landesbedienstete für Kosten ihrer Rechtsverteidigung | 8.936,61 | — | 8.936,61 | 25.000 |
| 972 13-3 | 881 | Ressortspezifische Zuschussminderung HP 2021 | — | — | — | -6.296.000 |
| 972 20-6 | 881 | Ressortspezifische Zuschussminderung | — | — | — | — |
| 972 21-4 | 881 | Globale Minderausgabe zum Ausgleich der Folgewirkungen aus den parlamentarischen Beschlüssen zum HPE 2020 | — | — | — | -1.750.000 |
| 981 03-5 | 891 | Abführung an 13 21 - 381 03 | 1.167.781,51 | — | 1.167.781,51 | 1.179.000 |
| | | Titelgruppe(n) | | | | |
| TGr. 98/99 | | Informations- und Kommunikationstechnik Übertragbar. | (583.601,05) | (—) | (583.601,05) | (692.000) |
| 511 99-3 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 187.049,52 | — | 187.049,52 | 155.000 |
| 514 99-2 | 011 | Verbrauchsmittel | 393,64 | — | 393,64 | 5.000 |
| 525 98-6 | 011 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N | — | — | — | 5.000 |
| 525 99-4 | 011 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten (andere Dienstleister) | — | — | — | 2.000 |
| 538 98-0 | 011 | Elektronische Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) | 269.139,44 | — | 269.139,44 | 385.000 |
| 538 99-9 | 011 | Elektronische Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 127.018,45 | — | 127.018,45 | 140.000 |

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 631 17-8 | 249 | Erstattungen an den Bund für die Kosten der Erhaltung der Gräber NS-verfolgter Sinti und Roma <i>Übertragbar.</i> | 26.421,13 | 538.516,44 | 564.937,57 | 170.000 |
| 632 10-7 | 133 | Zuweisungen des Landes für die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften und das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung | 246.651,39 | — | 246.651,39 | 265.000 |
| 632 11-5 | 043 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben für den Betrieb des Nationalen Waffenregisters und die Unterhaltung der Fachlichen Leitstelle | 204.826,51 | — | 204.826,51 | 216.000 |
| 632 12-3 | 045 | Erstattungen an Länder für Hilfeleistungen im Rahmen des Katastrophenschutzes nach § 32 Abs. 3 NKatSG und mögliche Entschädigungsleistungen <i>Übertragbar.</i> | — | — | — | — |
| 633 10-3 | 249 | Erstattung der Kosten aus Bundesmitteln auf Grund des Gräbergesetzes <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 10 und 231 10.</i> | 3.207.598,63 | 1.789.095,59 | 4.996.694,22 | 3.296.000 |
| 633 12-0 | 249 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 4.489.712,80 | — | 4.489.712,80 | 5.000.000 |
| 633 15-4 | 045 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zu den Kosten der Katastrophenbekämpfung gem. § 31 Abs. 3 Satz 2 NKatSG <i>Übertragbar.</i> | — | — | — | — |
| 633 17-0 | 045 | Katastrophenschutz - Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände gem. § 32 Abs. 2 NKatSG <i>Übertragbar.</i> | 32.482,32 | — | 32.482,32 | — |
| 634 10-0 | 243 | Beitrag des Landes zum Lastenausgleich | 228.000,00 | — | 228.000,00 | 250.000 |
| 671 11-0 apl. | 045 | Erstattung von besonderen Aufwendungen in der Katastrophenbekämpfung an private Träger gem. § 14 Abs. 2 NKatSG und diesen Gleichgestellten | 348.979,92 | — | 348.979,92 | — |
| 681 10-8 | 011 | Ehrengaben | 10.048,41 | — | 10.048,41 | 13.000 |
| 684 12-3 | 165 | Zuschuss an die Niedersächsische Landesstelle für Suchtfragen <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | — | — | — | — |
| 684 13-1 | 165 | Finanzhilfe an die Niedersächsische Landesstelle für Suchtfragen nach dem NWohlfFöG <i>*** Die Ausgaben dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 NWohlfFöG.</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> | 1.077.574,33 | — | 1.077.574,33 | 800.000 |
| 684 14-0 | 011 | Zuschüsse für Fachberatung Härtefallkommission <i>Übertragbar.</i> | 131.000,00 | — | 131.000,00 | 103.000 |
| 685 11-1 | 244 | Zuschüsse zur Betreuung jüdischer Friedhöfe <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v. H. der Ist-Einnahmen bei 231 11.</i> | 425.895,47 | — | 425.895,47 | 426.000 |

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 883 64-9 | 045 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für den Fachbereich Brandschutz im Katastrophenschutz | 368.998,23 | 2.746.510,45 | 3.115.508,68 | 2.885.000 |
| 893 64-4 | 045 | Zuschüsse für Investitionen an die im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen | 2.890.415,27 | 3.753.393,79 | 6.643.809,06 | 1.687.000 |
| TGr. 65 | | Personalkosten des erweiterten Katastrophenschutzes <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 261 65.</i> | (154.275,82) | (—) | (154.275,82) | (166.000) |
| 428 65-8 | 045 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 154.275,82 | — | 154.275,82 | 166.000 |
| 547 65-7 | 045 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| TGr. 66 | | Sonstige Zentrale Aufgaben des Katastrophenschutzes (Zentrallager Katastrophenschutz) <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 66.</i> | (2.631.060,71) | (146.804,27) | (2.777.864,98) | (2.803.000) |
| 517 66-9 | 045 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 635.109,80 | — | 635.109,80 | 753.000 |
| 518 66-5 | 045 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 1.237.161,60 | — | 1.237.161,60 | 1.237.000 |
| 547 66-5 | 045 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 97.994,34 | — | 97.994,34 | 193.000 |
| 811 66-4 | 045 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | 496.620,98 | — | 496.620,98 | 180.000 |
| 812 66-0 | 045 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 164.173,99 | 146.804,27 | 310.978,26 | 440.000 |
| TGr. 69 | | Glücksspiel Übertragbar. <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 69.</i> | (2.311.134,70) | (—) | (2.311.134,70) | (1.184.000) |
| 526 69-2 | 165 | Gerichts- und ähnliche Kosten im Rahmen der länderübergreifenden Aufgaben | 82.356,95 | — | 82.356,95 | 170.000 |
| 547 69-0 | 165 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 236,91 | — | 236,91 | 2.000 |
| 632 69-7 | 165 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder | 2.116.540,84 | — | 2.116.540,84 | 900.000 |
| 685 69-3 | 165 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 112.000,00 | — | 112.000,00 | 112.000 |
| TGr. 70 | | Förderung des Tages der Niedersachsen Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 70.</i> | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 547 70-3 | 187 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 633 70-7 | 187 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 685 70-7 | 187 | Zuschüsse an Verbände und Organisationen | — | — | — | — |

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|---------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 71 bis 73 | | Zuweisungen für besondere Strukturhilfemaßnahmen an die Stadt Salzgitter Übertragbar. <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (1.697.066,83) | (44.302.933,17) | (46.000.000,00) | (15.500.000) |
| 883 71-1 | 692 | Zuweisungen für städtebauliche Entwicklungs- maßnahmen in Stadtteilen mit signifikanten Gebäudeleerständen | — | 17.763.715,18 | 17.763.715,18 | — |
| 883 72-0 | 692 | Zuweisungen für die Errichtung von Schulge- bäuden und Kindertagesstätten | — | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 12.000.000 |
| 883 73-8 | 692 | Zuweisungen für Maßnahmen des wirtschaftli- chen Strukturwandels | 1.697.066,83 | 6.539.217,99 | 8.236.284,82 | 3.500.000 |
| TGr. 81 | | Eingliederung und Betreuung von Spätaussiedlern nach BVFG Übertragbar. <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungs- zwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (118.912,69) | (—) | (118.912,69) | (146.000) |
| 547 81-9 | 246 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 684 81-6 | 246 | Zuschüsse für Sondermaßnahmen zur Eingliede- rung und Betreuung von Spätaussiedlern | 118.912,69 | — | 118.912,69 | 146.000 |
| TGr. 90/91 | | Förderung kultureller Aufgaben (§ 96 BVFG) und Maßnahmen zur Aufarbeitung der SBZ/DDR-Diktatur Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 90.</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> | (287.477,34) | (6.000,00) | (293.477,34) | (321.000) |
| 511 90-3 | 246 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 415,00 | — | 415,00 | 3.000 |
| 547 90-8 | 246 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 45.420,24 | — | 45.420,24 | 20.000 |
| 684 90-5 | 246 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 204.540,76 | — | 204.540,76 | 258.000 |
| 684 91-3 | 246 | Zuschuss an den Bund der Vertriebenen | 37.101,34 | 6.000,00 | 43.101,34 | 40.000 |

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0303 Zentrale Aufgaben

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0307 Brandschutz

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

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

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

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0307 Brandschutz

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

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

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

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-----------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 981 11-8 | 891 | Abführung an 20 11 - 381 69 <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i> | 2.045.370,12 | — | 2.045.370,12 | 1.000.000 |
| 981 12-6 | 891 | Abführung an 13 50 - 381 03 | 1.142.228,11 | — | 1.142.228,11 | 1.186.000 |
| 981 14-2 | 891 | Abführung an 03 08-381 01 | — | — | — | — |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 61 | | Kosten für die Abhaltung von Lehrgängen und die Verpflegung der Lehrgangsteilnehmer <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 125 10.</i> | (142.611,27) | (—) | (142.611,27) | (643.000) |
| 427 61-7 | 044 | Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte zur Ausbildung, Fortbildung und Prüfung Außenstehender | 32.698,80 | — | 32.698,80 | 237.000 |
| 511 61-8 | 044 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | — | — | — | — |
| 514 61-7 | 044 | Lebensmittel und Zutaten | 105.173,56 | — | 105.173,56 | 330.000 |
| 547 61-2 | 044 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 4.738,91 | — | 4.738,91 | 76.000 |
| 812 61-8 | 044 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — |
| TGr. 62 | | Ausgaben der Prüfstelle für Feuerlöschschläuche <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 62.</i> | (1.145,79) | (—) | (1.145,79) | (20.000) |
| 511 62-6 | 044 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 838,95 | — | 838,95 | 2.000 |
| 527 62-0 | 044 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | — | — | — | 1.000 |
| 547 62-0 | 044 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 306,84 | — | 306,84 | 7.000 |
| 812 62-6 | 044 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | 10.000 |
| TGr. 64 | | Durchführung von Fachausstellungen, Fachtagungen usw. | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 531 64-3 | 044 | Öffentlichkeitsarbeit | — | — | — | — |
| 547 64-7 | 044 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| TGr. 65 | | Ausgaben für Regierungsbrandmeisterinnen und Regierungsbrandmeister | (111.539,35) | (—) | (111.539,35) | (110.000) |
| 412 65-2 | 044 | Entschädigungen | 92.388,17 | — | 92.388,17 | 92.000 |
| 511 65-0 | 044 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 8.623,12 | — | 8.623,12 | 3.000 |
| 547 65-5 | 044 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 10.528,06 | — | 10.528,06 | 15.000 |
| 812 65-0 | 044 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — |
| TGr. 66 | | Brandbekämpfung/Waldbrandbeobachtung aus der Luft | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 531 66-0 | 044 | Veröffentlichungen | — | — | — | — |
| 686 66-3 | 044 | Zuschuss an den Feuerwehrflugdienst des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen e.V. | — | — | — | — |
| 812 66-9 | 044 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | — | — | — | — |

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

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

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 67 | | Brandschutz in Häfen und auf Bundeswasserstraßen <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 231 67.</i> | (2.787.314,08) | (2.116.908,08) | (4.904.222,16) | (4.412.000) |
| 511 67-7 | 044 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 31.747,15 | — | 31.747,15 | 30.000 |
| 547 67-1 | 044 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 301.642,46 | — | 301.642,46 | 417.000 |
| 631 67-2 | 044 | Sonstige Zuweisungen an den Bund | — | — | — | — |
| 632 67-9 | 044 | Erstattungen an Länder | — | — | — | — |
| 633 67-5 | 044 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.395.505,32 | — | 2.395.505,32 | 2.740.000 |
| 711 67-6 | 044 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | — | — | — | — |
| 811 67-0 | 044 | Erwerb von Wasserfahrzeugen | — | — | — | — |
| 812 67-7 | 044 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 58.419,15 | 2.116.908,08 | 2.175.327,23 | 1.225.000 |
| TGr. 68 | | Katastrophenschutzlehrgänge <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 68.</i> | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 427 68-4 | 044 | Entschädigung für nebenamtliche Kräfte für die Ausbildung und Prüfung Außenstehender | — | — | — | — |
| 547 68-0 | 044 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| TGr. 69 | | Studiengang Fachhochschule <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 69.</i> | (6.212,84) | (—) | (6.212,84) | (10.000) |
| 427 69-2 | 044 | Entschädigung für nebenamtliche Kräfte für die Ausbildung und Prüfung Außenstehender | — | — | — | — |
| 547 69-8 | 044 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben | 212,84 | — | 212,84 | — |
| 681 69-6 | 044 | Stipendien | 6.000,00 | — | 6.000,00 | 10.000 |
| TGr. 70 | | Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamtes und zur Sicherstellung des Brandschutzes in besonderen Fällen nach § 5 NBrandSchG | (50.364,66) | (56.699,09) | (107.063,75) | (330.000) |
| 511 70-7 | 044 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 132,07 | — | 132,07 | 4.000 |
| 531 70-8 | 044 | Veröffentlichungen | 49.637,19 | 56.699,09 | 106.336,28 | 100.000 |
| 538 70-2 | 044 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | — | — | — | — |
| 541 70-3 | 044 | Ehrenzeichen, Wettbewerbe, Feuerwehrausweise | 595,40 | — | 595,40 | 125.000 |
| 546 70-5 | 044 | Vermischte Ausgaben | — | — | — | 101.000 |
| 685 70-5 | 044 | Zuschüsse an Dritte | — | — | — | — |
| 883 70-1 | 044 | Zuweisungen an Landkreise und Gemeinden für besondere Zwecke | — | — | — | — |
| TGr. 98/99 | | Informations- und Kommunikationstechnik | (796.690,56) | (470.000,00) | (1.266.690,56) | (647.000) |
| 511 99-5 | 044 | IuK Geschäftsbedarf und Kommunikation, Geräte und Gegenstände | 40.072,79 | — | 40.072,79 | 5.000 |
| 514 99-4 | 044 | Verbrauchsmittel | 110,76 | — | 110,76 | 7.000 |

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

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

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0308 Brand- und Katastrophenschutz in den Polizeidirektionen

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

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

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0309

Für das budgetierte Kapitel 0309 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 538 10 und 547 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 538 10 und 547 10.
3. Mehreinnahmen bei 111 10 und 119 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 538 10, 547 10 und 812 10.
4. Mindereinnahmen bei 111 10 und 119 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 538 10 und 547 10.
5. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
6. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Inneres und Sport - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0309 Landesamt für Statistik Niedersachsen - budgetiert

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0309 Landesamt für Statistik Niedersachsen - budgetiert

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0311 Kampfmittelbeseitigung

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0311 Kampfmittelbeseitigung

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

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

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0314

Für das budgetierte Kapitel 0314 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 427 31, 429 10 und 547 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 427 31, 429 10 und 547 10.
3. Mehreinnahmen bei 119 01, 282 10 und 282 11 erhöhen die Ausgabe bei 427 31, 429 10, 547 10 und 812 10.
4. Mindereinnahmen bei 119 01, 282 10 und 282 11 vermindern die Ausgabe bei 427 31, 429 10 und 547 10.
5. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
6. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Inneres und Sport – hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium – die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0314 Studieninstitut des Landes Niedersachsen - budgetiert

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0315 Wiedergutmachung

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0315 Wiedergutmachung

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0317 Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung (Landesvermessung und Geobasisinformation)

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

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

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

für das Geschäftsjahr 2021

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

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2021

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

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

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021

| Positionsbezeichnung | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|--|---------------------|--------------------|--|
| I. Erträge | | | |
| 1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke: | 25.194.000 | 25.029.182 | -164.818 |
| 1.1 Zuweisungen anderer Bundesländer für die Pflege von Software | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1.: | 25.194.000 | 25.029.182 | -164.818 |
| 2. Umsatzerlöse: | 3.600.000 | 8.345.316 | 4.745.316 |
| Summe 2.: | 3.600.000 | 8.345.316 | 4.745.316 |
| 3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen: | 0 | -31.520 | -31.520 |
| Summe 3.: | 0 | -31.520 | -31.520 |
| 4. Andere aktivierte Eigenleistungen: | 0 | 0 | 0 |
| Summe 4.: | 0 | 0 | 0 |
| 5. Sonstige betriebliche Erträge: | | | |
| 5.1 Mieterträge | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Erträge aus d. Abgang von Gegenständen d. Anlagevermögens | 1.000 | 5.712 | 4.712 |
| 5.3 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen | 0 | 956.688 | 956.688 |
| 5.4 Periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 Erträge Weiterberechnung LGLN (s. Aufwendungen, Nr. 4.4.5) | 25.000 | 333.538 | 308.538 |
| 5.6 Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse | 1.000.000 | 1.084.091 | 84.091 |
| 5.7 Sonstige Erträge (Schadenersatz, Erstattungen...) | 0 | 343 | 343 |
| Summe 5.: | 1.026.000 | 2.380.372 | 1.354.372 |
| 6. Zinserträge und ähnliche Erträge: | 0 | 35.485 | 35.485 |
| Summe 6.: | 0 | 35.485 | 35.485 |
| Summe I.: | 29.820.000 | 35.758.835 | 5.938.835 |
| II. Aufwendungen | | | |
| 1. Materialaufwand: | | | |
| 1.1 Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 100.000 | 96.553 | -3.447 |
| 1.2 Aufwand für bezogene Leistungen | 6.247.000 | 8.597.484 | 2.350.484 |
| Summe 1.: | 6.347.000 | 8.694.037 | 2.347.037 |
| 2. Personalaufwand: | | | |
| 2.1. Löhne und Gehälter | | | |
| 2.1.1 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten | 2.895.000 | 2.757.639 | -137.361 |
| 2.1.2 Entgelt für Beschäftigte | 11.059.000 | 11.499.087 | 440.087 |
| 2.1.3 Entgelt für Beschäftigte | 215.000 | 173.549 | -41.451 |
| 2.1.4 sonst. Aufw. mit Lohn- u. Gehaltscharakter (z. B. Überstunden) | 9.000 | 18.074 | 9.074 |
| Summe 2.1.: | 14.178.000 | 14.448.349 | 270.349 |
| 2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung | | | |
| 2.2.1 Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 2.294.000 | 2.420.547 | 126.547 |
| 2.2.2 Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt | 869.000 | 869.000 | 0 |
| 2.2.3 Sonstige soziale Leistungen an Beschäftigte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen | 710.000 | 733.880 | 23.880 |
| 2.2.4 Sonstige soziale Leistungen an Beschäftigte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen | 15.000 | 11.752 | -3.248 |
| 2.2.5 Beihilfen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte | 208.000 | 208.000 | 0 |

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

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

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

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2021

| Positionsbezeichnung | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|--|---------------------|--------------------|--|
| I. Erhöhung der Zuführung / Minderung der Ablieferung | | | |
| 1. Gewinnerhöhung ohne Geldfluss: | | | |
| 1.1 Erhöhung des Bestandes an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Erhöhung d. Forderungsbestandes aus Lieferungen u. Leistung | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Erhöhung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | -17.143 | -17.143 |
| 1.5 Minderung Verbindlichkeiten | 0 | 1.451.555 | 1.451.555 |
| 1.6 Minderung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 Minderung passiver Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 4.237 | 4.237 |
| 1.8 Minderung von Wertberichtigungen | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse | 1.000.000 | 1.084.091 | 84.091 |
| Summe I.: | 1.000.000 | 2.522.740 | 1.522.740 |
| II. Minderung der Zuführung / Erhöhung der Ablieferung | | | |
| 2. Gewinnminderung ohne Geldfluss: | | | |
| 2.1 Abschreibung für Abnutzung | 1.000.000 | 1.084.091 | 84.091 |
| 2.2 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 Aufwendungen für die Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse | 100.000 | 332.703 | 232.703 |
| 2.4 Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 40.303 | 40.303 |
| 2.5 Minderung des Forderungsbestandes aus Lieferungen u. Leist. | 0 | 1.334.874 | 1.334.874 |
| 2.6 Minderung des Forderungsbestandes (Sonstige Forderungen) | 0 | 9.584 | 9.584 |
| 2.7 Erhöhung von Wertberichtigungen | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 Minderung des Bestandes an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 Minderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugn. | 0 | 31.517 | 31.517 |
| 2.10 Erhöhung von Rückstellungen | 0 | 1.075.250 | 1.075.250 |
| 2.11 Erhöhung passiver Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | 0 |
| 2.12 Erhöhung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe II.: | 1.100.000 | 3.908.322 | 2.808.322 |
| III. Überleitungsbetrag (Summe I ./ Summe II) | -100.000 | -1.385.582 | -1.285.582 |

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

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

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0318

Für das budgetierte Kapitel 0318 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 428 10, 459 10, 546 10 und 686 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 428 10, 459 10, 546 10 und 686 10.
3. Mehreinnahmen bei 119 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 428 10, 459 10, 546 10, 686 10 und 812 10.
4. Mehreinnahmen bei 119 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 428 10, 459 10, 546 10 und 686 10.
5. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Planstellen und andere Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
6. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Inneres und Sport – hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium – die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen nicht verbrauchte Mehreinnahmen bei dem Titel 119 10 und Ausgabereste bei den Titeln 422 10, 428 10, 459 10, 546 10 und 686 10 in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0318 Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung (Vermessungs- u. Katasterverwaltung) - budgetiert

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 119 04-8 | 421 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i> | 38.427,20 | — | 38.427,20 | 42.000 |
| 119 10-2 | 421 | Sonstige Einnahmen *** Abweichend von §35 Abs.1 LHO sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben: 1. Beträge, die im Rahmen der Vertriebspartnerschaft dem Landesbetrieb des LGLN (Kapitel 0317) von den Regionaldirektionen des LGLN (Kapitel 0318) für gemeinsam hergestellte Produkte erstattet werden müssen, weil die Gesamtkosten im Kapitel 0318 vereinnahmt worden sind. 2. Erstattung der Kosten für Bauwerkseinmessungen an öffentlich bestellte Vermessungsingenieure bis zu 85 v.H. der entsprechenden Isteinnahmen bei diesem Titel. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | 56.803.237,31 | — | 56.803.237,31 | 52.700.000 |
| 232 10-3 | 421 | Zuweisungen für Aufgaben der Redaktionsstelle des Arbeitskreises der Oberen Gutachterausschüsse, Zentralen Geschäftsstellen und Gutachterausschüsse *** Vgl. K-Vermerk zu 547 10 | 136.488,75 | — | 136.488,75 | 112.000 |
| 236 10-9 | 421 | Zuweisungen | — | — | — | — |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 422 10-7 | 421 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets | 22.196.417,84 | — | 22.196.417,84 | 87.185.000 |
| 427 39-7 | 421 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | — | — | — |
| 428 10-5 | 421 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 65.526.601,09 | — | 65.526.601,09 | — |
| 459 10-8 | 421 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 5.425.623,12 | — | 5.425.623,12 | 6.164.000 |
| 546 04-3 | 421 | Kauf des Firmentickets <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 04.</i> | 38.733,58 | 105,86 | 38.839,44 | 42.000 |
| 546 10-8 | 421 | Vermischte Ausgaben | 15.370.913,15 | 3.837.248,31 | 19.208.161,46 | 12.149.000 |
| 547 10-4 | 421 | Ausgaben in Verbindung mit der Redaktionsstelle des Arbeitskreises der Oberen Gutachterausschüsse, Zentralen Geschäftsstellen und Gutachterausschüsse <i>Übertragbar.</i> *** Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 232 10 | 28.568,23 | 8.258,42 | 36.826,65 | — |
| 681 10-2 | 421 | Schadenersatzleistungen | 5.567,29 | — | 5.567,29 | 20.000 |
| 686 10-4 | 421 | Sonstige Zuschüsse | 3.763,97 | — | 3.763,97 | 4.000 |
| 812 10-0 | 421 | Investitionen | 856.244,52 | — | 856.244,52 | 800.000 |
| 916 02-9 | 861 | Abführung an 5132-232 11 zur Refinanzierung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen | 84.302,00 | — | 84.302,00 | 85.000 |
| 981 03-3 | 891 | Abführungen an 13 21 - 381 03 | 3.163.201,48 | — | 3.163.201,48 | 3.178.000 |
| 981 10-6 | 891 | Abführungen an 13 50 - 381 03 | — | — | — | — |

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0318 Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung (Vermessungs- u. Katasterverwaltung) - budgetiert

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 111 01-6 | 042 | Gebühren, sonstige Entgelte | 4.547.482,56 | — | 4.547.482,56 | 5.300.000 |
| 112 01-2 | 042 | Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten) | 2.549.289,52 | — | 2.549.289,52 | 3.000.000 |
| 119 01-7 | 042 | Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03 und 547 01.</i> <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i> | 492.671,39 | — | 492.671,39 | 425.000 |
| 119 04-1 | 042 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i> | 121.243,90 | — | 121.243,90 | 100.000 |
| 119 14-9 | 042 | Einnahmen aus Erstattungen für den Zentralen Fahrdienst Niedersachsen <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03 und 547 01.</i> | 823.145,89 | — | 823.145,89 | 750.000 |
| 119 20-3 | 042 | Einnahmen aus Fortbildungsveranstaltungen <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03 und 547 01.</i> | 22.545,39 | — | 22.545,39 | 75.000 |
| 119 25-4 | 042 | Einnahmen für die Verpflegung zur Selbstbewirtschaftung <i>Vgl. K-Vermerk zu 514 13.</i> <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Erstattungen auch nach Schluß des Hj. durch Absetzen von der Einnahme verausgabt werden.</i> | 99.315,61 | — | 99.315,61 | 280.000 |
| 119 27-0 | 042 | Einnahmen aus der Eigenbeteiligung an der Heilfürsorge | 8.997.810,65 | — | 8.997.810,65 | 9.377.000 |
| 119 46-7 | 042 | Ersatzleistungen <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03 und 547 01.</i> | 1.329.619,89 | — | 1.329.619,89 | 1.350.000 |
| 124 01-0 | 042 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03 und 547 01.</i> | 802.329,14 | — | 802.329,14 | 900.000 |
| 124 02-9 | 042 | Pachten für Polizeikantinen <i>Vgl. K-Vermerk zu 514 13.</i> | 14.386,70 | — | 14.386,70 | 20.000 |
| 132 01-3 | 042 | Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03 und 547 01.</i> | 52.752,72 | — | 52.752,72 | 100.000 |
| 132 02-1 | 042 | Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03 und 547 01.</i> | 1.199.262,98 | — | 1.199.262,98 | 800.000 |
| 132 14-5 | 042 | Erlöse aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen des Zentralen Fahrdienstes Niedersachsen <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03 und 547 01.</i> | 83.334,00 | — | 83.334,00 | 1.000 |
| 231 01-1 | 042 | Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03 und 547 01.</i> | — | — | — | 1.000 |

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

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

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

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

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0320 Landespolizei

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

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

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

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

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Logistik Zentrum Niedersachsen - Landesbetrieb

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

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

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

für das Geschäftsjahr 2021

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

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2021

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

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

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021

| Positionsbezeichnung | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|--|---------------------|--------------------|--|
| I. Erträge | | | |
| 1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke: | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1.: | 0 | 0 | 0 |
| 2. Umsatzerlöse: | | | |
| 2.1 Waren und Dienstleistungen | | | |
| 2.1.1 Umsatzerlöse Staatskanzlei | 1.250.000 | 429.504 | -820.496 |
| 2.1.2 Umsatzerlöse MI | 52.000.000 | 170.098.834 | 118.098.834 |
| 2.1.3 Umsatzerlöse MF | 16.000.000 | 14.061.411 | -1.938.589 |
| 2.1.4 Umsatzerlöse MK | 1.800.000 | 1.854.318 | 54.318 |
| 2.1.5 Umsatzerlöse ML | 1.600.000 | 1.000.661 | -599.339 |
| 2.1.6 Umsatzerlöse MS | 2.300.000 | 132.813.896 | 130.513.896 |
| 2.1.7 Umsatzerlöse MU | 4.500.000 | 2.913.580 | -1.586.420 |
| 2.1.8 Umsatzerlöse MW | 21.500.000 | 19.974.548 | -1.525.452 |
| 2.1.9 Umsatzerlöse MWK | 2.500.000 | 1.044.240 | -1.455.760 |
| 2.1.10 Umsatzerlöse MJ | 29.000.000 | 26.119.863 | -2.880.137 |
| 2.1.11 Umsatzerlöse MB | 1.250.000 | 622.647 | -627.353 |
| 2.1.12 Umsatzerlöse Vermittlungsleistungen | 300.000 | 179.095 | -120.905 |
| 2.1.13 Umsatzerlöse Sonstige WuD | 6.000.000 | 6.082.224 | 82.224 |
| 2.2 Dienst- und Schutzkleidung | | | |
| 2.2.1 - davon Polizei Norddt. Kooperation | 18.100.000 | 17.683.473 | -416.527 |
| 2.2.2 - davon Justiz Norddt. Kooperation | 2.330.000 | 1.940.154 | -389.846 |
| 2.2.3 - davon Bayern | 8.310.000 | 7.486.738 | -823.262 |
| 2.2.4 - davon Forst | 1.186.000 | 1.056.947 | -129.053 |
| 2.2.5 - davon Bundesamt für Güterverkehr | 100.000 | 387.018 | 287.018 |
| 2.2.6 - davon sonstige Abnehmer | 1.500.000 | 1.438.410 | -61.590 |
| 2.2.7 - davon sonstige Erlöse | 35.000 | 53.463 | 18.463 |
| 2.3 Kundenskonto Waren und Dienstleistungen | 0 | -6.362.957 | -6.362.957 |
| Summe 2.: | 171.561.000 | 400.878.067 | 229.317.067 |
| 3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen: | 0 | -293.838 | -293.838 |
| Summe 3.: | 0 | -293.838 | -293.838 |
| 4. Andere aktivierte Eigenleistungen: | 0 | 0 | 0 |
| Summe 4.: | 0 | 0 | 0 |
| 5. Sonstige betriebliche Erträge: | | | |
| 5.1 Mieterträge | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen | 0 | 60.471 | 60.471 |
| 5.4 Periodenfremde Erträge | 0 | 5.143 | 5.143 |
| 5.5 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0 | 100.977 | 100.977 |
| Summe 5.: | 0 | 166.591 | 166.591 |
| 6. Zinserträge und ähnliche Erträge: | 0 | 0 | 0 |
| Summe 6.: | 0 | 0 | 0 |
| Summe I.: | 171.561.000 | 400.750.820 | 229.189.820 |

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

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

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

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2021

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0326 Asylbewerber, Kontingent- und sonstige ausländische Flüchtlinge

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0326 Asylbewerber, Kontingent- und sonstige ausländische Flüchtlinge

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

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

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0328

Für das budgetierte Kapitel 0328 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. Die Titel 422 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 538 10, 546 10 und 547 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Der Titel 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel 422 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 538 10, 546 10 und 547 10.
3. Mehreinnahmen bei den Titeln 119 10, 129 11, 231 10, 233 10, 236 10 und 281 10 erhöhen die Ausgaben bei den Titeln 422 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 538 10, 546 10, 547 10 und 812 10.
4. Mindereinnahmen bei den Titeln 119 10, 129 11, 231 10, 233 10, 236 10 und 281 10 vermindern die Ausgaben bei den Titeln 422 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 538 10, 546 10 und 547 10.
5. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
6. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Inneres und Sport - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0328 Landesaufnahmebehörde Niedersachsen - budgetiert

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0328 Landesaufnahmebehörde Niedersachsen - budgetiert

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

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

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

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0331 Sportförderung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 62 | | Finanzhilfe an den Landessportbund Niedersachsen e.V. nach dem Niedersächsischen Sportfördergesetz (NSportFG) <i>Übertragbar.</i> <i>*** Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen über- schritten werden bis zur Höhe der Mehreinnah- men nach § 3 Abs. 2 NSportFG.</i> <i>Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaus- halts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (44.577.511,15) | (—) | (44.577.511,15) | (35.200.000) |
| 684 62-4 | 322 | Finanzhilfe für lfd. Zwecke | 39.477.511,15 | — | 39.477.511,15 | 30.100.000 |
| 893 62-2 | 322 | Finanzhilfe für Investitionen | 5.100.000,00 | — | 5.100.000,00 | 5.100.000 |
| TGr. 63 | | Zuweisungen vom Bund zur Spitzenfinanzierung des Baues von Turn- und Sportstätten <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleis- tet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 63.</i> | (106.422,28) | (—) | (106.422,28) | (—) |
| 883 63-5 | 322 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 106.422,28 | — | 106.422,28 | — |
| 893 63-0 | 322 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | — | — | — | — |
| | | Abschluss Kapitel 0331 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen | 119.720,72 | — | 119.720,72 | 10.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 106.422,28 | — | 106.422,28 | — |
| | | Summe der Einnahmen | 226.143,00 | — | 226.143,00 | 10.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst | 7.093,99 | — | 7.093,99 | 50.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 42.369.325,68 | 73.354,10 | 42.442.679,78 | 32.460.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen | 18.552.188,80 | 54.560.630,93 | 73.112.819,73 | 39.100.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 60.928.608,47 | 54.633.985,03 | 115.562.593,50 | 71.610.000 |
| | | Zuschuss | 60.702.465,47 | 54.633.985,03 | 115.336.450,50 | 71.600.000 |

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0333 IT.Niedersachsen - Landesbetrieb

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

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

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

für das Geschäftsjahr 2021

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

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2021

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

* Investitionen wurden nicht aus dem Kapitel 0333 finanziert.

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

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

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021

| Positionsbezeichnung | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---------------------|--------------------|--|
| I. Erträge | | | |
| 1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke: | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1.: | 0 | 0 | 0 |
| 2. Umsatzerlöse: | | | |
| 2.1 Rechenzentrumsleistungen | 18.723.000 | 21.280.227 | 2.557.227 |
| 2.2 TK-Netze, Datennetze und -dienste zentral | 70.301.000 | 60.226.207 | -10.074.793 |
| 2.3 TK-Netze, Datennetze und -dienste Kunden | 5.016.000 | 10.300.173 | 5.284.173 |
| 2.4 Dezentrale Systeme und Anwenderunterstützung | 44.141.000 | 60.161.535 | 16.020.535 |
| 2.5 Beratung, Entwicklung und Weiterbildung | 27.747.000 | 52.097.802 | 24.350.802 |
| 2.6 Erwartete Projekte und Aufträge | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 Zentrale Beschaffung von Waren und Leistungen | 76.639.000 | 111.509.321 | 34.870.321 |
| Summe 2.: | 242.567.000 | 315.575.265 | 73.008.265 |
| 3. Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen: | 0 | 0 | 0 |
| Summe 3.: | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere aktivierte Eigenleistungen: | 0 | 0 | 0 |
| Summe 4.: | 0 | 0 | 0 |
| 5. Sonstige betriebliche Erträge: | | | |
| 5.1 Mieterträge | 0 | 44 | 44 |
| 5.2 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 255.595 | 255.595 |
| 5.3 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen | 1.247.000 | 238.178 | -1.008.822 |
| 5.4 Periodenfremde Erträge | 0 | -95.111 | -95.111 |
| 5.5 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0 | 3.240.680 | 3.240.680 |
| Summe 5.: | 1.247.000 | 3.639.386 | 2.392.386 |
| 6. Zinserträge und ähnliche Erträge: | 0 | 6.219 | 6.219 |
| Summe 6.: | 0 | 6.219 | 6.219 |
| Summe I.: | 243.814.000 | 319.220.870 | 75.406.870 |
| II. Aufwendungen | | | |
| 1. Materialaufwand: | | | |
| 1.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 35.000.000 | 48.380.145 | 13.380.145 |
| Summe 1.1: | 35.000.000 | 48.380.145 | 13.380.145 |

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

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

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

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2021

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0390 Verfassungsschutz

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

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

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

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0391 Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung

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

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

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

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

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

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 04

Finanzministerium

Zusammenstellung

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

Zusammenstellung

| Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss oder Zuschuss (-) | gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe |
|-----------------|---|-------------------------------|-----------------|--|--------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Haushaltsansatz | aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste | Gesamtsoll (Spalte 9 + 10) | Haushaltsansatz | aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 12 + 13) | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 687.000 | — | 687.000,00 | 52.224.000 | 265.411,09 | 52.489.411,09 | -51.802.411,09 | 1.002.167,11 | — |
| — | — | — | 14.996.000 | — | 14.996.000,00 | -14.996.000,00 | 2.553.779,26 | — |
| 605.000 | — | 605.000,00 | 13.063.000 | — | 13.063.000,00 | -12.458.000,00 | 2.017.373,77 | — |
| 124.171.000 | — | 124.171.000,00 | 697.645.000 | 39.285.248,25 | 736.930.248,25 | -612.759.248,25 | 58.526.962,80 | — |
| 169.780.000 | — | 169.780.000,00 | 215.532.000 | 57.864.002,60 | 273.396.002,60 | -103.616.002,60 | 11.654,30 | 7.854.650,28 |
| 5.718.000 | — | 5.718.000,00 | 56.674.000 | 4.922.622,69 | 61.596.622,69 | -55.878.622,69 | -1.810.113,06 | — |
| — | — | — | 4.476.000 | 44.645,99 | 4.520.645,99 | -4.520.645,99 | 390.556,18 | — |
| 300.961.000 | — | 300.961.000,00 | 1.054.610.000 | 102.381.930,62 | 1.156.991.930,62 | -856.030.930,62 | 62.692.380,36 | 7.854.650,28 |

Übersicht

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen | | | | | Gesamteinnahmen EUR |
|---------|---|---|--|--|--|---|------------------------|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen | |
| | | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR | Verwaltungseinnah- men, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen EUR | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 04 01 | Ministerium | — | 416.916,86 | 295.322,80 | — | 712.239,66 | |
| 04 02 | Allgemeine Bewilligungen | — | — | — | — | — | |
| 04 04 | Steuerakademie Niedersachsen | — | 211.713,10 | 280.000,00 | — | 491.713,10 | |
| 04 06 | Steuerverwaltung | — | 86.129.467,43 | 63.180.220,02 | — | 149.309.687,45 | |
| 04 10 | Staatliches Baumanagement Niedersach- sen - budgetiert | — | 30.683,58 | 196.560.727,07 | — | 196.591.410,65 | |
| 04 20 | Landesamt für Bezüge und Versorgung - budgetiert | — | 300.168,23 | 8.592.591,61 | 2.003,92 | 8.894.763,76 | |
| 04 40 | Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen - Fondsverwaltung - Rechnungsergebnis für den Einzelplan 04 (Anm.1) | — | — | 183.364,25 | — | 183.364,25 | |
| | Rechnungssoll für den Einzelplan 04 (Anm.2) | — | 87.088.949,20 | 269.092.225,75 | 2.003,92 | 356.183.178,87 | |
| | gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-) | — | 74.046.000,00 | 226.907.000,00 | 8.000,00 | 300.961.000,00 | |
| | | — | 13.042.949,20 | 42.185.225,75 | -5.996,08 | 55.222.178,87 | |

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

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

Übersicht

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

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0401 Ministerium

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

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

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0401 Ministerium

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

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

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0401 Ministerium

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 519 01-5 | 011 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 125 01.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 124 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 46.439,67 | — | 46.439,67 | 70.000 |
| 525 01-5 | 011 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 125 01.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 124 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 85.224,52 | 110.400,00 | 195.624,52 | 109.000 |
| 526 01-1 | 011 | Ausgaben für Sachverständige <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 125 01.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 124 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 3.081,13 | — | 3.081,13 | 9.000 |
| 527 01-8 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 125 01.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 124 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 46.155,98 | — | 46.155,98 | 312.000 |
| 529 01-0 | 011 | Verfügun gsmittel | 1.196,33 | — | 1.196,33 | 5.000 |
| 541 01-0 | 011 | Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | 54,51 | — | 54,51 | 3.000 |
| 546 09-8 | 011 | Umsatzsteuer für Betriebe gewerblicher Art | 3.527,53 | — | 3.527,53 | 12.000 |
| 547 01-9 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 125 01.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 124 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 119.965,94 | — | 119.965,94 | 151.000 |
| 632 01-6 | 011 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Bundesländer <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 125 01.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 124 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 141.312,59 | — | 141.312,59 | 158.000 |

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

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0401 Ministerium

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

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

Haushaltsjahr 2021
 Einzelplan 04 Finanzministerium
 Kapitel 0401 Ministerium

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0402 Allgemeine Bewilligungen

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

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

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0404 Steuerakademie Niedersachsen

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0404 Steuerakademie Niedersachsen

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0404 Steuerakademie Niedersachsen

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

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

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0406 Steuerverwaltung

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

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

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0406 Steuerverwaltung

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

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

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0406 Steuerverwaltung

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

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll |
|---|--------------------------|--|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 50.000,00 | -50.000,00 | — | |
| — | 5.000,00 | -5.000,00 | — | |
| — | 48.000,00 | -5.234,92 | — | |
| — | 300.000,00 | -265.002,20 | — | |
| — | 40.000,00 | -40.000,00 | — | |
| — | 6.000,00 | -6.000,00 | — | |
| — | 25.000,00 | -13.615,30 | — | |
| — | 30.000,00 | -26.537,64 | — | |
| — | 595.000,00 | -627,02 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 19.773.000,00 | -19.133,87 | — | |
| (8.616.384,09) | (42.895.384,09) | (-2.326.635,73) | (—) | TGr. 75: Die verbindliche Erläuterung lautet: Für nicht verausgabte Haushaltsmittel dürfen Ausgabereste bis zur Höhe von 80 v.H. gebildet, übertragen und in Anspruch genommen werden. Die gemäß § 45 LHO erforderliche Einwilligung des Finanzministeriums gilt insoweit als erteilt. |
| — | 700.000,00 | -650.089,08 | — | |
| — | 100.000,00 | -56.172,91 | — | |
| — | 13.094.000,00 | 341.099,11 | — | |
| — | 29.000,00 | -3.147,05 | — | |
| — | 7.047.000,00 | 448.876,02 | — | |
| — | 2.967.000,00 | -48.420,40 | — | |
| — | 562.000,00 | 306.238,18 | — | |
| — | 1.309.000,00 | -451.646,72 | — | |
| — | 6.756.000,00 | -2.994.201,01 | — | |
| — | 100.000,00 | -95.511,87 | — | |
| 8.616.384,09 | 9.831.384,09 | 625.565,12 | — | |
| — | 400.000,00 | 250.774,88 | — | |

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0406 Steuerverwaltung

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

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

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0406 Steuerverwaltung

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

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

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0410

Für das budgetierte Kapitel 0410 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10 und 547 11 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 811 10 und 812 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. 519 10, 811 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10 und 547 11.
4. 811 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
5. Mehreinnahmen bei 119 10, 124 10, 132 10, 231 11 und 261 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11, 811 10 und 812 10.
6. Mindereinnahmen bei 119 10, 124 10, 132 10, 231 11 und 261 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10 und 547 11.
7. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
8. Unter der Voraussetzung, dass das Finanzministerium (Ressort) - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem MF - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln, bei Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen in voller Höhe der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0410 Staatliches Baumanagement Niedersachsen - budgetiert

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0410 Staatliches Baumanagement Niedersachsen - budgetiert

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

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

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0420

Für das budgetierte Kapitel 0420 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 526 10, 532 10, 538 10, 547 10, 632 10, 636 10 und 676 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 811 10 und 812 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. 519 10, 811 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 526 10, 532 10, 538 10, 547 10, 632 10, 636 10 und 676 10.
4. 811 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
5. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 261 10 und 261 11 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 526 10, 532 10, 538 10, 547 10, 632 10, 636 10, 676 10, 811 10 und 812 10.
6. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10 und 261 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 526 10, 532 10, 538 10, 547 10, 632 10, 636 10 und 676 10.
7. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen nach Allg. Vorbemerkungen Nr. 5 sowie die Einnahmen bei Titel 261 10 zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Einnahmen bei Titel 261 10 sowie Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
8. Unter der Voraussetzung, dass das Finanzministerium (Ressort) - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem MF - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln, bei Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen in voller Höhe der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0420 Landesamt für Bezüge und Versorgung - budgetiert

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 111 10-7 | 012 | Gebühren und sonstige Entgelte | 5.002,40 | — | 5.002,40 | 1.000 |
| 119 10-8 | 012 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 187.995,87 | — | 187.995,87 | 123.000 |
| 129 10-3 | 012 | Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte | 107.169,96 | — | 107.169,96 | 6.000 |
| 261 10-9 | 012 | Erstattungen aus dem öffentlichen Bereich | 5.533.400,13 | — | 5.533.400,13 | 4.261.000 |
| 261 11-7 | 012 | Einnahmen von Verwaltungskosten von Drittkunden | 3.059.191,48 | — | 3.059.191,48 | 1.319.000 |
| 381 10-4 | 891 | Zuführung von 0512-981 12 | 2.003,92 | — | 2.003,92 | 8.000 |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 422 10-2 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. | 14.377.030,88 | — | 14.377.030,88 | 40.060.000 |
| 427 10-4 | 012 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 1.950,00 | — | 1.950,00 | 3.000 |
| 428 10-0 | 012 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 31.383.042,60 | — | 31.383.042,60 | — |
| 429 10-7 | 012 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 645.560,28 | — | 645.560,28 | 608.000 |
| 459 10-3 | 012 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 6.360,71 | — | 6.360,71 | 12.000 |
| 511 10-5 | 012 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 3.271.997,02 | — | 3.271.997,02 | 2.701.000 |
| 514 10-4 | 012 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 5.119,46 | — | 5.119,46 | 13.000 |
| 517 10-3 | 012 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 530.858,06 | — | 530.858,06 | 510.000 |
| 518 10-0 | 012 | Mieten und Pachten | 559.267,52 | — | 559.267,52 | 544.000 |
| 519 10-6 | 012 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 188.282,99 | — | 188.282,99 | 100.000 |
| 526 10-2 | 012 | Sachverständige: Gerichts- und ähnliche Kosten | 66.234,62 | — | 66.234,62 | 172.000 |
| 529 10-1 | 012 | Verfüungsmittel | 483,58 | — | 483,58 | — |
| 532 10-2 | 012 | Auslagen in Rechtssachen, Sachverständige | 1.429,76 | — | 1.429,76 | 25.000 |
| 538 10-0 | 012 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 8.810.426,58 | 4.590.838,64 | 13.401.265,22 | 9.709.000 |
| 547 10-0 | 012 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 266.638,08 | — | 266.638,08 | 270.000 |
| 632 10-7 | 012 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben an andere Länder | 1.627,91 | — | 1.627,91 | 9.000 |
| 636 10-2 | 012 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Träger der gesetzlichen Krankenversicherung nach § 227 b Abs. 1 BEG | — | — | — | — |
| 676 10-4 | 012 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an ausländische Dienststellen, die bei der Wiedergutmachung mitwirken | 128,14 | — | 128,14 | 1.000 |
| 811 10-9 | 012 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | — | — | — | — |
| 812 10-5 | 012 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 93.705,05 | 121.529,97 | 215.235,02 | 276.000 |
| 981 10-1 | 891 | Abführung an 13 21 - 381 04 | 1.660.987,66 | — | 1.660.987,66 | 1.661.000 |

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0420 Landesamt für Bezüge und Versorgung - budgetiert

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0440 Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen - Fondsverwaltung -

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

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

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

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

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

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 04 Finanzministerium

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

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

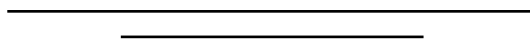
Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05

**Ministerium für Soziales, Gesundheit und
Gleichstellung**



Zusammenstellung

| Kapitel | Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss oder Zuschuss (-) |
|---------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|
| | Ist-Einnahmen | zu übertragende Einnahmereste | Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3) | Ist-Ausgaben | zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-) | Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6) | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 05 01 | 199.329,21 | — | 199.329,21 | 26.224.553,18 | — | 26.224.553,18 | -26.025.223,97 |
| 05 02 | 293.810,90 | — | 293.810,90 | 17.083.109,63 | 1.627.890,83 | 18.711.000,46 | -18.417.189,56 |
| 05 03 | 245.427,05 | — | 245.427,05 | 14.215.183,06 | 172.711,73 | 14.387.894,79 | -14.142.467,74 |
| 05 11 | 79.625,60 | — | 79.625,60 | 26.173.024,02 | 1.089.751,27 | 27.262.775,29 | -27.183.149,69 |
| 05 12 | 666.127,52 | — | 666.127,52 | 1.170.121,08 | — | 1.170.121,08 | -503.993,56 |
| 05 20 | 12.164.278,58 | — | 12.164.278,58 | 121.163.166,72 | -95.032,21 | 121.068.134,51 | -108.903.855,93 |
| 05 21 | — | — | — | 159.772.366,21 | — | 159.772.366,21 | -159.772.366,21 |
| 05 22 | 5.717.478,21 | — | 5.717.478,21 | 27.863.270,23 | 24.247,66 | 27.887.517,89 | -22.170.039,68 |
| 05 23 | 3.308.427,44 | — | 3.308.427,44 | 14.705.967,02 | 310.637,44 | 15.016.604,46 | -11.708.177,02 |
| 05 30 | 839.807.756,69 | — | 839.807.756,69 | 3.415.407.486,92 | 34.882,87 | 3.415.442.369,79 | -2.575.634.613,10 |
| 05 36 | 941.942.781,81 | — | 941.942.781,81 | 1.289.553.018,48 | 12.527.251,65 | 1.302.080.270,13 | -360.137.488,32 |
| 05 38 | 14.734.779,76 | — | 14.734.779,76 | 17.959.710,14 | — | 17.959.710,14 | -3.224.930,38 |
| 05 40 | 78.612.617,26 | 1.417,53 | 78.614.034,79 | 280.345.748,58 | 139.646.946,39 | 419.992.694,97 | -341.378.660,18 |
| 05 42 | 3.233.505,69 | — | 3.233.505,69 | 15.775.212,77 | 193.724,15 | 15.968.936,92 | -12.735.431,23 |
| 05 43 | — | — | — | 17.323.494,00 | — | 17.323.494,00 | -17.323.494,00 |
| 05 72 | 5.953.736,10 | — | 5.953.736,10 | 106.317.023,34 | 454.699,55 | 106.771.722,89 | -100.817.986,79 |
| 05 73 | 714.027,37 | — | 714.027,37 | 31.415.910,17 | 11.628.447,71 | 43.044.357,88 | -42.330.330,51 |
| 05 74 | 120.164.424,30 | — | 120.164.424,30 | 229.230.902,21 | 984.847,48 | 230.215.749,69 | -110.051.325,39 |
| Summe Epl. 05 | 2.027.838.133,49 | 1.417,53 | 2.027.839.551,02 | 5.811.699.267,76 | 168.601.006,52 | 5.980.300.274,28 | -3.952.460.723,26 |

Zusammenstellung

| Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss oder Zuschuss (-) | gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe |
|-----------------|---|-------------------------------|-----------------|---|--------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Haushaltsansatz | aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste | Gesamtsoll (Spalte 9 + 10) | Haushaltsansatz | aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 12 + 13) | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 236.000 | — | 236.000,00 | 3.880.000 | — | 3.880.000,00 | -3.644.000,00 | -22.381.223,97 | 12.188,19 |
| — | — | — | 13.859.000 | 5.519.886,50 | 19.378.886,50 | -19.378.886,50 | 961.696,94 | 56.265,07 |
| 250.000 | — | 250.000,00 | 14.832.000 | 426.371,22 | 15.258.371,22 | -15.008.371,22 | 865.903,48 | — |
| 27.000 | — | 27.000,00 | 26.539.000 | 1.637.922,03 | 28.176.922,03 | -28.149.922,03 | 966.772,34 | 27.719,71 |
| 1.482.000 | — | 1.482.000,00 | 1.482.000 | — | 1.482.000,00 | — | -503.993,56 | — |
| 11.592.000 | — | 11.592.000,00 | 126.297.000 | 30.192,97 | 126.327.192,97 | -114.735.192,97 | 5.831.337,04 | 101.769,37 |
| — | — | — | 164.134.000 | — | 164.134.000,00 | -164.134.000,00 | 4.361.633,79 | 6.436,21 |
| 7.239.000 | — | 7.239.000,00 | 29.399.000 | 33.444,99 | 29.432.444,99 | -22.193.444,99 | 23.405,31 | — |
| 3.825.000 | — | 3.825.000,00 | 14.668.000 | 265.856,61 | 14.933.856,61 | -11.108.856,61 | -599.320,41 | — |
| 792.489.000 | — | 792.489.000,00 | 3.314.063.000 | 22.687,31 | 3.314.085.687,31 | -2.521.596.687,31 | -54.037.925,79 | 52.877.819,33 |
| 609.378.000 | — | 609.378.000,00 | 979.134.000 | 13.990.002,44 | 993.124.002,44 | -383.746.002,44 | 23.608.514,12 | 8.823.708,87 |
| 16.991.000 | — | 16.991.000,00 | 19.866.000 | — | 19.866.000,00 | -2.875.000,00 | -349.930,38 | — |
| 118.708.000 | 4.503,39 | 118.712.503,39 | 311.615.000 | 116.057.807,17 | 427.672.807,17 | -308.960.303,78 | -32.418.356,40 | 68.122,29 |
| 2.830.000 | — | 2.830.000,00 | 18.197.000 | 22.625,92 | 18.219.625,92 | -15.389.625,92 | 2.654.194,69 | — |
| — | — | — | 18.800.000 | — | 18.800.000,00 | -18.800.000,00 | 1.476.506,00 | — |
| 4.447.000 | — | 4.447.000,00 | 101.452.000 | 411.154,20 | 101.863.154,20 | -97.416.154,20 | -3.401.832,59 | 5.000.000,00 |
| 450.000 | — | 450.000,00 | 36.544.000 | 7.371.849,29 | 43.915.849,29 | -43.465.849,29 | 1.135.518,78 | 317.771,48 |
| 118.325.000 | — | 118.325.000,00 | 227.672.000 | 912.637,70 | 228.584.637,70 | -110.259.637,70 | 208.312,31 | 345.951,85 |
| 1.688.269.000 | 4.503,39 | 1.688.273.503,39 | 5.422.433.000 | 146.702.438,35 | 5.569.135.438,35 | -3.880.861.934,96 | -71.598.788,30 | 67.637.752,37 |

Übersicht

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen | | | | | Gesamteinnahmen |
|---------|---|--|--|---|---|--------------------------------|-----------------|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 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 | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 05 01 | Ministerium | — | 199.329,21 | — | — | 199.329,21 | |
| 05 02 | Allgemeine Bewilligungen | — | 293.810,90 | — | — | 293.810,90 | |
| 05 03 | Migration und Teilhabe von Zugewanderten | — | 245.427,05 | — | — | 245.427,05 | |
| 05 11 | Frauen | — | 79.625,60 | — | — | 79.625,60 | |
| 05 12 | Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung | — | — | 666.127,52 | — | 666.127,52 | |
| 05 20 | Landesamt für Soziales, Jugend und Familie | — | 1.835.222,64 | 10.329.055,94 | — | 12.164.278,58 | |
| 05 21 | Maßregelvollzugszentrum Niedersachsen - Landesbetrieb - | — | — | — | — | — | |
| 05 22 | Landesbildungszentren für Hörgeschädigte | — | 5.480.189,90 | 237.288,31 | — | 5.717.478,21 | |
| 05 23 | Landesbildungszentrum für Blinde | — | 3.069.302,40 | 239.125,04 | — | 3.308.427,44 | |
| 05 30 | Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) Teil 2 - Eingliederungshilfe - und SGB XII - Sozialhilfe | — | 26.039,90 | 839.781.716,79 | — | 839.807.756,69 | |
| 05 36 | Sonstige soziale Leistungen | — | 4.585.450,33 | 937.357.331,48 | — | 941.942.781,81 | |
| 05 38 | Kriegsopferfürsorge nach dem BVG und entsprechende Leistungen | — | 14.578,70 | 14.702.679,10 | 17.521,96 | 14.734.779,76 | |
| 05 40 | Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen | — | 1.381.932,19 | 3.028.582,60 R 1.417,53 | 74.203.520,00 | 78.614.034,79 R 1.417,53 | |
| 05 42 | Landesgesundheitsamt | — | 2.616.808,19 | 616.697,50 | — | 3.233.505,69 | |
| 05 43 | Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst | — | — | — | — | — | |
| 05 72 | Allgemeine Jugendhilfe, Kinder- und Jugendschutz | — | 728.758,10 | 5.224.978,00 | — | 5.953.736,10 | |
| 05 73 | Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Ehrenamt und Bürgergesellschaft | — | 703.532,37 | 10.495,00 | — | 714.027,37 | |
| 05 74 | Familie | — | 340.357,30 | 119.824.067,00 | — | 120.164.424,30 | |
| | Rechnungsergebnis für den Einzelplan 05 (Anm.1) | — | 21.600.364,78 | 1.932.018.144,28 R 1.417,53 | 74.221.041,96 | 2.027.839.551,02 R 1.417,53 | |
| | Rechnungssoll für den Einzelplan 05 (Anm.2) | — | 20.883.000,00 | 1.580.168.503,39 R 4.503,39 | 87.222.000,00 | 1.688.273.503,39 R 4.503,39 | |
| | gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-) | — | 717.364,78 | 351.849.640,89 | -13.000.958,04 | 339.566.047,63 | |

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

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

Übersicht

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0501 Ministerium

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0501 Ministerium

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 422 06-4 apl. | 011 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte | 70.801,98 | — | 70.801,98 | — |
| 422 19-6 | 011 | Altersteilzeitzuschläge <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i> | — | — | — | — |
| 427 01-5 | 011 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | — | — | — | 5.000 |
| 427 02-3 | 012 | Entgelte für Beschäftigte / Budget für Arbeit | — | — | — | 43.000 |
| 427 39-2 | 011 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | — | — | — |
| 428 01-1 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i> | 7.270.016,68 | — | 7.270.016,68 | — |
| 428 06-2 | 011 | Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden | 27.102,30 | — | 27.102,30 | 24.000 |
| 441 01-8 | 841 | Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter | 2.089.906,54 | — | 2.089.906,54 | 2.102.000 |
| 441 05-0 | 841 | Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 3.126,13 | — | 3.126,13 | 7.000 |
| 443 01-0 | 841 | Fürsorgeleistungen | 22.255,12 | — | 22.255,12 | 24.000 |
| 443 02-9 | 841 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze | — | — | — | — |
| 453 01-6 | 011 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | — | — | — | 1.000 |
| 453 11-3 | 011 | Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer/Teilnehmerinnen an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen | — | — | — | — |
| 511 01-6 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt B des Vorworts zum Einzelplan 05 verbindlich</i> | 190.790,07 | — | 190.790,07 | 323.000 |
| 514 01-5 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. | 33.758,39 | — | 33.758,39 | 40.000 |
| 517 01-4 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 637.869,62 | — | 637.869,62 | 680.000 |
| 518 01-0 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | -19.800,00 | — | -19.800,00 | 3.000 |
| 518 02-9 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 22.929,59 | — | 22.929,59 | 56.000 |
| 519 01-7 | 011 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 11.754,37 | — | 11.754,37 | 60.000 |
| 521 11-9 | 011 | Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen | 1.867,01 | — | 1.867,01 | 7.000 |
| 525 01-7 | 011 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 83.478,65 | — | 83.478,65 | 98.000 |
| 526 01-3 | 011 | Ausgaben für Sachverständige | 87.196,96 | — | 87.196,96 | 116.000 |
| 526 02-1 | 011 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 12.163,60 | — | 12.163,60 | 33.000 |
| 527 01-0 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 21.737,89 | — | 21.737,89 | 130.000 |
| 527 02-8 | 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 5.729,37 | — | 5.729,37 | 11.000 |
| 529 11-0 | 011 | Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers | 1.541,74 | — | 1.541,74 | 5.000 |
| 531 12-2 | 011 | Veröffentlichungen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i> | 148.839,54 | — | 148.839,54 | 242.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsohl (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | 70.801,98 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 5.000,00 | -5.000,00 | — | |
| — | 43.000,00 | -43.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 7.270.016,68 | — | |
| — | 24.000,00 | 3.102,30 | — | |
| — | 2.102.000,00 | -12.093,46 | — | |
| — | 7.000,00 | -3.873,87 | — | |
| — | 24.000,00 | -1.744,88 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 323.000,00 | -132.209,93 | — | 511 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Hinweis auf Abschnitt B des Vorworts zum Einzelplan 05: B. Allgemeiner Haushaltsvermerk Gegenseitig deckungsfähig sind innerhalb des Einzelplans 05 ohne Kapitel 05 12 die veranschlagten Ausgaben außerhalb von Titelgruppen der Obergruppen 51 bis 54 - mit Ausnahme der Titel 529., 532 11 bis 532 20 und 546 06 -, soweit sie 1. nicht übertragbar sind, 2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind, 3. nicht mit Einnahmen korrespondieren. |
| — | 40.000,00 | -6.241,61 | — | Innerhalb des Kapitels 05 12 sind die veranschlagten Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 außerhalb von Titelgruppen gegenseitig deckungsfähig. |
| — | 680.000,00 | -42.130,38 | — | |
| — | 3.000,00 | -22.800,00 | — | |
| — | 56.000,00 | -33.070,41 | — | |
| — | 60.000,00 | -48.245,63 | — | |
| — | 7.000,00 | -5.132,99 | — | |
| — | 98.000,00 | -14.521,35 | — | |
| — | 116.000,00 | -28.803,04 | — | |
| — | 33.000,00 | -20.836,40 | — | |
| — | 130.000,00 | -108.262,11 | — | |
| — | 11.000,00 | -5.270,63 | — | |
| — | 5.000,00 | -3.458,26 | — | |
| — | 242.000,00 | -93.160,46 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0501 Ministerium

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-----------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 541 11-0 | 011 | Ausgaben für repräsentative Veranstaltungen <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | — | — | — | 21.000 |
| 546 01-4 | 011 | Sonstige Ausgaben | 826,59 | — | 826,59 | 7.000 |
| 546 02-2 | 011 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | — | — | — | — |
| 546 03-0 | 011 | Umzug und Verlegung von Dienststellen | — | — | — | 10.000 |
| 546 11-1 | 011 | Gesundheitsförderung im MS <i>Übertragbar.</i> | 9.173,10 | — | 9.173,10 | 10.000 |
| 546 30-8 | 011 | Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr | — | — | — | — |
| 547 11-8 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 73.064,53 | — | 73.064,53 | 34.000 |
| 681 11-6 | 011 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen | 100,00 | — | 100,00 | 2.000 |
| 682 09-0 | 011 | Zuführungen an Landesbetriebe für Aufwendungen zum Ausgleich von Inanspruchnahmen bei Schadensfällen Dritter | — | — | — | — |
| 684 11-5 | 011 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften | 36.168,02 | — | 36.168,02 | 37.000 |
| 811 01-0 | 011 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | 1.993,54 | — | 1.993,54 | 2.000 |
| 812 15-6 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 30.739,14 | — | 30.739,14 | 105.000 |
| 972 13-7 | 881 | Ressortspezifische Zuschussminderung HP 2021 | — | — | — | -9.078.000 |
| 972 17-0 | 881 | Globale Minderausgabe | — | — | — | -10.611.000 |
| 972 20-0 | 881 | Ressortspezifische Zuschussminderung | — | — | — | — |
| 972 21-8 | 881 | Globale Minderausgabe zum Ausgleich der Folgewirkungen aus den parlamentarischen Beschlüssen zum HPE 2020 | — | — | — | -5.500.000 |
| 981 11-0 | 891 | Abführung an 05 12 - 381 11 | — | — | — | 45.000 |
| 981 12-8 | 891 | Abführung an 13 21 - 381 05 | 1.208.188,19 | — | 1.208.188,19 | 1.196.000 |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 61 | | Die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.</i> | (75.554,14) | (—) | (75.554,14) | (200.000) |
| 412 61-1 | 011 | Entschädigungen für ehrenamtliche Schlichterinnen und Schlichter der nach § 9d NBGG eingerichteten Schlichtungsstelle | — | — | — | 8.000 |
| 427 61-9 | 011 | Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | — | — | — | — |
| 527 61-3 | 011 | Reisekostenvergütungen | 769,30 | — | 769,30 | 3.000 |
| 529 61-6 | 011 | Zur Verfügung der Beauftragten für Menschen mit Behinderungen des Landes Niedersachsen <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i> | — | — | — | — |
| 531 61-0 | 011 | Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i> | — | — | — | 24.000 |
| 538 61-5 | 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 14.419,60 | — | 14.419,60 | 11.000 |

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0501 Ministerium

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0501 Ministerium

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0503 Migration und Teilhabe von Zugewanderten

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 119 01-6 | 291 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 4.379,98 | — | 4.379,98 | — |
| 119 41-5 | 291 | Rückzahlung von Überzahlungen | 241.047,07 | — | 241.047,07 | 250.000 |
| 282 11-1 | 291 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 12.</i> | — | — | — | — |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 531 01-4 | 291 | Veröffentlichungen und Dokumentationen <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungs-</i> <i>fähig: 531 01, 547 11, 633 11, 684 11, Ausgab-</i> <i>titelgruppe 61/63, Ausgabeteilgruppe 65, Aus-</i> <i>gabeteilgruppe 70, Ausgabeteilgruppe 73 und</i> <i>Ausgabeteilgruppe 76.</i> <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs.</i> <i>4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich</i> <i>abgegeben werden.</i> | — | — | — | 30.000 |
| 547 11-5 | 291 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 531 01.</i> | 104.278,99 | — | 104.278,99 | 131.000 |
| 547 12-3 | 291 | Maßnahmen aus Zuschüssen Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur</i> <i>Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 11.</i> | — | — | — | — |
| 633 11-9 | 291 | Einrichtung / Betrieb von Koordinierungsstellen für Migration und Teilhabe <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 531 01.</i> | 1.400.439,38 | — | 1.400.439,38 | 1.645.000 |
| 684 11-2 | 291 | Förderung von landesweit tätigen Migrantenor- ganisationen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 531 01.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im</i> <i>Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet</i> <i>werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaus-</i> <i>halts Mittel für denselben Zweck veranschlagt</i> <i>sind.</i> | 316.190,01 | — | 316.190,01 | 340.000 |
| TGr. 61/63 | | Förderung der Migrationsberatung sowie der Asylverfahrensberatung <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 531 01.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im</i> <i>Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet</i> <i>werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaus-</i> <i>halts Mittel für denselben Zweck veranschlagt</i> <i>sind.</i> | (9.948.131,82) | (—) | (9.948.131,82) | (10.060.000) |
| 684 61-9 | 291 | Förderung der Migrationsberatung | 9.448.414,82 | — | 9.448.414,82 | 9.660.000 |
| 684 63-5 | 291 | Förderung einer Asylverfahrensberatung | 499.717,00 | — | 499.717,00 | 400.000 |

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0503 Migration und Teilhabe von Zugewanderten

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0503 Migration und Teilhabe von Zugewanderten

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0511 Frauen

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0511 Frauen

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

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

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

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0512 Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0512 Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0520 Landesamt für Soziales, Jugend und Familie

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0520 Landesamt für Soziales, Jugend und Familie

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0520 Landesamt für Soziales, Jugend und Familie

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0520 Landesamt für Soziales, Jugend und Familie

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0520 Landesamt für Soziales, Jugend und Familie

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

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

Haushaltsjahr 2021

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

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

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

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

für das Geschäftsjahr 2021

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

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2021

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

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

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

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0522 Landesbildungszentren für Hörgeschädigte

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0522 Landesbildungszentren für Hörgeschädigte

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0522 Landesbildungszentren für Hörgeschädigte

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0522 Landesbildungszentren für Hörgeschädigte

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0523 Landesbildungszentrum für Blinde

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0523 Landesbildungszentrum für Blinde

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0523 Landesbildungszentrum für Blinde

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0523 Landesbildungszentrum für Blinde

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0530 Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) Teil 2 - Eingliederungshilfe - und SGB XII - Sozialhilfe

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0530 Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) Teil 2 - Eingliederungshilfe - und SGB XII - Sozialhilfe

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0530 Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) Teil 2 - Eingliederungshilfe - und SGB XII - Sozialhilfe

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0536 Sonstige soziale Leistungen

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0536 Sonstige soziale Leistungen

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0536 Sonstige soziale Leistungen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-----------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 684 15-4 | 291 | Zuschüsse zu Maßnahmen der Früherkennung und Frühförderung behinderter oder von einer Behinderung bedrohter Kinder <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i> | 197.728,00 | — | 197.728,00 | 230.000 |
| 684 16-2 | 291 | Zuschüsse an Selbsthilfegruppen und Träger von Initiativen zur Aktivierung der Selbsthilfe in sozialen Brennpunkten <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i> | 378.088,05 | — | 378.088,05 | 389.000 |
| 684 17-0 | 291 | Zuschüsse an Träger von Schuldnerberatungsstellen <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i> | 710.800,00 | — | 710.800,00 | 650.000 |
| 684 18-9 | 291 | Zuschüsse zur Förderung von Betreuungsvereinen nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch | — | — | — | — |
| 684 19-7 | 291 | Zuschüsse an Träger von unabhängigen Erwerbslosenberatungsstellen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i> | 450.427,00 | — | 450.427,00 | 600.000 |
| 684 20-0 | 236 | Förderung der Hospizarbeit und Palliativversorgung <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i> | 97.000,00 | — | 97.000,00 | 115.000 |
| 684 21-9 | 291 | Zuschüsse zur Förderung der Landesarmutskonferenz <i>Übertragbar.</i> | 35.000,00 | — | 35.000,00 | 35.000 |
| 684 22-7 | 291 | Zuschüsse zur Reduzierung von Fixierungen in Pflegeeinrichtungen <i>Übertragbar.</i> | — | — | — | — |
| 684 23-5 | 291 | Förderung der Hörgeschädigtenverbände | — | — | — | — |
| 684 24-3 | 236 | Zuschüsse an Familienentlastende Dienste <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i> | 183.992,42 | — | 183.992,42 | 300.000 |
| 684 25-1 | 291 | Zuschüsse an Sonstige für die Bereitstellung von Kurzzeitpflegeplätzen in vollstationären Einrichtungen <i>Übertragbar.</i> | — | — | — | 3.000.000 |
| 684 51-0 | 236 | Finanzhilfe gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 NWOHlfFöG für die Förderung wohlfahrtspflegerischer Aufgaben <i>Übertragbar.</i> <i>*** Die Ausgaben dürfen die gesetzlich festgelegte Höhe nicht überschreiten.</i> <i>Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | 29.740.121,31 | — | 29.740.121,31 | 22.752.000 |
| 686 11-4 | 291 | Zuschuss an die Pflegekammer Niedersachsen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabebetitelgruppe 76.</i> | 2.350.503,90 | — | 2.350.503,90 | 6.000.000 |
| 893 11-0 | 291 | Zuschüsse an Sonstige zur Förderung der Investitionsfolgekosten nach § 12 Nieders. Pflegegesetz (NPflegeG) a.F. <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i> | 103.932,10 | — | 103.932,10 | 250.000 |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 64 | | Stiftung "Anerkennung und Hilfe" <i>Übertragbar.</i> | (2.154.847,48) | (1.574,66) | (2.156.422,14) | (2.168.000) |
| 428 64-6 | 291 | Entgelte der befristet beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 64.</i> | 287.875,19 | — | 287.875,19 | 310.000 |

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0536 Sonstige soziale Leistungen

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0536 Sonstige soziale Leistungen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 70/71 | | Aktivierung der Altenpflegeausbildung und Qualitätssicherung in der Altenpflege <i>Übertragbar.</i> | (3.935.698,28) | (—) | (3.935.698,28) | (4.935.000) |
| 541 70-1 | 291 | Ideenwettbewerb des Landespflegeausschusses in der Altenpflege | — | — | — | — |
| 547 70-0 | 291 | Dienstleistung Außenstehender | 16.234,28 | — | 16.234,28 | — |
| 547 71-8 | 291 | Berichte, Gutachten und Studien | — | — | — | — |
| 633 70-3 | 291 | Förderung von Ausbildungsplätzen in Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft | — | — | — | — |
| 671 71-0 | 291 | Erstattung an die NBank | — | — | — | — |
| 683 71-9 | 291 | Zuschüsse zur Herstellung der Schulgeldfreiheit in der Ausbildung an privaten Altenpflegeschulen | 3.919.464,00 | — | 3.919.464,00 | 4.935.000 |
| 684 71-5 | 291 | Förderung von Ausbildungskosten bei Umschulungen | — | — | — | — |
| 863 71-7 | 291 | Anschubfinanzierung zur Errichtung einer Pflegekammer | — | — | — | — |
| TGr. 72 | | Wohnen und Pflege im Alter <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (2.012.256,16) | (887.807,25) | (2.900.063,41) | (2.000.000) |
| 547 72-6 | 291 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 684 72-3 | 291 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 549.098,46 | 480.407,00 | 1.029.505,46 | 1.000.000 |
| 893 72-1 | 291 | Zuweisungen für Investitionen an Sonstige | 1.463.157,70 | 407.400,25 | 1.870.557,95 | 1.000.000 |
| TGr. 73 | | Ausgaben des Landes für die Umsetzung des Pflegeberufgesetzes (PflBG) <i>Übertragbar.</i> | (41.782.864,74) | (-1.725.864,74) | (40.057.000,00) | (40.057.000) |
| 684 73-1 | 861 | Zuführung des Landes zum Ausbildungsfonds nach § 33 Abs. 1 Nr. 3 PflBG | 41.782.864,74 | -1.725.864,74 | 40.057.000,00 | 40.057.000 |
| 863 73-3 | 291 | Anschubfinanzierung für die Verwaltung des Ausbildungsfonds nach dem PflBG | — | — | — | — |
| TGr. 74 | | Kosten der Schiedsstelle nach § 36 Pflegeberufgesetz (PflBG) | (1.500,00) | (—) | (1.500,00) | (24.000) |
| 412 74-0 | 291 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige der Schiedsstelle nach § 36 PflBG | 1.500,00 | — | 1.500,00 | 4.000 |
| 527 74-1 | 291 | Reisekosten der Schiedsstelle | — | — | — | 4.000 |
| 547 74-2 | 291 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Schiedsstelle | — | — | — | 16.000 |
| TGr. 75 | | Schulgeldfreiheit für Gesundheitsfachberufe <i>Übertragbar.</i> | (12.521.402,99) | (—) | (12.521.402,99) | (16.778.000) |
| 633 75-4 | 291 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 684 75-8 | 291 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | 12.521.402,99 | — | 12.521.402,99 | 16.778.000 |
| TGr. 76 | | Abwicklung der Pflegekammer Niedersachsen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 686 11.</i> | (123.926,32) | (—) | (123.926,32) | (—) |
| 547 76-9 | 291 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 123.766,32 | — | 123.766,32 | — |

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0536 Sonstige soziale Leistungen

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0536 Sonstige soziale Leistungen

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0538 Kriegsofopferfürsorge nach dem BVG und entsprechende Leistungen

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0538 Kriegsoffopferfürsorge nach dem BVG und entsprechende Leistungen

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0540 Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0540 Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0540 Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0540 Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0540 Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0540 Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0540 Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0542 Landesgesundheitsamt

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0542 Landesgesundheitsamt

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0542 Landesgesundheitsamt

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0542 Landesgesundheitsamt

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0543 Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0572 Allgemeine Jugendhilfe, Kinder- und Jugendschutz

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 119 01-1 | 263 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | — | — | 2.000 |
| 119 41-0 | 263 | Rückzahlung von Überzahlungen | 503.393,91 | — | 503.393,91 | 100.000 |
| 119 62-3 | 219 | Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe 62.</i> | 179.482,00 | — | 179.482,00 | — |
| 119 63-1 | 219 | Einnahmen nach der Nds. Verordnung über die Schiedsstelle nach § 78 g SGB VIII - KJHG - <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe 63.</i> | 24.596,00 | — | 24.596,00 | 5.000 |
| 233 70-1 | 266 | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden für die Begleitung der moderierten Vergleichsringe der IBN <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 70.</i> | 74.978,00 | — | 74.978,00 | — |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 66 | | Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Bundesstiftung Frühe Hilfen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe 66.</i> | (5.171.286,19) | (—) | (5.171.286,19) | (4.340.000) |
| 111 66-5 | 263 | Gebühren | — | — | — | — |
| 119 66-6 | 263 | Rückzahlungen von Überzahlungen und Zinsen | 21.286,19 | — | 21.286,19 | — |
| 231 66-0 | 263 | Zuweisungen vom Bund | 5.150.000,00 | — | 5.150.000,00 | 4.340.000 |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 526 01-6 | 219 | Ausgaben für Sachverständige | — | — | — | — |
| 632 11-8 | 266 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Hamburg für die gemeinsame zentrale Adoptionstelle | 334.251,20 | — | 334.251,20 | 439.000 |
| 632 12-6 | 263 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an länder- übergreifende Kontrollinstitutionen des Jugend- medienschutzes | 79.679,54 | — | 79.679,54 | 97.000 |
| 634 11-0 | 291 | Zuweisungen an den Fonds "Heimerziehung in der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1949 bis 1975" <i>Übertragbar.</i> | — | — | — | — |
| 671 11-3 | 263 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Landesstelle Jugendschutz; Offensive kinder- und familienfreundliches Niedersachsen | 500.000,00 | — | 500.000,00 | 500.000 |
| 684 12-6 | 263 | Zuschüsse an die Landesgeschäftsstelle des Kin- derschutzbundes; Offensive kinder- und famili- enfreundliches Niedersachsen <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: 684 12 und Ausgabebetitelgruppe 64.</i> | 265.000,00 | — | 265.000,00 | 265.000 |
| 684 13-4 | 263 | Zuschüsse für landesverbandliche Erziehungsbe- ratung und Pflegeelternberatung | 10.000,00 | — | 10.000,00 | 14.000 |
| 684 14-2 | 262 | Zuschüsse an die Deutsche Vereinigung für Ju- gendgerichte und Jugendgerichtshilfen e. V. zur Durchführung des Jugendgerichtstags | — | — | — | 4.000 |
| 684 15-0 | 261 | Zuschüsse an die Internationale Jugendbegeg- nungsstätte Auschwitz | 4.704,97 | — | 4.704,97 | 5.000 |
| 684 16-9 | 266 | Zuschüsse an die Online-Beratung der Bundes- konferenz für Erziehungsberatung e.V. <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaus- halts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | 31.126,43 | — | 31.126,43 | 33.000 |

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0572 Allgemeine Jugendhilfe, Kinder- und Jugendschutz

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-----------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 685 11-4 | 266 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften | 15.000,00 | — | 15.000,00 | 15.000 |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 62 | | Aus- und Fortbildung von Fachkräften der Jugendhilfe <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 62.</i> | (179.965,86) | (—) | (179.965,86) | (41.000) |
| 427 62-0 | 219 | Entschädigungen an nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 87.129,00 | — | 87.129,00 | 20.000 |
| 527 62-4 | 219 | Reisekostenvergütungen | 2.342,91 | — | 2.342,91 | 14.000 |
| 547 62-5 | 219 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 90.493,95 | — | 90.493,95 | 7.000 |
| TGr. 63 | | Kosten der Schiedsstelle gem. Nds. Verordnung nach § 78 g SGB VIII - KJHG - Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 63.</i> | (12.906,00) | (5.000,00) | (17.906,00) | (5.000) |
| 412 63-0 | 219 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 12.500,00 | 5.000,00 | 17.500,00 | 3.000 |
| 526 63-6 | 219 | Sachverständige | — | — | — | — |
| 527 63-2 | 219 | Reisekosten | 75,40 | — | 75,40 | 1.000 |
| 546 63-7 | 219 | Rückzahlungen | 150,00 | — | 150,00 | — |
| 547 63-3 | 219 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 180,60 | — | 180,60 | 1.000 |
| TGr. 64 | | Förderung von Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 12.</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> | (2.446.892,88) | (219.355,55) | (2.666.248,43) | (3.377.000) |
| 547 64-1 | 263 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 79.844,84 | — | 79.844,84 | — |
| 684 64-9 | 263 | Zuschüsse für präventive Maßnahmen | 526.173,01 | 129.255,55 | 655.428,56 | 688.000 |
| 685 64-5 | 263 | Zuschüsse für Kinderschutzzentren, Beratungsstellen und Koordinierungszentren Kinderschutz | 1.840.875,03 | 90.100,00 | 1.930.975,03 | 2.689.000 |
| TGr. 66 | | Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Bundesstiftung Frühe Hilfen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 66.</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> | (5.171.286,19) | (—) | (5.171.286,19) | (4.340.000) |
| 547 66-8 | 263 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 284.470,95 | — | 284.470,95 | 240.000 |
| 631 66-9 | 263 | Rückzahlungen an den Bund | 271.893,59 | — | 271.893,59 | — |
| 633 66-1 | 263 | Zuweisungen an Gemeinden aus Bundesmitteln | 4.524.921,65 | — | 4.524.921,65 | 3.900.000 |
| 686 66-8 | 263 | Zuschüsse an Sonstige aus Bundesmitteln | 90.000,00 | — | 90.000,00 | 200.000 |

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0572 Allgemeine Jugendhilfe, Kinder- und Jugendschutz

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 67/68 | | Allgemeine Jugendhilfe, Kinder- und Jugendschutz <i>Übertragbar.</i> | (97.000.000,00) | (—) | (97.000.000,00) | (92.000.000) |
| 633 67-0 | 265 | Erstattung aufgewendeter Kosten der Kinder- und Jugendhilfe | 96.342.000,00 | — | 96.342.000,00 | 91.000.000 |
| 633 68-8 | 265 | Erstattung von Verwaltungskosten an Kommunen | 658.000,00 | — | 658.000,00 | 1.000.000 |
| 684 67-3 | 265 | Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen - keine öffentlichen Einrichtungen | — | — | — | — |
| TGr. 69 | | Kinder- und Jugendkommission <i>Übertragbar.</i> | (19.966,24) | (—) | (19.966,24) | (20.000) |
| 531 69-9 | 263 | Veröffentlichungen, Dokumentationen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i> | 19.662,73 | — | 19.662,73 | 15.000 |
| 547 69-2 | 263 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 303,51 | — | 303,51 | 5.000 |
| 633 69-6 | 263 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| TGr. 70 | | Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Landesjugendhilfeplanung gem. § 80 SGB VIII <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (240.712,55) | (230.344,00) | (471.056,55) | (275.000) |
| 531 70-2 | 266 | Veröffentlichungen, Dokumentationen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i> | 7.043,25 | 12.285,24 | 19.328,49 | 30.000 |
| 546 70-0 | 266 | Kosten der integrierten Berichterstattung (IBN) <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 233 70.</i> | 116.087,91 | — | 116.087,91 | 39.000 |
| 547 70-6 | 266 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 117.581,39 | 218.058,76 | 335.640,15 | 166.000 |
| 684 70-3 | 266 | Zuschüsse für laufende Zwecke | — | — | — | 40.000 |
| TGr. 71 | | Landesjugendhilfeausschuss <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (5.531,48) | (—) | (5.531,48) | (22.000) |
| 531 71-0 | 266 | Veröffentlichungen, Dokumentationen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i> | — | — | — | 7.000 |
| 547 71-4 | 266 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 5.531,48 | — | 5.531,48 | 15.000 |

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0572 Allgemeine Jugendhilfe, Kinder- und Jugendschutz

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0573 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Ehrenamt und Bürgergesellschaft

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 119 01-5 | 261 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 763,32 | — | 763,32 | 5.000 |
| 119 41-4 | 261 | Rückzahlung von Überzahlungen | 642.719,26 | — | 642.719,26 | 100.000 |
| 119 75-9 | 262 | Rückflüsse aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentspr. verwendeten Zuwendungen des Landes (einschl.Zinsen) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 75.</i> | 60.049,79 | — | 60.049,79 | 90.000 |
| 231 95-8 | 261 | Bundeszweisungen für die Förderung des Deutsch-Israelischen Jugendaustausches <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 95.</i> | — | — | — | 80.000 |
| 231 96-6 | 261 | Bundeszweisungen für die Förderung des Deutsch-Tschechischen Jugendaustausches <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 96.</i> | 4.255,00 | — | 4.255,00 | 5.000 |
| 231 97-4 | 261 | Bundeszweisungen für die Förderung des Deutsch-Russischen Jugendaustausches <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 97.</i> | 6.240,00 | — | 6.240,00 | 50.000 |
| 282 91-9 | 261 | Zuschüsse des deutsch-französischen Jugendwerkes zur Förderung des Austausches und der Begegnung von Jugendlichen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 91.</i> | — | — | — | 45.000 |
| 282 92-7 | 261 | Zuschüsse des deutsch-polnischen Jugendwerks zur Förderung des Austauschs von Jugendlichen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 92.</i> | — | — | — | 75.000 |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 547 11-4 | 261 | Kosten des Landesbeirats für Jugendarbeit und seiner Mitglieder | — | — | — | 1.000 |
| 684 11-1 | 266 | Zuschüsse für das DJI | 44.299,68 | — | 44.299,68 | 45.000 |
| 684 12-0 | 261 | Zuschüsse gem. §§ 6 und 7 des Jugendförderungsgesetz an anerkannte Träger der Jugendarbeit <i>Übertragbar.</i> | 7.496.771,48 | — | 7.496.771,48 | 7.179.000 |
| 684 13-8 | 261 | Verwaltungskosten der anerkannten Träger der Jugendarbeit gem. § 7 Abs. 4 JFG <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> | 296.000,00 | — | 296.000,00 | 296.000 |
| 684 14-6 | 261 | Förderung der politischen Jugendbildung <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> | — | — | — | 20.000 |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 61 | | Förderung von Trägern der Jugendarbeit nach dem Jugendförderungsgesetz <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 61 und Ausgabetitelgruppe 75.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (1.634.300,98) | (—) | (1.634.300,98) | (1.665.000) |
| 547 61-0 | 261 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 23.053,50 | — | 23.053,50 | 12.000 |

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0573 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Ehrenamt und Bürgergesellschaft

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0573 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Ehrenamt und Bürgergesellschaft

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0573 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Ehrenamt und Bürgergesellschaft

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0573 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Ehrenamt und Bürgergesellschaft

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0574 Familie

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0574 Familie

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0574 Familie

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

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

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

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06

Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Zusammenstellung

| Kapitel | Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss oder Zuschuss (-) |
|---------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------|---|-----------------------------------|------------------------------|
| | Ist-Einnahmen | zu übertragende Einnahmereste | Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3) | Ist-Ausgaben | zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-) | Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6) | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 06 01 | 14.206.295,42 | — | 14.206.295,42 | 31.206.620,63 | 116.541,48 | 31.323.162,11 | -17.116.866,69 |
| 06 02 | 585.078,14 | — | 585.078,14 | 28.079.510,50 | 4.404.100,85 | 32.483.611,35 | -31.898.533,21 |
| 06 03 | 32.960.457,29 | — | 32.960.457,29 | 233.560.402,75 | 11.915.973,68 | 245.476.376,43 | -212.515.919,14 |
| 06 04 | 36.986.832,49 | — | 36.986.832,49 | 161.470.502,39 | 115.119.848,03 | 276.590.350,42 | -239.603.517,93 |
| 06 05 | 285.033.779,72 | — | 285.033.779,72 | 311.741.281,42 | 481.447,37 | 312.222.728,79 | -27.188.949,07 |
| 06 06 | — | — | — | 2.587.000,00 | — | 2.587.000,00 | -2.587.000,00 |
| 06 07 | — | — | — | 17.166.548,00 | 80.000,00 | 17.246.548,00 | -17.246.548,00 |
| 06 08 | 154.558.541,42 | — | 154.558.541,42 | 443.450.690,43 | 34.913.189,33 | 478.363.879,76 | -323.805.338,34 |
| 06 09 | 123.157.746,65 | — | 123.157.746,65 | 119.462.753,95 | 17.882.198,29 | 137.344.952,24 | -14.187.205,59 |
| 06 10 | 196.375,00 | — | 196.375,00 | 263.871.000,00 | — | 263.871.000,00 | -263.674.625,00 |
| 06 12 | — | — | — | 176.307.000,00 | 4.700.000,00 | 181.007.000,00 | -181.007.000,00 |
| 06 13 | 2.448.475,00 | — | 2.448.475,00 | 160.490.000,00 | — | 160.490.000,00 | -158.041.525,00 |
| 06 14 | 1.903.650,00 | — | 1.903.650,00 | 107.900.000,00 | — | 107.900.000,00 | -105.996.350,00 |
| 06 15 | 2.822.175,00 | — | 2.822.175,00 | 204.474.000,00 | — | 204.474.000,00 | -201.651.825,00 |
| 06 16 | 585.450,00 | — | 585.450,00 | 74.223.000,00 | — | 74.223.000,00 | -73.637.550,00 |
| 06 17 | 4.189.050,00 | — | 4.189.050,00 | 270.751.000,00 | — | 270.751.000,00 | -266.561.950,00 |
| 06 18 | 678.300,00 | — | 678.300,00 | 26.636.000,00 | — | 26.636.000,00 | -25.957.700,00 |
| 06 19 | 537.050,00 | — | 537.050,00 | 221.085.750,00 | — | 221.085.750,00 | -220.548.700,00 |
| 06 21 | 21.000,00 | — | 21.000,00 | 65.880.000,00 | — | 65.880.000,00 | -65.859.000,00 |
| 06 22 | 125.875,00 | — | 125.875,00 | 16.928.000,00 | — | 16.928.000,00 | -16.802.125,00 |
| 06 23 | 165.450,00 | — | 165.450,00 | 23.875.000,00 | — | 23.875.000,00 | -23.709.550,00 |
| 06 28 | 11.500,00 | — | 11.500,00 | 64.946.000,00 | — | 64.946.000,00 | -64.934.500,00 |
| 06 29 | — | — | — | 41.154.000,00 | — | 41.154.000,00 | -41.154.000,00 |
| 06 31 | 1.019.414,00 | — | 1.019.414,00 | 53.941.000,00 | — | 53.941.000,00 | -52.921.586,00 |
| 06 32 | 633.075,00 | — | 633.075,00 | 36.896.000,00 | — | 36.896.000,00 | -36.262.925,00 |
| 06 33 | — | — | — | 84.644.000,00 | — | 84.644.000,00 | -84.644.000,00 |
| 06 34 | 933.225,00 | — | 933.225,00 | 54.803.000,00 | — | 54.803.000,00 | -53.869.775,00 |
| 06 37 | 1.750.500,00 | — | 1.750.500,00 | 72.392.000,00 | — | 72.392.000,00 | -70.641.500,00 |

Zusammenstellung

| Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss oder Zuschuss (-) | gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe |
|-----------------|---|-------------------------------|-----------------|--|--------------------------------|---------------------------------|---|--|
| Haushaltsansatz | aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste | Gesamtsoll (Spalte 9 + 10) | Haushaltsansatz | aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 12 + 13) | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 13.718.000 | — | 13.718.000,00 | 29.319.000 | 82.585,72 | 29.401.585,72 | -15.683.585,72 | -1.433.280,97 | 515.240,65 |
| 185.000 | — | 185.000,00 | 30.093.000 | 2.971.415,03 | 33.064.415,03 | -32.879.415,03 | 980.881,82 | — |
| 32.074.000 | — | 32.074.000,00 | 235.584.000 | 11.377.664,64 | 246.961.664,64 | -214.887.664,64 | 2.371.745,50 | — |
| 20.161.000 | — | 20.161.000,00 | 166.038.000 | 93.726.517,93 | 259.764.517,93 | -239.603.517,93 | — | — |
| 285.085.000 | — | 285.085.000,00 | 314.259.000 | 233.603,05 | 314.492.603,05 | -29.407.603,05 | 2.218.653,98 | — |
| — | — | — | 2.587.000 | — | 2.587.000,00 | -2.587.000,00 | — | — |
| — | — | — | 17.299.000 | — | 17.299.000,00 | -17.299.000,00 | 52.452,00 | — |
| 129.304.000 | — | 129.304.000,00 | 309.911.000 | 145.872.252,74 | 455.783.252,74 | -326.479.252,74 | 2.673.914,40 | 83.024.873,86 |
| 90.000.000 | — | 90.000.000,00 | 90.000.000 | 14.187.205,59 | 104.187.205,59 | -14.187.205,59 | — | — |
| 451.000 | — | 451.000,00 | 263.871.000 | — | 263.871.000,00 | -263.420.000,00 | -254.625,00 | — |
| 18.000 | — | 18.000,00 | 175.757.000 | 5.400.000,00 | 181.157.000,00 | -181.139.000,00 | 132.000,00 | — |
| 2.541.000 | — | 2.541.000,00 | 160.490.000 | — | 160.490.000,00 | -157.949.000,00 | -92.525,00 | — |
| 2.302.000 | — | 2.302.000,00 | 107.900.000 | — | 107.900.000,00 | -105.598.000,00 | -398.350,00 | — |
| 3.300.000 | — | 3.300.000,00 | 204.474.000 | — | 204.474.000,00 | -201.174.000,00 | -477.825,00 | — |
| 959.000 | — | 959.000,00 | 74.223.000 | — | 74.223.000,00 | -73.264.000,00 | -373.550,00 | — |
| 4.599.000 | — | 4.599.000,00 | 270.751.000 | — | 270.751.000,00 | -266.152.000,00 | -409.950,00 | — |
| 812.000 | — | 812.000,00 | 26.636.000 | — | 26.636.000,00 | -25.824.000,00 | -133.700,00 | — |
| 508.000 | — | 508.000,00 | 223.187.000 | — | 223.187.000,00 | -222.679.000,00 | 2.130.300,00 | — |
| 3.000 | — | 3.000,00 | 65.880.000 | — | 65.880.000,00 | -65.877.000,00 | 18.000,00 | — |
| 132.000 | — | 132.000,00 | 16.928.000 | — | 16.928.000,00 | -16.796.000,00 | -6.125,00 | — |
| 180.000 | — | 180.000,00 | 23.875.000 | — | 23.875.000,00 | -23.695.000,00 | -14.550,00 | — |
| 54.000 | — | 54.000,00 | 64.946.000 | — | 64.946.000,00 | -64.892.000,00 | -42.500,00 | — |
| 92.000 | — | 92.000,00 | 41.154.000 | — | 41.154.000,00 | -41.062.000,00 | -92.000,00 | — |
| 1.118.000 | — | 1.118.000,00 | 53.941.000 | — | 53.941.000,00 | -52.823.000,00 | -98.586,00 | — |
| 670.000 | — | 670.000,00 | 36.896.000 | — | 36.896.000,00 | -36.226.000,00 | -36.925,00 | — |
| 136.000 | — | 136.000,00 | 84.644.000 | — | 84.644.000,00 | -84.508.000,00 | -136.000,00 | — |
| 946.000 | — | 946.000,00 | 54.803.000 | — | 54.803.000,00 | -53.857.000,00 | -12.775,00 | — |
| 2.048.000 | — | 2.048.000,00 | 72.392.000 | — | 72.392.000,00 | -70.344.000,00 | -297.500,00 | — |

Zusammenstellung

| Kapitel | Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss oder Zuschuss (-) |
|---------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|
| | Ist-Einnahmen | zu übertragende Einnahmereste | Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3) | Ist-Ausgaben | zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-) | Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6) | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 06 38 | 1.689.925,00 | — | 1.689.925,00 | 71.439.000,00 | — | 71.439.000,00 | -69.749.075,00 |
| 06 45 | 1.284.465,65 | — | 1.284.465,65 | 9.573.399,68 | 598.308,37 | 10.171.708,05 | -8.887.242,40 |
| 06 46 | 204.351,22 | — | 204.351,22 | 3.512.773,61 | 53.334,60 | 3.566.108,21 | -3.361.756,99 |
| 06 47 | 3.041.582,74 | — | 3.041.582,74 | 11.336.877,26 | 824.210,48 | 12.161.087,74 | -9.119.505,00 |
| 06 49 | 1.220.880,45 | — | 1.220.880,45 | 2.859.212,24 | 367.967,02 | 3.227.179,26 | -2.006.298,81 |
| 06 50 | 831.142,99 | — | 831.142,99 | 2.368.792,86 | 256.933,91 | 2.625.726,77 | -1.794.583,78 |
| 06 51 | 11.663.899,00 | — | 11.663.899,00 | 31.434.000,00 | 722.000,00 | 32.156.000,00 | -20.492.101,00 |
| 06 60 | 11.477.800,58 | — | 11.477.800,58 | 34.905.000,00 | — | 34.905.000,00 | -23.427.199,42 |
| 06 61 | 6.557.926,68 | — | 6.557.926,68 | 27.197.000,00 | — | 27.197.000,00 | -20.639.073,32 |
| 06 62 | 1.191.490,98 | — | 1.191.490,98 | 7.525.405,38 | 195.353,67 | 7.720.759,05 | -6.529.268,07 |
| 06 63 | 660.664,59 | — | 660.664,59 | 11.264.263,66 | 729.535,44 | 11.993.799,10 | -11.333.134,51 |
| 06 64 | 1.142.099,88 | — | 1.142.099,88 | 6.167.353,08 | 575.591,13 | 6.742.944,21 | -5.600.844,33 |
| 06 65 | 7.069,89 | — | 7.069,89 | 10.236.082,01 | 3.582.782,50 | 13.818.864,51 | -13.811.794,62 |
| 06 74 | 2.885,40 | — | 2.885,40 | 103.885.846,15 | 26.392.852,06 | 130.278.698,21 | -130.275.812,81 |
| 06 75 | 14.592,16 | — | 14.592,16 | 29.111.170,93 | 9.162.352,10 | 38.273.523,03 | -38.258.930,87 |
| 06 76 | 3.288.810,63 | — | 3.288.810,63 | 14.372.135,67 | 5.726.629,32 | 20.098.764,99 | -16.809.954,36 |
| 06 77 | — | — | — | — | — | — | — |
| 06 78 | 849.632,82 | — | 849.632,82 | 713.605,57 | 268.000,00 | 981.605,57 | -131.972,75 |
| 06 79 | 6.134.107,20 | — | 6.134.107,20 | 6.134.151,36 | — | 6.134.151,36 | -44,16 |
| 06 80 | 2.803.563,98 | — | 2.803.563,98 | 66.608.321,29 | 7.805.020,61 | 74.413.341,90 | -71.609.777,92 |
| Summe Epl. 06 | 719.576.186,97 | — | 719.576.186,97 | 3.820.566.450,82 | 246.874.170,24 | 4.067.440.621,06 | -3.347.864.434,09 |

Zusammenstellung

| Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss oder Zuschuss (-) | gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe |
|-----------------|---|----------------------------|-----------------|---|-----------------------------|------------------------------|---|---|
| Haushaltsansatz | aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste | Gesamtsoll (Spalte 9 + 10) | Haushaltsansatz | aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 12 + 13) | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.488.000 | — | 1.488.000,00 | 71.439.000 | — | 71.439.000,00 | -69.951.000,00 | 201.925,00 | — |
| 815.000 | — | 815.000,00 | 9.168.000 | 528.307,87 | 9.696.307,87 | -8.881.307,87 | -5.934,53 | — |
| 33.000 | — | 33.000,00 | 3.339.000 | 57.206,61 | 3.396.206,61 | -3.363.206,61 | 1.449,62 | — |
| 1.289.000 | — | 1.289.000,00 | 9.571.000 | 830.315,76 | 10.401.315,76 | -9.112.315,76 | -7.189,24 | — |
| 221.000 | — | 221.000,00 | 2.112.000 | 213.996,42 | 2.325.996,42 | -2.104.996,42 | 98.697,61 | — |
| 350.000 | — | 350.000,00 | 2.035.000 | 122.059,59 | 2.157.059,59 | -1.807.059,59 | 12.475,81 | 111,24 |
| 11.441.000 | — | 11.441.000,00 | 31.552.000 | 604.000,00 | 32.156.000,00 | -20.715.000,00 | 222.899,00 | — |
| 11.265.000 | — | 11.265.000,00 | 34.905.000 | — | 34.905.000,00 | -23.640.000,00 | 212.800,58 | — |
| 6.555.000 | — | 6.555.000,00 | 27.197.000 | — | 27.197.000,00 | -20.642.000,00 | 2.926,68 | — |
| 653.000 | — | 653.000,00 | 7.081.000 | 46.966,59 | 7.127.966,59 | -6.474.966,59 | -54.301,48 | 44.301,48 |
| 329.000 | — | 329.000,00 | 10.959.000 | 694.706,28 | 11.653.706,28 | -11.324.706,28 | -8.428,23 | 44.358,06 |
| 730.000 | — | 730.000,00 | 5.759.000 | 589.195,98 | 6.348.195,98 | -5.618.195,98 | 17.351,65 | — |
| — | — | — | 10.409.000 | 3.432.905,57 | 13.841.905,57 | -13.841.905,57 | 30.110,95 | — |
| — | — | — | 108.400.000 | 22.188.103,63 | 130.588.103,63 | -130.588.103,63 | 312.290,82 | — |
| 6.000 | — | 6.000,00 | 27.514.000 | 9.464.979,34 | 36.978.979,34 | -36.972.979,34 | -1.285.951,53 | 1.804.233,15 |
| 532.000 | — | 532.000,00 | 12.753.000 | 4.613.537,72 | 17.366.537,72 | -16.834.537,72 | 24.583,36 | 2.522,60 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 861.000 | — | 861.000,00 | 1.129.000 | — | 1.129.000,00 | -268.000,00 | 136.027,25 | — |
| 5.799.000 | — | 5.799.000,00 | 5.799.000 | — | 5.799.000,00 | — | -44,16 | — |
| 10.000 | — | 10.000,00 | 67.519.000 | 7.191.168,15 | 74.710.168,15 | -74.700.168,15 | 3.090.390,23 | — |
| 633.773.000 | — | 633.773.000,00 | 3.666.478.000 | 324.428.694,21 | 3.990.906.694,21 | -3.357.133.694,21 | 9.269.260,12 | 85.435.641,04 |

Übersicht

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen | | | | | Gesamteinnahmen |
|---------|---|--|--|---|---|----------------|-----------------|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 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 | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 06 01 | Ministerium für Wissenschaft und Kultur | — | 109.553,22 | 14.096.742,20 | — | 14.206.295,42 | |
| 06 02 | Allgemeine Bewilligungen | — | 316.897,99 | 268.180,15 | — | 585.078,14 | |
| 06 03 | Gemeinsame Finanzierung überregionaler Forschungseinrichtungen | — | 202.578,29 | 30.103.194,00 | 2.654.685,00 | 32.960.457,29 | |
| 06 04 | Bauangelegenheiten und Beschaffungen von Großgeräten für Hochschulen | — | 23.989.132,49 | — | 12.997.700,00 | 36.986.832,49 | |
| 06 05 | Ausbildungsförderung, sonstige Förderung von Studierenden | — | — | 285.033.779,72 | — | 285.033.779,72 | |
| 06 06 | Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (Landesbetrieb) | — | — | — | — | — | |
| 06 07 | Förderung regionaler Forschungseinrichtungen | — | — | — | — | — | |
| 06 08 | Förderung der Wissenschaft allgemein | — | 26.734.065,15 | 127.824.476,27 | — | 154.558.541,42 | |
| 06 09 | Zusätzliche Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre | — | — | — | 123.157.746,65 | 123.157.746,65 | |
| 06 10 | Stiftung Universität Göttingen | — | 196.375,00 | — | — | 196.375,00 | |
| 06 12 | Stiftung Universität Göttingen - Universitätsmedizin | — | — | — | — | — | |
| 06 13 | Universität Oldenburg (Landesbetrieb) | — | 2.448.475,00 | — | — | 2.448.475,00 | |
| 06 14 | Universität Osnabrück (Landesbetrieb) | — | 1.903.650,00 | — | — | 1.903.650,00 | |
| 06 15 | Technische Universität Braunschweig (Landesbetrieb) | — | 2.822.175,00 | — | — | 2.822.175,00 | |
| 06 16 | Technische Universität Clausthal (Landesbetrieb) | — | 585.450,00 | — | — | 585.450,00 | |
| 06 17 | Universität Hannover (Landesbetrieb) | — | 4.189.050,00 | — | — | 4.189.050,00 | |
| 06 18 | Universität Vechta (Landesbetrieb) | — | 678.300,00 | — | — | 678.300,00 | |
| 06 19 | Medizinische Hochschule Hannover (Landesbetrieb) | — | 537.050,00 | — | — | 537.050,00 | |
| 06 21 | Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover | — | 21.000,00 | — | — | 21.000,00 | |
| 06 22 | Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (Landesbetrieb) | — | 125.875,00 | — | — | 125.875,00 | |
| 06 23 | Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (Landesbetrieb) | — | 165.450,00 | — | — | 165.450,00 | |
| 06 28 | Stiftung Universität Lüneburg | — | 11.500,00 | — | — | 11.500,00 | |
| 06 29 | Stiftung Universität Hildesheim | — | — | — | — | — | |
| 06 31 | Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth (Landesbetrieb) | — | 1.019.414,00 | — | — | 1.019.414,00 | |
| 06 32 | Hochschule Emden/Leer (Landesbetrieb) | — | 633.075,00 | — | — | 633.075,00 | |
| 06 33 | Stiftung Hochschule Osnabrück | — | — | — | — | — | |
| 06 34 | Hochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen (Landesbetrieb) | — | 933.225,00 | — | — | 933.225,00 | |

Übersicht

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

Übersicht

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen | | | | | Gesamteinnahmen EUR |
|---------|--|---|--|--|--|---|------------------------|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen | |
| | | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR | Verwaltungseinnah- men, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen EUR | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 06 37 | Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel (Landesbetrieb) | — | 1.750.500,00 | — | — | 1.750.500,00 | |
| 06 38 | Hochschule Hannover (Landesbetrieb) | — | 1.689.925,00 | — | — | 1.689.925,00 | |
| 06 45 | Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek - Niedersächsische Landesbibliothek Hannover (budgetiert) | — | 33.408,16 | 1.251.057,49 | — | 1.284.465,65 | |
| 06 46 | Landesbibliothek Oldenburg (budgetiert) | — | 25.092,61 | 179.258,61 | — | 204.351,22 | |
| 06 47 | Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (budgetiert) | — | 98.514,21 | 2.943.068,53 | — | 3.041.582,74 | |
| 06 49 | Institut für Vogelforschung - Vogelwarte Helgoland - in Wilhelmshaven-Rüstersiel | — | 12.797,60 | 1.208.082,85 | — | 1.220.880,45 | |
| 06 50 | Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung | — | 2.654,26 | 828.488,73 | — | 831.142,99 | |
| 06 51 | Stiftung Technische Informationsbibliothek | — | — | 11.276.301,00 | 387.598,00 | 11.663.899,00 | |
| 06 60 | Staatstheater Braunschweig (Landesbetrieb) | — | — | 11.477.800,58 | — | 11.477.800,58 | |
| 06 61 | Oldenburgisches Staatstheater (Landesbetrieb) | — | — | 6.557.926,68 | — | 6.557.926,68 | |
| 06 62 | Niedersächsisches Landesmuseum Hannover (budgetiert) | — | 636.340,82 | 555.150,16 | — | 1.191.490,98 | |
| 06 63 | Niedersächsische Landesmuseen Braunschweig (budgetiert) | — | 437.821,07 | 222.843,52 | — | 660.664,59 | |
| 06 64 | Niedersächsische Landesmuseen Oldenburg (budgetiert) | — | 380.550,67 | 761.549,21 | — | 1.142.099,88 | |
| 06 65 | Museen | — | 7.069,89 | — | — | 7.069,89 | |
| 06 74 | Nichtstaatl. Theater, Soziokultur und Kulturverbände | — | 2.885,40 | — | — | 2.885,40 | |
| 06 75 | Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein | — | 14.592,16 | — | — | 14.592,16 | |
| 06 76 | Denkmalpflege | — | 73.777,16 | 3.215.033,47 | — | 3.288.810,63 | |
| 06 77 | Öffentliche Gärten | — | — | — | — | — | |
| 06 78 | Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz | — | — | 849.632,82 | — | 849.632,82 | |
| 06 79 | Klosterkammer Hannover | — | — | 6.134.107,20 | — | 6.134.107,20 | |

Übersicht

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

Übersicht

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen | | | | | Gesamteinnahmen |
|---------|---|--|--|---|---|----------------|-----------------|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 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 | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 06 80 | Erwachsenenbildung | — | 2.803.563,98 | — | — | 2.803.563,98 | |
| | Rechnungsergebnis für den Einzelplan 06 (Anm.1) | — | 75.591.784,13 | 504.786.673,19 | 139.197.729,65 | 719.576.186,97 | |
| | Rechnungssoll für den Einzelplan 06 (Anm.2) | — | 35.068.000,00 | 494.888.000,00 | 103.817.000,00 | 633.773.000,00 | |
| | gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-) | — | 40.523.784,13 | 9.898.673,19 | 35.380.729,65 | 85.803.186,97 | |

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

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

Übersicht

| Ausgaben | | | | | | | Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14) |
|------------------|---|---|--------------|--|--------------------------------------|------------------|--|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamtausgaben | |
| 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 | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 731.485,65 | 742.917,29 | 72.938.938,96 | — | — | — | 74.413.341,90 | -71.609.777,92 |
| | R 463.264,60 | R 7.341.756,01 | | | | R 7.805.020,61 | |
| 76.213.076,88 | 32.393.951,71 | 3.558.403.271,73 | — | 394.041.202,47 | 6.389.118,27 | 4.067.440.621,06 | -3.347.864.434,09 |
| | R 6.397.301,59 | R 77.810.296,77 | | R 162.666.571,88 | | R 246.874.170,24 | |
| 77.575.292,27 | 28.545.224,86 | 3.510.472.751,42 | — | 370.435.425,66 | 3.878.000,00 | 3.990.906.694,21 | -3.357.133.694,21 |
| R 17.292,27 | R 6.784.224,86 | R 181.221.751,42 | | R 136.405.425,66 | | R 324.428.694,21 | |
| -1.362.215,39 | 3.848.726,85 | 47.930.520,31 | — | 23.605.776,81 | 2.511.118,27 | 76.533.926,85 | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0601 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0601 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

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

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

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

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0601 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0603 Gemeinsame Finanzierung überregionaler Forschungseinrichtungen

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0603 Gemeinsame Finanzierung überregionaler Forschungseinrichtungen

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0603 Gemeinsame Finanzierung überregionaler Forschungseinrichtungen

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0603 Gemeinsame Finanzierung überregionaler Forschungseinrichtungen

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0604 Bauangelegenheiten und Beschaffungen von Großgeräten für Hochschulen

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0604 Bauangelegenheiten und Beschaffungen von Großgeräten für Hochschulen

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0604 Bauangelegenheiten und Beschaffungen von Großgeräten für Hochschulen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|---------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TGr. 80 bis 83 | | Baumaßnahmen und Beschaffungen von Großgeräten der medizinischen Hochschulen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 80/81.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 70/71/72/73.</i> <i>Vgl. VE D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 70/71/72/73.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 und 2 der Erläuterung verbindlich.</i> | (70.537.147,44) | (26.571.802,81) | (97.108.950,25) | (62.875.000) |
| 547 80-3 | 132 | Vergütung Außenstehender für Grundsatzplanungen als Voraussetzung für die Veranschlagung von Hochschulbaumaßnahmen | — | — | — | — |
| 682 80-8 | 132 | Zuführungen an Landesbetriebe für Bauunterhaltungsmaßnahmen | 1.290.000,00 | — | 1.290.000,00 | 1.700.000 |
| 685 80-7 | 132 | Zuwendungen an Stiftungen für Bauunterhaltungsmaßnahmen | 415.800,00 | — | 415.800,00 | — |
| 884 80-0 | 132 | Zuführung an 5062 - 332 80 | 11.057.179,17 | — | 11.057.179,17 | 3.750.000 |
| 891 80-6 | 132 | Zuführungen an Landesbetriebe für Baumaßnahmen | 16.413.684,53 | 26.571.802,81 | 42.985.487,34 | 30.475.000 |
| 891 81-4 | 132 | Vorarbeitskosten für Baumaßnahmen der Landesbetriebe | — | — | — | 20.000 |
| 891 82-2 | 132 | Abwicklung von Maßnahmen der Landesbetriebe sowie Ausgaben aufgrund von Urteilen und Vergleichen nach der Rechnungslegung | — | — | — | — |
| 891 83-0 | 132 | Zuführungen an Landesbetriebe für Beschaffungen von Großgeräten | 13.479.915,97 | — | 13.479.915,97 | 2.716.000 |
| 894 80-5 | 132 | Zuwendungen an Stiftungen für Baumaßnahmen | 8.609.041,77 | — | 8.609.041,77 | 24.194.000 |
| 894 81-3 | 132 | Vorarbeitskosten für Baumaßnahmen der Stiftungen | — | — | — | 20.000 |
| 894 82-1 | 132 | Abwicklung von Maßnahmen der Stiftungen sowie Ausgaben aufgrund von Urteilen und Vergleichen nach der Rechnungslegung | — | — | — | — |
| 894 83-0 | 132 | Zuwendungen an Stiftungen für Beschaffungen von Großgeräten | 19.271.526,00 | — | 19.271.526,00 | — |
| 916 80-9 | 861 | Zuführung an 5132 - 359 11 zur Refinanzierung des Sondervermögens LFN | — | — | — | — |

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0604 Bauangelegenheiten und Beschaffungen von Großgeräten für Hochschulen

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

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

Zu TGr. 70 bis 73

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

Zu TGr. 70 bis 73

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

Zu TGr. 70 bis 73

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

Zu TGr. 80 bis 83

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

Zu TGr. 80 bis 83

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0605 Ausbildungsförderung, sonstige Förderung von Studierenden

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0605 Ausbildungsförderung, sonstige Förderung von Studierenden

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0606 Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (Landesbetrieb)

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

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

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

für das Geschäftsjahr 2021

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

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2021

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

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

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021

| Positionsbezeichnung | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr/- weniger EUR |
|---|---------------------|--------------------|---------------------------------------|
| I. Erträge | | | |
| 1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke: | | | |
| - aus Fachkapitel Anteil Länder | 2.220.100 | 2.220.100 | 0 |
| - aus Fachkapitel für Niedersächsisches Kulturerbe | 149.900 | 149.900 | 0 |
| - aus Fachkapitel für lfd. Aufwend. Bibliotheksautomation | 353.900 | 353.900 | 0 |
| - aus Fachkapitel für Investitionen | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1.: | 2.723.900 | 2.723.900 | 0 |
| 2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse | | | |
| - Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern | 5.661.800 | 5.639.300 | -22.500 |
| - Erträge aus Entgelten und eigenen Leistungen | 1.520.000 | 2.379.009 | 859.009 |
| Summe 2.: | 7.181.800 | 8.018.309 | 836.509 |
| 3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen: | 0 | 0 | 0 |
| Summe 3.: | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere aktivierte Eigenleistungen: | 0 | 0 | 0 |
| Summe 4.: | 0 | 0 | 0 |
| 5. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| - Mieterträge | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Herabsetzung v. Wertbericht. u. Rückstellungen | 0 | 2.772 | 2.772 |
| - Periodenfremde Erträge | 0 | 5.224 | 5.224 |
| - Erträge aus der Auflösung des SoPo für Investitionszuschüsse | 217.000 | 292.074 | 75.074 |
| - Übrige Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Summe 5.: | 217.000 | 300.070 | 83.070 |
| 6. Zinserträge und ähnliche Erträge: | 0 | 0 | 0 |
| Summe 6.: | 0 | 0 | 0 |
| Summe I.: | 10.122.700 | 11.042.279 | 919.579 |
| II. Aufwendungen | | | |
| 1. Materialaufwand: | | | |
| - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 145.000 | 207.391 | 62.391 |
| - Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für bezogene Leistungen: | | | |
| - Werkverträge | 2.000 | 3.000 | 1.000 |
| - Wissenschaftliche Dienstleistungen | 668.000 | 1.332.885 | 664.885 |
| - Bibliothekarische Fremddaten | 95.000 | 101.058 | 6.058 |
| - Sonstige bezogene Leistungen | 190.000 | 97.171 | -92.829 |
| Summe 1.: | 1.100.000 | 1.741.505 | 641.505 |
| 2. Personalaufwand: | | | |
| 2.1. Löhne und Gehälter | | | |
| - Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten | 0 | 0 | 0 |
| - Vergütungen der Angestellten | 4.646.100 | 4.511.915 | -134.185 |
| - Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter | 0 | 0 | 0 |
| - Studentische und wissenschaftlich-künstlerische Hilfskräfte | 10.000 | 14.939 | 4.939 |
| Summe 2.1.: | 4.656.100 | 4.526.854 | -129.246 |
| 2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | | |
| - Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Angestellte | 1.190.600 | 1.158.991 | -31.609 |
| - Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter | 0 | 0 | 0 |
| - Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen | 0 | 0 | 0 |

| Positionsbezeichnung | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr/- weniger EUR |
|---|---------------------|--------------------|--|
| noch II. Aufwendungen | | | |
| - Sonstige soziale Leistungen an Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige soziale Leistungen an Arbeiter aufgrund betrieblicher Vereinbarungen | 0 | 0 | 0 |
| - Beihilfen für Beamtinnen und Beamte | 0 | 0 | 0 |
| - Beihilfen für Angestellte | 2.000 | 1.823 | -177 |
| - Unterstützungen | 0 | 0 | 0 |
| - Fürsorgeleistungen | 0 | 3.751 | 3.751 |
| - Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK) | 12.000 | 11.421 | -579 |
| Summe 2.2.: | 1.204.600 | 1.175.986 | -28.614 |
| Summe 2.: | 5.860.700 | 5.702.840 | -157.860 |
| 3. Abschreibungen: | | | |
| - Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 217.000 | 292.061 | 75.061 |
| - Geringwertige Wirtschaftsgüter | 15.000 | 8.012 | -6.988 |
| Summe 3.: | 232.000 | 300.073 | 68.073 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen: | | | |
| 4.1. Bewirtschaftung, Versorgung und Instandhaltung | | | |
| - Mieten | 170.000 | 162.798 | -7.202 |
| - Unterhaltung von Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| - Unterhaltung von Anlagen | 0 | 0 | 0 |
| - Energie | 5.000 | 4.624 | -376 |
| - Wasser | 60.000 | 84.586 | 24.586 |
| - Bewirtschaftungskosten | 40.000 | 63.347 | 23.347 |
| - Unterhaltung von Kfz | 0 | 0 | 0 |
| - Nutzungsentgelte für Lizenzen und Rechte | 1.763.000 | 1.707.295 | -55.705 |
| - Sonstige Fremdleistungen | 527.000 | 723.318 | 196.318 |
| Summe 4.1.: | 2.565.000 | 2.745.968 | 180.968 |
| 4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf | | | |
| - Geschäftsbedarf, Büromaterial | 10.000 | 2.336 | -7.664 |
| - Post- und Fernmeldegebühren | 75.000 | 76.562 | 1.562 |
| - Versicherungen | 0 | 0 | 0 |
| - Öffentlichkeitsarbeit | 55.000 | 5.818 | -49.182 |
| - Anwalts- und Gerichtskosten | 15.000 | 13.058 | -1.942 |
| Summe 4.2.: | 155.000 | 97.774 | -57.226 |
| 4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen | | | |
| - Reisekosten | 100.000 | 2.985 | -97.015 |
| - Fahrgelder | 0 | 0 | 0 |
| - Aus- und Fortbildung | 20.000 | 9.239 | -10.761 |
| - Übrige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe 4.3.: | 120.000 | 12.224 | -107.776 |
| 4.4. Übrige sonstige Aufwendungen | | | |
| - Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 13 | 13 |
| - Schadensersatzleistungen | 0 | 0 | 0 |
| - Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 96 | 96 |
| - Periodenfremde Aufwendungen | 0 | 16.235 | 16.235 |
| - Aufwendungen für Mitgliedschaften | 50.000 | 33.733 | -16.267 |
| - Zuführungen Sonderposten für Investitionszuschüsse | 217.000 | 225.826 | 8.826 |
| Summe 4.4.: | 267.000 | 275.903 | 8.903 |
| Summe 4.: | 3.107.000 | 3.131.869 | 24.869 |
| 5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen: | 0 | 0 | 0 |
| Summe 5.: | 0 | 0 | 0 |
| Summe II.: | 10.299.700 | 10.876.287 | 576.587 |
| III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.) | -177.000 | 165.992 | 342.992 |
| IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen | | | |
| 1. Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1.: | 0 | 0 | 0 |
| 2. Außerordentliche Aufwendungen: | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2.: | 0 | 0 | 0 |
| V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 |

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

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

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2021

| Positionsbezeichnung | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichung mehr/- weniger EUR |
|--|---------------------|--------------------|-------------------------------------|
| I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung | | | |
| Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z.B.: | | | |
| - Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 |
| - Erhöhung des Forderungsbestandes (incl. PRAP) | 0 | 62.404 | 62.404 |
| - Minderung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| - Minderung von Wertberichtigungen | 0 | 0 | 0 |
| - Minderung von Verbindlichkeiten | 0 | 105.642 | 105.642 |
| - Minderung von SoPo | 217.000 | 292.075 | 75.075 |
| Summe I.: | 217.000 | 460.121 | 243.121 |
| II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung | | | |
| Gewinnminderung ohne Geldfluss, z.B.: | | | |
| - Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG) | 217.000 | 292.061 | 75.061 |
| - Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 13 | 13 |
| - Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 96 | 96 |
| - Erhöhung von Wertberichtigungen und Rückstellungen | 0 | 203.913 | 203.913 |
| - Minderung der Forderungen (incl. ARAP) | 0 | 118.773 | 118.773 |
| - Zuführung SoPo | 217.000 | 225.826 | 8.826 |
| - Erhöhung von Verbindlichkeiten | 0 | 1.185.859 | 1.185.859 |
| Summe II.: | 434.000 | 2.026.541 | 1.592.541 |
| III. Überleitungsbetrag (Summe I. ./ Summe II.) | -217.000 | -1.566.420 | -1.349.420 |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0607 Förderung regionaler Forschungseinrichtungen

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0607 Förderung regionaler Forschungseinrichtungen

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0608 Förderung der Wissenschaft allgemein

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

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

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

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0608 Förderung der Wissenschaft allgemein

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 682 04-7 | 142 | Zuschuss an den von der NBank verwalteten Fonds gemäß § 11a NHG *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. | 164.046,43 | — | 164.046,43 | 548.000 |
| 682 05-5 | 133 | Verstärkungsmittel für von den Hochschulen zusätzlich abzuführende Personalnebenkosten *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. | — | — | — | 867.000 |
| 684 02-3 | 134 | Zuschuss an die private Fachhochschule "Hochschule für Künste im Sozialen, Ottersberg" | 503.000,00 | — | 503.000,00 | 503.000 |
| 684 03-1 | 133 | Zuschuss zur Finanzierung der Deutsch-Französischen Hochschule | 148.522,00 | — | 148.522,00 | 152.000 |
| 684 05-8 | 134 | Zuschuss an die private Fachhochschule "hochschule 21" in Buxtehude | 600.000,00 | — | 600.000,00 | 600.000 |
| 685 02-0 | 133 | Zuschüsse an Stiftungen Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 422 01. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 428 01. | 1.557.487,65 | — | 1.557.487,65 | — |
| 685 03-8 | 139 | Zuschuss an die Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur Hannover (ZEvA) | 450.000,00 | — | 450.000,00 | 450.000 |
| 685 04-6 | 139 | Zuschuss zur Förderung des Islamkolleg Deutschland e. V. Übertragbar. | 86.600,00 | — | 86.600,00 | 100.000 |
| 686 01-8 | 139 | Zuschuss an die IdeenExpo GmbH Übertragbar. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist der Absatz 1 der Erläuterung verbindlich. | 500.000,00 | — | 500.000,00 | 500.000 |
| TGr. 61 | | Titelgruppe(n) Europäische und internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61. Abweichend von § 20 Abs. 1 LHO sind gegenseitig deckungsfähig nur die Ausgaben bei 527 61, 547 61, 682 61 und 685 61. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. | (368.459,98) | (—) | (368.459,98) | (331.000) |
| 527 61-0 | 133 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | — | — | — | — |
| 529 61-3 | 133 | Repräsentative Ausgaben | — | — | — | 1.000 |
| 547 61-1 | 133 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 682 61-6 | 133 | Zuschüsse an Landesbetriebe | 264.828,49 | — | 264.828,49 | 200.000 |
| 685 61-5 | 133 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 103.631,49 | — | 103.631,49 | 130.000 |
| TGr. 62 | | Wissenschaftspreis Niedersachsen Abweichend von § 20 Abs. 1 LHO sind gegenseitig deckungsfähig nur die Ausgaben bei 539 62 und 547 62. | (93.039,51) | (—) | (93.039,51) | (100.000) |
| 529 62-1 | 139 | Repräsentative Ausgaben | 6.175,80 | — | 6.175,80 | 7.000 |
| 539 62-7 | 139 | Forschungspreise | 84.000,00 | — | 84.000,00 | 88.000 |

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0608 Förderung der Wissenschaft allgemein

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 547 62-0 | 139 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 2.863,71 | — | 2.863,71 | 5.000 |
| TGr. 63 | | Internationalisierung der Hochschulen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 63.</i> | (101.432,03) | (—) | (101.432,03) | (102.000) |
| 682 63-2 | 133 | Zuschüsse an Landesbetriebe | 101.432,03 | — | 101.432,03 | 102.000 |
| 685 63-1 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — |
| TGr. 65 | | Förderung von Innovation durch Hochschulen und Forschungseinrichtungen <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (7.204.314,66) | (11.734.662,06) | (18.938.976,72) | (4.996.000) |
| 682 65-9 | 139 | Zuschüsse an Landesbetriebe | 4.334.271,25 | 11.734.662,06 | 16.068.933,31 | 4.996.000 |
| 685 65-8 | 139 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen | 1.426.565,77 | — | 1.426.565,77 | — |
| 891 65-7 | 139 | Zuschüsse an Landesbetriebe | 450.410,14 | — | 450.410,14 | — |
| 894 65-6 | 139 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | 993.067,50 | — | 993.067,50 | — |
| TGr. 66 | | Maßnahmen des Technologietransfers und Erprobung neuer Kooperationsmodelle zwischen Hochschule und Wirtschaft <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 66.</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> | (1.285.996,54) | (752.801,90) | (2.038.798,44) | (1.231.000) |
| 682 66-7 | 139 | Zuschüsse an Landesbetriebe | 552.391,43 | 510.099,18 | 1.062.490,61 | 1.231.000 |
| 685 66-6 | 139 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 733.605,11 | 242.702,72 | 976.307,83 | — |
| TGr. 67 | | Zuführungen an die Fachhochschulen aus formelgebundener Mittelbemessung <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 67.</i> | (1.633.601,00) | (—) | (1.633.601,00) | (—) |
| 682 67-5 | 133 | Zuführungen an die Landesbetriebe | 41.137,00 | — | 41.137,00 | — |
| 685 67-4 | 133 | Zuführungen an die Stiftungen | 1.592.464,00 | — | 1.592.464,00 | — |
| TGr. 68 | | Zuführungen an die Universitäten aus formelgebundener Mittelbemessung <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 68.</i> | (3.694.750,00) | (—) | (3.694.750,00) | (—) |
| 682 68-3 | 133 | Zuführungen an die Landesbetriebe | 2.134.649,00 | — | 2.134.649,00 | — |
| 685 68-2 | 133 | Zuführungen an die Stiftungen | 1.560.101,00 | — | 1.560.101,00 | — |

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

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

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0608 Förderung der Wissenschaft allgemein

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0608 Förderung der Wissenschaft allgemein

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0608 Förderung der Wissenschaft allgemein

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 95 | | Gewinnung u. Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gem. Art. 91b Abs. 1 GG Übertragbar. | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 631 95-7 | 133 | Zuweisungen an den Bund zur Abwicklung des Programms | — | — | — | — |
| 682 95-0 | 133 | Zuschüsse für Landesbetriebe | — | — | — | — |
| 685 95-0 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — |
| TGr. 96 | | Hochschulpakt 2020 Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 96. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. | (210.579.866,82) | (—) | (210.579.866,82) | (89.553.000) |
| 547 96-4 | 133 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 771.931,07 | — | 771.931,07 | — |
| 634 96-4 apl. | 133 | Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen | 82.889.210,86 | — | 82.889.210,86 | — |
| 682 96-9 | 133 | Zuschüsse an Landesbetriebe | 72.152.578,69 | — | 72.152.578,69 | 89.553.000 |
| 685 96-8 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 52.270.751,99 | — | 52.270.751,99 | — |
| 891 96-7 | 133 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | — | — | — | — |
| 894 96-6 | 133 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | 2.495.394,21 | — | 2.495.394,21 | — |
| TGr. 97 | | Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gem. Art. 91b Abs.1 GG Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 97. | (41.992.133,00) | (301.871,00) | (42.294.004,00) | (40.199.000) |
| 547 97-2 | 133 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 682 97-7 | 133 | Zuschüsse an Landesbetriebe | 28.400.782,00 | 301.871,00 | 28.702.653,00 | 40.199.000 |
| 685 97-6 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 13.591.351,00 | — | 13.591.351,00 | — |
| 891 97-5 | 133 | Zuschüsse für Investitionen an Landesbetriebe | — | — | — | — |
| 894 97-4 | 133 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — |

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0608 Förderung der Wissenschaft allgemein

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

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

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | E I N N A H M E N | | | | |
| 342 01-0 | 165 | Zuschüsse der "VolkswagenStiftung" zur zusätzlichen Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 76. *** Rückzahlungen der bei den Ausgabetiteln verausgabten Beträge -auch aus Vorjahren- sind hier zu vereinnahmen.</i> | 123.157.746,65 | — | 123.157.746,65 | 90.000.000 |
| | | A U S G A B E N | | | | |
| | | Titelgruppe(n) | | | | |
| TGr. 76 | | Zusätzliche Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre und zusätzliche Förderung sonstiger staatlicher Einrichtungen Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 342 01. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Sind in Vorjahren Verpflichtungen auf Grund von Verpflichtungsermächtigungen eingegangen worden, dürfen Ausgaben im Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung auch geleistet werden, wenn die Isteinnahmen die Höhe der Istausgaben nicht erreichen. Persönliche Verwaltungsausgaben dürfen nur für Vergütungen von Beschäftigten in einem befristeten Arbeitsverhältnis geleistet werden.</i> | (119.462.753,95) | (17.882.198,29) | (137.344.952,24) | (90.000.000) |
| 429 76-0 | 165 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 459 76-7 | 165 | Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben | — | — | — | — |
| 547 76-3 | 165 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 682 76-8 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Landesbetriebe | 76.370.788,42 | 17.882.198,29 | 94.252.986,71 | 90.000.000 |
| 685 76-7 | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 34.701.298,11 | — | 34.701.298,11 | — |
| 812 76-9 | 165 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | — | — | — | — |
| 891 76-6 | 165 | Zuschüsse für Investitionen an Landesbetriebe | 1.490.500,00 | — | 1.490.500,00 | — |
| 894 76-5 | 165 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | 6.900.167,42 | — | 6.900.167,42 | — |
| 981 76-5 | 891 | Abführungen an Kapitel 0604 | — | — | — | — |

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

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

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

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0610 Stiftung Universität Göttingen

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

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|---|--|-------------|----|----------------------------------|-----------|-----|------------|-------|--------|-------------|----------|-------|------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | |
| — | 451.000,00 | -254.625,00 | — | <p>685 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Tarifbereich 139.520.541 EUR und für den Besoldungsbereich 74.545.759 EUR. 2. Gemäß § 57 Abs. 5 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 26.093.800 EUR im Haushaltsjahr 2021 aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen über mehrere Haushaltsjahre darf diese Summe nicht überschritten werden. Eine Erhöhung der Finanzhilfe auf Grund der Kreditaufnahme ist ausgeschlossen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2019 betrug 25.351.400 EUR und wurde am 31.12.2019 mit 0 EUR in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2020 beträgt 26.165.800 EUR und soll voraussichtlich bis zu einer Höhe von 0 EUR in Anspruch genommen werden. 3. Dem Studentenwerk Göttingen werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen stiftungseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Einrichtung</th> <th>qm</th> <th>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cafeteria</td> <td>659</td> <td>43.039 EUR</td> </tr> <tr> <td>Mensa</td> <td>12.091</td> <td>793.653 EUR</td> </tr> <tr> <td>Wohnheim</td> <td>1.921</td> <td>74.162 EUR</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. Von dem Ansatz dürfen 430.467 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahresabschlusses kann erst nach Vorlage eines entsprechenden Reindruckexemplares des Jahresabschlusses 2019 erfolgen.</p> <p>Einwilligung MF vom 29.12.2020; Az.: 04320-0610-2019</p> | Einrichtung | qm | nachrichtlich Mietpreis/jährlich | Cafeteria | 659 | 43.039 EUR | Mensa | 12.091 | 793.653 EUR | Wohnheim | 1.921 | 74.162 EUR |
| Einrichtung | qm | nachrichtlich Mietpreis/jährlich | | | | | | | | | | | | | | |
| Cafeteria | 659 | 43.039 EUR | | | | | | | | | | | | | | |
| Mensa | 12.091 | 793.653 EUR | | | | | | | | | | | | | | |
| Wohnheim | 1.921 | 74.162 EUR | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 260.938.000,00 | — | — | | | | | | | | | | | | | |
| — | 2.933.000,00 | — | — | | | | | | | | | | | | | |
| — | 451.000,00 | -254.625,00 | — | | | | | | | | | | | | | |
| — | 451.000,00 | -254.625,00 | — | | | | | | | | | | | | | |
| — | 260.938.000,00 | — | — | | | | | | | | | | | | | |
| — | 2.933.000,00 | — | — | | | | | | | | | | | | | |
| — | 263.871.000,00 | — | — | | | | | | | | | | | | | |
| — | 263.420.000,00 | 254.625,00 | — | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0612 Stiftung Universität Göttingen - Universitätsmedizin

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 111 12-1 | 132 | Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender | — | — | — | 18.000 |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 685 01-2 | 132 | Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung Übertragbar. <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 894 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 3 der Erläuterung verbindlich.</i> | 155.994.000,00 | — | 155.994.000,00 | 156.144.000 |
| 894 01-0 | 132 | Zuschüsse für Investitionen der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 und 2 der Erläuterung verbindlich.</i> | 20.313.000,00 | 4.700.000,00 | 25.013.000,00 | 19.613.000 |
| Abschluss Kapitel 0612 | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | — | — | — | 18.000 |
| Summe der Einnahmen | | | — | — | — | 18.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 155.994.000,00 | — | 155.994.000,00 | 156.144.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 20.313.000,00 | 4.700.000,00 | 25.013.000,00 | 19.613.000 |
| Summe der Ausgaben | | | 176.307.000,00 | 4.700.000,00 | 181.007.000,00 | 175.757.000 |
| Zuschuss | | | 176.307.000,00 | 4.700.000,00 | 181.007.000,00 | 175.739.000 |

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0613 Universität Oldenburg (Landesbetrieb)

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

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|---|---|-------------|----|----------------------------------|------------|-------|------------|-------|-------|-------------|------------|-----|------------|---------------|-----|------------|------------------------|-------|-------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 421.000,00 | -166.200,00 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 2.120.000,00 | 73.675,00 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 157.399.000,00 | — | — | 682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 86.294.182 EUR. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 1.319.000,00 | — | — | 2. Dem Studentenwerk Oldenburg werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 140.000,00 | — | — | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Einrichtung</th> <th>qm</th> <th>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cafeteria</td> <td>1.266</td> <td>83.100 EUR</td> </tr> <tr> <td>Mensa</td> <td>4.242</td> <td>278.445 EUR</td> </tr> <tr> <td>Verwaltung</td> <td>745</td> <td>48.902 EUR</td> </tr> <tr> <td>Kulturbereich</td> <td>276</td> <td>18.117 EUR</td> </tr> <tr> <td>Allgemeine Nutzflächen</td> <td>3.028</td> <td>198.758 EUR</td> </tr> </tbody> </table> | Einrichtung | qm | nachrichtlich Mietpreis/jährlich | Cafeteria | 1.266 | 83.100 EUR | Mensa | 4.242 | 278.445 EUR | Verwaltung | 745 | 48.902 EUR | Kulturbereich | 276 | 18.117 EUR | Allgemeine Nutzflächen | 3.028 | 198.758 EUR |
| Einrichtung | qm | nachrichtlich Mietpreis/jährlich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cafeteria | 1.266 | 83.100 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mensa | 4.242 | 278.445 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltung | 745 | 48.902 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kulturbereich | 276 | 18.117 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Allgemeine Nutzflächen | 3.028 | 198.758 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 1.632.000,00 | — | — | 3. Dem Wolfgang-Schulenberg-Institut für Bildungsforschung und Erwachsenenbildung werden folgende landeseigene Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 2.541.000,00 | -92.525,00 | — | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Einrichtung</th> <th>qm</th> <th>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verwaltung</td> <td>121</td> <td>9.699 EUR</td> </tr> </tbody> </table> | Einrichtung | qm | nachrichtlich Mietpreis/jährlich | Verwaltung | 121 | 9.699 EUR | | | | | | | | | | | | |
| Einrichtung | qm | nachrichtlich Mietpreis/jährlich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltung | 121 | 9.699 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 2.541.000,00 | -92.525,00 | — | 4. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 158.858.000,00 | — | — | 5. Von dem Ansatz entfallen 27.368.000 EUR auf die European Medical School (EMS). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 160.490.000,00 | — | — | 6. Von dem Ansatz dürfen 540.235 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahresabschlusses kann erst nach Vorlage eines entsprechenden Genehmigungserlasses erfolgen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 157.949.000,00 | 92.525,00 | — | Einwilligung MF vom 25.02.2021; Az.: 04320-0613-2019 891 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Von dem Ansatz entfallen 563.000 EUR auf die European Medical School (EMS). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

für das Geschäftsjahr 2021

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

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

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0614 Universität Osnabrück (Landesbetrieb)

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

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

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

für das Geschäftsjahr 2021

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

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

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0615 Technische Universität Braunschweig (Landesbetrieb)

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

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsohl (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|---|--|-------------|----|----------------------------------|-----------|----|---------|--------|--------|-------------|----------------|-----|------------|-------------------|-----|------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 470.000,00 | -470.000,00 | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 2.830.000,00 | -7.825,00 | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 199.910.000,00 | — | — | 682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 96.366.016 EUR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 2.686.000,00 | — | — | 2. Dem Studentenwerk Braunschweig werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen: | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | — | — | — | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Einrichtung</th> <th>qm</th> <th>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cafeteria</td> <td>55</td> <td>719 EUR</td> </tr> <tr> <td>Mensen</td> <td>11.722</td> <td>749.065 EUR</td> </tr> <tr> <td>Geschäftsräume</td> <td>978</td> <td>58.234 EUR</td> </tr> <tr> <td>Kindertagesstätte</td> <td>316</td> <td>17.709 EUR</td> </tr> </tbody> </table> | Einrichtung | qm | nachrichtlich Mietpreis/jährlich | Cafeteria | 55 | 719 EUR | Mensen | 11.722 | 749.065 EUR | Geschäftsräume | 978 | 58.234 EUR | Kindertagesstätte | 316 | 17.709 EUR |
| Einrichtung | qm | nachrichtlich Mietpreis/jährlich | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cafeteria | 55 | 719 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mensen | 11.722 | 749.065 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geschäftsräume | 978 | 58.234 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kindertagesstätte | 316 | 17.709 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | — | — | — | 3. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschul-einrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen. | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 3.300.000,00 | -477.825,00 | — | 4. Von dem Ansatz dürfen 788.765 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahresabschlusses kann erst nach Vorlage eines entsprechenden Genehmigungserlasses erfolgen. | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 3.300.000,00 | -477.825,00 | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 202.596.000,00 | — | — | Einwilligung MF vom 28.04.2021; Az.: 04320-0615-2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 1.878.000,00 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 204.474.000,00 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 201.174.000,00 | 477.825,00 | — | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

für das Geschäftsjahr 2021

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

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

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0616 Technische Universität Clausthal (Landesbetrieb)

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

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll | | | | | | |
|---|---------------------------|---|---|---|-------------|----|---------------------------------|-------|-------|-------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | | | | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | |
| — | 299.000,00 | -225.500,00 | — | | | | | | | |
| — | 660.000,00 | -148.050,00 | — | | | | | | | |
| — | 72.546.000,00 | — | — | 682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 38.629.328 EUR. 2. Dem Studentenwerk OstNiedersachsen werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen: | | | | | | |
| — | 1.025.000,00 | — | — | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Einrichtung</th> <th>qm</th> <th>nachrichtlich Mietwert/jährlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mensa</td> <td>2.972</td> <td>251.833 EUR</td> </tr> </tbody> </table> | Einrichtung | qm | nachrichtlich Mietwert/jährlich | Mensa | 2.972 | 251.833 EUR |
| Einrichtung | qm | nachrichtlich Mietwert/jährlich | | | | | | | | |
| Mensa | 2.972 | 251.833 EUR | | | | | | | | |
| — | 110.000,00 | — | — | 3. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/ oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschul-einrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen. | | | | | | |
| — | 542.000,00 | — | — | 4. Von dem Ansatz dürfen 174.648 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahresabschlusses kann erst nach Vorlage eines entsprechenden Genehmigungserlasses erfolgen. | | | | | | |
| — | 959.000,00 | -373.550,00 | — | | | | | | | |
| — | 959.000,00 | -373.550,00 | — | | | | | | | |
| — | 73.681.000,00 | — | — | Einwilligung MF vom 13.01.2021; Az.: 04320-0616-2019 | | | | | | |
| — | 542.000,00 | — | — | | | | | | | |
| — | 74.223.000,00 | — | — | | | | | | | |
| — | 73.264.000,00 | 373.550,00 | — | | | | | | | |

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

für das Geschäftsjahr 2021

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

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

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

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

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

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

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|---|---|-------------|----|---------------------------------|-----------------------|--------|-------------|----------------------|-----|------------|-----------|-------|------------|--------------|-----|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 569.000,00 | -569.000,00 | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 4.030.000,00 | 159.050,00 | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 263.272.000,00 | — | — | 682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen der Hochschule nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 121.003.590 EUR. 2. Der Ermächtigungsrahmen der UB nach § 5 Abs. 3 Sätze 3 bis 5 des Gesetzes über die Stiftung Technische Informationsbibliothek (TIB) beträgt für den Tarifbereich 3.333.584 EUR und für den Besoldungsbereich 3.933.572 EUR. 3. Der TIB werden die zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der UB erforderlichen landeseigenen Räume unentgeltlich überlassen. Dem Studentenwerk Hannover werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen: | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 3.482.000,00 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 600.000,00 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 3.397.000,00 | — | — | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Einrichtung</th> <th>qm</th> <th>nachrichtlich Mietwert/jährlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mensen und Cafeterien</td> <td>10.997</td> <td>885.931 EUR</td> </tr> <tr> <td>Förderungsverwaltung</td> <td>784</td> <td>58.201 EUR</td> </tr> <tr> <td>Wohnheime</td> <td>1.327</td> <td>95.424 EUR</td> </tr> <tr> <td>KITA-Gruppen</td> <td>204</td> <td>8.716 EUR</td> </tr> </tbody> </table> | Einrichtung | qm | nachrichtlich Mietwert/jährlich | Mensen und Cafeterien | 10.997 | 885.931 EUR | Förderungsverwaltung | 784 | 58.201 EUR | Wohnheime | 1.327 | 95.424 EUR | KITA-Gruppen | 204 | 8.716 EUR |
| Einrichtung | qm | nachrichtlich Mietwert/jährlich | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mensen und Cafeterien | 10.997 | 885.931 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Förderungsverwaltung | 784 | 58.201 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wohnheime | 1.327 | 95.424 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KITA-Gruppen | 204 | 8.716 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 4.599.000,00 | -409.950,00 | — | 4. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschul-einrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen. | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 4.599.000,00 | -409.950,00 | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 267.354.000,00 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 3.397.000,00 | — | — | 5. Von dem Ansatz dürfen 940.476 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahresabschlusses kann erst nach Vorlage eines entsprechenden Genehmigungserlasses erfolgen. | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 270.751.000,00 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 266.152.000,00 | 409.950,00 | — | Einwilligung MF vom 29.12.2020; Az.: 04320-0617-2019 | | | | | | | | | | | | | | | |

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

für das Geschäftsjahr 2021

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

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

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0618 Universität Vechta (Landesbetrieb)

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

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsohl (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|---|---|-------------|----|---------------|--|--|--------------------|-------|-------|------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | | | | | | | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | |
| — | 62.000,00 | -62.000,00 | — | | | | | | | | | | |
| — | 750.000,00 | -71.700,00 | — | | | | | | | | | | |
| — | 26.012.000,00 | — | — | 682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 11.036.069 EUR. | | | | | | | | | |
| — | 201.000,00 | — | — | 2. Dem Studentenwerk Osnabrück werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen: | | | | | | | | | |
| | | | | <table border="0"> <tr> <td>Einrichtung</td> <td>qm</td> <td>nachrichtlich</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mietpreis/jährlich</td> </tr> <tr> <td>Mensa</td> <td>1.872</td> <td>82.200 EUR</td> </tr> </table> | Einrichtung | qm | nachrichtlich | | | Mietpreis/jährlich | Mensa | 1.872 | 82.200 EUR |
| Einrichtung | qm | nachrichtlich | | | | | | | | | | | |
| | | Mietpreis/jährlich | | | | | | | | | | | |
| Mensa | 1.872 | 82.200 EUR | | | | | | | | | | | |
| — | 24.000,00 | — | — | 3. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen. | | | | | | | | | |
| — | 399.000,00 | — | — | | | | | | | | | | |
| — | 812.000,00 | -133.700,00 | — | 4. Von dem Ansatz dürfen 2.482 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahresabschlusses kann erst nach Vorlage eines entsprechenden Genehmigungserlasses erfolgen. | | | | | | | | | |
| — | 812.000,00 | -133.700,00 | — | Einwilligung MF vom 01.02.2021; Az.: 04320-0618-2019 | | | | | | | | | |
| — | 26.237.000,00 | — | — | | | | | | | | | | |
| — | 399.000,00 | — | — | | | | | | | | | | |
| — | 26.636.000,00 | — | — | | | | | | | | | | |
| — | 25.824.000,00 | 133.700,00 | — | | | | | | | | | | |

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

für das Geschäftsjahr 2021

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

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

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0619 Medizinische Hochschule Hannover (Landesbetrieb)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 111 12-7 | 132 | Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender | 24.500,00 | — | 24.500,00 | 28.000 |
| 111 15-1 | 132 | Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender | 512.550,00 | — | 512.550,00 | 480.000 |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 682 01-9 | 132 | Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i> | 203.417.750,00 | — | 203.417.750,00 | 205.519.000 |
| 682 03-5 | 132 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> | 3.971.000,00 | — | 3.971.000,00 | 3.971.000 |
| 682 39-6 | 132 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | — | — | — |
| 891 01-7 | 132 | Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 2 der Erläuterung verbindlich.</i> | 13.697.000,00 | — | 13.697.000,00 | 13.697.000 |
| Abschluss Kapitel 0619 | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 537.050,00 | — | 537.050,00 | 508.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 537.050,00 | — | 537.050,00 | 508.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 207.388.750,00 | — | 207.388.750,00 | 209.490.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 13.697.000,00 | — | 13.697.000,00 | 13.697.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 221.085.750,00 | — | 221.085.750,00 | 223.187.000 |
| | | Zuschuss | 220.548.700,00 | — | 220.548.700,00 | 222.679.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsohl (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|---|---|-------------|----|---------------|--|--|--------------------|----------------------------------|------|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | | | | | | | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | |
| — | 28.000,00 | -3.500,00 | — | | | | | | | | | | |
| — | 480.000,00 | 32.550,00 | — | | | | | | | | | | |
| — | 205.519.000,00 | -2.101.250,00 | — | 682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt für den Tarifbereich TV-L 101.161.886 EUR und für den Tarifbereich TV-Ä 24.144.147 EUR. | | | | | | | | | |
| — | 3.971.000,00 | — | — | 2. Darüber hinaus beträgt der Ermächtigungsrahmen für Personen, die in einem dauerhaft außertariflichen Arbeitsverhältnis beschäftigt werden (Professoren, ärztlicher Bereich und Sonstige), deren Finanzierung nicht aus Dritt- oder Sondermitteln erfolgt und auch nicht auf freien und besetzbaren Planstellen sichergestellt wird, 5.482.050 EUR. | | | | | | | | | |
| — | — | — | — | 3. Das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur wird mit Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums ermächtigt, für die Beschäftigung des gem. Nummer 2 genannten Personenkreises eine Inanspruchnahme des gem. Nummer 1 festgelegten Ermächtigungsrahmens für das dauerhaft beschäftigte Tarifpersonal bis zur Höhe von 1.500.000 EUR zuzulassen. | | | | | | | | | |
| — | 13.697.000,00 | — | — | 4. Dem Studentenwerk Hannover werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen: | | | | | | | | | |
| | | | | <table border="0"> <tr> <td>Einrichtung</td> <td>qm</td> <td>nachrichtlich</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mietpreis/jährlich</td> </tr> <tr> <td>Mitnutzung eines Raums des Astas</td> <td>17,3</td> <td>2.250 EUR</td> </tr> </table> | Einrichtung | qm | nachrichtlich | | | Mietpreis/jährlich | Mitnutzung eines Raums des Astas | 17,3 | 2.250 EUR |
| Einrichtung | qm | nachrichtlich | | | | | | | | | | | |
| | | Mietpreis/jährlich | | | | | | | | | | | |
| Mitnutzung eines Raums des Astas | 17,3 | 2.250 EUR | | | | | | | | | | | |
| — | 508.000,00 | 29.050,00 | — | 891 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Von dem Ansatz sind 6.600.000 EUR für die Wiederbeschaffung von Anlagegütern bis zu 1.000.000 EUR im Einzelfall sowie kleine bauliche Maßnahmen bis zu 300.000 EUR im Einzelfall im Sinne der Regelungen für förderfähige Einrichtungen nach § 9 Abs. 3 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes i.V.m. § 7 des Nds. Krankenhausgesetzes zu verwenden. Insoweit findet der Haushaltsvermerk gem. § 35 Abs. 2 LHO Anwendung. | | | | | | | | | |
| — | 209.490.000,00 | -2.101.250,00 | — | | | | | | | | | | |
| — | 13.697.000,00 | — | — | | | | | | | | | | |
| — | 223.187.000,00 | -2.101.250,00 | — | | | | | | | | | | |
| — | 222.679.000,00 | -2.130.300,00 | — | | | | | | | | | | |

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

für das Geschäftsjahr 2021

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0621 Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover

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

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 3.000,00 | 18.000,00 | — | |
| — | 65.083.000,00 | — | — | 685 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: |
| — | 797.000,00 | — | — | 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Tarifbereich 33.371.798 EUR und für den Besoldungsbereich 15.012.173 EUR. |
| — | 3.000,00 | 18.000,00 | — | 2. Gemäß § 57 Abs. 5 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 6.508.300 EUR im Haushaltsjahr 2021 aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen über mehrere Haushaltsjahre darf diese Summe nicht überschritten werden. Eine Erhöhung der Finanzhilfe auf Grund der Kreditaufnahme ist ausgeschlossen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2019 betrug 6.305.800 EUR und wurde am 31.12.2019 mit 0 EUR in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2020 beträgt 6.501.000 EUR und soll voraussichtlich bis zu einer Höhe von 0 EUR in Anspruch genommen werden. |
| — | 3.000,00 | 18.000,00 | — | 3. Dem Studentenwerk Hannover werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen/stiftungseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen: |
| | | | | Einrichtung qm nachrichtlich |
| | | | | Mietpreis/jährlich |
| — | 65.880.000,00 | — | — | a) landeseigene Räume: 457 33.946 EUR |
| — | 65.877.000,00 | -18.000,00 | — | Mensa Caballus, Bischofsholer Damm |
| | | | | b) stiftungseigene Räume: 545 40.483 EUR |
| | | | | Mensa im TiHo-Tower |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0622 Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (Landesbetrieb)

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

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 22.000,00 | -18.000,00 | — | |
| — | 110.000,00 | 11.875,00 | — | |
| — | 16.620.000,00 | — | — | 682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 6.278.835 EUR. 2. Dem Studentenwerk Braunschweig werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen: |
| — | 185.000,00 | — | — | Einrichtung qm nachrichtlich Mietpreis/jährlich Mensa 603 39.614 EUR |
| — | 23.000,00 | — | — | 3. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen. |
| — | 100.000,00 | — | — | |
| — | 132.000,00 | -6.125,00 | — | 4. Von dem Ansatz dürfen 179.033 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahresabschlusses kann erst nach Vorlage eines entsprechenden Genehmigungserlasses erfolgen. |
| — | 132.000,00 | -6.125,00 | — | |
| — | 16.828.000,00 | — | — | Einwilligung MF vom 25.02.2021; Az.: 04320-0622-2019 |
| — | 100.000,00 | — | — | |
| — | 16.928.000,00 | — | — | |
| — | 16.796.000,00 | 6.125,00 | — | |

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

für das Geschäftsjahr 2021

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

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

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0623 Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (Landesbetrieb)

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

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 20.000,00 | -20.000,00 | — | |
| — | 160.000,00 | 5.450,00 | — | |
| — | 23.415.000,00 | — | — | 682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 8.497.513 EUR. 2. Dem Studentenwerk Hannover werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen: |
| — | 204.000,00 | — | — | Einrichtung qm nachrichtlich Mietpreis/jährlich |
| — | 10.000,00 | — | — | Küche 62 4.260 EUR |
| — | 246.000,00 | — | — | 3. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen. |
| — | 180.000,00 | -14.550,00 | — | 4. Von dem Ansatz dürfen 38.765 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahresabschlusses kann erst nach Vorlage eines entsprechenden Genehmigungserlasses erfolgen. |
| — | 180.000,00 | -14.550,00 | — | Einwilligung MF vom 30.11.2020; Az.: 04320-0623-2019 |
| — | 23.629.000,00 | — | — | |
| — | 246.000,00 | — | — | |
| — | 23.875.000,00 | — | — | |
| — | 23.695.000,00 | 14.550,00 | — | |

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

für das Geschäftsjahr 2021

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

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

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

| Positionsbezeichnung | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---------------------|--------------------|--|
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 1.440.000 | 2.043.247 | 603.247 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 340.000 | 327.044 | -12.956 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 2.100.000 | 2.433.252 | 333.252 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.300.000 | 2.654.740 | 354.740 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 600.000 | 250.351 | -349.649 |
| f) Betreuung von Studierenden | 300.000 | 332.024 | 32.024 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 1.200.000 | 1.167.739 | -32.261 |
| <i>(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Zwischensumme 11.: | 8.280.000 | 9.208.397 | 928.397 |
| 12. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 128 | 128 |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 34 | 34 |
| 16. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 4.213 | 4.213 |
| 17. Ergebnis nach Steuern | 0 | 459.092 | 459.092 |
| 18. Sonstige Steuern | 0 | 1.169 | 1.169 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0 | 460.261 | 460.261 |
| 20. Gewinn/-Verlustvortrag | 0 | -613.699 | -613.699 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 0 | -596.509 | -596.509 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | 0 | 41.652 | 41.652 |
| 23. Veränderung der Nettoposition | 0 | -18.417 | -18.417 |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust | 0 | -726.712 | -726.712 |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0628 Stiftung Universität Lüneburg

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 111 12-6 | 133 | Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender | 11.500,00 | — | 11.500,00 | 54.000 |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 685 01-7 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 894 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 3 der Erläuterung verbindlich.</i> | 64.340.000,00 | — | 64.340.000,00 | 64.340.000 |
| 894 01-5 | 133 | Zuschüsse für Investitionen der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01.</i> | 606.000,00 | — | 606.000,00 | 606.000 |
| Abschluss Kapitel 0628 | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 11.500,00 | — | 11.500,00 | 54.000 |
| Summe der Einnahmen | | | 11.500,00 | — | 11.500,00 | 54.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 64.340.000,00 | — | 64.340.000,00 | 64.340.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 606.000,00 | — | 606.000,00 | 606.000 |
| Summe der Ausgaben | | | 64.946.000,00 | — | 64.946.000,00 | 64.946.000 |
| Zuschuss | | | 64.934.500,00 | — | 64.934.500,00 | 64.892.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll | | | | | | |
|---|---------------------------|---|---|--|--------------------|-----------|---|--------------------------------------|--------------|--------------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | | | | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | |
| — | 54.000,00 | -42.500,00 | — | | | | | | | |
| — | 64.340.000,00 | — | — | 685 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Tarifbereich 25.156.149 EUR und für den Besoldungsbereich 22.392.836 EUR. 2. Gemäß § 57 Abs. 5 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 6.434.000 EUR im Haushaltsjahr 2021 aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen über mehrere Haushaltsjahre darf diese Summe nicht überschritten werden. Eine Erhöhung der Finanzhilfe auf Grund der Kreditaufnahme ist ausgeschlossen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2019 betrug 6.192.100 EUR und wurde am 31.12.2019 mit 0 EUR in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2020 beträgt 6.437.800 EUR und soll voraussichtlich bis zu einer Höhe von 0 EUR in Anspruch genommen werden. 3. Dem Studentenwerk Braunschweig werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen stiftungseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Einrichtung</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">qm</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">nachrichtlich Mietpreis/jährlich</td> </tr> <tr> <td>Mensa Campus incl. Nebenräume</td> <td style="text-align: center;">2.647</td> <td style="text-align: right;">222.348 EUR</td> </tr> </table> | Einrichtung | qm | nachrichtlich Mietpreis/jährlich | Mensa Campus incl. Nebenräume | 2.647 | 222.348 EUR |
| Einrichtung | qm | nachrichtlich Mietpreis/jährlich | | | | | | | | |
| Mensa Campus incl. Nebenräume | 2.647 | 222.348 EUR | | | | | | | | |
| — | 606.000,00 | — | — | | | | | | | |
| — | 54.000,00 | -42.500,00 | — | | | | | | | |
| — | 54.000,00 | -42.500,00 | — | | | | | | | |
| — | 64.340.000,00 | — | — | | | | | | | |
| — | 606.000,00 | — | — | | | | | | | |
| — | 64.946.000,00 | — | — | | | | | | | |
| — | 64.892.000,00 | 42.500,00 | — | | | | | | | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0629 Stiftung Universität Hildesheim

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 111 12-0 | 133 | Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender | — | — | — | 92.000 |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 685 01-0 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 894 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 5 der Erläuterung verbindlich.</i> | 40.656.000,00 | — | 40.656.000,00 | 40.656.000 |
| 894 01-9 | 133 | Zuschüsse für Investitionen der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01.</i> | 498.000,00 | — | 498.000,00 | 498.000 |
| Abschluss Kapitel 0629 | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | — | — | — | 92.000 |
| Summe der Einnahmen | | | — | — | — | 92.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 40.656.000,00 | — | 40.656.000,00 | 40.656.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 498.000,00 | — | 498.000,00 | 498.000 |
| Summe der Ausgaben | | | 41.154.000,00 | — | 41.154.000,00 | 41.154.000 |
| Zuschuss | | | 41.154.000,00 | — | 41.154.000,00 | 41.062.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll | | | | | | |
|---|---------------------------|---|---|--|--------------------|-----------|---|---------------------------|-------|------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | | | | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | |
| — | 92.000,00 | -92.000,00 | — | | | | | | | |
| — | 40.656.000,00 | — | — | 685 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Tarifbereich 20.835.475 EUR und für den Besoldungsbereich 11.912.362 EUR. 2. Gemäß § 57 Abs. 5 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 4.065.600 EUR im Haushaltsjahr 2021 aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen über mehrere Haushaltsjahre darf diese Summe nicht überschritten werden. Eine Erhöhung der Finanzhilfe auf Grund der Kreditaufnahme ist ausgeschlossen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2019 betrug 3.734.600 EUR und wurde am 31.12.2019 mit 0 EUR in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2020 beträgt 4.042.300 EUR und soll voraussichtlich bis zu einer Höhe von 0 EUR in Anspruch genommen werden. 3. Dem Studentenwerk Braunschweig werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen stiftungseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen: <table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Einrichtung</td> <td style="text-align: right;">qm</td> <td style="text-align: right;">nachrichtlich Mietpreis/jährlich</td> </tr> <tr> <td>Mensa einschl. Nebenräume</td> <td style="text-align: right;">1.127</td> <td style="text-align: right;">67.649 EUR</td> </tr> </table> | Einrichtung | qm | nachrichtlich Mietpreis/jährlich | Mensa einschl. Nebenräume | 1.127 | 67.649 EUR |
| Einrichtung | qm | nachrichtlich Mietpreis/jährlich | | | | | | | | |
| Mensa einschl. Nebenräume | 1.127 | 67.649 EUR | | | | | | | | |
| — | 498.000,00 | — | — | | | | | | | |
| — | 92.000,00 | -92.000,00 | — | | | | | | | |
| — | 92.000,00 | -92.000,00 | — | | | | | | | |
| — | 40.656.000,00 | — | — | | | | | | | |
| — | 498.000,00 | — | — | | | | | | | |
| — | 41.154.000,00 | — | — | | | | | | | |
| — | 41.062.000,00 | 92.000,00 | — | 4. Von dem Ansatz entfallen 270.134,89 EUR auf die Studienrichtung Rechtspsychologie im Studiengang Psychologie. 5. Von dem Ansatz dürfen 49.214 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahresabschlusses kann erst nach Vorlage eines entsprechenden Reindruckexemplares des Jahresabschlusses 2019 erfolgen. Einwilligung MF vom 30.11.2020; Az.: 04320-0629-2019 | | | | | | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0631 Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth (Landesbetrieb)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 111 12-3 | 133 | Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender | 24.000,00 | — | 24.000,00 | 68.000 |
| 111 15-8 | 133 | Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender | 995.414,00 | — | 995.414,00 | 1.050.000 |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 682 01-5 | 133 | Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i> | 52.897.000,00 | — | 52.897.000,00 | 52.897.000 |
| 682 03-1 | 133 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> | 491.000,00 | — | 491.000,00 | 491.000 |
| 682 39-2 | 133 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz | 65.000,00 | — | 65.000,00 | 65.000 |
| 891 01-3 | 133 | Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> | 488.000,00 | — | 488.000,00 | 488.000 |
| Abschluss Kapitel 0631 | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 1.019.414,00 | — | 1.019.414,00 | 1.118.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 1.019.414,00 | — | 1.019.414,00 | 1.118.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 53.453.000,00 | — | 53.453.000,00 | 53.453.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 488.000,00 | — | 488.000,00 | 488.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 53.941.000,00 | — | 53.941.000,00 | 53.941.000 |
| | | Zuschuss | 52.921.586,00 | — | 52.921.586,00 | 52.823.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|---|---|-------------|----|----------------------------------|---------------------|-----|------------|------------------------------|----|-----------|-------------------------|-----|------------|-----------------|-----|------------|----------------|-----|------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 68.000,00 | -44.000,00 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 1.050.000,00 | -54.586,00 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 52.897.000,00 | — | — | 682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 21.235.717 EUR. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 491.000,00 | — | — | 2. Dem Studentenwerk Oldenburg werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 65.000,00 | — | — | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Einrichtung</th> <th>qm</th> <th>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mensa Wilhelmshaven</td> <td>931</td> <td>38.890 EUR</td> </tr> <tr> <td>BaföG-Beratung Wilhelmshaven</td> <td>53</td> <td>2.233 EUR</td> </tr> <tr> <td>Cafeteria Wilhelmshaven</td> <td>451</td> <td>18.821 EUR</td> </tr> <tr> <td>Mensa Oldenburg</td> <td>853</td> <td>35.625 EUR</td> </tr> <tr> <td>Mensa Elsfleth</td> <td>361</td> <td>17.293 EUR</td> </tr> </tbody> </table> | Einrichtung | qm | nachrichtlich Mietpreis/jährlich | Mensa Wilhelmshaven | 931 | 38.890 EUR | BaföG-Beratung Wilhelmshaven | 53 | 2.233 EUR | Cafeteria Wilhelmshaven | 451 | 18.821 EUR | Mensa Oldenburg | 853 | 35.625 EUR | Mensa Elsfleth | 361 | 17.293 EUR |
| Einrichtung | qm | nachrichtlich Mietpreis/jährlich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mensa Wilhelmshaven | 931 | 38.890 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BaföG-Beratung Wilhelmshaven | 53 | 2.233 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cafeteria Wilhelmshaven | 451 | 18.821 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mensa Oldenburg | 853 | 35.625 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mensa Elsfleth | 361 | 17.293 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 488.000,00 | — | — | 3. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 1.118.000,00 | -98.586,00 | — | 4. Von dem Ansatz dürfen 264.597 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahresabschlusses kann erst nach Vorlage eines entsprechenden Genehmigungserlasses erfolgen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 1.118.000,00 | -98.586,00 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 53.453.000,00 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 488.000,00 | — | — | Einwilligung MF vom 22.03.2021; Az.: 1613-0631 B21 (2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 53.941.000,00 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 52.823.000,00 | 98.586,00 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

für das Geschäftsjahr 2021

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

| Positionsbezeichnung | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|--|---------------------|--------------------|--|
| 1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | | | |
| aa) laufendes Jahr | 53.189.000 | 54.899.695 | 1.710.695 |
| ab) Vorjahre | 264.000 | -264.596 | -528.596 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 7.467.000 | 10.480.401 | 3.013.401 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 5.019.000 | 6.312.283 | 1.293.283 |
| Zwischensumme 1.: | 65.939.000 | 71.427.783 | 5.488.783 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | 488.000 | 365.631 | -122.369 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 12.863.000 | 4.635.572 | -8.227.428 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 0 | 2.333 | 2.333 |
| Zwischensumme 2.: | 13.351.000 | 5.003.536 | -8.347.464 |
| 3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 120.000 | 129.000 | 9.000 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 177.000 | 198.596 | 21.596 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 440.000 | 301.206 | -138.794 |
| c) Übrige Entgelte | 432.000 | 369.949 | -62.051 |
| Zwischensumme 4.: | 1.049.000 | 869.751 | -179.249 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 0 | 6.866 | 6.866 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus Stipendien | 111.000 | 126.000 | 15.000 |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring | 48.000 | 60.710 | 12.710 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 2.635.000 | 3.902.388 | 1.267.388 |
| <i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)</i> | 2.490.000 | 2.729.808 | 239.808 |
| <i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)</i> | 0 | 840.088 | 840.088 |
| Zwischensumme 7.: | 2.794.000 | 4.089.098 | 1.295.098 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 862.000 | 812.249 | -49.751 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 942.000 | 827.870 | -114.130 |
| Zwischensumme 8.: | 1.804.000 | 1.640.119 | -163.881 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 37.056.000 | 39.458.267 | 2.402.267 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 12.599.000 | 12.344.980 | -254.020 |
| <i>(davon: für Altersversorgung)</i> | 7.358.000 | 6.938.142 | -419.858 |
| Zwischensumme 9.: | 49.655.000 | 51.803.247 | 2.148.247 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.490.000 | 2.630.533 | 140.533 |

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

| Positionsbezeichnung | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---------------------|--------------------|--|
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 6.223.000 | 4.340.794 | -1.882.206 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 944.000 | 1.023.339 | 79.339 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 2.014.000 | 1.919.191 | -94.809 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 6.793.000 | 6.231.610 | -561.390 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 1.346.000 | 643.167 | -702.833 |
| f) Betreuung von Studierenden | 1.191.000 | 844.545 | -346.455 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 11.444.000 | 7.779.002 | -3.664.998 |
| <i>(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)</i> | <i>10.596.000</i> | <i>5.961.506</i> | <i>-4.634.494</i> |
| Zwischensumme 11.: | 29.955.000 | 22.781.648 | -7.173.352 |
| 12. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.000 | 162 | -838 |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.000 | 5.486 | 2.486 |
| 16. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 301.218 | 301.218 |
| 17. Ergebnis nach Steuern | -653.000 | 2.363.945 | 3.016.945 |
| 18. Sonstige Steuern | 3.000 | 26.554 | 23.554 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -656.000 | 2.337.391 | 2.993.391 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | 0 | 843.019 | 843.019 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 0 | 19.608 | 19.608 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | 0 | -1.084.490 | -1.084.490 |
| 23. Veränderung der Nettoposition | 0 | 253.669 | 253.669 |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust | -656.000 | 2.369.197 | 3.025.197 |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0632 Hochschule Emden/Leer (Landesbetrieb)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 111 12-7 | 133 | Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender | — | — | — | 40.000 |
| 111 15-1 | 133 | Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender | 633.075,00 | — | 633.075,00 | 630.000 |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 682 01-9 | 133 | Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 5 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i> | 36.312.000,00 | — | 36.312.000,00 | 36.312.000 |
| 682 03-5 | 133 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> | 279.000,00 | — | 279.000,00 | 279.000 |
| 682 39-6 | 133 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz | 60.000,00 | — | 60.000,00 | 60.000 |
| 891 01-7 | 133 | Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> | 245.000,00 | — | 245.000,00 | 245.000 |
| Abschluss Kapitel 0632 | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 633.075,00 | — | 633.075,00 | 670.000 |
| Summe der Einnahmen | | | 633.075,00 | — | 633.075,00 | 670.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 36.651.000,00 | — | 36.651.000,00 | 36.651.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 245.000,00 | — | 245.000,00 | 245.000 |
| Summe der Ausgaben | | | 36.896.000,00 | — | 36.896.000,00 | 36.896.000 |
| Zuschuss | | | 36.262.925,00 | — | 36.262.925,00 | 36.226.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|---|---|-------------|----|---------------|--|--|--------------------|-------|-------|-------------|---------------|----|---------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | |
| — | 40.000,00 | -40.000,00 | — | | | | | | | | | | | | | |
| — | 630.000,00 | 3.075,00 | — | | | | | | | | | | | | | |
| — | 36.312.000,00 | — | — | 682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 16.951.264 EUR. 2. Dem Studentenwerk Oldenburg werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen: | | | | | | | | | | | | |
| — | 279.000,00 | — | — | <table border="0"> <tr> <td>Einrichtung</td> <td>qm</td> <td>nachrichtlich</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mietpreis/jährlich</td> </tr> <tr> <td>Mensa</td> <td>2.023</td> <td>171.368 EUR</td> </tr> <tr> <td>Studentenbüro</td> <td>22</td> <td>863 EUR</td> </tr> </table> | Einrichtung | qm | nachrichtlich | | | Mietpreis/jährlich | Mensa | 2.023 | 171.368 EUR | Studentenbüro | 22 | 863 EUR |
| Einrichtung | qm | nachrichtlich | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Mietpreis/jährlich | | | | | | | | | | | | | | |
| Mensa | 2.023 | 171.368 EUR | | | | | | | | | | | | | | |
| Studentenbüro | 22 | 863 EUR | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 60.000,00 | — | — | 3. Dem Landkreis Leer wird das folgende landeseigene Grundstück für die vereinbarte Laufzeit des Erbbaurechtsvertrages überlassen: Maritimes Zentrum Leer. | | | | | | | | | | | | |
| — | 245.000,00 | — | — | 4. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen. | | | | | | | | | | | | |
| — | 670.000,00 | -36.925,00 | — | 5. Von dem Ansatz dürfen 49.566 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahresabschlusses kann erst nach Vorlage eines entsprechenden Genehmigungserlasses erfolgen. | | | | | | | | | | | | |
| — | 670.000,00 | -36.925,00 | — | Einwilligung MF vom 15.06.2021; Az.: 1613-0632 B21 (2019) | | | | | | | | | | | | |
| — | 36.651.000,00 | — | — | | | | | | | | | | | | | |
| — | 245.000,00 | — | — | | | | | | | | | | | | | |
| — | 36.896.000,00 | — | — | | | | | | | | | | | | | |
| — | 36.226.000,00 | 36.925,00 | — | | | | | | | | | | | | | |

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

für das Geschäftsjahr 2021

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

| Positionsbezeichnung | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|--|---------------------|--------------------|--|
| 1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | | | |
| aa) laufendes Jahr | 36.601.000 | 36.702.159 | 101.159 |
| ab) Vorjahre | 50.000 | 0 | -50.000 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 9.000.000 | 10.160.374 | 1.160.374 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 2.000.000 | 3.595.651 | 1.595.651 |
| Zwischensumme 1.: | 47.651.000 | 50.458.184 | 2.807.184 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | 245.000 | 245.000 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 113.000 | 501.000 | 388.000 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 2.: | 358.000 | 746.000 | 388.000 |
| 3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 66.000 | 79.000 | 13.000 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 400.000 | 334.668 | -65.332 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 550.000 | 397.778 | -152.222 |
| c) Übrige Entgelte | 440.000 | 405.569 | -34.431 |
| Zwischensumme 4.: | 1.390.000 | 1.138.015 | -251.985 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 0 | 66.325 | 66.325 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus Stipendien | 0 | 0 | 0 |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring | 200.000 | 301.486 | 101.486 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 3.000.000 | 3.045.815 | 45.815 |
| <i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)</i> | <i>2.300.000</i> | <i>2.383.071</i> | <i>83.071</i> |
| <i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)</i> | <i>50.000</i> | <i>6.330</i> | <i>-43.670</i> |
| Zwischensumme 7.: | 3.200.000 | 3.347.301 | 147.301 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 900.000 | 991.323 | 91.323 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 450.000 | 599.795 | 149.795 |
| Zwischensumme 8.: | 1.350.000 | 1.591.118 | 241.118 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 27.848.000 | 28.168.575 | 320.575 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 9.062.000 | 8.824.558 | -237.442 |
| <i>(davon: für Altersversorgung)</i> | <i>5.076.000</i> | <i>4.816.886</i> | <i>-259.114</i> |
| Zwischensumme 9.: | 36.910.000 | 36.993.133 | 83.133 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.300.000 | 2.376.670 | 76.670 |

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

| Positionsbezeichnung | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---------------------|--------------------|--|
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 2.500.000 | 2.685.883 | 185.883 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 500.000 | 605.344 | 105.344 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 1.000.000 | 1.176.914 | 176.914 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 3.100.000 | 3.292.912 | 192.912 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 1.000.000 | 711.454 | -288.546 |
| f) Betreuung von Studierenden | 700.000 | 468.968 | -231.032 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 4.360.000 | 4.818.788 | 458.788 |
| <i>(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)</i> | <i>3.895.000</i> | <i>4.319.384</i> | <i>424.384</i> |
| Zwischensumme 11.: | 13.160.000 | 13.760.263 | 600.263 |
| 12. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 18 | 18 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.000 | 458 | -542 |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.000 | 1.952 | -1.048 |
| 16. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 100.087 | 100.087 |
| 17. Ergebnis nach Steuern | -1.057.000 | 995.911 | 2.052.911 |
| 18. Sonstige Steuern | 0 | 2.028 | 2.028 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -1.057.000 | 993.883 | 2.050.883 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | 0 | 2.319.423 | 2.319.423 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 1.057.000 | 2.106.034 | 1.049.034 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | 0 | -1.367.192 | -1.367.192 |
| 23. Veränderung der Nettoposition | 0 | 94.734 | 94.734 |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust | 0 | 4.146.882 | 4.146.882 |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0633 Stiftung Hochschule Osnabrück

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 111 12-0 | 133 | Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender | — | — | — | 136.000 |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 685 01-1 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 894 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 3 der Erläuterung verbindlich.</i> | 83.796.000,00 | — | 83.796.000,00 | 83.796.000 |
| 894 01-0 | 133 | Zuschüsse für Investitionen der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01.</i> | 848.000,00 | — | 848.000,00 | 848.000 |
| Abschluss Kapitel 0633 | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | — | — | — | 136.000 |
| Summe der Einnahmen | | | — | — | — | 136.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 83.796.000,00 | — | 83.796.000,00 | 83.796.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 848.000,00 | — | 848.000,00 | 848.000 |
| Summe der Ausgaben | | | 84.644.000,00 | — | 84.644.000,00 | 84.644.000 |
| Zuschuss | | | 84.644.000,00 | — | 84.644.000,00 | 84.508.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 136.000,00 | -136.000,00 | — | |
| — | 83.796.000,00 | — | — | 685 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: |
| — | 848.000,00 | — | — | 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Tarifbereich 31.503.539 EUR und für den Besoldungsbereich 32.931.285 EUR. |
| — | 136.000,00 | -136.000,00 | — | 2. Gemäß § 57 Abs. 5 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 8.379.600 EUR im Haushaltsjahr 2021 aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen über mehrere Haushaltsjahre darf diese Summe nicht überschritten werden. Eine Erhöhung der Finanzhilfe auf Grund der Kreditaufnahme ist ausgeschlossen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2019 betrug 8.126.800 EUR und wurde am 31.12.2019 mit 0 EUR in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2020 beträgt 8.358.900 EUR und soll voraussichtlich bis zu einer Höhe von 0 EUR in Anspruch genommen werden. |
| — | 136.000,00 | -136.000,00 | — | 3. Dem Studentenwerk Osnabrück werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen stiftungseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen: |
| — | 83.796.000,00 | — | — | Einrichtung qm nachrichtlich |
| — | 848.000,00 | — | — | Mietpreis/jährlich |
| — | 84.644.000,00 | — | — | Automatencafeteria 10 1.364 EUR |
| — | 84.508.000,00 | 136.000,00 | — | Caprivistraße |
| | | | | Cafeteria Caprivistraße 706 96.284 EUR |
| | | | | Mensa Haste 741 101.058 EUR |
| | | | | Mensa Lingen 715 81.853 EUR |
| | | | | Mensa Westerberg 3.859 526.290 EUR |
| | | | | Studentenwohnheim Im Hone 457 62.326 EUR |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0634 Hochschule Hildesheim/Holzminde/Göttingen (Landesbetrieb)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 111 12-4 | 133 | Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender | 3.375,00 | — | 3.375,00 | 96.000 |
| 111 15-9 | 133 | Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender | 929.850,00 | — | 929.850,00 | 850.000 |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 682 01-6 | 133 | Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i> | 53.991.000,00 | — | 53.991.000,00 | 53.991.000 |
| 682 03-2 | 133 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> | 405.000,00 | — | 405.000,00 | 405.000 |
| 682 39-3 | 133 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz | 70.000,00 | — | 70.000,00 | 70.000 |
| 891 01-4 | 133 | Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> | 337.000,00 | — | 337.000,00 | 337.000 |
| Abschluss Kapitel 0634 | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 933.225,00 | — | 933.225,00 | 946.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 933.225,00 | — | 933.225,00 | 946.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 54.466.000,00 | — | 54.466.000,00 | 54.466.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 337.000,00 | — | 337.000,00 | 337.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 54.803.000,00 | — | 54.803.000,00 | 54.803.000 |
| | | Zuschuss | 53.869.775,00 | — | 53.869.775,00 | 53.857.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|---|---|-------------|----|----------------------------------|----------------------|-----|------------|------------------------------|-----|------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | | | | | | | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | |
| — | 96.000,00 | -92.625,00 | — | | | | | | | | | | |
| — | 850.000,00 | 79.850,00 | — | | | | | | | | | | |
| — | 53.991.000,00 | — | — | 682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 19.856.267 EUR. | | | | | | | | | |
| — | 405.000,00 | — | — | 2. Dem Studentenwerk OstNiedersachsen werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen: | | | | | | | | | |
| | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Einrichtung</th> <th>qm</th> <th>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mensa Hohnsen 1</td> <td>574</td> <td>35.200 EUR</td> </tr> <tr> <td>Mensa Haarmannplatz 3</td> <td>450</td> <td>19.600 EUR</td> </tr> </tbody> </table> | Einrichtung | qm | nachrichtlich Mietpreis/jährlich | Mensa Hohnsen 1 | 574 | 35.200 EUR | Mensa Haarmannplatz 3 | 450 | 19.600 EUR |
| Einrichtung | qm | nachrichtlich Mietpreis/jährlich | | | | | | | | | | | |
| Mensa Hohnsen 1 | 574 | 35.200 EUR | | | | | | | | | | | |
| Mensa Haarmannplatz 3 | 450 | 19.600 EUR | | | | | | | | | | | |
| — | 70.000,00 | — | — | Dem Studentenwerk Göttingen werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen: | | | | | | | | | |
| — | 337.000,00 | — | — | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Einrichtung</th> <th>qm</th> <th>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bistro Büsgenweg 1 a</td> <td>213</td> <td>15.800 EUR</td> </tr> <tr> <td>Bistro von-Ossietzky-Str. 99</td> <td>131</td> <td>7.800 EUR</td> </tr> </tbody> </table> | Einrichtung | qm | nachrichtlich Mietpreis/jährlich | Bistro Büsgenweg 1 a | 213 | 15.800 EUR | Bistro von-Ossietzky-Str. 99 | 131 | 7.800 EUR |
| Einrichtung | qm | nachrichtlich Mietpreis/jährlich | | | | | | | | | | | |
| Bistro Büsgenweg 1 a | 213 | 15.800 EUR | | | | | | | | | | | |
| Bistro von-Ossietzky-Str. 99 | 131 | 7.800 EUR | | | | | | | | | | | |
| — | 946.000,00 | -12.775,00 | — | 3. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen. | | | | | | | | | |
| — | 946.000,00 | -12.775,00 | — | | | | | | | | | | |
| — | 54.466.000,00 | — | — | | | | | | | | | | |
| — | 337.000,00 | — | — | 4. Von dem Ansatz dürfen 24.866 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahresabschlusses kann erst nach Vorlage eines entsprechenden Genehmigungserlasses erfolgen. | | | | | | | | | |
| — | 54.803.000,00 | — | — | | | | | | | | | | |
| — | 53.857.000,00 | 12.775,00 | — | Einwilligung MF vom 03.06.2021; Az.: 1613-0634 B21 (2019) | | | | | | | | | |

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

für das Geschäftsjahr 2021

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

| Positionsbezeichnung | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|--|---------------------|--------------------|--|
| 1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | | | |
| aa) laufendes Jahr | 54.441.000 | 54.590.276 | 149.276 |
| ab) Vorjahre | 25.000 | 24.865 | -135 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 7.000.000 | 8.509.563 | 1.509.563 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 5.100.000 | 5.658.874 | 558.874 |
| Zwischensumme 1.: | 66.566.000 | 68.783.578 | 2.217.578 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | 337.000 | 96.030 | -240.970 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 2.800.000 | 5.045.508 | 2.245.508 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 1.190.000 | 1.167.710 | -22.290 |
| Zwischensumme 2.: | 4.327.000 | 6.309.248 | 1.982.248 |
| 3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 142.000 | 154.000 | 12.000 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 650.000 | 630.879 | -19.121 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 200.000 | 236.620 | 36.620 |
| c) Übrige Entgelte | 270.000 | 199.036 | -70.964 |
| Zwischensumme 4.: | 1.120.000 | 1.066.535 | -53.465 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 0 | 23.444 | 23.444 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus Stipendien | 270.000 | 214.770 | -55.230 |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring | 40.000 | 34.660 | -5.340 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 5.200.000 | 3.526.936 | -1.673.064 |
| <i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)</i> | <i>3.500.000</i> | <i>3.096.644</i> | <i>-403.356</i> |
| <i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)</i> | <i>1.300.000</i> | <i>0</i> | <i>-1.300.000</i> |
| Zwischensumme 7.: | 5.510.000 | 3.776.366 | -1.733.634 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 800.000 | 641.614 | -158.386 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 600.000 | 474.814 | -125.186 |
| Zwischensumme 8.: | 1.400.000 | 1.116.428 | -283.572 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 38.000.000 | 39.174.750 | 1.174.750 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 12.500.000 | 12.644.501 | 144.501 |
| <i>(davon: für Altersversorgung)</i> | <i>5.120.000</i> | <i>5.115.611</i> | <i>-4.389</i> |
| Zwischensumme 9.: | 50.500.000 | 51.819.251 | 1.319.251 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 3.700.000 | 3.092.679 | -607.321 |

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

| Positionsbezeichnung | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---------------------|--------------------|--|
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 5.000.000 | 4.765.010 | -234.990 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 1.350.000 | 1.197.045 | -152.955 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 2.200.000 | 2.060.104 | -139.896 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 6.500.000 | 6.687.074 | 187.074 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 1.600.000 | 1.079.554 | -520.446 |
| f) Betreuung von Studierenden | 1.250.000 | 840.663 | -409.337 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 5.366.000 | 6.884.460 | 1.518.460 |
| <i>(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)</i> | <i>4.600.000</i> | <i>5.766.962</i> | <i>1.166.962</i> |
| Zwischensumme 11.: | 23.266.000 | 23.513.910 | 247.910 |
| 12. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 35.000 | 15.501 | -19.499 |
| 16. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 50.000 | 81.375 | 31.375 |
| 17. Ergebnis nach Steuern | -1.286.000 | 427.139 | 1.713.139 |
| 18. Sonstige Steuern | 15.000 | 13.139 | -1.861 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -1.301.000 | 414.000 | 1.715.000 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | 3.796.300 | 9.228.260 | 5.431.960 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 3.038.000 | 3.600.222 | 562.222 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | -5.583.300 | -4.855.996 | 727.304 |
| 23. Veränderung der Nettosition | 50.000 | -81.300 | -131.300 |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust | 0 | 8.305.186 | 8.305.186 |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0637 Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel (Landesbetrieb)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 111 12-5 | 133 | Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender | 36.000,00 | — | 36.000,00 | 178.000 |
| 111 15-0 | 133 | Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender | 1.714.500,00 | — | 1.714.500,00 | 1.870.000 |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 682 01-7 | 133 | Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i> | 71.147.000,00 | — | 71.147.000,00 | 71.147.000 |
| 682 03-3 | 133 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> | 585.000,00 | — | 585.000,00 | 585.000 |
| 682 39-4 | 133 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz | 10.000,00 | — | 10.000,00 | 10.000 |
| 891 01-5 | 133 | Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> | 650.000,00 | — | 650.000,00 | 650.000 |
| Abschluss Kapitel 0637 | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 1.750.500,00 | — | 1.750.500,00 | 2.048.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 1.750.500,00 | — | 1.750.500,00 | 2.048.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 71.742.000,00 | — | 71.742.000,00 | 71.742.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 650.000,00 | — | 650.000,00 | 650.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 72.392.000,00 | — | 72.392.000,00 | 72.392.000 |
| | | Zuschuss | 70.641.500,00 | — | 70.641.500,00 | 70.344.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|---|---|-------------|----|----------------------------------|------------------------------|-----|------------|-----------------|-----|------------|------------------|-----|------------|---------------------|-----|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 178.000,00 | -142.000,00 | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 1.870.000,00 | -155.500,00 | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 71.147.000,00 | — | — | 682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 25.835.050 EUR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 585.000,00 | — | — | 2. Dem Studentenwerk OstNiedersachsen werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Einrichtung</th> <th>qm</th> <th>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mensa/Cafeteria Wolfenbüttel</td> <td>720</td> <td>45.101 EUR</td> </tr> <tr> <td>Mensa Suderburg</td> <td>708</td> <td>44.349 EUR</td> </tr> <tr> <td>Mensa Salzgitter</td> <td>507</td> <td>31.758 EUR</td> </tr> <tr> <td>Cafeteria Wolfsburg</td> <td>128</td> <td>8.018 EUR</td> </tr> </tbody> </table> | Einrichtung | qm | nachrichtlich Mietpreis/jährlich | Mensa/Cafeteria Wolfenbüttel | 720 | 45.101 EUR | Mensa Suderburg | 708 | 44.349 EUR | Mensa Salzgitter | 507 | 31.758 EUR | Cafeteria Wolfsburg | 128 | 8.018 EUR |
| Einrichtung | qm | nachrichtlich Mietpreis/jährlich | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mensa/Cafeteria Wolfenbüttel | 720 | 45.101 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mensa Suderburg | 708 | 44.349 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mensa Salzgitter | 507 | 31.758 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cafeteria Wolfsburg | 128 | 8.018 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 10.000,00 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 650.000,00 | — | — | 3. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen. | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 2.048.000,00 | -297.500,00 | — | 4. Von dem Ansatz dürfen 50.287 EUR nur mit Einwilligung des MF verausgabt werden. Die Freigabe der Mittel für die Spitzabrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Jahresabschlusses kann erst nach Vorlage eines entsprechenden Genehmigungserlasses erfolgen. | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 2.048.000,00 | -297.500,00 | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 71.742.000,00 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 650.000,00 | — | — | Einwilligung MF vom 23.02.2021; Az.: 1613-0637 B21 (2019) | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 72.392.000,00 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 70.344.000,00 | 297.500,00 | — | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

für das Geschäftsjahr 2021

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

| Positionsbezeichnung | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|--|---------------------|--------------------|--|
| 1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | | | |
| aa) laufendes Jahr | 71.692.000 | 72.175.749 | 483.749 |
| ab) Vorjahre | 50.000 | 71.512 | 21.512 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 16.500.000 | 20.503.468 | 4.003.468 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 7.605.000 | 7.394.249 | -210.751 |
| Zwischensumme 1.: | 95.847.000 | 100.144.978 | 4.297.978 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | 650.000 | 680.765 | 30.765 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 8.889.000 | 3.607.052 | -5.281.948 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 2.: | 9.539.000 | 4.287.817 | -5.251.183 |
| 3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 418.000 | 454.000 | 36.000 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 700.000 | 481.668 | -218.332 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 1.700.000 | 1.435.791 | -264.209 |
| c) Übrige Entgelte | 1.000.000 | 573.227 | -426.773 |
| Zwischensumme 4.: | 3.400.000 | 2.490.686 | -909.314 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 0 | 146.729 | 146.729 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 65.144 | 65.144 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus Stipendien | 60.000 | 58.800 | -1.200 |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring | 40.000 | 39.610 | -390 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 9.250.000 | 8.400.305 | -849.695 |
| <i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)</i> | 8.100.000 | 7.632.317 | -467.683 |
| <i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)</i> | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 7.: | 9.350.000 | 8.498.715 | -851.285 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 2.300.000 | 1.745.203 | -554.797 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.500.000 | 1.397.520 | -102.480 |
| Zwischensumme 8.: | 3.800.000 | 3.142.723 | -657.277 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 54.787.000 | 56.010.337 | 1.223.337 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 17.384.000 | 17.580.964 | 196.964 |
| <i>(davon: für Altersversorgung)</i> | 9.510.000 | 9.605.803 | 95.803 |
| Zwischensumme 9.: | 72.171.000 | 73.591.301 | 1.420.301 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 8.300.000 | 7.613.193 | -686.807 |

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

| Positionsbezeichnung | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---------------------|--------------------|--|
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 7.000.000 | 5.538.009 | -1.461.991 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 1.600.000 | 1.636.981 | 36.981 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 3.000.000 | 2.548.316 | -451.684 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 8.000.000 | 8.562.817 | 562.817 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 2.000.000 | 901.695 | -1.098.305 |
| f) Betreuung von Studierenden | 1.300.000 | 505.293 | -794.707 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 18.285.000 | 21.692.646 | 3.407.646 |
| <i>(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)</i> | <i>17.404.000</i> | <i>20.977.903</i> | <i>3.573.903</i> |
| Zwischensumme 11.: | 41.185.000 | 41.385.757 | 200.757 |
| 12. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 432 | 432 |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.000 | 3.852 | 2.852 |
| 16. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 40.000 | 18.390 | -21.610 |
| 17. Ergebnis nach Steuern | -6.943.000 | -9.666.715 | -2.723.715 |
| 18. Sonstige Steuern | 7.000 | 10.501 | 3.501 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -6.950.000 | -9.677.216 | -2.727.216 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | 0 | 5.999.605 | 5.999.605 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 7.000.000 | 10.752.369 | 3.752.369 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | 0 | -6.600.832 | -6.600.832 |
| 23. Veränderung der Nettoposition | 0 | -77.000 | -77.000 |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust | 50.000 | 396.926 | 346.926 |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0638 Hochschule Hannover (Landesbetrieb)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 111 12-9 | 133 | Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender | — | — | — | 78.000 |
| 111 15-3 | 133 | Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender | 1.689.925,00 | — | 1.689.925,00 | 1.410.000 |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 682 01-0 | 133 | Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 3 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i> | 70.062.000,00 | — | 70.062.000,00 | 70.062.000 |
| 682 03-7 | 133 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> | 698.000,00 | — | 698.000,00 | 698.000 |
| 682 39-8 | 133 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz | 65.000,00 | — | 65.000,00 | 65.000 |
| 891 01-9 | 133 | Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> | 614.000,00 | — | 614.000,00 | 614.000 |
| Abschluss Kapitel 0638 | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 1.689.925,00 | — | 1.689.925,00 | 1.488.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 1.689.925,00 | — | 1.689.925,00 | 1.488.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 70.825.000,00 | — | 70.825.000,00 | 70.825.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 614.000,00 | — | 614.000,00 | 614.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 71.439.000,00 | — | 71.439.000,00 | 71.439.000 |
| | | Zuschuss | 69.749.075,00 | — | 69.749.075,00 | 69.951.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|---|---|-------------|----|----------------------------------|---------------------|-------|-------------|--------------------------|-----|------------|------------------------------|----|-----------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | |
| — | 78.000,00 | -78.000,00 | — | | | | | | | | | | | | | |
| — | 1.410.000,00 | 279.925,00 | — | | | | | | | | | | | | | |
| — | 70.062.000,00 | — | — | 682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 24.089.712 EUR. 2. Dem Studentenwerk Hannover werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen: | | | | | | | | | | | | |
| — | 698.000,00 | — | — | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Einrichtung</th> <th>qm</th> <th>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mensa Campus Linden</td> <td>1.273</td> <td>103.891 EUR</td> </tr> <tr> <td>Cafeteria Bismarckstraße</td> <td>124</td> <td>11.281 EUR</td> </tr> <tr> <td>Café „Seeblick“ Expo Plaza 2</td> <td>46</td> <td>2.794 EUR</td> </tr> </tbody> </table> | Einrichtung | qm | nachrichtlich Mietpreis/jährlich | Mensa Campus Linden | 1.273 | 103.891 EUR | Cafeteria Bismarckstraße | 124 | 11.281 EUR | Café „Seeblick“ Expo Plaza 2 | 46 | 2.794 EUR |
| Einrichtung | qm | nachrichtlich Mietpreis/jährlich | | | | | | | | | | | | | | |
| Mensa Campus Linden | 1.273 | 103.891 EUR | | | | | | | | | | | | | | |
| Cafeteria Bismarckstraße | 124 | 11.281 EUR | | | | | | | | | | | | | | |
| Café „Seeblick“ Expo Plaza 2 | 46 | 2.794 EUR | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 65.000,00 | — | — | | | | | | | | | | | | | |
| — | 614.000,00 | — | — | 3. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen. | | | | | | | | | | | | |
| — | 1.488.000,00 | 201.925,00 | — | | | | | | | | | | | | | |
| — | 1.488.000,00 | 201.925,00 | — | | | | | | | | | | | | | |
| — | 70.825.000,00 | — | — | | | | | | | | | | | | | |
| — | 614.000,00 | — | — | | | | | | | | | | | | | |
| — | 71.439.000,00 | — | — | | | | | | | | | | | | | |
| — | 69.951.000,00 | -201.925,00 | — | | | | | | | | | | | | | |

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

für das Geschäftsjahr 2021

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

| Positionsbezeichnung | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|--|---------------------|--------------------|--|
| 1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | | | |
| aa) laufendes Jahr | 70.825.000 | 70.809.949 | -15.051 |
| ab) Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 18.600.000 | 17.801.590 | -798.410 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 7.550.000 | 7.668.233 | 118.233 |
| Zwischensumme 1.: | 96.975.000 | 96.279.772 | -695.228 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | 614.000 | 582.790 | -31.210 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 0 | 0 | 0 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 2.: | 614.000 | 582.790 | -31.210 |
| 3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 243.000 | 253.000 | 10.000 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 170.000 | 101.288 | -68.712 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 850.000 | 894.039 | 44.039 |
| c) Übrige Entgelte | 580.000 | 237.331 | -342.669 |
| Zwischensumme 4.: | 1.600.000 | 1.232.658 | -367.342 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 100.000 | 57.518 | -42.482 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus Stipendien | 550.000 | 483.440 | -66.560 |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring | 220.000 | 360.755 | 140.755 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 7.950.000 | 6.905.480 | -1.044.520 |
| <i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)</i> | 5.750.000 | 5.294.126 | -455.874 |
| <i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)</i> | 3.000.000 | 1.337.595 | -1.662.405 |
| Zwischensumme 7.: | 8.720.000 | 7.749.675 | -970.325 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 1.880.000 | 1.868.549 | -11.451 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.000.000 | 868.891 | -131.109 |
| Zwischensumme 8.: | 2.880.000 | 2.737.440 | -142.560 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 51.000.000 | 54.401.785 | 3.401.785 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 16.800.000 | 17.579.551 | 779.551 |
| <i>(davon: für Altersversorgung)</i> | 9.350.000 | 9.667.512 | 317.512 |
| Zwischensumme 9.: | 67.800.000 | 71.981.336 | 4.181.336 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 6.150.000 | 5.250.480 | -899.520 |

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

| Positionsbezeichnung | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---------------------|--------------------|--|
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 4.350.000 | 3.100.981 | -1.249.019 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 2.031.000 | 1.924.248 | -106.752 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 3.050.000 | 3.230.710 | 180.710 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 9.300.000 | 9.285.634 | -14.366 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 1.200.000 | 518.918 | -681.082 |
| f) Betreuung von Studierenden | 1.800.000 | 1.281.643 | -518.357 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 9.603.000 | 5.242.704 | -4.360.296 |
| <i>(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)</i> | <i>9.150.000</i> | <i>4.798.980</i> | <i>-4.351.020</i> |
| Zwischensumme 11.: | 31.334.000 | 24.584.838 | -6.749.162 |
| 12. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 500 | 310 | -190 |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 5.000 | 746 | -4.254 |
| 16. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 80.000 | 201.935 | 121.935 |
| 17. Ergebnis nach Steuern | 3.500 | 1.398.948 | 1.395.448 |
| 18. Sonstige Steuern | 3.500 | 3.358 | -142 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0 | 1.395.590 | 1.395.590 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | 0 | 4.291.516 | 4.291.516 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 3.900.000 | 2.824.902 | -1.075.098 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | -2.900.000 | -5.823.493 | -2.923.493 |
| 23. Veränderung der Nettoposition | -50.000 | 125.800 | 175.800 |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust | 950.000 | 2.814.315 | 1.864.315 |

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0645

Für das budgetierte Kapitel 0645 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 519 10, 812 10 und 812 11 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10.
3. 812 10 und 812 11 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. 812 10 und 812 11 sind gegenseitig deckungsfähig.
5. 981 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10.
6. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10 und 282 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11, 686 10, 812 10, 812 11 und 981 10.
7. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10 und 282 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11, 686 10 und 981 10.
8. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung erwartet werden. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
9. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Wissenschaft und Kultur - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden. Eine Ausnahme bilden die Drittmittel, die weiterhin zu 100 % übertragen werden.

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

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

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 111 10-4 | 162 | Gebühren, sonstige Entgelte | 25.791,93 | — | 25.791,93 | 40.000 |
| 119 10-5 | 162 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 479,10 | — | 479,10 | 6.000 |
| 124 10-9 | 162 | Einnahmen aus Mieten und Pachten | — | — | — | 1.000 |
| 129 11-9 | 162 | Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte | 7.137,13 | — | 7.137,13 | 18.000 |
| 282 10-3 | 162 | Zuschüsse Dritter | 1.251.057,49 | — | 1.251.057,49 | 750.000 |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 422 10-0 | 162 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 1.443.991,41 | — | 1.443.991,41 | 5.128.000 |
| 427 10-1 | 162 | Beschäftigungsentgelte für Bibliotheksreferendare und Auszubildende, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 947.001,13 | — | 947.001,13 | 596.000 |
| 427 11-0 | 162 | Beschäftigungsentgelte für Personal aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter | 1.167.280,87 | — | 1.167.280,87 | 670.000 |
| 428 10-8 | 162 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.033.969,73 | — | 3.033.969,73 | — |
| 459 10-0 | 162 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 3.601,60 | — | 3.601,60 | 18.000 |
| 511 10-2 | 162 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 302.566,87 | — | 302.566,87 | 170.000 |
| 514 10-1 | 162 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen | — | — | — | — |
| 517 10-0 | 162 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 583.606,62 | — | 583.606,62 | 604.000 |
| 518 10-7 | 162 | Mieten und Pachten | 235.838,37 | — | 235.838,37 | 260.000 |
| 519 10-3 | 162 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 23.979,87 | — | 23.979,87 | 20.000 |
| 523 10-0 | 162 | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken | 879.919,52 | — | 879.919,52 | 720.000 |
| 525 10-3 | 162 | Aus- und Fortbildung | — | — | — | 15.000 |
| 526 10-0 | 162 | Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten | — | — | — | 5.000 |
| 527 10-6 | 162 | Dienstreisen | — | — | — | 10.000 |
| 538 10-8 | 162 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 101.743,55 | — | 101.743,55 | 61.000 |
| 547 10-7 | 162 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 37.395,98 | — | 37.395,98 | 140.000 |
| 547 11-5 | 162 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter | 13.776,12 | 598.308,37 | 612.084,49 | 80.000 |
| 686 10-7 | 162 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 16.408,06 | — | 16.408,06 | 4.000 |
| 812 10-2 | 162 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 141.652,11 | — | 141.652,11 | 26.000 |
| 812 11-0 | 162 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter | — | — | — | — |
| 812 59-5 | 162 | Globalansatz für den Erwerb beweglicher Sachen | — | — | — | — |
| 981 10-9 | 891 | Abführung an 1321 - 381 06 | 640.667,87 | — | 640.667,87 | 641.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 40.000,00 | -14.208,07 | — | |
| — | 6.000,00 | -5.520,90 | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | 18.000,00 | -10.862,87 | — | |
| — | 750.000,00 | 501.057,49 | — | |
| — | 5.128.000,00 | -3.684.008,59 | — | 422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | 596.000,00 | 351.001,13 | — | |
| — | 670.000,00 | 497.280,87 | — | |
| — | — | 3.033.969,73 | — | |
| — | 18.000,00 | -14.398,40 | — | |
| — | 170.000,00 | 132.566,87 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 604.000,00 | -20.393,38 | — | |
| — | 260.000,00 | -24.161,63 | — | |
| — | 20.000,00 | 3.979,87 | — | |
| — | 720.000,00 | 159.919,52 | — | |
| — | 15.000,00 | -15.000,00 | — | |
| — | 5.000,00 | -5.000,00 | — | |
| — | 10.000,00 | -10.000,00 | — | |
| — | 61.000,00 | 40.743,55 | — | |
| — | 140.000,00 | -102.604,02 | — | |
| 528.307,87 | 608.307,87 | 3.776,62 | — | |
| — | 4.000,00 | 12.408,06 | — | |
| — | 26.000,00 | 115.652,11 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 641.000,00 | -332,13 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

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

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss Kapitel 0645 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen | 33.408,16 | — | 33.408,16 | 65.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.251.057,49 | — | 1.251.057,49 | 750.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 1.284.465,65 | — | 1.284.465,65 | 815.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 6.595.844,74 | — | 6.595.844,74 | 6.412.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst | 2.178.826,90 | 598.308,37 | 2.777.135,27 | 2.085.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 16.408,06 | — | 16.408,06 | 4.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen | 141.652,11 | — | 141.652,11 | 26.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 640.667,87 | — | 640.667,87 | 641.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 9.573.399,68 | 598.308,37 | 10.171.708,05 | 9.168.000 |
| | | Zuschuss | 8.288.934,03 | 598.308,37 | 8.887.242,40 | 8.353.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 65.000,00 | -31.591,84 | — | |
| — | 750.000,00 | 501.057,49 | — | |
| — | 815.000,00 | 469.465,65 | — | |
| — | 6.412.000,00 | 183.844,74 | — | |
| 528.307,87 | 2.613.307,87 | 163.827,40 | — | |
| — | 4.000,00 | 12.408,06 | — | |
| — | 26.000,00 | 115.652,11 | — | |
| — | 641.000,00 | -332,13 | — | |
| 528.307,87 | 9.696.307,87 | 475.400,18 | — | |
| 528.307,87 | 8.881.307,87 | 5.934,53 | — | |

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0646

Für das budgetierte Kapitel 0646 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 519 10, 812 10 und 812 11 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10.
3. 812 10 und 812 11 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. 812 10 und 812 11 sind gegenseitig deckungsfähig.
5. 981 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10.
6. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10 und 282 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11, 686 10, 812 10, 812 11 und 981 10.
7. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10 und 282 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11, 686 10 und 981 10.
8. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung erwartet werden. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
9. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Wissenschaft und Kultur - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden. Eine Ausnahme bilden die Drittmittel, die weiterhin zu 100 % übertragen werden.

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0646 Landesbibliothek Oldenburg (budgetiert)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 111 10-8 | 162 | Gebühren, sonstige Entgelte | 20.757,42 | — | 20.757,42 | 24.000 |
| 119 10-9 | 162 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 1.717,21 | — | 1.717,21 | 5.000 |
| 124 10-2 | 162 | Einnahmen aus Mieten und Pachten | — | — | — | — |
| 129 11-2 | 162 | Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte | 2.617,98 | — | 2.617,98 | 3.000 |
| 282 10-7 | 162 | Zuschüsse Dritter | 179.258,61 | — | 179.258,61 | 1.000 |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 422 10-3 | 162 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 796.556,30 | — | 796.556,30 | 2.160.000 |
| 427 10-5 | 162 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 34.224,86 | — | 34.224,86 | 52.000 |
| 427 11-3 | 162 | Beschäftigungsentgelte für Personal aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter | 74.074,45 | — | 74.074,45 | — |
| 428 10-1 | 162 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.336.852,41 | — | 1.336.852,41 | — |
| 459 10-4 | 162 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | — | — | — | — |
| 511 10-6 | 162 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 136.341,94 | — | 136.341,94 | 155.000 |
| 514 10-5 | 162 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen | 1.046,49 | — | 1.046,49 | 2.000 |
| 517 10-4 | 162 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 171.402,82 | — | 171.402,82 | 157.000 |
| 518 10-0 | 162 | Mieten und Pachten | 26.655,39 | — | 26.655,39 | 40.000 |
| 519 10-7 | 162 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 28.121,45 | — | 28.121,45 | 6.000 |
| 523 10-4 | 162 | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken | 488.488,39 | — | 488.488,39 | 458.000 |
| 525 10-7 | 162 | Aus- und Fortbildung | 1.635,30 | — | 1.635,30 | 4.000 |
| 526 10-3 | 162 | Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten | 2.283,53 | — | 2.283,53 | 1.000 |
| 527 10-0 | 162 | Dienstreisen | 635,40 | — | 635,40 | 5.000 |
| 538 10-1 | 162 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | — | — | — | — |
| 547 10-0 | 162 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 32.894,95 | — | 32.894,95 | 27.000 |
| 547 11-9 | 162 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter | 108.056,17 | 53.334,60 | 161.390,77 | — |
| 686 10-0 | 162 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 3.764,50 | — | 3.764,50 | 2.000 |
| 812 10-6 | 162 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 18.120,14 | — | 18.120,14 | 18.000 |
| 812 11-4 | 162 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter | — | — | — | — |
| 981 10-2 | 891 | Abführung an 1321 - 381 06 | 251.619,12 | — | 251.619,12 | 252.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 24.000,00 | -3.242,58 | — | |
| — | 5.000,00 | -3.282,79 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 3.000,00 | -382,02 | — | |
| — | 1.000,00 | 178.258,61 | — | |
| — | 2.160.000,00 | -1.363.443,70 | — | 422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | 52.000,00 | -17.775,14 | — | |
| — | — | 74.074,45 | — | |
| — | — | 1.336.852,41 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 155.000,00 | -18.658,06 | — | |
| — | 2.000,00 | -953,51 | — | |
| — | 157.000,00 | 14.402,82 | — | |
| — | 40.000,00 | -13.344,61 | — | |
| — | 6.000,00 | 22.121,45 | — | |
| — | 458.000,00 | 30.488,39 | — | |
| — | 4.000,00 | -2.364,70 | — | |
| — | 1.000,00 | 1.283,53 | — | |
| — | 5.000,00 | -4.364,60 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 27.000,00 | 5.894,95 | — | |
| 57.206,61 | 57.206,61 | 104.184,16 | — | |
| — | 2.000,00 | 1.764,50 | — | |
| — | 18.000,00 | 120,14 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 252.000,00 | -380,88 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0646 Landesbibliothek Oldenburg (budgetiert)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss Kapitel 0646 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dergleichen | 25.092,61 | — | 25.092,61 | 32.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 179.258,61 | — | 179.258,61 | 1.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 204.351,22 | — | 204.351,22 | 33.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 2.241.708,02 | — | 2.241.708,02 | 2.212.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst | 997.561,83 | 53.334,60 | 1.050.896,43 | 855.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 3.764,50 | — | 3.764,50 | 2.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen | 18.120,14 | — | 18.120,14 | 18.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 251.619,12 | — | 251.619,12 | 252.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 3.512.773,61 | 53.334,60 | 3.566.108,21 | 3.339.000 |
| | | Zuschuss | 3.308.422,39 | 53.334,60 | 3.361.756,99 | 3.306.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 32.000,00 | -6.907,39 | — | |
| — | 1.000,00 | 178.258,61 | — | |
| — | 33.000,00 | 171.351,22 | — | |
| — | 2.212.000,00 | 29.708,02 | — | |
| 57.206,61 | 912.206,61 | 138.689,82 | — | |
| — | 2.000,00 | 1.764,50 | — | |
| — | 18.000,00 | 120,14 | — | |
| — | 252.000,00 | -380,88 | — | |
| 57.206,61 | 3.396.206,61 | 169.901,60 | — | |
| 57.206,61 | 3.363.206,61 | -1.449,62 | — | |

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0647

Für das budgetierte Kapitel 0647 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 519 10, 812 10 und 812 11 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10.
3. 812 10 und 812 11 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. 812 10 und 812 11 sind gegenseitig deckungsfähig.
5. 981 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10.
6. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10 und 282 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11, 686 10, 812 10, 812 11 und 981 10.
7. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10 und 282 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11, 686 10 und 981 10.
8. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung erwartet werden. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
9. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Wissenschaft und Kultur - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden. Eine Ausnahme bilden die Drittmittel, die weiterhin zu 100 % übertragen werden.

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0647 Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (budgetiert)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 111 10-1 | 162 | Gebühren, sonstige Entgelte | 11.838,35 | — | 11.838,35 | 64.000 |
| 119 10-2 | 162 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 57.258,86 | — | 57.258,86 | 180.000 |
| 124 10-6 | 162 | Einnahmen aus Mieten und Pachten | 28.617,00 | — | 28.617,00 | 37.000 |
| 129 11-6 | 162 | Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte | 800,00 | — | 800,00 | 8.000 |
| 282 10-0 | 162 | Zuschüsse Dritter | 2.943.068,53 | — | 2.943.068,53 | 1.000.000 |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 422 10-7 | 162 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 1.162.890,35 | — | 1.162.890,35 | 5.053.000 |
| 427 10-9 | 162 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 370.101,80 | — | 370.101,80 | 361.000 |
| 427 11-7 | 162 | Beschäftigungsentgelte für Personal aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter | 2.384.576,51 | — | 2.384.576,51 | 600.000 |
| 428 10-5 | 162 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.908.636,83 | — | 3.908.636,83 | — |
| 439 10-7 | 018 | Abführung Versorgungszuschlag | 38.000,00 | — | 38.000,00 | 38.000 |
| 459 10-8 | 162 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 141,38 | — | 141,38 | — |
| 511 10-0 | 162 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 303.891,45 | — | 303.891,45 | 260.000 |
| 514 10-9 | 162 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen | 7.509,69 | — | 7.509,69 | 8.000 |
| 517 10-8 | 162 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 545.607,55 | — | 545.607,55 | 700.000 |
| 518 10-4 | 162 | Mieten und Pachten | 54.477,42 | — | 54.477,42 | 44.000 |
| 519 10-0 | 162 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 42.279,26 | — | 42.279,26 | 35.000 |
| 523 10-8 | 162 | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken | 744.224,68 | — | 744.224,68 | 743.000 |
| 525 10-0 | 162 | Aus- und Fortbildung | 11.717,46 | — | 11.717,46 | 8.000 |
| 526 10-7 | 162 | Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten | 10.797,57 | — | 10.797,57 | 9.000 |
| 527 10-3 | 162 | Dienstreisen | 6.537,96 | — | 6.537,96 | 10.000 |
| 538 10-5 | 162 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | — | — | — | — |
| 547 10-4 | 162 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 69.705,28 | — | 69.705,28 | 140.000 |
| 547 11-2 | 162 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter | 537.508,48 | 824.210,48 | 1.361.718,96 | 400.000 |
| 686 10-4 | 162 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 107.258,64 | — | 107.258,64 | 159.000 |
| 812 10-0 | 162 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 216.025,71 | — | 216.025,71 | 188.000 |
| 812 11-8 | 162 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter | — | — | — | — |
| 981 10-6 | 891 | Abführung an 1321 - 381 06 | 814.989,24 | — | 814.989,24 | 815.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 64.000,00 | -52.161,65 | — | |
| — | 180.000,00 | -122.741,14 | — | |
| — | 37.000,00 | -8.383,00 | — | |
| — | 8.000,00 | -7.200,00 | — | |
| — | 1.000.000,00 | 1.943.068,53 | — | |
| — | 5.053.000,00 | -3.890.109,65 | — | 422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | 361.000,00 | 9.101,80 | — | |
| — | 600.000,00 | 1.784.576,51 | — | |
| — | — | 3.908.636,83 | — | |
| — | 38.000,00 | — | — | |
| — | — | 141,38 | — | |
| — | 260.000,00 | 43.891,45 | — | |
| — | 8.000,00 | -490,31 | — | |
| — | 700.000,00 | -154.392,45 | — | |
| — | 44.000,00 | 10.477,42 | — | |
| — | 35.000,00 | 7.279,26 | — | |
| — | 743.000,00 | 1.224,68 | — | |
| — | 8.000,00 | 3.717,46 | — | |
| — | 9.000,00 | 1.797,57 | — | |
| — | 10.000,00 | -3.462,04 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 140.000,00 | -70.294,72 | — | |
| 830.315,76 | 1.230.315,76 | 131.403,20 | — | |
| — | 159.000,00 | -51.741,36 | — | |
| — | 188.000,00 | 28.025,71 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 815.000,00 | -10,76 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0647 Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (budgetiert)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss Kapitel 0647 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dergleichen | 98.514,21 | — | 98.514,21 | 289.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 2.943.068,53 | — | 2.943.068,53 | 1.000.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 3.041.582,74 | — | 3.041.582,74 | 1.289.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 7.864.346,87 | — | 7.864.346,87 | 6.052.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst | 2.334.256,80 | 824.210,48 | 3.158.467,28 | 2.357.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 107.258,64 | — | 107.258,64 | 159.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen | 216.025,71 | — | 216.025,71 | 188.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 814.989,24 | — | 814.989,24 | 815.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 11.336.877,26 | 824.210,48 | 12.161.087,74 | 9.571.000 |
| | | Zuschuss | 8.295.294,52 | 824.210,48 | 9.119.505,00 | 8.282.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 289.000,00 | -190.485,79 | — | |
| — | 1.000.000,00 | 1.943.068,53 | — | |
| — | 1.289.000,00 | 1.752.582,74 | — | |
| — | 6.052.000,00 | 1.812.346,87 | — | |
| 830.315,76 | 3.187.315,76 | -28.848,48 | — | |
| — | 159.000,00 | -51.741,36 | — | |
| — | 188.000,00 | 28.025,71 | — | |
| — | 815.000,00 | -10,76 | — | |
| 830.315,76 | 10.401.315,76 | 1.759.771,98 | — | |
| 830.315,76 | 9.112.315,76 | 7.189,24 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0649 Institut für Vogelforschung - Vogelwarte Helgoland - in Wilhelmshaven-Rüstersiel

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 119 01-0 | 165 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | — | — | 1.000 |
| 119 02-9 | 165 | Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i> | — | — | — | 1.000 |
| 124 01-4 | 165 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 12.797,60 | — | 12.797,60 | 13.000 |
| 231 12-0 | 165 | Erstattungen des Bundes für Vergütungen an Bundesfreiwilligendienstleistende | 6.300,00 | — | 6.300,00 | 6.000 |
| 282 62-0 | 165 | Zuschüsse Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe 62.</i> | 1.201.782,85 | — | 1.201.782,85 | 200.000 |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 422 01-5 | 165 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i> | 149.565,79 | — | 149.565,79 | 1.464.000 |
| 427 01-7 | 165 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | — | — | — | — |
| 427 09-2 | 165 | Vergütungen für Personen, die Bundesfreiwilligendienst leisten | 16.424,48 | — | 16.424,48 | 17.000 |
| 427 39-4 | 165 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | — | — | — |
| 428 01-3 | 165 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.219.223,58 | — | 1.219.223,58 | — |
| 511 01-8 | 165 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 517 01, 519 01, 526 01, 527 01, 531 01 und 546 01.</i> | 22.513,79 | — | 22.513,79 | 17.000 |
| 514 01-7 | 165 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 6.871,84 | — | 6.871,84 | 8.000 |
| 517 01-6 | 165 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 58.241,56 | — | 58.241,56 | 56.000 |
| 519 01-9 | 165 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 6.133,68 | — | 6.133,68 | 8.000 |
| 526 01-5 | 165 | Ausgaben für Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | — | — | — | 2.000 |
| 527 01-1 | 165 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 1.045,65 | — | 1.045,65 | 5.000 |
| 531 01-9 | 165 | Veröffentlichungen und Dokumentationen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 6.136,20 | — | 6.136,20 | 7.000 |
| 546 01-6 | 165 | Sonstige Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 1.540,42 | — | 1.540,42 | 1.000 |
| 811 01-1 | 165 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | — | — | — | — |
| 981 06-5 | 891 | Abführung an 1321 - 381 06 | 185.094,69 | — | 185.094,69 | 186.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | 13.000,00 | -202,40 | — | |
| — | 6.000,00 | 300,00 | — | |
| — | 200.000,00 | 1.001.782,85 | — | |
| — | 1.464.000,00 | -1.314.434,21 | — | 422 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Für eine(n) Beschäftigte(n) im Wissenschaftlichen Dienst: Dienstwohnung auf der Inselstation Helgoland. |
| — | — | — | — | 2. Für eine(n) Beschäftigte(n) im Hausmeisterdienst: Dienstwohnung im Institut in Wilhelmshaven. |
| — | 17.000,00 | -575,52 | — | 3. Ein(e) Beschäftigte(r) im Bibliotheksdienst kann bis zu 50 v.H. seiner/ihrer Tätigkeit beim Nieders. Institut für historische Küstenforschung in Wilhelmshaven beschäftigt werden. Auf die anteilige Erstattung des Entgeltes wird in diesem Falle verzichtet. |
| — | — | 1.219.223,58 | — | Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | 17.000,00 | 5.513,79 | — | |
| — | 8.000,00 | -1.128,16 | — | |
| — | 56.000,00 | 2.241,56 | — | |
| — | 8.000,00 | -1.866,32 | — | |
| — | 2.000,00 | -2.000,00 | — | |
| — | 5.000,00 | -3.954,35 | — | |
| — | 7.000,00 | -863,80 | — | |
| — | 1.000,00 | 540,42 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 186.000,00 | -905,31 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0649 Institut für Vogelforschung - Vogelwarte Helgoland - in Wilhelmshaven-Rüstersiel

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 61 | | Titelgruppe(n) Wissenschaftliche Unternehmungen, Ankauf und Bearbeitung der Sammlungen, wissenschaftliches Schrifttum <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaus- halts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (140.700,05) | (—) | (140.700,05) | (141.000) |
| 429 61-3 | 165 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 14.758,57 | — | 14.758,57 | 4.000 |
| 527 61-5 | 165 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 2.024,35 | — | 2.024,35 | 6.000 |
| 538 61-7 | 165 | Ausgaben für die wissenschaftliche Datenverar- beitung | 40.533,93 | — | 40.533,93 | 41.000 |
| 546 61-0 | 165 | Umsatzsteuer | 3.467,50 | — | 3.467,50 | 1.000 |
| 547 61-6 | 165 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 79.915,70 | — | 79.915,70 | 89.000 |
| 812 61-1 | 165 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — |
| TGr. 62 | | Verwendung der Zuschüsse Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleis- tet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 62.</i> | (1.045.720,51) | (367.967,02) | (1.413.687,53) | (200.000) |
| 429 62-1 | 165 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 591.626,96 | — | 591.626,96 | 100.000 |
| 547 62-4 | 165 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 454.093,55 | 367.967,02 | 822.060,57 | 100.000 |
| 812 62-0 | 165 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — |
| Abschluss Kapitel 0649 | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen | 12.797,60 | — | 12.797,60 | 15.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.208.082,85 | — | 1.208.082,85 | 206.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 1.220.880,45 | — | 1.220.880,45 | 221.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 1.991.599,38 | — | 1.991.599,38 | 1.585.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst | 682.518,17 | 367.967,02 | 1.050.485,19 | 341.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen | — | — | — | — |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 185.094,69 | — | 185.094,69 | 186.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 2.859.212,24 | 367.967,02 | 3.227.179,26 | 2.112.000 |
| | | Zuschuss | 1.638.331,79 | 367.967,02 | 2.006.298,81 | 1.891.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (2.091,74) | (143.091,74) | (-2.391,69) | (—) | |
| — | 4.000,00 | 10.758,57 | — | |
| — | 6.000,00 | -3.975,65 | — | |
| 2.091,74 | 43.091,74 | -2.557,81 | — | |
| — | 1.000,00 | 2.467,50 | — | |
| — | 89.000,00 | -9.084,30 | — | |
| — | — | — | — | |
| (211.904,68) | (411.904,68) | (1.001.782,85) | (—) | |
| — | 100.000,00 | 491.626,96 | — | |
| 211.904,68 | 311.904,68 | 510.155,89 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 15.000,00 | -2.202,40 | — | |
| — | 206.000,00 | 1.002.082,85 | — | |
| — | 221.000,00 | 999.880,45 | — | |
| — | 1.585.000,00 | 406.599,38 | — | |
| 213.996,42 | 554.996,42 | 495.488,77 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 186.000,00 | -905,31 | — | |
| 213.996,42 | 2.325.996,42 | 901.182,84 | — | |
| 213.996,42 | 2.104.996,42 | -98.697,61 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0650 Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 119 01-0 | 165 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 1.350,26 | — | 1.350,26 | 1.000 |
| 119 65-7 | 165 | Einnahmen für Aufträge Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i> | — | — | — | 1.000 |
| 124 01-4 | 165 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 1.304,00 | — | 1.304,00 | 1.000 |
| 282 62-0 | 165 | Verwendung der Sachbeihilfen der DFG <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i> | 448.045,70 | — | 448.045,70 | 235.000 |
| 282 63-9 | 165 | Zuschüsse Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i> | 380.443,03 | — | 380.443,03 | 112.000 |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 422 01-5 | 165 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 301.608,70 | — | 301.608,70 | 1.265.000 |
| 427 01-7 | 165 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | — | — | — | — |
| 427 39-4 | 165 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | — | — | — |
| 428 01-3 | 165 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 951.531,75 | — | 951.531,75 | — |
| 511 01-8 | 165 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 519 01, 525 01, 526 01, 527 01, 531 01 und 547 01.</i> | 6.830,64 | — | 6.830,64 | 13.000 |
| 514 01-7 | 165 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 2.252,95 | — | 2.252,95 | 4.000 |
| 517 01-6 | 165 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 74.098,05 | — | 74.098,05 | 59.000 |
| 518 01-2 | 165 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 15.157,73 | — | 15.157,73 | 14.000 |
| 519 01-9 | 165 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 4.940,11 | — | 4.940,11 | 1.000 |
| 525 01-9 | 165 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 145,70 | — | 145,70 | 3.000 |
| 526 01-5 | 165 | Ausgaben für Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 1.388,62 | — | 1.388,62 | 3.000 |
| 527 01-1 | 165 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | — | — | — | 1.000 |
| 531 01-9 | 165 | Veröffentlichungen und Dokumentationen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 13.378,90 | — | 13.378,90 | 20.000 |
| 547 01-2 | 165 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 778,55 | — | 778,55 | 1.000 |
| 811 01-1 | 165 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | — | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000 |
| 812 01-8 | 165 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — |
| 981 06-5 | 891 | Abführung an 1321 - 381 06 | 138.111,24 | — | 138.111,24 | 138.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 1.000,00 | 350,26 | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | 1.000,00 | 304,00 | — | |
| — | 235.000,00 | 213.045,70 | — | |
| — | 112.000,00 | 268.443,03 | — | |
| — | 1.265.000,00 | -963.391,30 | — | 422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 951.531,75 | — | |
| — | 13.000,00 | -6.169,36 | — | |
| — | 4.000,00 | -1.747,05 | — | |
| — | 59.000,00 | 15.098,05 | — | |
| — | 14.000,00 | 1.157,73 | — | |
| — | 1.000,00 | 3.940,11 | — | |
| — | 3.000,00 | -2.854,30 | — | |
| — | 3.000,00 | -1.611,38 | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | 20.000,00 | -6.621,10 | — | |
| — | 1.000,00 | -221,45 | — | |
| — | 45.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 138.000,00 | 111,24 | 111,24 | 981 06: Vgl. Begründung in Anlage I. |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0650 Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 61 | | Titelgruppe(n) Wissenschaftliche Unternehmungen, Ankauf und Bearbeitung der Sammlungen, wissenschaftliches Schrifttum <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (119.955,51) | (—) | (119.955,51) | (120.000) |
| 429 61-3 | 165 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 9.714,36 | — | 9.714,36 | 10.000 |
| 527 61-5 | 165 | Reisekostenvergütungen | 7.127,52 | — | 7.127,52 | 10.000 |
| 538 61-7 | 165 | Ausgaben für die wissenschaftliche Datenverarbeitung | 21.933,85 | — | 21.933,85 | 43.000 |
| 547 61-6 | 165 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 71.540,78 | — | 71.540,78 | 47.000 |
| 812 61-1 | 165 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 9.639,00 | — | 9.639,00 | 10.000 |
| TGr. 62 | | Verwendung der Sachbeihilfen der DFG <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 62.</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> <i>In unabweisbaren Fällen können Zahlungsverpflichtungen vor Eingang der Sachbeihilfen begründet werden, wenn die Sachbeihilfen bereits durch schriftlichen Zuwendungsbescheid der DFG bewilligt sind.</i> | (420.121,88) | (79.705,27) | (499.827,15) | (235.000) |
| 427 62-9 | 165 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | — | — | — | — |
| 428 62-5 | 165 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 287.734,62 | — | 287.734,62 | 186.000 |
| 527 62-3 | 165 | Reisekostenvergütungen | 8.706,78 | — | 8.706,78 | 9.000 |
| 547 62-4 | 165 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 123.680,48 | 79.705,27 | 203.385,75 | 40.000 |
| 812 62-0 | 165 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachenständen | — | — | — | — |
| TGr. 63 | | Verwendung der Zuschüsse Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 63.</i> | (318.332,53) | (132.228,64) | (450.561,17) | (112.000) |
| 429 63-0 | 165 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 190.752,78 | — | 190.752,78 | 102.000 |
| 527 63-1 | 165 | Reisekostenvergütungen | 35.566,35 | — | 35.566,35 | 10.000 |
| 547 63-2 | 165 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 92.013,40 | 132.228,64 | 224.242,04 | — |
| 812 63-8 | 165 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — |
| TGr. 65 | | Ausgaben für Aufträge Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 65.</i> | (160,00) | (—) | (160,00) | (1.000) |
| 429 65-6 | 165 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 527 65-8 | 165 | Reisekostenvergütungen | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (120.000,00) | (-44,49) | (—) | |
| — | 10.000,00 | -285,64 | — | |
| — | 10.000,00 | -2.872,48 | — | |
| — | 43.000,00 | -21.066,15 | — | |
| — | 47.000,00 | 24.540,78 | — | |
| — | 10.000,00 | -361,00 | — | |
| (51.781,45) | (286.781,45) | (213.045,70) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 186.000,00 | 101.734,62 | — | |
| — | 9.000,00 | -293,22 | — | |
| 51.781,45 | 91.781,45 | 111.604,30 | — | |
| — | — | — | — | |
| (70.118,14) | (182.118,14) | (268.443,03) | (—) | |
| — | 102.000,00 | 88.752,78 | — | |
| — | 10.000,00 | 25.566,35 | — | |
| 70.118,14 | 70.118,14 | 154.123,90 | — | |
| — | — | — | — | |
| (160,00) | (1.160,00) | (-1.000,00) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0650 Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 547 65-9 | 165 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 160,00 | — | 160,00 | 1.000 |
| 812 65-4 | 165 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — |
| Abschluss Kapitel 0650 | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 2.654,26 | — | 2.654,26 | 3.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 828.488,73 | — | 828.488,73 | 347.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 831.142,99 | — | 831.142,99 | 350.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 1.741.342,21 | — | 1.741.342,21 | 1.563.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 479.700,41 | 211.933,91 | 691.634,32 | 279.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 9.639,00 | 45.000,00 | 54.639,00 | 55.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 138.111,24 | — | 138.111,24 | 138.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 2.368.792,86 | 256.933,91 | 2.625.726,77 | 2.035.000 |
| | | Zuschuss | 1.537.649,87 | 256.933,91 | 1.794.583,78 | 1.685.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 160,00 | 1.160,00 | -1.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 3.000,00 | -345,74 | — | |
| — | 347.000,00 | 481.488,73 | — | |
| — | 350.000,00 | 481.142,99 | — | |
| — | 1.563.000,00 | 178.342,21 | — | |
| 122.059,59 | 401.059,59 | 290.574,73 | — | |
| — | 55.000,00 | -361,00 | — | |
| — | 138.000,00 | 111,24 | 111,24 | |
| 122.059,59 | 2.157.059,59 | 468.667,18 | 111,24 | |
| 122.059,59 | 1.807.059,59 | -12.475,81 | | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0651 Stiftung Technische Informationsbibliothek

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|---|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 231 01-9 | 164 | Zuweisungen des Bundes <i>Vgl. K-Vermerk zu 685 01.</i> | 11.276.301,00 | — | 11.276.301,00 | 11.049.000 |
| 331 01-3 | 164 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu 894 01.</i> | 387.598,00 | — | 387.598,00 | 392.000 |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 685 01-0 | 164 | Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 231 01.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 685 01 und 894 01.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung verbindlich.</i> | 30.367.000,00 | 722.000,00 | 31.089.000,00 | 30.485.000 |
| 894 01-8 | 164 | Zuschüsse für Investitionen der Stiftung <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 331 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 01.</i> | 1.067.000,00 | — | 1.067.000,00 | 1.067.000 |
| Abschluss Kapitel 0651 | | | | | | |
| 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | 11.276.301,00 | — | 11.276.301,00 | 11.049.000 |
| 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | 387.598,00 | — | 387.598,00 | 392.000 |
| Summe der Einnahmen | | | 11.663.899,00 | — | 11.663.899,00 | 11.441.000 |
| 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | 30.367.000,00 | 722.000,00 | 31.089.000,00 | 30.485.000 |
| 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | | 1.067.000,00 | — | 1.067.000,00 | 1.067.000 |
| Summe der Ausgaben | | | 31.434.000,00 | 722.000,00 | 32.156.000,00 | 31.552.000 |
| Zuschuss | | | 19.770.101,00 | 722.000,00 | 20.492.101,00 | 20.111.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 11.049.000,00 | 227.301,00 | — | 685 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Die mittelfristige Budgetplanung der TIB – insbesondere personalwirtschaftliche Maßnahmen – sind auf mögliche ansatzverringende Beschlüsse der GWK auszurichten. 2. Ausgabereste dürfen bei den Titeln 685 01 und 894 01 bis zur Höhe von 20 v.H. gebildet, übertragen und in Anspruch genommen werden. Die gemäß § 45 LHO erforderliche Einwilligung des Finanzministeriums gilt insoweit als erteilt. Überschreitet der gebildete Rest die Grenze, ist die Einwilligung des MF im Rahmen des Restverfahrens für den gesamten Restbetrag einzuholen. Die Einwilligung zur Bildung von Einnahmeresten bei den Titeln 231 01 und 331 01 in Höhe der Bundesanteile an den vorab nach dieser Regelung gebildeten Ausgaberesten gilt ebenfalls als erteilt. 3. Der Ermächtigungsrahmen für den GWK-Bereich nach § 5 Abs. 3 Sätze 3 bis 5 des Gesetzes über die Stiftung „Technische Informationsbibliothek (TIB)“ beträgt für den Tarifbereich 13.367.907 EUR und für den Besoldungsbereich 2.507.804 EUR. 4. Für den Betrieb der Universitätsbibliothek der Universität Hannover siehe Kapitel 0617. |
| — | 392.000,00 | -4.402,00 | — | |
| 604.000,00 | 31.089.000,00 | — | — | |
| — | 1.067.000,00 | — | — | |
| — | 11.049.000,00 | 227.301,00 | — | |
| — | 392.000,00 | -4.402,00 | — | |
| — | 11.441.000,00 | 222.899,00 | — | |
| 604.000,00 | 31.089.000,00 | — | — | |
| — | 1.067.000,00 | — | — | |
| 604.000,00 | 32.156.000,00 | — | — | |
| 604.000,00 | 20.715.000,00 | -222.899,00 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0660 Staatstheater Braunschweig (Landesbetrieb)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 121 02-6 | 181 | Ablieferungen des Landesbetriebs | — | — | — | — |
| 233 12-6 | 181 | Erstattung der Stadt Braunschweig zu den laufenden Kosten des Landesbetriebes | 11.477.800,58 | — | 11.477.800,58 | 11.265.000 |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 682 01-0 | 181 | Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. *** Abweichend von § 63 Abs. 4 LHO dürfen Eintrittskarten verbilligt oder unentgeltlich abgegeben werden. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i> | 34.346.000,00 | — | 34.346.000,00 | 34.346.000 |
| 682 03-6 | 181 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> | 313.000,00 | — | 313.000,00 | 313.000 |
| 682 39-7 | 181 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz | 41.000,00 | — | 41.000,00 | 41.000 |
| 891 01-8 | 181 | Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> | 205.000,00 | — | 205.000,00 | 205.000 |
| Abschluss Kapitel 0660 | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | — | — | — | — |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 11.477.800,58 | — | 11.477.800,58 | 11.265.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 11.477.800,58 | — | 11.477.800,58 | 11.265.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 34.700.000,00 | — | 34.700.000,00 | 34.700.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 205.000,00 | — | 205.000,00 | 205.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 34.905.000,00 | — | 34.905.000,00 | 34.905.000 |
| | | Zuschuss | 23.427.199,42 | — | 23.427.199,42 | 23.640.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | 11.265.000,00 | 212.800,58 | — | |
| — | 34.346.000,00 | — | — | |
| — | 313.000,00 | — | — | |
| — | 41.000,00 | — | — | |
| — | 205.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 11.265.000,00 | 212.800,58 | — | |
| — | 11.265.000,00 | 212.800,58 | — | |
| — | 34.700.000,00 | — | — | |
| — | 205.000,00 | — | — | |
| — | 34.905.000,00 | — | — | |
| — | 23.640.000,00 | -212.800,58 | — | |

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

für das Geschäftsjahr 2021

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

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2021

| Positionsbezeichnung | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---------------------|--------------------|--|
| I. Liquiditätsbedarf | | | |
| 1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI): | | | |
| - Bebaute Grundstücke | 0 | 0 | 0 |
| - Unbebaute Grundstücke | 0 | 0 | 0 |
| - Gebäude | 0 | 0 | 0 |
| - Maschinen und Anlagen | 0 | 0 | 0 |
| - Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1.: | 0 | 0 | 0 |
| 2. Sonstige Investitionen ¹⁾ : | | | |
| - Gebäude | 0 | 0 | 0 |
| - Maschinen und Anlagen | 107.000 | 92.033 | -14.967 |
| - Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 98.000 | 1.032.966 | 934.966 |
| Summe 2.: | 205.000 | 1.124.999 | 919.999 |
| 3. Sonstiger Liquiditätsbedarf: | | | |
| - Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan | 0 | 0 | 0 |
| - Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung v. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen) | 0 | 0 | 0 |
| - Ablieferungen an den Landeshaushalt | 0 | 0 | 0 |
| - Bildung von Rücklagen (nur bei Ist) | 0 | 0 | 0 |
| Summe 3.: | 0 | 0 | 0 |
| 4. Positiver Überleitungsbetrag | 0 | 1.433.673 | 1.433.673 |
| Summe I.: | 205.000 | 2.558.672 | 2.353.672 |
| II. Deckungsmittel | | | |
| 1. Deckungsmittel: | | | |
| - Jahresüberschuss laut Erfolgsplan | 0 | 1.835.392 | 1.835.392 |
| - Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen) | 0 | 0 | 0 |
| - Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren | 0 | 0 | 0 |
| - Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten) | 0 | 0 | 0 |
| - Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen | | | |
| - aus Fachkapitel | 205.000 | 205.000 | 0 |
| - aus Sondermitteln | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1.: | 205.000 | 2.040.392 | 1.835.392 |
| 2. Negativer Überleitungsbetrag: | 0 | 0 | 0 |
| Summe II.: | 205.000 | 2.040.392 | 1.835.392 |
| III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II. ./ Summe I.) | 0 | -518.280 | -518.280 |
| IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / ausgleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III. ./ nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren) | 0 | -2.124.920 | -2.124.920 |

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

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

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021

| Positionsbezeichnung | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---------------------|--------------------|--|
| I. Erträge | | | |
| 1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke: | | | |
| - aus Fachkapitel für das laufende Jahr | 34.700.000 | 34.700.000 | 0 |
| - aus Fachkapitel für Vorjahre (nur nachrichtlich) | 0 | 0 | 0 |
| - aus Sondermitteln (Theaterformen + einm. Kompensation) | 120.000 | 120.000 | 0 |
| Summe 1.: | 34.820.000 | 34.820.000 | 0 |
| 2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse | | | |
| - Eintrittsgelder und sonstige Entgelte | 4.814.000 | 1.309.289 | -3.504.711 |
| - Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern | 505.000 | 798.874 | 293.874 |
| Summe 2.: | 5.319.000 | 2.108.163 | -3.210.837 |
| 3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen: | 0 | -5.762 | -5.762 |
| Summe 3.: | 0 | -5.762 | -5.762 |
| 4. Andere aktivierte Eigenleistungen: | 0 | 0 | 0 |
| Summe 4.: | 0 | 0 | 0 |
| 5. Sonstige betriebliche Erträge: | | | |
| - Erstattung von Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| - Erlöse aus Nebenbetrieben | 0 | 0 | 0 |
| - Gebühren und gebührenähnliche Erträge | 33.000 | 7.300 | -25.700 |
| - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 91.000 | 13.516 | -77.484 |
| - Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie, Nebenkosten etc. | 0 | 0 | 0 |
| - Spenden | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus Schadensersatzleistungen | 0 | 0 | 0 |
| - Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 900 | 900 |
| - Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| - Periodenfremde Erträge | 0 | 306.685 | 306.685 |
| - Übrige Erträge | 268.000 | 1.301.799 | 1.033.799 |
| Summe 5.: | 392.000 | 1.630.200 | 1.238.200 |
| 6. Zinserträge und ähnliche Erträge: | 0 | 0 | 0 |
| Summe 6.: | 0 | 0 | 0 |
| Summe I.: | 40.531.000 | 38.552.601 | -1.978.399 |
| II. Aufwendungen | | | |
| 1. Materialaufwand: | | | |
| - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.450.000 | 1.301.560 | -148.440 |
| - Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.787.000 | 1.140.579 | -646.421 |
| Summe 1.: | 3.237.000 | 2.442.139 | -794.861 |
| 2. Personalaufwand: | | | |
| 2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung | | | |
| - Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten | 0 | 0 | 0 |
| - Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 25.520.000 | 21.840.256 | -3.679.744 |
| - Sonstige Vergütungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2.1.: | 25.520.000 | 21.840.256 | -3.679.744 |

| Positionsbezeichnung | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|--|---------------------|--------------------|--|
| noch II. Aufwendungen | | | |
| 2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | | |
| - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.530.000 | 3.664.166 | -865.834 |
| - Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt | 0 | 0 | 0 |
| - Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige soziale Leistungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen | 1.120.000 | 1.070.962 | -49.038 |
| - Nachversicherung ausscheidender Beamter | 0 | 0 | 0 |
| - Beihilfen für Beamtinnen und Beamte | 0 | 0 | 0 |
| - Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 9.718 | 9.718 |
| - Beihilfen für künstlerisches Personal | 0 | 0 | 0 |
| - Trennungsgeld und Umzugskosten | 0 | 0 | 0 |
| - Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK) | 70.000 | 64.141 | -5.859 |
| Summe 2.2.: | 5.720.000 | 4.808.987 | -911.013 |
| Summe 2.: | 31.240.000 | 26.649.243 | -4.590.757 |
| 3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen: | | | |
| - Immaterielle Vermögensgegenstände | 45.000 | 116.253 | 71.253 |
| - Grundstücke und Bauten | 0 | 0 | 0 |
| - Technische Anlagen und Maschinen | 168.000 | 269.146 | 101.146 |
| - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 177.000 | 208.026 | 31.026 |
| Summe 3.: | 390.000 | 593.425 | 203.425 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen: | | | |
| 4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung | | | |
| - Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | | | |
| - Bauunterhaltung | 313.000 | 445.703 | 132.703 |
| - Aufwendungen für Wartung | 153.000 | 335.481 | 182.481 |
| - Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | | | |
| - Energie | 300.000 | 287.671 | -12.329 |
| - Heizung | 272.000 | 261.520 | -10.480 |
| - Wasser und Abwasser | 40.000 | 18.546 | -21.454 |
| - Entsorgung | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltungsmaterial | | | |
| - Bauunterhaltung | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige | 600.000 | 259.562 | -340.438 |
| - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | |
| - Mieten, Pachten, Erbbauzins | 1.870.000 | 1.817.558 | -52.442 |
| - Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 45.000 | 127.582 | 82.582 |
| - Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV) | 51.000 | 41.862 | -9.138 |
| - Sonstige Gebühren | 0 | 0 | 0 |
| - Fremdreinigung und Entsorgung | 550.000 | 584.107 | 34.107 |
| - Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit | 281.000 | 434.830 | 153.830 |
| Summe 4.1.: | 4.475.000 | 4.614.422 | 139.422 |
| 4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf | | | |
| - Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen | | | |
| - Aufwendungen für Kommunikation | 326.000 | 386.607 | 60.607 |
| - Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze | 57.000 | 67.801 | 10.801 |
| - Reisekosten | 100.000 | 34.012 | -65.988 |
| - Porto | 32.000 | 23.621 | -8.379 |
| - Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 0 |
| - Gästebewirtung und Repräsentation | 30.000 | 39.715 | 9.715 |
| Summe 4.2.: | 545.000 | 551.756 | 6.756 |
| 4.3. Sonstige Personalaufwendungen | | | |
| - Fort- und Weiterbildung | | | |
| - Personaleinstellung, -umsetzung, -entlassung | 150.000 | 195.899 | 45.899 |
| - Übrige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| - Übrige Personalaufwendungen | 15.000 | 4.438 | -10.562 |
| Summe 4.3.: | 165.000 | 200.337 | 35.337 |

| Positionsbezeichnung | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---------------------|--------------------|--|
| noch II. Aufwendungen | | | |
| 4.4. Übrige sonstige Aufwendungen | | | |
| - Verluste aus d. Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| - Schadensersatzleistungen | 5.000 | 7.379 | 2.379 |
| - Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 32.429 | 32.429 |
| - Periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| - Sicherung der Gebäude | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Mitgliedschaften | 68.000 | 66.830 | -1.170 |
| - Andere sonstige betriebliche Aufwendungen | 403.000 | 1.556.208 | 1.153.208 |
| Summe 4.4.: | 476.000 | 1.662.846 | 1.186.846 |
| Summe 4.: | 5.661.000 | 7.029.361 | 1.368.361 |
| 5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen: | | | |
| Summe 5.: | 0 | 0 | 0 |
| Summe II.: | 40.528.000 | 36.714.168 | -3.813.832 |
| III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.) | 3.000 | 1.838.433 | 1.835.433 |
| IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen | | | |
| 1. Außerordentliche Erträge | | | |
| Summe 1.: | 0 | 0 | 0 |
| 2. Außerordentliche Aufwendungen: | | | |
| Summe 2.: | 0 | 0 | 0 |
| V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 |
| VI. Steuern | | | |
| 1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag: | | | |
| - Körperschaftsteuer | 0 | 0 | 0 |
| - Gewerbesteuer | 0 | 0 | 0 |
| - Kapitalertragsteuer | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1.: | 0 | 0 | 0 |
| 2. Sonstige Steuern: | | | |
| - Kraftfahrzeugsteuer | 2.000 | 2.091 | 91 |
| - Grundsteuer | 1.000 | 950 | -50 |
| - Umsatzsteuer | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2.: | 3.000 | 3.041 | 41 |
| Summe VI.: | 3.000 | 3.041 | 41 |
| VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern) | 0 | 1.835.392 | 1.835.392 |

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

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2021

| Positionsbezeichnung | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|--|---------------------|--------------------|--|
| I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung | | | |
| Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z.B.: | | | |
| - Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen | 0 | 247 | 247 |
| - Erhöhung des Forderungsbestandes | 300.000 | 3.308.365 | 3.008.365 |
| - Minderung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| - Minderung von Verbindlichkeiten | 100.000 | 0 | -100.000 |
| - aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| - Minderung von Wertberichtigungen | 0 | 31.003 | 31.003 |
| Summe I.: | 400.000 | 3.339.615 | 2.939.615 |
| II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung | | | |
| Gewinnminderung ohne Geldfluss, z.B.: | | | |
| - Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG) | 350.000 | 593.424 | 243.424 |
| - Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| - Minderung der Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| - Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 426 | 426 |
| - Erhöhung von Rückstellungen | 50.000 | 719.022 | 669.022 |
| - Erhöhung von Verbindlichkeiten | 0 | 593.070 | 593.070 |
| - Erhöhung von Wertberichtigungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe II.: | 400.000 | 1.905.942 | 1.505.942 |
| III. Überleitungsbetrag (Summe I. ./ Summe II.) | 0 | 1.433.673 | 1.433.673 |

Ein **positiver** Korrekturbetrag bedeutet eine Erhöhung des Finanzbedarfs; die erforderliche Zuführung ist dadurch höher oder die Ablieferung geringer.

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0661 Oldenburgisches Staatstheater (Landesbetrieb)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 121 02-0 | 181 | Ablieferungen des Landesbetriebs | — | — | — | — |
| 233 12-0 | 181 | Erstattung der Stadt Oldenburg zu den laufenden Kosten des Landesbetriebs | 6.557.926,68 | — | 6.557.926,68 | 6.555.000 |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 682 01-3 | 181 | Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. *** Abweichend von § 63 Abs. 4 LHO dürfen Eintrittskarten verbilligt oder unentgeltlich abgegeben werden. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i> | 26.644.000,00 | — | 26.644.000,00 | 26.644.000 |
| 682 03-0 | 181 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> | 400.000,00 | — | 400.000,00 | 400.000 |
| 682 39-0 | 181 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | — | — | — |
| 891 01-1 | 181 | Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> | 153.000,00 | — | 153.000,00 | 153.000 |
| Abschluss Kapitel 0661 | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | — | — | — | — |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 6.557.926,68 | — | 6.557.926,68 | 6.555.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 6.557.926,68 | — | 6.557.926,68 | 6.555.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 27.044.000,00 | — | 27.044.000,00 | 27.044.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 153.000,00 | — | 153.000,00 | 153.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 27.197.000,00 | — | 27.197.000,00 | 27.197.000 |
| | | Zuschuss | 20.639.073,32 | — | 20.639.073,32 | 20.642.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | 6.555.000,00 | 2.926,68 | — | |
| — | 26.644.000,00 | — | — | |
| — | 400.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 153.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 6.555.000,00 | 2.926,68 | — | |
| — | 6.555.000,00 | 2.926,68 | — | |
| — | 27.044.000,00 | — | — | |
| — | 153.000,00 | — | — | |
| — | 27.197.000,00 | — | — | |
| — | 20.642.000,00 | -2.926,68 | — | |

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

für das Geschäftsjahr 2021

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

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2021

| Positionsbezeichnung | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|--|---------------------|--------------------|--|
| I. Liquiditätsbedarf | | | |
| 1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI): | | | |
| - Bebaute Grundstücke | 0 | 0 | 0 |
| - Unbebaute Grundstücke | 0 | 0 | 0 |
| - Gebäude | 0 | 0 | 0 |
| - Maschinen und Anlagen | 0 | 0 | 0 |
| - Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1.: | 0 | 0 | 0 |
| 2. Sonstige Investitionen ¹⁾ : | | | |
| - Gebäude | 0 | 0 | 0 |
| - Maschinen und Anlagen | 53.000 | 185.543 | 132.543 |
| - Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 100.000 | 125.499 | 25.499 |
| Summe 2.: | 153.000 | 311.042 | 158.042 |
| 3. Sonstiger Liquiditätsbedarf: | | | |
| - Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan | 0 | 0 | 0 |
| - Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausg.; z. B. Zahlung v. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen) | 0 | 0 | 0 |
| - Ablieferungen an den Landeshaushalt | 0 | 0 | 0 |
| - Bildung von Rücklagen (nur bei Ist) | 0 | 0 | 0 |
| Summe 3.: | 0 | 0 | 0 |
| 4. Positiver Überleitungsbetrag | 0 | 0 | 0 |
| Summe I.: | 153.000 | 311.042 | 158.042 |
| II. Deckungsmittel | | | |
| 1. Deckungsmittel: | | | |
| - Jahresüberschuss laut Erfolgsplan | 0 | 2.438.393 | 2.438.393 |
| - Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. Zahlungen zur Ablösung von Forderungen) | 0 | 0 | 0 |
| - Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren | 0 | 0 | 0 |
| - Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten) | 0 | 0 | 0 |
| - Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen | 0 | 0 | 0 |
| - aus Fachkapitel | 153.000 | 153.000 | 0 |
| - aus Sondermitteln | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1.: | 153.000 | 2.591.393 | 2.438.393 |
| 2. Negativer Überleitungsbetrag: | 0 | 2.191.590 | 2.191.590 |
| Summe II.: | 153.000 | 4.782.983 | 4.629.983 |
| III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II ./ Summe I) | 0 | 4.471.941 | 4.471.941 |
| IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / ausgleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III ./ nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren) | 0 | 4.044.626 | 4.471.941 |

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

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

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021

| Positionsbezeichnung | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---------------------|--------------------|--|
| I. Erträge | | | |
| 1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke: | | | |
| - aus Fachkapitel für das laufende Jahr | 27.044.000 | 27.044.000 | 0 |
| - aus Fachkapitel für Vorjahre (nur nachrichtlich) | 122.145 | 122.145 | 0 |
| - aus Sondermitteln | 0 | 80.000 | 80.000 |
| Summe 1.: | 27.044.000 | 27.124.000 | 80.000 |
| 2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse | | | |
| - Eintrittsgelder und sonstige Entgelte | 3.200.000 | 802.563 | -2.397.437 |
| - Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2.: | 3.200.000 | 802.563 | -2.397.437 |
| 3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen: | 153.000 | 172.902 | 19.902 |
| Summe 3.: | 153.000 | 172.902 | 19.902 |
| 4. Andere aktivierte Eigenleistungen: | 0 | 0 | 0 |
| Summe 4.: | 0 | 0 | 0 |
| 5. Sonstige betriebliche Erträge: | | | |
| - Erstattung von Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| - Erlöse aus Nebenbetrieben | 675.000 | 225.778 | -449.222 |
| - Gebühren und gebührenähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 40.000 | 19.303 | -20.697 |
| - Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie, Nebenkosten etc. | 0 | 0 | 0 |
| - Spenden | 280.000 | 460.189 | 180.189 |
| - Erträge aus Schadensersatzleistungen | 0 | 0 | 0 |
| - Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 1.500 | 1.500 |
| - Auflösung von Rückstellungen | 0 | 12.577 | 12.577 |
| - Periodenfremde Erträge | 0 | 398 | 398 |
| - Übrige Erträge | 100.000 | 127.155 | 27.155 |
| Summe 5.: | 1.095.000 | 846.900 | -248.100 |
| 6. Zinserträge und ähnliche Erträge: | 0 | 0 | 0 |
| Summe 6.: | 0 | 0 | 0 |
| Summe I.: | 31.492.000 | 28.946.365 | -2.545.635 |
| II. Aufwendungen | | | |
| 1. Materialaufwand: | | | |
| - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.230.000 | 726.956 | -503.044 |
| - Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.430.000 | 1.348.730 | -1.081.270 |
| Summe 1.: | 3.660.000 | 2.075.686 | -1.584.314 |
| 2. Personalaufwand: | | | |
| 2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung | | | |
| - Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten | 61.100 | 0 | -61.100 |
| - Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 19.098.200 | 16.040.050 | -3.058.150 |
| - Sonstige Vergütungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2.1.: | 19.159.300 | 16.040.050 | -3.119.250 |

| Positionsbezeichnung | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|--|---------------------|--------------------|--|
| noch II. Aufwendungen | | | |
| 2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | | |
| - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.841.600 | 3.052.547 | -789.053 |
| - Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt | 17.800 | 17.800 | 0 |
| - Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige soziale Leistungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen | 969.100 | 914.155 | -54.945 |
| - Nachversicherung ausscheidender Beamter | 0 | 0 | 0 |
| - Beihilfen für Beamtinnen und Beamte | 0 | 0 | 0 |
| - Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.000 | 3.000 | 0 |
| - Beihilfen für künstlerisches Personal | 1.500 | 0 | -1.500 |
| - Trennungsgeld und Umzugskosten | 0 | 0 | 0 |
| - Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK) | 48.671 | 48.671 | 0 |
| Summe 2.2.: | 4.881.671 | 4.036.173 | -845.498 |
| Summe 2.: | 24.040.971 | 20.076.223 | -3.964.748 |
| 3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen: | | | |
| - Immaterielle Vermögensgegenstände | 23.000 | 10.645 | -12.355 |
| - Grundstücke und Bauten | 0 | 0 | 0 |
| - Technische Anlagen und Maschinen | 100.000 | 234.214 | 134.214 |
| - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 30.000 | 78.897 | 48.897 |
| Summe 3.: | 153.000 | 323.756 | 170.756 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen: | | | |
| 4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung | | | |
| - Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | | | |
| - Bauunterhaltung | 400.000 | 1.035.599 | 635.599 |
| - Aufwendungen für Wartung | 240.000 | 265.273 | 25.273 |
| - Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | | | |
| - Energie | 260.000 | 196.167 | -63.833 |
| - Heizung | 130.000 | 133.351 | 3.351 |
| - Wasser und Abwasser | 19.000 | 17.131 | -1.869 |
| - Entsorgung | 25.000 | 21.491 | -3.509 |
| - Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmaterial | | | |
| - Bauunterhaltung | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige | 60.000 | 108.865 | 48.865 |
| - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | |
| - Mieten, Pachten, Erbbauzins | 1.122.000 | 1.113.202 | -8.798 |
| - Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 15.000 | 18.936 | 3.936 |
| - Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV) | 32.082 | 29.963 | -2.119 |
| - Sonstige Gebühren | 2.500 | 2.127 | -373 |
| - Fremdreinigung und Entsorgung | 435.000 | 348.630 | -86.370 |
| - Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit | 35.000 | 84.125 | 49.125 |
| Summe 4.1.: | 2.775.582 | 3.374.860 | 599.278 |
| 4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf | | | |
| - Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen | 120.000 | 169.037 | 49.037 |
| - Aufwendungen für Kommunikation | | | |
| - Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze | 19.000 | 27.338 | 8.338 |
| - Reisekosten | 148.000 | 37.186 | -110.814 |
| - Porto | 32.000 | 23.005 | -8.995 |
| - Öffentlichkeitsarbeit | 2.000 | 87 | -1.913 |
| - Gästebewirtung und Repräsentation | 1.000 | 682 | -318 |
| Summe 4.2.: | 322.000 | 257.335 | -64.665 |
| 4.3. Sonstige Personalaufwendungen | | | |
| - Fort- und Weiterbildung | 50.000 | 21.972 | -28.028 |
| - Personaleinstellung, -umsetzung, -entlassung | 0 | 0 | 0 |
| - Übrige Personalaufwendungen | 8.000 | 7.042 | -958 |
| Summe 4.3.: | 58.000 | 29.014 | -28.986 |

| Positionsbezeichnung | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---------------------|--------------------|--|
| noch II. Aufwendungen | | | |
| 4.4. Übrige sonstige Aufwendungen | | | |
| - Verluste aus d. Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| - Schadensersatzleistungen | 0 | 7.318 | 7.318 |
| - Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 101 | 101 |
| - Periodenfremde Aufwendungen (Tilgung Verlustvortrag und Ford.) | 122.145 | 122.145 | 0 |
| - Sicherung der Gebäude | 3.000 | 1.896 | -1.104 |
| - Aufwendungen für Mitgliedschaften | 46.000 | 42.694 | -3.306 |
| - Andere sonstige betriebliche Aufwendungen | 301.102 | 193.632 | -107.470 |
| Summe 4.4.: | 472.247 | 367.786 | -104.461 |
| Summe 4.: | 3.627.829 | 4.028.995 | 401.166 |
| 5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen: | | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| Summe 5.: | 0 | 0 | 0 |
| Summe II.: | 31.481.800 | 26.504.660 | -4.977.140 |
| III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | |
| (Summe I. ./ Summe II.) | 10.200 | 2.441.705 | 2.431.505 |
| IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen | | | |
| 1. Außerordentliche Erträge | | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1.: | 0 | 0 | 0 |
| 2. Außerordentliche Aufwendungen: | | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2.: | 0 | 0 | 0 |
| V. Außerordentliches Ergebnis | | | |
| (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 |
| VI. Steuern | | | |
| 1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag: | | | |
| - Körperschaftsteuer | 0 | 0 | 0 |
| - Gewerbesteuer | 0 | 0 | 0 |
| - Kapitalertragsteuer | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1.: | 0 | 0 | 0 |
| 2. Sonstige Steuern: | | | |
| - Kraftfahrzeugsteuer | 3.200 | 2.995 | -205 |
| - Grundsteuer | 0 | 0 | 0 |
| - Umsatzsteuer | 7.000 | 317 | -6.683 |
| Summe 2.: | 10.200 | 3.312 | -6.888 |
| Summe VI.: | 10.200 | 3.312 | -6.888 |
| VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | | | |
| (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern) | 0 | 2.438.393 | 2.438.393 |

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

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2021

| Positionsbezeichnung | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|--|---------------------|--------------------|--|
| I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung | | | |
| Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z.B.: | | | |
| - Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen | 153.000 | 172.902 | 19.902 |
| - Erhöhung des Forderungsbestandes | 0 | 0 | 0 |
| - Minderung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| - Minderung von Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 |
| - aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| - Minderung von Wertberichtigungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe I.: | 153.000 | 172.902 | 19.902 |
| II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung | | | |
| Gewinnminderung ohne Geldfluss, z.B.: | | | |
| - Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG) | 153.000 | 323.756 | 170.756 |
| - Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| - Minderung der Forderungen | 0 | 1.082.566 | 1.082.566 |
| - Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 101 | 101 |
| - Erhöhung von Rückstellungen | 0 | 522.672 | 522.672 |
| - Erhöhung von Verbindlichkeiten | 0 | 435.397 | 435.397 |
| - Erhöhung von Wertberichtigungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe II.: | 153.000 | 2.364.492 | 2.211.492 |
| III. Überleitungsbetrag (Summe I. ./ Summe II.) | 0 | -2.191.590 | -2.191.590 |

Ein **positiver** Korrekturbetrag bedeutet eine Erhöhung des Finanzbedarfs; die erforderliche Zuführung ist dadurch höher oder die Ablieferung geringer.

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

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0662

Für das budgetierte Kapitel 0662 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 547 10, 547 11 und 686 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 812 10 und 812 11 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 547 10, 547 11 und 686 10.
3. 812 10 und 812 11 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. 981 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 547 10, 547 11 und 686 10.
5. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10 und 282 10 erhöhen die Ausgaben bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 547 10, 547 11, 686 10, 812 10, 812 11 und 981 10.
6. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10 und 282 10 vermindern die Ausgaben bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 547 10, 547 11, 686 10 und 981 10.
7. Mehreinnahmen bei 342 11 erhöhen die Ausgaben bei 812 10 und 812 11.
8. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung erwartet werden. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
9. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Wissenschaft und Kultur - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden. Eine Ausnahme bilden die Drittmittel, die weiterhin zu 100 % übertragen werden.

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0662 Niedersächsisches Landesmuseum Hannover (budgetiert)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 111 10-9 | 183 | Gebühren, sonstige Entgelte | 487.627,27 | — | 487.627,27 | 445.000 |
| 119 10-0 | 183 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 130.183,89 | — | 130.183,89 | 67.000 |
| 124 10-3 | 183 | Einnahmen aus Mieten und Pachten *** Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Sammlungsgegenstände unentgeltlich abgegeben werden. | 18.529,66 | — | 18.529,66 | 14.000 |
| 129 11-3 | 183 | Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte | — | — | — | 1.000 |
| 282 10-8 | 183 | Zuschüsse Dritter | 555.150,16 | — | 555.150,16 | 125.000 |
| 342 11-9 | 183 | Sonstige Zuschüsse Dritter für Investitionen aus dem Inland | — | — | — | 1.000 |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 422 10-4 | 183 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich. | 226.301,36 | — | 226.301,36 | 3.515.000 |
| 427 10-6 | 183 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für ne- benamtlich und nebenberuflich Tätige | 130.978,51 | — | 130.978,51 | 182.000 |
| 427 11-4 | 183 | Beschäftigungsentgelte für Personal aus der Ver- wendung der Zuschüsse Dritter | 122.102,80 | — | 122.102,80 | — |
| 428 10-2 | 183 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer | 3.107.127,78 | — | 3.107.127,78 | — |
| 511 10-7 | 183 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 57.765,06 | — | 57.765,06 | 58.000 |
| 517 10-5 | 183 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 1.702.905,96 | — | 1.702.905,96 | 1.228.000 |
| 518 10-1 | 183 | Mieten und Pachten | 114.834,12 | — | 114.834,12 | 104.000 |
| 523 10-5 | 183 | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen | 15.230,79 | — | 15.230,79 | 143.000 |
| 547 10-1 | 183 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 902.129,98 | — | 902.129,98 | 953.000 |
| 547 11-0 | 183 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter | 265.742,07 | 195.353,67 | 461.095,74 | 125.000 |
| 686 10-1 | 183 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- land | 1.518,80 | — | 1.518,80 | 1.000 |
| 812 10-7 | 183 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 62.466,67 | — | 62.466,67 | — |
| 812 11-5 | 183 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen aus der Verwendung der Zuschüsse Drit- ter | — | — | — | — |
| 981 10-3 | 891 | Abführung an 1321 - 381 06 | 816.301,48 | — | 816.301,48 | 772.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 445.000,00 | 42.627,27 | — | |
| — | 67.000,00 | 63.183,89 | — | |
| — | 14.000,00 | 4.529,66 | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | 125.000,00 | 430.150,16 | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | 3.515.000,00 | -3.288.698,64 | — | 422 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Haushaltsvermerk zum Budget: Eine Beschäftigungsmöglichkeit in der Verwaltung nach E 9 TV-L verringert sich auf E 5 TV-L bei Ausscheiden der Arbeitnehmerin. |
| — | 182.000,00 | -51.021,49 | — | Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | — | 122.102,80 | — | |
| — | — | 3.107.127,78 | — | |
| — | 58.000,00 | -234,94 | — | |
| — | 1.228.000,00 | 474.905,96 | — | 517 10: Umgesetzt von 1321-517 70: 8.000,00 EUR |
| — | 104.000,00 | 10.834,12 | — | |
| — | 143.000,00 | -127.769,21 | — | |
| — | 953.000,00 | -50.870,02 | — | |
| 46.966,59 | 171.966,59 | 289.129,15 | — | |
| — | 1.000,00 | 518,80 | — | |
| — | — | 62.466,67 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 772.000,00 | 44.301,48 | 44.301,48 | 981 10: Vgl. Begründung in Anlage I. |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0662 Niedersächsisches Landesmuseum Hannover (budgetiert)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss Kapitel 0662 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen | 636.340,82 | — | 636.340,82 | 527.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 555.150,16 | — | 555.150,16 | 125.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | — | — | — | 1.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 1.191.490,98 | — | 1.191.490,98 | 653.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 3.586.510,45 | — | 3.586.510,45 | 3.697.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst | 3.058.607,98 | 195.353,67 | 3.253.961,65 | 2.611.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 1.518,80 | — | 1.518,80 | 1.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen | 62.466,67 | — | 62.466,67 | — |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 816.301,48 | — | 816.301,48 | 772.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 7.525.405,38 | 195.353,67 | 7.720.759,05 | 7.081.000 |
| | | Zuschuss | 6.333.914,40 | 195.353,67 | 6.529.268,07 | 6.428.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll |
|--|-----------------------------|---|--|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 527.000,00 | 109.340,82 | — | |
| — | 125.000,00 | 430.150,16 | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | 653.000,00 | 538.490,98 | — | |
| — | 3.697.000,00 | -110.489,55 | — | |
| 46.966,59 | 2.657.966,59 | 595.995,06 | — | |
| — | 1.000,00 | 518,80 | — | |
| — | — | 62.466,67 | — | |
| — | 772.000,00 | 44.301,48 | 44.301,48 | |
| 46.966,59 | 7.127.966,59 | 592.792,46 | 44.301,48 | |
| 46.966,59 | 6.474.966,59 | 54.301,48 | | |

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0663

Für das budgetierte Kapitel 0663 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 547 10, 547 11 und 686 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 812 10 und 812 11 sind gegenseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 547 10, 547 11 und 686 10.
3. 812 10 und 812 11 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. 981 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 547 10, 547 11 und 686 10.
5. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10 und 282 10 erhöhen die Ausgaben bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 547 10, 547 11, 686 10, 812 10, 812 11 und 981 10.
6. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10 und 282 10 vermindern die Ausgaben bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 547 10, 547 11, 686 10 und 981 10.
7. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung erwartet werden. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
8. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Wissenschaft und Kultur - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden. Eine Ausnahme bilden die Drittmittel, die weiterhin zu 100 % übertragen werden sowie der Titel 546 10, der auch nicht in die Deckungskreise einbezogen wurde.

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0663 Niedersächsische Landesmuseen Braunschweig (budgetiert)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 111 10-2 | 183 | Gebühren, sonstige Entgelte | 261.274,08 | — | 261.274,08 | 51.000 |
| 119 10-3 | 183 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 175.893,59 | — | 175.893,59 | 50.000 |
| 124 10-7 | 183 | Einnahmen aus Mieten und Pachten *** Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Sammlungsgegenstände unentgeltlich abgegeben werden. | 653,40 | — | 653,40 | 17.000 |
| 129 11-7 | 183 | Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte | — | — | — | 1.000 |
| 282 10-1 | 183 | Zuschüsse Dritter | 222.843,52 | — | 222.843,52 | 210.000 |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 422 10-8 | 183 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 514.019,07 | — | 514.019,07 | 5.644.000 |
| 427 10-0 | 183 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für ne- benamtlich und nebenberuflich Tätige | 125.639,52 | — | 125.639,52 | 286.000 |
| 427 11-8 | 183 | Beschäftigungsentgelte für Personal aus der Ver- wendung der Zuschüsse Dritter | 40.000,32 | — | 40.000,32 | — |
| 428 10-6 | 183 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer | 4.770.572,69 | — | 4.770.572,69 | — |
| 511 10-0 | 183 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 234.741,05 | — | 234.741,05 | 122.000 |
| 517 10-9 | 183 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich. | 1.783.584,34 | — | 1.783.584,34 | 2.410.000 |
| 518 10-5 | 183 | Mieten und Pachten | 459.596,24 | — | 459.596,24 | 181.000 |
| 523 10-9 | 183 | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen | 93.508,18 | — | 93.508,18 | 463.000 |
| 546 10-9 | 183 | Zusätzliche Ausgaben infolge Baumaßnahme des Braunschweigischen Landesmuseums <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur mit Einwilligung des MF</i> <i>geleistet werden.</i> | 49.722,58 | — | 49.722,58 | — |
| 547 10-5 | 183 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1.441.857,83 | — | 1.441.857,83 | 207.000 |
| 547 11-3 | 183 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter | 19.493,75 | 729.535,44 | 749.029,19 | 310.000 |
| 686 10-5 | 183 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- land | 5.342,50 | — | 5.342,50 | 3.000 |
| 812 10-0 | 183 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 348.827,53 | — | 348.827,53 | — |
| 812 11-9 | 183 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen aus der Verwendung der Zuschüsse Drit- ter | — | — | — | — |
| 981 10-7 | 891 | Abführung an 1321 - 381 06 | 1.377.358,06 | — | 1.377.358,06 | 1.333.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsohl (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 51.000,00 | 210.274,08 | — | |
| — | 50.000,00 | 125.893,59 | — | |
| — | 17.000,00 | -16.346,60 | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | 210.000,00 | 12.843,52 | — | |
| — | 5.644.000,00 | -5.129.980,93 | — | 422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | 286.000,00 | -160.360,48 | — | |
| — | — | 40.000,32 | — | |
| — | — | 4.770.572,69 | — | |
| — | 122.000,00 | 112.741,05 | — | |
| — | 2.410.000,00 | -626.415,66 | — | 517 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Von dem Ansatz sind 124.000 EUR für die Neuanmietung eines Depots zwecks Unterbringung von Sammlungsgegenständen aus dem Museum „Vieweghaus“ zu verwenden. Eine Kürzung der zusätzlich veranschlagten Haushaltsmittel i.H. der Ablaufbeträge der ausgebrachten VE i.H.v. 4.836.000 EUR erfolgt spätestens, wenn infolge des Rückzugs der Sammlungsobjekte in das „Vieweghaus“ mit der weiteren Nutzung des jetzigen Depotsbetriebs andere bestehende Mietverhältnisse für die Aufbewahrung von Sammlungsstücken beendet werden können. |
| — | 181.000,00 | 278.596,24 | — | |
| — | 463.000,00 | -369.491,82 | — | |
| 50.455,41 | 50.455,41 | -732,83 | — | |
| — | 207.000,00 | 1.234.857,83 | — | Umgesetzt nach 1321-517 61: 20.000,00 EUR |
| 644.250,87 | 954.250,87 | -205.221,68 | — | Umgesetzt nach 1321-517 62: 12.760,00 EUR |
| — | 3.000,00 | 2.342,50 | — | Umgesetzt nach 1321-517 70: 3.437,00 EUR |
| — | — | 348.827,53 | — | 546 10: Einwilligung MF vom 08.07.2019; Az.: 1615-0663-10-C |
| — | — | — | — | |
| — | 1.333.000,00 | 44.358,06 | 44.358,06 | 981 10: Vgl. Begründung in Anlage I. |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0663 Niedersächsische Landesmuseen Braunschweig (budgetiert)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss Kapitel 0663 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen | 437.821,07 | — | 437.821,07 | 119.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 222.843,52 | — | 222.843,52 | 210.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 660.664,59 | — | 660.664,59 | 329.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 5.450.231,60 | — | 5.450.231,60 | 5.930.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst | 4.082.503,97 | 729.535,44 | 4.812.039,41 | 3.693.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 5.342,50 | — | 5.342,50 | 3.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen | 348.827,53 | — | 348.827,53 | — |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 1.377.358,06 | — | 1.377.358,06 | 1.333.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 11.264.263,66 | 729.535,44 | 11.993.799,10 | 10.959.000 |
| | | Zuschuss | 10.603.599,07 | 729.535,44 | 11.333.134,51 | 10.630.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 119.000,00 | 318.821,07 | — | |
| — | 210.000,00 | 12.843,52 | — | |
| — | 329.000,00 | 331.664,59 | — | |
| — | 5.930.000,00 | -479.768,40 | — | |
| 694.706,28 | 4.387.706,28 | 424.333,13 | — | |
| — | 3.000,00 | 2.342,50 | — | |
| — | — | 348.827,53 | — | |
| — | 1.333.000,00 | 44.358,06 | 44.358,06 | |
| 694.706,28 | 11.653.706,28 | 340.092,82 | 44.358,06 | |
| 694.706,28 | 11.324.706,28 | 8.428,23 | | |

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0664

Für das budgetierte Kapitel 0664 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 547 10, 547 11 und 686 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 812 10 und 812 11 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 547 10, 547 11 und 686 10.
3. 812 10 und 812 11 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. 981 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 547 10, 547 11 und 686 10.
5. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10 und 282 10 erhöhen die Ausgaben bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 547 10, 547 11, 686 10, 812 10, 812 11 und 981 10.
6. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10, und 282 10 vermindern die Ausgaben bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 547 10, 547 11, 686 10 und 981 10.
7. Mehreinnahmen bei 342 11 erhöhen die Ausgaben bei 812 10 und 812 11.
8. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung erwartet werden. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
9. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Wissenschaft und Kultur - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden. Eine Ausnahme bilden die Drittmittel, die weiterhin zu 100 % übertragen werden.

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0664 Niedersächsische Landesmuseen Oldenburg (budgetiert)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 111 10-6 | 183 | Gebühren, sonstige Entgelte | 230.733,78 | — | 230.733,78 | 220.000 |
| 119 10-7 | 183 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 111.698,77 | — | 111.698,77 | 60.000 |
| 124 10-0 | 183 | Einnahmen aus Mieten und Pachten <i>*** Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Sammlungsgegenstände unentgeltlich abgegeben werden.</i> | 38.118,12 | — | 38.118,12 | 40.000 |
| 129 11-0 | 183 | Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte | — | — | — | 1.000 |
| 233 10-4 | 183 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Ge- meindeverbänden | 426.059,61 | — | 426.059,61 | 407.000 |
| 282 10-5 | 183 | Zuschüsse Dritter | 335.489,60 | — | 335.489,60 | 1.000 |
| 342 11-6 | 183 | Sonstige Zuschüsse Dritter für Investitionen aus dem Inland | — | — | — | 1.000 |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 422 10-1 | 183 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 236.515,88 | — | 236.515,88 | 3.749.000 |
| 427 10-3 | 183 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für ne- benamtlich und nebenberuflich Tätige | 260.439,48 | — | 260.439,48 | 152.000 |
| 427 11-1 | 183 | Beschäftigungsentgelte für Personal aus der Ver- wendung der Zuschüsse Dritter | — | — | — | — |
| 428 10-0 | 183 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer | 3.309.784,67 | — | 3.309.784,67 | — |
| 511 10-4 | 183 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 88.598,63 | — | 88.598,63 | 81.000 |
| 517 10-2 | 183 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 804.160,42 | — | 804.160,42 | 679.000 |
| 518 10-9 | 183 | Mieten und Pachten | 54.000,00 | — | 54.000,00 | 65.000 |
| 523 10-2 | 183 | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen | 129.514,80 | — | 129.514,80 | 273.000 |
| 546 05-6 | 183 | Regulierung nicht versicherter Schäden des Lan- des | — | — | — | — |
| 547 10-9 | 183 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 773.649,96 | — | 773.649,96 | 261.000 |
| 547 11-7 | 183 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter | — | 575.591,13 | 575.591,13 | 1.000 |
| 686 10-9 | 183 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- land | 3.098,14 | — | 3.098,14 | 3.000 |
| 812 10-4 | 183 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 12.883,14 | — | 12.883,14 | — |
| 812 11-2 | 183 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen aus der Verwendung der Zuschüsse Drit- ter | — | — | — | — |
| 981 10-0 | 891 | Abführung an 1321 - 381 06 | 494.707,96 | — | 494.707,96 | 495.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 220.000,00 | 10.733,78 | — | |
| — | 60.000,00 | 51.698,77 | — | |
| — | 40.000,00 | -1.881,88 | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | 407.000,00 | 19.059,61 | — | |
| — | 1.000,00 | 334.489,60 | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | 3.749.000,00 | -3.512.484,12 | — | 422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | 152.000,00 | 108.439,48 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 3.309.784,67 | — | |
| — | 81.000,00 | 7.598,63 | — | |
| — | 679.000,00 | 125.160,42 | — | |
| — | 65.000,00 | -11.000,00 | — | |
| — | 273.000,00 | -143.485,20 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 261.000,00 | 512.649,96 | — | |
| 589.195,98 | 590.195,98 | -14.604,85 | — | |
| — | 3.000,00 | 98,14 | — | |
| — | — | 12.883,14 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 495.000,00 | -292,04 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0664 Niedersächsische Landesmuseen Oldenburg (budgetiert)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss Kapitel 0664 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen | 380.550,67 | — | 380.550,67 | 321.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 761.549,21 | — | 761.549,21 | 408.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | — | — | — | 1.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 1.142.099,88 | — | 1.142.099,88 | 730.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 3.806.740,03 | — | 3.806.740,03 | 3.901.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst | 1.849.923,81 | 575.591,13 | 2.425.514,94 | 1.360.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 3.098,14 | — | 3.098,14 | 3.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen | 12.883,14 | — | 12.883,14 | — |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 494.707,96 | — | 494.707,96 | 495.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 6.167.353,08 | 575.591,13 | 6.742.944,21 | 5.759.000 |
| | | Zuschuss | 5.025.253,20 | 575.591,13 | 5.600.844,33 | 5.029.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 321.000,00 | 59.550,67 | — | |
| — | 408.000,00 | 353.549,21 | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | 730.000,00 | 412.099,88 | — | |
| — | 3.901.000,00 | -94.259,97 | — | |
| 589.195,98 | 1.949.195,98 | 476.318,96 | — | |
| — | 3.000,00 | 98,14 | — | |
| — | — | 12.883,14 | — | |
| — | 495.000,00 | -292,04 | — | |
| 589.195,98 | 6.348.195,98 | 394.748,23 | — | |
| 589.195,98 | 5.618.195,98 | -17.351,65 | — | |

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0665 Museen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 119 01-1 | 183 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 91,66 | — | 91,66 | — |
| 119 71-2 | 183 | Vermischte Einnahmen im Bereich der Spielbankmittel <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i> | 6.978,23 | — | 6.978,23 | — |
| 282 65-6 | 183 | Zuschüsse Dritter zu Erwerbungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i> | — | — | — | — |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 686 11-0 | 183 | Zuschüsse an die Museum und Park Kalkriese GmbH - 2000 Jahre Varusschlacht | 10.000,00 | — | 10.000,00 | 10.000 |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 65 | | Zur besonderen Förderung der Museen für Landesausstellungen, Ausstellungen mit überregionaler Bedeutung und Erwerbungen Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 65.</i> <i>*** Ausnahmsweise dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen Verpflichtungen eingegangen oder Zahlungen geleistet werden, wenn die Zahlung rechtlich verpflichtend zugesagt wurde. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (285.492,33) | (211.664,08) | (497.156,41) | (367.000) |
| 429 65-7 | 183 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 54.381,27 | — | 54.381,27 | — |
| 523 65-3 | 183 | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken | 51.130,35 | — | 51.130,35 | 65.000 |
| 547 65-0 | 183 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 109.980,71 | — | 109.980,71 | — |
| 686 65-0 | 183 | Zuschüsse an Sonstige | 70.000,00 | — | 70.000,00 | 100.000 |
| 812 65-5 | 183 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | 211.664,08 | 211.664,08 | 150.000 |
| 883 65-0 | 183 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 891 65-2 | 183 | Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen | — | — | — | — |
| 893 65-5 | 183 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | — | — | — | 52.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | 91,66 | — | |
| — | — | 6.978,23 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 10.000,00 | — | — | |
| (160.175,70) | (527.175,70) | (-30.019,29) | (—) | |
| — | — | 54.381,27 | — | |
| 110.175,70 | 175.175,70 | -124.045,35 | — | |
| — | — | 109.980,71 | — | |
| 50.000,00 | 150.000,00 | -80.000,00 | — | |
| — | 150.000,00 | 61.664,08 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 52.000,00 | -52.000,00 | — | |

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0665 Museen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-----------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 71 | | Zur zusätzlichen Förderung der Museen aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 71.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 71, 0674 Ausgabeteilgruppe 64, 0674 Ausgabeteilgruppe 83, 0675 Ausgabeteilgruppe 61, 0675 Ausgabeteilgruppe 71, 0675 Ausgabeteilgruppe 77, 0675 Ausgabeteilgruppe 87, 0675 Ausgabeteilgruppe 91, 0675 Ausgabeteilgruppe 93 und 0675 Ausgabeteilgruppe 96.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (544.134,57) | (1.138.581,53) | (1.682.716,10) | (726.000) |
| 429 71-1 | 183 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 49.887,92 | — | 49.887,92 | 26.000 |
| 523 71-8 | 183 | Beschaffung von Kunstwerken, Sammlungsgegenständen und Bibliotheken | -97,61 | — | -97,61 | 26.000 |
| 531 71-0 | 183 | Öffentlichkeitsarbeit | — | — | — | 51.000 |
| 547 71-4 | 183 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 314.472,48 | — | 314.472,48 | 88.000 |
| 633 71-8 | 183 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | 42.000 |
| 685 71-8 | 183 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | 76.202,78 | 1.138.581,53 | 1.214.784,31 | 107.000 |
| 686 71-4 | 183 | Zuschüsse an Sonstige | 53.669,00 | — | 53.669,00 | — |
| 812 71-0 | 183 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 50.000,00 | — | 50.000,00 | 112.000 |
| 883 71-4 | 183 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | 202.000 |
| 893 71-0 | 183 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | — | — | — | — |
| 894 71-6 | 183 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | 72.000 |
| TGr. 72 bis 76 | | Förderung der nichtstaatlichen Museen <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 72/73/74/75/76, 0674 Ausgabeteilgruppe 61/62, 0674 Ausgabeteilgruppe 66, 0674 Ausgabeteilgruppe 81, 0674 Ausgabeteilgruppe 90/91/92/93, 0675 Ausgabeteilgruppe 66, 0675 Ausgabeteilgruppe 68 und 0675 Ausgabeteilgruppe 69/70.</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> | (8.910.892,00) | (2.181.100,00) | (11.091.992,00) | (8.769.000) |
| 633 72-6 | 183 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Landeshauptstadt Hannover für das Sprengel Museum Hannover | 4.622.000,00 | — | 4.622.000,00 | 3.559.000 |
| 685 72-6 | 183 | Zuschüsse an das Grenzlandmuseum Eichsfeld | 50.000,00 | — | 50.000,00 | 50.000 |
| 685 73-4 | 183 | Zuschüsse an das Ostpreußische Landesmuseum in Lüneburg | 312.000,00 | — | 312.000,00 | 312.000 |
| 685 74-2 | 183 | Zuschüsse an die Rammelsberger Bergbaumuseum Goslar GmbH | 903.000,00 | — | 903.000,00 | 903.000 |
| 685 75-0 | 183 | Zuschüsse an die Stiftung Museumsdorf Cloppenburg | 1.945.000,00 | — | 1.945.000,00 | 1.945.000 |
| 685 76-9 | 183 | Zuschüsse an die Stiftung Henri Nannen | 850.000,00 | — | 850.000,00 | 850.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (949.737,87) | (1.675.737,87) | (6.978,23) | (—) | |
| — | 26.000,00 | 23.887,92 | — | |
| — | 26.000,00 | -26.097,61 | — | |
| — | 51.000,00 | -51.000,00 | — | |
| 949.737,87 | 1.037.737,87 | -723.265,39 | — | |
| — | 42.000,00 | -42.000,00 | — | |
| — | 107.000,00 | 1.107.784,31 | — | |
| — | — | 53.669,00 | — | |
| — | 112.000,00 | -62.000,00 | — | |
| — | 202.000,00 | -202.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 72.000,00 | -72.000,00 | — | |
| (2.322.992,00) | (11.091.992,00) | (—) | (—) | |
| 1.063.000,00 | 4.622.000,00 | — | — | |
| — | 50.000,00 | — | — | |
| — | 312.000,00 | — | — | |
| — | 903.000,00 | — | — | |
| — | 1.945.000,00 | — | — | |
| — | 850.000,00 | — | — | |

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0665 Museen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-----------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 686 72-2 | 183 | Zuschüsse an Sonstige | — | — | — | — |
| 686 73-0 | 183 | Zuschüsse zur Förderung der niedersächsischen Freilichtmuseen | — | — | — | — |
| 893 72-8 | 183 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | — | — | — | — |
| 894 72-4 | 183 | Zuschüsse für Investitionen an das Sprengel Museum Hannover | 209.992,00 | 400.000,00 | 609.992,00 | 400.000 |
| 894 73-2 | 183 | Zuschüsse für Investitionen an das Ostpreußische Landesmuseum in Lüneburg | 18.900,00 | 1.781.100,00 | 1.800.000,00 | 750.000 |
| TGr. 98/99 | | Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar.</i> | (485.563,11) | (51.436,89) | (537.000,00) | (537.000) |
| 525 99-0 | 183 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Dritte | — | — | — | — |
| 538 98-7 | 183 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) | 152.199,33 | 51.436,89 | 203.636,22 | — |
| 538 99-5 | 183 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 105.294,89 | — | 105.294,89 | 287.000 |
| 547 99-4 | 183 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 228.068,89 | — | 228.068,89 | 250.000 |
| | | Abschluss Kapitel 0665 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 7.069,89 | — | 7.069,89 | — |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | — |
| | | Summe der Einnahmen | 7.069,89 | — | 7.069,89 | — |
| | | 4 Personalausgaben | 104.269,19 | — | 104.269,19 | 26.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 961.049,04 | 51.436,89 | 1.012.485,93 | 767.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 8.891.871,78 | 1.138.581,53 | 10.030.453,31 | 7.878.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 278.892,00 | 2.392.764,08 | 2.671.656,08 | 1.738.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 10.236.082,01 | 3.582.782,50 | 13.818.864,51 | 10.409.000 |
| | | Zuschuss | 10.229.012,12 | 3.582.782,50 | 13.811.794,62 | 10.409.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 209.992,00 | 609.992,00 | — | — | |
| 1.050.000,00 | 1.800.000,00 | — | — | |
| (—) | (537.000,00) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 203.636,22 | — | |
| — | 287.000,00 | -181.705,11 | — | |
| — | 250.000,00 | -21.931,11 | — | |
| — | — | 7.069,89 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 7.069,89 | — | |
| — | 26.000,00 | 78.269,19 | — | |
| 1.059.913,57 | 1.826.913,57 | -814.427,64 | — | |
| 1.113.000,00 | 8.991.000,00 | 1.039.453,31 | — | |
| 1.259.992,00 | 2.997.992,00 | -326.335,92 | — | |
| 3.432.905,57 | 13.841.905,57 | -23.041,06 | — | |
| 3.432.905,57 | 13.841.905,57 | -30.110,95 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0674 Nichtstaatl. Theater, Soziokultur und Kulturverbände

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 119 01-0 | 187 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 2.885,40 | — | 2.885,40 | — |
| 119 64-9 | 181 | Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64 und Ausgabetitelgruppe 83.</i> | — | — | — | — |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 61/62 | | Förderung der nichtstaatlichen Theater und des Göttinger Symphonie-Orchesters <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 72/ 73/74/75/76. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (29.849.000,00) | (680.000,00) | (30.529.000,00) | (30.349.000) |
| 682 61-0 | 181 | Zuweisung an die Landesbühne Niedersachsen Nord GmbH | 3.978.000,00 | — | 3.978.000,00 | 3.525.000 |
| 682 62-9 | 181 | Zuweisungen an die kommunalen Theater | 23.054.000,00 | — | 23.054.000,00 | 23.730.000 |
| 685 61-0 | 181 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | 520.000,00 | 500.000,00 | 1.020.000,00 | 1.553.000 |
| 685 62-8 | 182 | Zuschüsse an das Göttinger Symphonie-Orches- ter | 1.764.000,00 | — | 1.764.000,00 | 1.541.000 |
| 686 61-6 | 181 | Zuschüsse an Sonstige | 533.000,00 | 180.000,00 | 713.000,00 | — |
| 894 61-8 | 181 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Ein- richtungen | — | — | — | — |
| TGr. 64 | | Zur zusätzlichen Förderung der nichtstaatlichen Theater aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 64. Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 71. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (287.410,63) | (534.055,33) | (821.465,96) | (273.000) |
| 685 64-4 | 181 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | — | 534.055,33 | 534.055,33 | 247.000 |
| 686 64-0 | 181 | Zuschüsse an Sonstige | 287.410,63 | — | 287.410,63 | — |
| 894 64-2 | 181 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Ein- richtungen | — | — | — | 26.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll |
|---|--------------------------|--|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | 2.885,40 | — | |
| — | — | — | — | |
| (180.000,00) | (30.529.000,00) | (—) | (—) | |
| — | 3.525.000,00 | 453.000,00 | — | |
| — | 23.730.000,00 | -676.000,00 | — | |
| — | 1.553.000,00 | -533.000,00 | — | |
| — | 1.541.000,00 | 223.000,00 | — | |
| 180.000,00 | 180.000,00 | 533.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| (548.465,96) | (821.465,96) | (—) | (—) | |
| 548.465,96 | 795.465,96 | -261.410,63 | — | |
| — | — | 287.410,63 | — | |
| — | 26.000,00 | -26.000,00 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0674 Nichtstaatl. Theater, Soziokultur und Kulturverbände

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-----------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 66 | | Förderung der Niedersächsischen Staatstheater Hannover GmbH <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabeteilgruppe 72/73/74/75/76.</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> | (68.204.000,00) | (24.616.055,55) | (92.820.055,55) | (72.104.000) |
| 682 66-1 | 181 | Zuschüsse für laufende Zwecke der GmbH <i>*** Der Niedersächsischen Staatstheater Hannover GmbH dürfen landeseigene Gebäude ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden.</i> <i>Abweichend von § 63 Abs. 4 LHO dürfen Eintrittskarten auch verbilligt oder unentgeltlich abgegeben werden.</i> | 68.104.000,00 | — | 68.104.000,00 | 68.104.000 |
| 891 66-0 | 181 | Zuschüsse für Investitionen an die GmbH | 100.000,00 | 24.616.055,55 | 24.716.055,55 | 4.000.000 |
| TGr. 81 | | Förderung der Soziokultur <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabeteilgruppe 72/73/74/75/76.</i> | (424.596,50) | (268.644,52) | (693.241,02) | (500.000) |
| 685 81-4 | 187 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — |
| 894 81-2 | 187 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | 424.596,50 | 268.644,52 | 693.241,02 | 500.000 |
| TGr. 83 | | Zur zusätzlichen Förderung der Soziokultur aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 64.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabeteilgruppe 71.</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> | (237.408,24) | (115.501,39) | (352.909,63) | (200.000) |
| 685 83-0 | 187 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | 237.408,24 | 115.501,39 | 352.909,63 | 200.000 |
| 883 83-7 | 187 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| TGr. 90 bis 93 | | Förderung der Kulturverbände <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabeteilgruppe 72/73/74/75/76.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (4.883.430,78) | (178.595,27) | (5.062.026,05) | (4.974.000) |
| 685 90-3 | 187 | Zuschüsse an die Säule "Kultur und Bildung" | 2.001.420,40 | 88.120,27 | 2.089.540,67 | 2.084.000 |
| 685 91-1 | 187 | Zuschüsse an die Säule "Kulturelles Erbe" <i>*** Dem Museumsverband Niedersachsen und Bremen dürfen landeseigene Gebäude ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden.</i> | 582.610,38 | 24.975,00 | 607.585,38 | 590.000 |
| 685 92-0 | 182 | Zuschüsse an die Säule "Musikland Niedersachsen" | 1.798.000,00 | 65.500,00 | 1.863.500,00 | 1.798.000 |
| 685 93-8 | 187 | Zuschüsse an die Säule "Literatur" | 501.400,00 | — | 501.400,00 | 502.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (20.716.055,55) | (92.820.055,55) | (—) | (—) | |
| — | 68.104.000,00 | — | — | |
| 20.716.055,55 | 24.716.055,55 | — | — | |
| (257.514,00) | (757.514,00) | (-64.272,98) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 257.514,00 | 757.514,00 | -64.272,98 | — | |
| (152.909,63) | (352.909,63) | (—) | (—) | |
| 152.909,63 | 352.909,63 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (333.158,49) | (5.307.158,49) | (-245.132,44) | (—) | |
| 221.903,49 | 2.305.903,49 | -216.362,82 | — | |
| 45.755,00 | 635.755,00 | -28.169,62 | — | |
| 65.500,00 | 1.863.500,00 | — | — | |
| — | 502.000,00 | -600,00 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0674 Nichtstaatl. Theater, Soziokultur und Kulturverbände

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 95 | | Kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe Geflüchteter <i>Übertragbar.</i> | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 429 95-8 | 187 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 547 95-0 | 187 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 685 95-4 | 187 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — |
| | | Abschluss Kapitel 0674 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen | 2.885,40 | — | 2.885,40 | — |
| | | Summe der Einnahmen | 2.885,40 | — | 2.885,40 | — |
| | | 4 Personalausgaben | — | — | — | — |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst | — | — | — | — |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 103.361.249,65 | 1.508.151,99 | 104.869.401,64 | 103.874.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen | 524.596,50 | 24.884.700,07 | 25.409.296,57 | 4.526.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 103.885.846,15 | 26.392.852,06 | 130.278.698,21 | 108.400.000 |
| | | Zuschuss | 103.882.960,75 | 26.392.852,06 | 130.275.812,81 | 108.400.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 2.885,40 | — | |
| — | — | 2.885,40 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 1.214.534,08 | 105.088.534,08 | -219.132,44 | — | |
| 20.973.569,55 | 25.499.569,55 | -90.272,98 | — | |
| 22.188.103,63 | 130.588.103,63 | -309.405,42 | — | |
| 22.188.103,63 | 130.588.103,63 | -312.290,82 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 119 41-3 | 187 | Rückzahlung von Überzahlungen | 13.731,40 | — | 13.731,40 | 5.000 |
| 119 61-8 | 187 | Sonstige Verwaltungseinnahmen im Bereich der Spielbankmittel <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61, Ausgabetitelgruppe 71, Ausgabetitelgruppe 77, Ausgabetitelgruppe 87, Ausgabetitelgruppe 91, Ausgabetitelgruppe 93 und Ausgabetitelgruppe 96.</i> | 160,76 | — | 160,76 | — |
| 119 63-4 | 187 | Sonstige Verwaltungseinnahmen im Bereich der Konzessionsabgabemittel <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63/64.</i> | — | — | — | — |
| 124 01-8 | 187 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 700,00 | — | 700,00 | 1.000 |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 67 | | Förderung der bildenden Kunst <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i> | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 125 67-7 | 183 | Einnahmen aus dem Verkauf von Kunstwerken | — | — | — | — |
| 282 67-5 | 183 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | — | — | — | — |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 685 20-6 | 187 | Zuschuss an die Kulturstiftung der Länder | 1.006.791,94 | — | 1.006.791,94 | 1.023.000 |
| 685 21-4 | 162 | Zuschuss an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz | 2.306.120,45 | — | 2.306.120,45 | 2.314.000 |
| 685 22-2 | 187 | Zuschuss an die Bundesakademie für kulturelle Bildung | 1.215.550,00 | — | 1.215.550,00 | 1.216.000 |
| 685 23-0 | 187 | Zuschuss an das Film- und Medienbüro Niedersachsen e.V. | 115.000,00 | — | 115.000,00 | 115.000 |
| 685 25-7 | 187 | Zuschuss an den Landesverband der Sinti | — | — | — | — |
| 685 26-5 | 183 | Zuschuss an die Stiftung "Historisches Bergbau Netzwerk Erzbergwerk Rammelsberg, Altstadt von Goslar und Oberharzer Wasserwirtschaft" <i>Übertragbar.</i> | 460.000,00 | — | 460.000,00 | 460.000 |
| 686 12-1 | 187 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften | 25.947,32 | — | 25.947,32 | 28.000 |
| 894 01-8 | 187 | Ausstattungs- und Investitionsprogramm für kleine Kulturträger in Niedersachsen <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | 2.391.033,11 | 1.903.069,70 | 4.294.102,81 | 2.000.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 5.000,00 | 8.731,40 | — | |
| — | — | 160,76 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000,00 | -300,00 | — | |
| (-) | (-) | (-) | (-) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.023.000,00 | -16.208,06 | — | |
| — | 2.314.000,00 | -7.879,55 | — | |
| — | 1.216.000,00 | -450,00 | — | |
| — | 115.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 460.000,00 | — | — | |
| — | 28.000,00 | -2.052,68 | — | |
| 2.608.886,84 | 4.608.886,84 | -314.784,03 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-----------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 61 | | Titelgruppe(n) Zur zusätzlichen Förderung der sonstigen Maßnahmen der Kunst, Kultur- und Heimatpflege aus Spielbankmitteln Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabeteilgruppe 71.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Von dem Ansatz der Titelgruppe darf ein Betrag in Höhe von 250 EUR nicht verausgabt werden.</i> | (18.429,16) | (616.164,84) | (634.594,00) | (188.000) |
| 547 61-0 | 187 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | 5.000 |
| 685 61-3 | 187 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | 18.429,16 | 616.164,84 | 634.594,00 | 163.000 |
| 686 61-0 | 187 | Zuschüsse an Sonstige | — | — | — | — |
| 883 61-0 | 187 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | 20.000 |
| TGr. 63/64 | | Verstärkte Förderung der Bereiche Kunst und Kultur aus Glücksspielabgaben aufgrund § 14 NGLüSpG <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 63.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Ausgaben dürfen in Höhe des gesetzlichen An- teils an der Glücksspielabgabe geleistet werden.</i> <i>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Nr. 1 der Erläuterung verbindlich.</i> | (9.168.671,23) | (1.530.811,99) | (10.699.483,22) | (7.306.000) |
| 429 63-3 | 187 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 7.101,67 | — | 7.101,67 | — |
| 547 63-6 | 187 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 283.830,55 | — | 283.830,55 | — |
| 682 63-0 | 187 | Zuschüsse an Landesbetriebe für laufende Zwe- cke | — | — | — | — |
| 685 63-0 | 187 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | 1.640.406,71 | 1.530.811,99 | 3.171.218,70 | 420.000 |
| 685 64-8 | 185 | Finanzhilfen <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.</i> | 6.945.286,86 | — | 6.945.286,86 | 5.223.000 |
| 686 63-6 | 187 | Zuschüsse an Sonstige | 236.045,44 | — | 236.045,44 | — |
| 812 63-1 | 187 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — |
| 891 63-9 | 187 | Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen | — | — | — | — |
| 893 63-1 | 187 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 56.000,00 | — | 56.000,00 | — |
| 894 63-8 | 187 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Ein- richtungen <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.</i> | — | — | — | 1.663.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsohl (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---|---|---|---|---------------|--|-------------|---|---------------|--|---------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | | | | | | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| (446.683,24) | (634.683,24) | (-89,24) | (—) | | | | | | | | | |
| — | 5.000,00 | -5.000,00 | — | | | | | | | | | |
| 446.683,24 | 609.683,24 | 24.910,76 | — | | | | | | | | | |
| — | — | — | — | | | | | | | | | |
| — | 20.000,00 | -20.000,00 | — | | | | | | | | | |
| (1.590.475,07) | (8.896.475,07) | (1.803.008,15) | (1.804.233,15) | <p>TGr. 63/64: Die verbindliche Erläuterung lautet: I.</p> <p>Der gesetzliche Anteil an der Glücksspielabgabe beträgt für das Haushaltsjahr 2021:</p> <table border="1"> <tr> <td>Gem. § 14 Abs. 2 Nr. 3 NGLüSpG für den Landesverband Nds. Musikschulen e.V.</td> <td>1.106.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Gem. § 14 Abs. 2 Nr. 4 NGLüSpG für den Landesmusikrat Niedersachsen e.V.</td> <td>116.250 EUR</td> </tr> <tr> <td>Gem. § 14 Abs. 2 Nr. 5 NGLüSpG für die Stiftung Niedersachsen</td> <td>4.000.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Gem. § 14 Abs. 3 Nr. 3 NGLüSpG für Förderungen im Bereich der Kunst und Kultur</td> <td>2.082.525 EUR</td> </tr> </table> <p>Aus den Mitteln der Glücksspielabgabe dürfen Ausgaben für die Bereiche der Kapitel 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0674, 0675, 0676 und 0680 geleistet werden.</p> <p>685 64: Die verbindliche Erläuterung lautet: Finanzhilfen gem. § 14 NGLüSpG für den Landesverband Nds. Musikschulen e.V. und den Landesmusikrat Niedersachsen e.V. zur Förderung der Musikschulen und der Ensembles der instrumentalen und vokalen Laienmusik sowie die Finanzhilfe für die Stiftung Niedersachsen.</p> <p>Vgl. Begründung in Anlage I.</p> <p>894 63: Die verbindliche Erläuterung lautet: Davon entfallen bis zu 500.000 EUR auf Maßnahmen im Bereich Soziokultur.</p> | Gem. § 14 Abs. 2 Nr. 3 NGLüSpG für den Landesverband Nds. Musikschulen e.V. | 1.106.000 EUR | Gem. § 14 Abs. 2 Nr. 4 NGLüSpG für den Landesmusikrat Niedersachsen e.V. | 116.250 EUR | Gem. § 14 Abs. 2 Nr. 5 NGLüSpG für die Stiftung Niedersachsen | 4.000.000 EUR | Gem. § 14 Abs. 3 Nr. 3 NGLüSpG für Förderungen im Bereich der Kunst und Kultur | 2.082.525 EUR |
| Gem. § 14 Abs. 2 Nr. 3 NGLüSpG für den Landesverband Nds. Musikschulen e.V. | 1.106.000 EUR | | | | | | | | | | | |
| Gem. § 14 Abs. 2 Nr. 4 NGLüSpG für den Landesmusikrat Niedersachsen e.V. | 116.250 EUR | | | | | | | | | | | |
| Gem. § 14 Abs. 2 Nr. 5 NGLüSpG für die Stiftung Niedersachsen | 4.000.000 EUR | | | | | | | | | | | |
| Gem. § 14 Abs. 3 Nr. 3 NGLüSpG für Förderungen im Bereich der Kunst und Kultur | 2.082.525 EUR | | | | | | | | | | | |
| — | — | 7.101,67 | — | | | | | | | | | |
| — | — | 283.830,55 | — | | | | | | | | | |
| — | — | — | — | | | | | | | | | |
| 1.590.475,07 | 2.010.475,07 | 1.160.743,63 | — | | | | | | | | | |
| — | 5.223.000,00 | 1.722.286,86 | 1.804.233,15 | | | | | | | | | |
| — | — | 236.045,44 | — | | | | | | | | | |
| — | — | — | — | | | | | | | | | |
| — | — | — | — | | | | | | | | | |
| — | — | 56.000,00 | — | | | | | | | | | |
| — | 1.663.000,00 | -1.663.000,00 | — | | | | | | | | | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 66 | | Förderung der Musik "Offensive kinder- und familienfreundliches Niedersachsen" <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 72/73/74/75/76.</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> <i>Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Nrn. I und II der Erläuterungen zu den Titelgruppen 66 bis 68 allgemein verbindlich.</i> | (3.346.128,28) | (3.051.325,38) | (6.397.453,66) | (3.286.000) |
| 547 66-0 | 182 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 3.477,49 | — | 3.477,49 | 26.000 |
| 633 66-4 | 182 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 19.310,00 | — | 19.310,00 | — |
| 685 66-4 | 182 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | 1.074.000 |
| 686 66-0 | 182 | Zuschüsse an Sonstige <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die nur hier ausgebrachte Erläuterung verbindlich.</i> | 3.323.340,79 | 3.051.325,38 | 6.374.666,17 | 2.186.000 |
| 893 66-6 | 182 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | — | — | — | — |
| TGr. 67 | | Förderung der bildenden Kunst <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 67.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Abweichend von § 63 Abs. 4 LHO dürfen landeseigene Kunstwerke von überwiegend regionaler Bedeutung unentgeltlich der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz, dem Landschaftsverband Stade e.V. und der Oldenburgischen Landschaft überlassen oder an diese zur dauerhaften Nutzung abgegeben werden.</i> <i>Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind Nrn. I und II der Erläuterungen zu den Titelgruppen 66 bis 68 allgemein verbindlich.</i> | (1.274.000,00) | (26.500,00) | (1.300.500,00) | (1.210.000) |
| 547 67-9 | 183 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 26.244,35 | — | 26.244,35 | 28.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll |
|---|--------------------------|--|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (3.126.466,57) | (6.412.466,57) | (-15.012,91) | (—) | <p>TGr. 66: Die verbindliche Erläuterung lautet:</p> <p>I.</p> <p>Aus den Titelgruppen 66 bis 68 werden auch Stipendien als Leistungen eigener Art für die in Aus- und Weiterbildung befindlichen Künstler – im Einzelfall bis zur Höhe von 18.000 EUR jährlich – gewährt. Die Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.</p> <p>Insgesamt dürfen die Zahlungen den Betrag von 511.000 EUR pro Jahr nicht überschreiten. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Stipendien:</p> <p>1. Stipendien für Studienaufenthalte in niedersächsischen Künstlerstätten 2. Stipendien für Studienaufenthalte in ausländischen Künstlerstätten Die Stipendien werden in Anlehnung an die bundesweiten Empfehlungen des Kulturausschusses der Kultusministerkonferenz gewährt. 3. Stipendium für Studienaufenthalte am Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München 4. Sonstige Stipendien</p> |
| — | 26.000,00 | -22.522,51 | — | |
| — | — | 19.310,00 | — | |
| — | 1.074.000,00 | -1.074.000,00 | — | |
| 3.126.466,57 | 5.312.466,57 | 1.062.199,60 | — | |
| — | — | — | — | |
| (90.500,00) | (1.300.500,00) | (—) | (—) | <p>Alle Stipendien werden öffentlich ausgeschrieben.</p> <p>II.</p> <p>1. In der Titelgruppe 66 sind Mittel zur Projektförderung u. a. von Musikschulen in Kooperation mit Kitas, Kindergärten und allgemeinbildenden Schulen vorgesehen. Da diese grundsätzlich schuljahresbegleitend durchgeführt werden, können die Mittel dieser Titelgruppen auch über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.</p> <p>2. In der Titelgruppe 68 sind 30.000 EUR für Literaturpreise des Landes Niedersachsen vorgesehen, die im jährlichen Wechsel vergeben werden. Der Nicolas-Born-Preis (Hauptpreis mit 20.000 EUR, Nicolas-Born-Debütpreis mit 10.000 EUR) wird vergeben für ein herausragendes deutschsprachiges literarisches Oeuvre in Prosa, Drama, Lyrik oder anderen literarischen Genres. Der Nicolas-Born-Debütpreis soll ein literarisches Debüt in deutscher Sprache auszeichnen. Der Walter-Kempowski-Preis für biografische Literatur ist mit 20.000 EUR dotiert. Weiterhin sind 10.000 EUR für das Auswahlverfahren sowie für die Organisation und Durchführung einer Leserreise der Preisträgerin/ des Preisträgers durch Niedersachsen vorgesehen. Der Preis zeichnet AutorInnen aus, denen es mit ihren literarischen Arbeiten gelingt, die Einflüsse und Auswirkungen zeitgeschichtlicher Ereignisse auf die individuelle Biografie darzustellen. Zugelassen sind alle Textformen von herausragender literarischer Qualität.</p> <p>686 66: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die bei Titel 686 66 ausgebrachte VE in Höhe von 450.000 EUR ist gesperrt und darf nur mit Einwilligung des MF in Anspruch genommen werden.</p> <p>TGr. 67: Die verbindliche Erläuterung lautet: Vgl. Erläuterungen zu Titelgruppen 66 bis 68 allgemein.</p> |
| — | 28.000,00 | -1.755,65 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| noch 547 67-9 | | | | | | |
| 685 67-2 | 183 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | 1.091.031,25 | 26.500,00 | 1.117.531,25 | 1.095.000 |
| 686 67-9 | 183 | Zuschüsse an Sonstige | 156.724,40 | — | 156.724,40 | 24.000 |
| 812 67-4 | 183 | Erwerb von Kunstwerken | — | — | — | 63.000 |
| 893 67-4 | 183 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | — | — | — | — |
| 894 67-0 | 183 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — |
| TGr. 68 | | Förderung der Literatur <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 72/73/74/75/76.</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> <i>Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind Nrn. I und II der Erläuterungen zu den Titelgruppen 66 bis 68 allgemein verbindlich.</i> | (147.140,73) | (—) | (147.140,73) | (181.000) |
| 429 68-4 | 187 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 547 68-7 | 187 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 25,49 | — | 25,49 | 45.000 |
| 685 68-0 | 187 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | 121.000,00 | — | 121.000,00 | 136.000 |
| 686 68-7 | 187 | Zuschüsse an Sonstige | 26.115,24 | — | 26.115,24 | — |
| TGr. 69/70 | | Förderung der Heimatpflege <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 72/73/74/75/76.</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> | (4.600.831,02) | (417.525,72) | (5.018.356,74) | (4.767.000) |
| 685 69-9 | 187 | Zuschüsse für die Ostfriesische Landschaft und das Theaterpädagogische Zentrum Lingen | 2.204.000,00 | — | 2.204.000,00 | 2.204.000 |
| 685 70-2 | 187 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | 2.396.831,02 | 417.525,72 | 2.814.356,74 | 2.563.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsohl (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 90.500,00 | 1.185.500,00 | -67.968,75 | — | |
| — | 24.000,00 | 132.724,40 | — | |
| — | 63.000,00 | -63.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (40.269,57) | (221.269,57) | (-74.128,84) | (—) | TGr. 68: Die verbindliche Erläuterung lautet: Vgl. Erläuterungen zu Titelgruppen 66 bis 68 allgemein. |
| — | — | — | — | |
| — | 45.000,00 | -44.974,51 | — | |
| 40.269,57 | 176.269,57 | -55.269,57 | — | |
| — | — | 26.115,24 | — | |
| (266.955,89) | (5.033.955,89) | (-15.599,15) | (—) | |
| — | 2.204.000,00 | — | — | |
| 266.955,89 | 2.829.955,89 | -15.599,15 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 71 | | Zur zusätzlichen Förderung der Musik aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 71.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (278.193,75) | (545.065,97) | (823.259,72) | (377.000) |
| 429 71-4 | 182 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 547 71-7 | 182 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 633 71-0 | 182 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | 173.000 |
| 685 71-0 | 182 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | — | 545.065,97 | 545.065,97 | 204.000 |
| 686 71-7 | 182 | Zuschüsse an Sonstige | 278.193,75 | — | 278.193,75 | — |
| TGr. 75 | | Kulturelle Internationalisierung <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (58.740,00) | (2.000,00) | (60.740,00) | (50.000) |
| 429 75-7 | 024 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | 20.000 |
| 547 75-0 | 024 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | 10.000 |
| 685 75-3 | 024 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | 5.050,00 | — | 5.050,00 | — |
| 686 75-0 | 024 | Zuschüsse an Sonstige | 53.690,00 | 2.000,00 | 55.690,00 | 20.000 |
| TGr. 77 | | Zur zusätzlichen Förderung der Bibliotheken aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 71.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (64.199,35) | (21.824,62) | (86.023,97) | (86.000) |
| 429 77-3 | 162 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 547 77-6 | 162 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 64.199,35 | 21.824,62 | 86.023,97 | 86.000 |
| TGr. 78 | | Kulturhauptstadt <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.</i> | (497.000,00) | (—) | (497.000,00) | (500.000) |
| 547 78-4 | 187 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 633 78-8 | 187 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden | 497.000,00 | — | 497.000,00 | 500.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsohl (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (446.259,72) | (823.259,72) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 173.000,00 | -173.000,00 | — | |
| 446.259,72 | 650.259,72 | -105.193,75 | — | |
| — | — | 278.193,75 | — | |
| (70.000,00) | (120.000,00) | (-59.260,00) | (—) | |
| — | 20.000,00 | -20.000,00 | — | |
| — | 10.000,00 | -10.000,00 | — | |
| — | — | 5.050,00 | — | |
| 70.000,00 | 90.000,00 | -34.310,00 | — | |
| (23,97) | (86.023,97) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 23,97 | 86.023,97 | — | — | |
| (—) | (500.000,00) | (-3.000,00) | (—) | TGr. 78: Einwilligung MF vom 15.03.2021; Az.: 1615-04032-0675-C |
| — | — | — | — | |
| — | 500.000,00 | -3.000,00 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 87 | | Zur zusätzlichen Förderung der bildenden Kunst aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 71.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (614.275,60) | (105.784,62) | (720.060,22) | (655.000) |
| 523 87-7 | 183 | Erwerb von Kunstwerken | — | — | — | 51.000 |
| 547 87-3 | 183 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 685 87-7 | 183 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | 609.275,60 | 105.784,62 | 715.060,22 | 515.000 |
| 686 87-3 | 183 | Zuschüsse an Sonstige | 5.000,00 | — | 5.000,00 | — |
| 812 87-9 | 183 | Erwerb von Kunstwerken | — | — | — | 51.000 |
| 883 87-3 | 183 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | 38.000 |
| TGr. 91 | | Zur zusätzlichen Förderung der Literatur aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 71.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (158.433,46) | (66.055,74) | (224.489,20) | (179.000) |
| 429 91-9 | 187 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 547 91-1 | 187 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 633 91-5 | 187 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 20.000,00 | — | 20.000,00 | — |
| 685 91-5 | 187 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | 52.533,46 | 66.055,74 | 118.589,20 | 179.000 |
| 686 91-1 | 187 | Zuschüsse an Sonstige | 85.900,00 | — | 85.900,00 | — |
| TGr. 93 | | Zur zusätzlichen Förderung der Heimatpflege aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 71.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (1.250.304,38) | (854.921,17) | (2.105.225,55) | (1.473.000) |
| 685 93-1 | 187 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | 1.250.304,38 | 854.921,17 | 2.105.225,55 | 1.447.000 |
| 883 93-8 | 187 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | 26.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (65.060,22) | (720.060,22) | (—) | (—) | |
| — | 51.000,00 | -51.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| 65.060,22 | 580.060,22 | 135.000,00 | — | |
| — | — | 5.000,00 | — | |
| — | 51.000,00 | -51.000,00 | — | |
| — | 38.000,00 | -38.000,00 | — | |
| (45.489,20) | (224.489,20) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 20.000,00 | — | |
| 45.489,20 | 224.489,20 | -105.900,00 | — | |
| — | — | 85.900,00 | — | |
| (632.225,55) | (2.105.225,55) | (—) | (—) | |
| 632.225,55 | 2.079.225,55 | 26.000,00 | — | |
| — | 26.000,00 | -26.000,00 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 96 | | Zur zusätzlichen Förderung der Kunstschulen aus Spielbankmitteln "Offensive kinder- und familienfreundliches Niedersachsen" Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabeteilgruppe 71.</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> | (114.381,15) | (21.302,35) | (135.683,50) | (100.000) |
| 547 96-2 | 187 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 685 96-6 | 187 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | 114.381,15 | 21.302,35 | 135.683,50 | 100.000 |
| 686 96-2 | 187 | Zuschüsse an Sonstige | — | — | — | — |
| | | Abschluss Kapitel 0675 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 14.592,16 | — | 14.592,16 | 6.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | — |
| | | Summe der Einnahmen | 14.592,16 | — | 14.592,16 | 6.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 7.101,67 | — | 7.101,67 | 20.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 377.777,23 | 21.824,62 | 399.601,85 | 251.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 26.279.258,92 | 7.237.457,78 | 33.516.716,70 | 23.382.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 2.447.033,11 | 1.903.069,70 | 4.350.102,81 | 3.861.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 29.111.170,93 | 9.162.352,10 | 38.273.523,03 | 27.514.000 |
| | | Zuschuss | 29.096.578,77 | 9.162.352,10 | 38.258.930,87 | 27.508.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsohl (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (35.683,50) | (135.683,50) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 35.683,50 | 135.683,50 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 6.000,00 | 8.592,16 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 6.000,00 | 8.592,16 | — | |
| — | 20.000,00 | -12.898,33 | — | |
| 23,97 | 251.023,97 | 148.577,88 | — | |
| 6.856.068,53 | 30.238.068,53 | 3.278.648,17 | 1.804.233,15 | |
| 2.608.886,84 | 6.469.886,84 | -2.119.784,03 | — | |
| 9.464.979,34 | 36.978.979,34 | 1.294.543,69 | 1.804.233,15 | |
| 9.464.979,34 | 36.972.979,34 | 1.285.951,53 | | |

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0676 Denkmalpflege

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 111 01-7 | 188 | Gebühren, sonstige Entgelte | 3.681,00 | — | 3.681,00 | 16.000 |
| 119 01-8 | 188 | Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i> | 1.903,95 | — | 1.903,95 | 15.000 |
| 119 41-7 | 188 | Rückzahlung von Überzahlungen | — | — | — | 1.000 |
| 119 61-1 | 195 | Vermischte Einnahmen im Bereich der Spielbankmittel <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i> | — | — | — | — |
| 119 71-9 | 195 | Rückzahlungen von Überzahlungen bei der Förderung der Bau- und Kunstdenkmalpflege <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i> | 3.431,28 | — | 3.431,28 | — |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 66 | | Einnahmen aus Maßnahmen der Denkmalpflege <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i> | (1.362,42) | (—) | (1.362,42) | (—) |
| 119 66-2 | 188 | Einnahmen aus Veröffentlichungen und Maßnahmen der Fort- und Weiterbildung <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i> | 1.362,42 | — | 1.362,42 | — |
| 129 66-8 | 188 | Einnahmen aus Nutzungs- und Überlassungsverträgen und Werbung sowie Erlöse aus dem Verkauf von Denkmalschutzplaketten | — | — | — | — |
| TGr. 67 | | Vermittlung der Archäologie jägerischer Völker | (278.148,51) | (—) | (278.148,51) | (500.000) |
| 129 67-6 | 188 | Einnahmen aus laufendem Betrieb | 63.398,51 | — | 63.398,51 | 300.000 |
| 233 67-8 | 188 | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 200.000,00 | — | 200.000,00 | 200.000 |
| 282 67-9 | 188 | Zuschüsse Dritter | 14.750,00 | — | 14.750,00 | — |
| TGr. 72 | | Zuwendungen Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.</i> | (3.000.283,47) | (—) | (3.000.283,47) | (—) |
| 233 72-4 | 195 | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | — | — | — | — |
| 282 72-5 | 195 | Zuschüsse Dritter | 3.000.283,47 | — | 3.000.283,47 | — |
| 331 72-6 | 195 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund | — | — | — | — |
| 342 72-8 | 195 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland | — | — | — | — |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 412 02-5 | 188 | Entschädigung für die Beauftragten für die Denkmalpflege | 39.000,00 | — | 39.000,00 | 43.000 |
| 422 01-2 | 188 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 1.378.933,87 | — | 1.378.933,87 | 6.283.000 |
| 422 19-5 | 188 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — |
| 427 39-1 | 188 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | — | — | — |
| 428 01-0 | 188 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.681.366,27 | — | 4.681.366,27 | — |
| 428 06-1 | 188 | Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden | — | — | — | 6.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 16.000,00 | -12.319,00 | — | |
| — | 15.000,00 | -13.096,05 | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 3.431,28 | — | |
| (—) | (—) | (1.362,42) | (—) | |
| — | — | 1.362,42 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (500.000,00) | (-221.851,49) | (—) | |
| — | 300.000,00 | -236.601,49 | — | |
| — | 200.000,00 | — | — | |
| — | — | 14.750,00 | — | |
| (—) | (—) | (3.000.283,47) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 3.000.283,47 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 43.000,00 | -4.000,00 | — | |
| — | 6.283.000,00 | -4.904.066,13 | — | 422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 4.681.366,27 | — | |
| — | 6.000,00 | -6.000,00 | — | |

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0676 Denkmalpflege

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 453 01-5 | 188 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | — | — | — | — |
| 511 01-5 | 188 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 517 01, 518 01, 519 01, 519 03, 523 01, 525 01, 526 01, 526 02 und 527 01.</i> | 25.471,00 | — | 25.471,00 | 106.000 |
| 517 01-3 | 188 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 276.234,57 | — | 276.234,57 | 107.000 |
| 518 01-0 | 188 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 4.476,08 | — | 4.476,08 | 82.000 |
| 519 01-6 | 188 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | — | — | — | 4.000 |
| 519 03-2 | 188 | Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 416,50 | — | 416,50 | — |
| 523 01-3 | 188 | Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | — | — | — | 11.000 |
| 525 01-6 | 188 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 1.030,00 | — | 1.030,00 | 7.000 |
| 526 01-2 | 188 | Ausgaben für Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 11.089,11 | — | 11.089,11 | — |
| 526 02-0 | 188 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 355,24 | — | 355,24 | — |
| 527 01-9 | 188 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 1.016,90 | — | 1.016,90 | 4.000 |
| 529 12-7 | 188 | Zur Verfügung der Präsidentin/ des Präsidenten des Nieders. Landesamtes für Denkmalpflege | 159,84 | — | 159,84 | 1.000 |
| 681 01-8 | 188 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen | — | — | — | — |
| 686 12-5 | 188 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften | 9.005,10 | — | 9.005,10 | 9.000 |
| 812 01-5 | 188 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — |
| 981 06-2 | 891 | Abführung an 1321 - 381 06 | 669.517,50 | — | 669.517,50 | 667.000 |
| TGr. 61 | | Titelgruppe(n) Zur zusätzlichen Förderung der Denkmalpflege aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (849.821,11) | (3.037.770,98) | (3.887.592,09) | (1.399.000) |
| 429 61-0 | 195 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 165.174,94 | — | 165.174,94 | 202.000 |
| 547 61-3 | 195 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 207.583,94 | — | 207.583,94 | 153.000 |
| 633 61-7 | 195 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.800,00 | — | 3.800,00 | 118.000 |
| 685 61-7 | 195 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | 51.480,00 | 3.037.770,98 | 3.089.250,98 | 169.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|--|------------------------------|--|--|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | 106.000,00 | -80.529,00 | — | |
| — | 107.000,00 | 169.234,57 | — | |
| — | 82.000,00 | -77.523,92 | — | |
| — | 4.000,00 | -4.000,00 | — | |
| — | — | 416,50 | — | |
| — | 11.000,00 | -11.000,00 | — | |
| — | 7.000,00 | -5.970,00 | — | |
| — | — | 11.089,11 | — | |
| — | — | 355,24 | — | |
| — | 4.000,00 | -2.983,10 | — | |
| — | 1.000,00 | -840,16 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 9.000,00 | 5,10 | 5,10 | 686 12: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | — | — | |
| — | 667.000,00 | 2.517,50 | 2.517,50 | 981 06: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| (2.488.592,09) | (3.887.592,09) | (—) | (—) | |
| — | 202.000,00 | -36.825,06 | — | |
| — | 153.000,00 | 54.583,94 | — | |
| — | 118.000,00 | -114.200,00 | — | |
| 2.488.592,09 | 2.657.592,09 | 431.658,89 | — | |

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0676 Denkmalpflege

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 686 61-3 | 195 | Zuschüsse an Sonstige | — | — | — | — |
| 812 61-9 | 195 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | 31.000 |
| 883 61-3 | 195 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 210.282,51 | — | 210.282,51 | 440.000 |
| 893 61-9 | 195 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 211.499,72 | — | 211.499,72 | 286.000 |
| 894 61-5 | 195 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — |
| TGr. 66 | | Maßnahmen der Denkmalpflege <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 66.</i> | (649.910,85) | (51.162,02) | (701.072,87) | (708.000) |
| 427 66-9 | 188 | Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte, Praktikanten und Volontäre | 21.193,84 | — | 21.193,84 | 60.000 |
| 429 66-1 | 188 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 145.261,82 | — | 145.261,82 | 208.000 |
| 511 66-0 | 195 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 44.642,80 | — | 44.642,80 | — |
| 514 66-9 | 195 | Verbrauchsmittel | 14.689,20 | — | 14.689,20 | 60.000 |
| 523 66-8 | 195 | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken | 15.963,54 | — | 15.963,54 | 11.000 |
| 525 66-0 | 195 | Fort- und Weiterbildung | 949,91 | — | 949,91 | 7.000 |
| 527 66-3 | 195 | Reisekostenvergütungen | 67.323,84 | — | 67.323,84 | 157.000 |
| 531 66-0 | 195 | Veröffentlichungen und Dokumentation | 86.755,80 | — | 86.755,80 | 63.000 |
| 547 66-4 | 195 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 253.130,10 | 51.162,02 | 304.292,12 | 124.000 |
| 811 66-3 | 195 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | — | — | — | — |
| 812 66-0 | 195 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | 18.000 |
| TGr. 67 | | Vermittlung der Archäologie jägerischer Völker <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaus- halts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (1.059.699,11) | (27.827,01) | (1.087.526,12) | (1.000.000) |
| 429 67-0 | 188 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 264.233,73 | — | 264.233,73 | 50.000 |
| 511 67-8 | 188 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände | 9.153,79 | — | 9.153,79 | 10.000 |
| 517 67-6 | 188 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 369.314,82 | — | 369.314,82 | 5.000 |
| 518 67-2 | 188 | Mieten und Pachten | 81.396,00 | — | 81.396,00 | 75.000 |
| 547 67-2 | 188 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 335.600,77 | — | 335.600,77 | 10.000 |
| 686 67-2 | 188 | Zuschüsse an Sonstige | — | 27.827,01 | 27.827,01 | 800.000 |
| 812 67-8 | 188 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | 50.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | 31.000,00 | -31.000,00 | — | |
| — | 440.000,00 | -229.717,49 | — | |
| — | 286.000,00 | -74.500,28 | — | |
| — | — | — | — | |
| (25.075,29) | (733.075,29) | (-32.002,42) | (—) | |
| — | 60.000,00 | -38.806,16 | — | |
| — | 208.000,00 | -62.738,18 | — | |
| — | — | 44.642,80 | — | |
| — | 60.000,00 | -45.310,80 | — | |
| — | 11.000,00 | 4.963,54 | — | |
| — | 7.000,00 | -6.050,09 | — | |
| — | 157.000,00 | -89.676,16 | — | |
| — | 63.000,00 | 23.755,80 | — | |
| 25.075,29 | 149.075,29 | 155.216,83 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 18.000,00 | -18.000,00 | — | |
| (87.990,62) | (1.087.990,62) | (-464,50) | (—) | |
| — | 50.000,00 | 214.233,73 | — | |
| — | 10.000,00 | -846,21 | — | |
| — | 5.000,00 | 364.314,82 | — | |
| — | 75.000,00 | 6.396,00 | — | |
| — | 10.000,00 | 325.600,77 | — | |
| 87.990,62 | 887.990,62 | -860.163,61 | — | |
| — | 50.000,00 | -50.000,00 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0676 Denkmalpflege

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 71 | | Förderung der Denkmalpflege <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 71.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (1.707.075,84) | (1.976.109,50) | (3.683.185,34) | (2.095.000) |
| 429 71-8 | 195 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 400.060,47 | — | 400.060,47 | 270.000 |
| 547 71-0 | 195 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 95.261,55 | — | 95.261,55 | — |
| 685 71-4 | 195 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | 83.000,00 | — | 83.000,00 | — |
| 686 71-0 | 195 | Zuschüsse an Sonstige | 77.650,00 | — | 77.650,00 | 150.000 |
| 883 71-0 | 195 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 147.002,46 | — | 147.002,46 | 320.000 |
| 893 71-6 | 195 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige <i>Ausgaben dürfen nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.</i> | 904.101,36 | 1.976.109,50 | 2.880.210,86 | 1.355.000 |
| 894 71-2 | 195 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — |
| TGr. 72 | | Verwendung der Zuwendungen Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 72.</i> | (2.789.744,76) | (633.759,81) | (3.423.504,57) | (—) |
| 429 72-6 | 195 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 2.027.582,36 | — | 2.027.582,36 | — |
| 547 72-9 | 195 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 762.162,40 | 633.759,81 | 1.395.922,21 | — |
| 711 72-3 | 195 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | — | — | — | — |
| 812 72-4 | 195 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — |
| TGr. 98/99 | | Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik | (217.812,02) | (—) | (217.812,02) | (221.000) |
| 518 98-2 | 188 | Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N | — | — | — | — |
| 525 98-9 | 188 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N | — | — | — | — |
| 525 99-7 | 188 | Kosten für von anderen Dienstleistern durchgeführte Aus- und Fortbildung | — | — | — | — |
| 538 98-3 | 188 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) | 54.464,64 | — | 54.464,64 | 68.000 |
| 538 99-1 | 188 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 142.251,35 | — | 142.251,35 | 82.000 |
| 547 99-0 | 188 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 21.096,03 | — | 21.096,03 | 71.000 |
| 812 99-6 | 188 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (1.588.658,62) | (3.683.658,62) | (-473,28) | (—) | |
| — | 270.000,00 | 130.060,47 | — | |
| — | — | 95.261,55 | — | |
| — | — | 83.000,00 | — | |
| — | 150.000,00 | -72.350,00 | — | |
| — | 320.000,00 | -172.997,54 | — | |
| 1.588.658,62 | 2.943.658,62 | -63.447,76 | — | 893 71: Einwilligung MF vom 14.04.2021; Az.: 1614-0432-0676 |
| — | — | — | — | |
| (423.221,10) | (423.221,10) | (3.000.283,47) | (—) | |
| — | — | 2.027.582,36 | — | |
| 423.221,10 | 423.221,10 | 972.701,11 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (221.000,00) | (-3.187,98) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 68.000,00 | -13.535,36 | — | |
| — | 82.000,00 | 60.251,35 | — | |
| — | 71.000,00 | -49.903,97 | — | |
| — | — | — | — | |

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0676 Denkmalpflege

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | Abschluss Kapitel 0676 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen | 73.777,16 | — | 73.777,16 | 332.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 3.215.033,47 | — | 3.215.033,47 | 200.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | — | — | — | — |
| | | Summe der Einnahmen | 3.288.810,63 | — | 3.288.810,63 | 532.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 9.122.807,30 | — | 9.122.807,30 | 7.122.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst | 2.881.989,72 | 684.921,83 | 3.566.911,55 | 1.218.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 224.935,10 | 3.065.597,99 | 3.290.533,09 | 1.246.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | — | — | — | — |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen | 1.472.886,05 | 1.976.109,50 | 3.448.995,55 | 2.500.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 669.517,50 | — | 669.517,50 | 667.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 14.372.135,67 | 5.726.629,32 | 20.098.764,99 | 12.753.000 |
| | | Zuschuss | 11.083.325,04 | 5.726.629,32 | 16.809.954,36 | 12.221.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 332.000,00 | -258.222,84 | — | |
| — | 200.000,00 | 3.015.033,47 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 532.000,00 | 2.756.810,63 | — | |
| — | 7.122.000,00 | 2.000.807,30 | — | |
| 448.296,39 | 1.666.296,39 | 1.900.615,16 | — | |
| 2.576.582,71 | 3.822.582,71 | -532.049,62 | 5,10 | |
| — | — | — | — | |
| 1.588.658,62 | 4.088.658,62 | -639.663,07 | — | |
| — | 667.000,00 | 2.517,50 | 2.517,50 | |
| 4.613.537,72 | 17.366.537,72 | 2.732.227,27 | 2.522,60 | |
| 4.613.537,72 | 16.834.537,72 | -24.583,36 | | |

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0677 Öffentliche Gärten

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 119 01-1 | 188 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | — | — | — |
| 124 01-5 | 188 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | — | — | — | — |
| 233 12-4 | 188 | Erstattung der Stadt Oldenburg zur Unterhaltung der Gärten | — | — | — | — |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 62 | | Unterhaltung der Gartenanlagen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 62.</i> | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 124 62-7 | 188 | Einnahmen aus Nutzungs- und Überlassungsverträgen (o. Dienst- und Landeswohnungen) | — | — | — | — |
| 342 62-4 | 188 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland | — | — | — | — |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 422 01-6 | 188 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | — | — | — | — |
| 428 01-4 | 188 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | — | — | — |
| 428 06-5 | 188 | Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden | — | — | — | — |
| 511 01-9 | 188 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | — | — | — | — |
| 517 01-7 | 188 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | — | — | — | — |
| 519 01-0 | 188 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | — | — | — | — |
| 526 01-6 | 188 | Ausgaben für Sachverständige | — | — | — | — |
| 686 12-9 | 188 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften | — | — | — | — |
| 981 06-6 | 891 | Abführung an 1321 - 381 06 | — | — | — | — |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 62 | | Unterhaltung der Gartenanlagen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 62.</i> | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 511 62-0 | 188 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | — | — | — | — |
| 514 62-0 | 188 | Verbrauchsmittel | — | — | — | — |
| 517 62-9 | 188 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | — | — | — | — |
| 518 62-5 | 188 | Mieten und Pachten | — | — | — | — |
| 547 62-5 | 188 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 711 62-0 | 188 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | — | — | — | — |
| 811 62-4 | 188 | Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen | — | — | — | — |
| 812 62-0 | 188 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0677 Öffentliche Gärten

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss Kapitel 0677 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | — | — | — | — |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | — |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | — | — | — | — |
| | | Summe der Einnahmen | — | — | — | — |
| | | 4 Personalausgaben | — | — | — | — |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | — | — | — | — |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | — |
| | | 7 Baumaßnahmen | — | — | — | — |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | — | — | — |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | — | — | — | — |
| | | Summe der Ausgaben | — | — | — | — |

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0678 Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 281 12-2 | 187 | Erstattung von Verwaltungsausgaben <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 01.</i> | 849.632,82 | — | 849.632,82 | 861.000 |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 422 01-0 | 187 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 422 01 und 428 01.</i> | 473.868,02 | — | 473.868,02 | 583.000 |
| 422 19-2 | 188 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — |
| 427 01-1 | 187 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 281 12.</i> | — | — | — | — |
| 428 01-8 | 187 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i> | 239.737,55 | — | 239.737,55 | 278.000 |
| 685 01-0 | 187 | Finanzhilfen | — | 268.000,00 | 268.000,00 | 268.000 |
| Abschluss Kapitel 0678 | | | | | | |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 849.632,82 | — | 849.632,82 | 861.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 849.632,82 | — | 849.632,82 | 861.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 713.605,57 | — | 713.605,57 | 861.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | — | 268.000,00 | 268.000,00 | 268.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 713.605,57 | 268.000,00 | 981.605,57 | 1.129.000 |
| | | Zuschuss | — | 268.000,00 | 131.972,75 | 268.000 |
| | | Überschuss | 136.027,25 | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 861.000,00 | -11.367,18 | — | |
| — | 583.000,00 | -109.131,98 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 278.000,00 | -38.262,45 | — | |
| — | 268.000,00 | — | — | |
| — | 861.000,00 | -11.367,18 | — | |
| — | 861.000,00 | -11.367,18 | — | |
| — | 861.000,00 | -147.394,43 | — | |
| — | 268.000,00 | — | — | |
| — | 1.129.000,00 | -147.394,43 | — | |
| — | 268.000,00 | -136.027,25 | — | |
| — | — | — | — | |

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0679 Klosterkammer Hannover

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | <p>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Mehrausgaben im Kapitel dürfen ausnahmsweise geleistet werden, wenn die Erstattung bei Titel 281 12 sichergestellt und vor Schluss des Haushaltsjahres nicht mehr möglich ist.</p> <p style="text-align: center;">E I N N A H M E N</p> | | | | |
| 281 12-6 | 187 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben | 6.134.107,20 | — | 6.134.107,20 | 5.799.000 |
| | | A U S G A B E N | | | | |
| 422 01-3 | 187 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 6.024.107,80 | — | 6.024.107,80 | 5.745.000 |
| 441 01-8 | 187 | Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter | 110.043,56 | — | 110.043,56 | 54.000 |
| | | Abschluss Kapitel 0679 | | | | |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 6.134.107,20 | — | 6.134.107,20 | 5.799.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 6.134.107,20 | — | 6.134.107,20 | 5.799.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 6.134.151,36 | — | 6.134.151,36 | 5.799.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 6.134.151,36 | — | 6.134.151,36 | 5.799.000 |
| | | Zuschuss | 44,16 | — | 44,16 | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 5.799.000,00 | 335.107,20 | — | <p>Kapitel 0679: Die verbindliche Erläuterung lautet: In diesem Kapitel sind die Personalausgaben der Beamten und Arbeitnehmer der Klosterkammer Hannover veranschlagt, die dem Land vom Allgemeinen Hannoverschen Klosterfonds in voller Höhe erstattet werden.</p> <p>Seit 2009 hat die Klosterkammer Hannover ihren Haushaltsplan und ihre interne Buchführung auf kaufmännische Buchführung umgestellt. Seit dieser Zeit stellt das Niedersächsische Landesamt für Bezüge und Versorgung (NLBV) der Klosterkammer die ausgezahlten Bezüge etc. wie bei Landesbetrieben jeweils monatlich in Rechnung. Die Klosterkammer Hannover erstattet diese Beträge direkt an das NLBV.</p> <p>Zum Nachweis der Personalkosten der Bediensteten der Klosterkammer Hannover im Landeshaushalt, bucht das NLBV die jeweiligen Beträge einmal jährlich als Ausgabe bzw. Einnahme bei den Titeln 281 12 bzw. 422 01 und 441 01.</p> |
| — | 5.745.000,00 | 279.107,80 | — | |
| — | 54.000,00 | 56.043,56 | — | |
| — | 5.799.000,00 | 335.107,20 | — | |
| — | 5.799.000,00 | 335.107,20 | — | |
| — | 5.799.000,00 | 335.151,36 | — | |
| — | 5.799.000,00 | 335.151,36 | — | |
| — | — | 44,16 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0680 Erwachsenenbildung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 119 41-8 | 153 | Rückzahlung von Überzahlungen | 2.802.800,87 | — | 2.802.800,87 | 10.000 |
| 119 62-0 | 133 | Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i> | 763,11 | — | 763,11 | — |
| 119 64-7 | 153 | Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i> | — | — | — | — |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 526 01-3 | 153 | Ausgaben für Sachverständige <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 633 02. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 633 03.</i> | — | — | — | — |
| 633 01-4 | 152 | Finanzhilfe an Einrichtungen auf kommunaler Ebene | 22.975.000,00 | — | 22.975.000,00 | 22.975.000 |
| 633 02-2 | 152 | Sonderfonds zur Unterstützung und Förderung des lebenslangen Lernens <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 526 01. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 671 01. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabetitelgruppe 62 und Ausgabetitelgruppe 63. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.</i> | 9.877.056,79 | 5.900.373,82 | 15.777.430,61 | 11.250.000 |
| 633 03-0 | 152 | Sonderfonds zur Nachwuchskräftegewinnung in der Erwachsenenbildung <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 526 01. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 671 01.</i> | — | — | — | — |
| 671 01-3 | 153 | Erstattungen an den Niedersächsischen Bund für freie Erwachsenenbildung e. V. <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 633 02, Ausgabetitelgruppe 61, Ausgabetitelgruppe 62 und Ausgabetitelgruppe 63. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 633 03.</i> | 2.726.774,00 | — | 2.726.774,00 | 2.269.000 |
| 684 01-8 | 153 | Zuschüsse zur Förderung der evangelischen Akademie Loccum | 86.000,00 | — | 86.000,00 | 86.000 |
| 684 02-6 | 153 | Finanzhilfe für Landeseinrichtungen | 16.326.260,00 | — | 16.326.260,00 | 16.334.000 |
| 684 03-4 | 152 | Finanzhilfe für Heimvolkshochschulen | 7.718.000,00 | — | 7.718.000,00 | 7.718.000 |
| 686 01-0 | 153 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland <i>Übertragbar.</i> | 937.000,00 | — | 937.000,00 | 937.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 10.000,00 | 2.792.800,87 | — | |
| — | — | 763,11 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 22.975.000,00 | — | — | |
| 5.085.096,10 | 16.335.096,10 | -557.665,49 | — | 633 02: Die verbindliche Erläuterung lautet: Gefördert werden sollen Maßnahmen/Projekte zur Vorbereitung auf den nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen und zur Alphabetisierung/Grundbildung bei den Erwachsenen. Darüber hinaus sollen solche Maßnahmen/Projekte gefördert werden, die zur Integration von Geflüchteten beitragen (z. B. gesonderte Sprachkurse). |
| — | — | — | — | |
| — | 2.269.000,00 | 457.774,00 | — | |
| — | 86.000,00 | — | — | |
| — | 16.334.000,00 | -7.740,00 | — | |
| — | 7.718.000,00 | — | — | |
| — | 937.000,00 | — | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0680 Erwachsenenbildung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 61 | | Titelgruppe(n) Förderung und Intensivierung der frühkindlichen Bildung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 671 01.</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> | (2.694.954,74) | (720.000,00) | (3.414.954,74) | (2.750.000) |
| 547 61-4 | 153 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 685 61-8 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — |
| 686 61-4 | 153 | Zuschüsse an Sonstige | 2.694.954,74 | 720.000,00 | 3.414.954,74 | 2.750.000 |
| TGr. 62 | | Offene Hochschule <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 62.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 633 02.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 671 01.</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> | (1.052.356,42) | (721.382,19) | (1.773.738,61) | (940.000) |
| 682 62-7 | 133 | Zuschüsse an Landesbetriebe | 1.009.058,43 | — | 1.009.058,43 | 840.000 |
| 685 62-6 | 133 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 43.297,99 | 721.382,19 | 764.680,18 | 100.000 |
| TGr. 63 | | Bildungsberatung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 633 02.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 671 01.</i> | (600.000,00) | (—) | (600.000,00) | (640.000) |
| 682 63-5 | 153 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | — | — | — | — |
| 685 63-4 | 153 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 600.000,00 | — | 600.000,00 | 640.000 |
| TGr. 64 | | Landeszentrale für politische Bildung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 64.</i> | (1.614.919,34) | (463.264,60) | (2.078.183,94) | (1.620.000) |
| 429 64-6 | 153 | Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>*** Zur Sicherstellung des Geschäftsbetriebes darf das Ministerium mit 9 Bediensteten unbefristete Arbeitsverträge abschließen.</i> | 731.485,65 | — | 731.485,65 | 643.000 |
| 547 64-9 | 153 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 279.652,69 | 463.264,60 | 742.917,29 | 210.000 |
| 685 64-2 | 153 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | 603.781,00 | — | 603.781,00 | 767.000 |
| 812 64-4 | 153 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsohl (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (720.000,00) | (3.470.000,00) | (-55.045,26) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 720.000,00 | 3.470.000,00 | -55.045,26 | — | |
| (887.879,63) | (1.827.879,63) | (-54.141,02) | (—) | |
| — | 840.000,00 | 169.058,43 | — | |
| 887.879,63 | 987.879,63 | -223.199,45 | — | |
| (—) | (640.000,00) | (-40.000,00) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 640.000,00 | -40.000,00 | — | |
| (498.192,42) | (2.118.192,42) | (-40.008,48) | (—) | |
| — | 643.000,00 | 88.485,65 | — | |
| 498.192,42 | 708.192,42 | 34.724,87 | — | |
| — | 767.000,00 | -163.219,00 | — | |
| — | — | — | — | |

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0680 Erwachsenenbildung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss Kapitel 0680 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen | 2.803.563,98 | — | 2.803.563,98 | 10.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 2.803.563,98 | — | 2.803.563,98 | 10.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 731.485,65 | — | 731.485,65 | 643.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst | 279.652,69 | 463.264,60 | 742.917,29 | 210.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 65.597.182,95 | 7.341.756,01 | 72.938.938,96 | 66.666.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen | — | — | — | — |
| | | Summe der Ausgaben | 66.608.321,29 | 7.805.020,61 | 74.413.341,90 | 67.519.000 |
| | | Zuschuss | 63.804.757,31 | 7.805.020,61 | 71.609.777,92 | 67.509.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 10.000,00 | 2.793.563,98 | — | |
| — | 10.000,00 | 2.793.563,98 | — | |
| — | 643.000,00 | 88.485,65 | — | |
| 498.192,42 | 708.192,42 | 34.724,87 | — | |
| 6.692.975,73 | 73.358.975,73 | -420.036,77 | — | |
| — | — | — | — | |
| 7.191.168,15 | 74.710.168,15 | -296.826,25 | — | |
| 7.191.168,15 | 74.700.168,15 | -3.090.390,23 | — | |

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | Gesamtabschluss Einzelplan 06 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 75.591.784,13 | — | 75.591.784,13 | 35.068.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 504.786.673,19 | — | 504.786.673,19 | 494.888.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 139.197.729,65 | — | 139.197.729,65 | 103.817.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 719.576.186,97 | — | 719.576.186,97 | 633.773.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 76.213.076,88 | — | 76.213.076,88 | 77.558.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 25.996.650,12 | 6.397.301,59 | 32.393.951,71 | 21.761.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 3.480.592.974,96 | 77.810.296,77 | 3.558.403.271,73 | 3.329.251.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | — | — | — | — |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 231.374.630,59 | 162.666.571,88 | 394.041.202,47 | 234.030.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 6.389.118,27 | — | 6.389.118,27 | 3.878.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 3.820.566.450,82 | 246.874.170,24 | 4.067.440.621,06 | 3.666.478.000 |
| | | Zuschuss | 3.100.990.263,85 | 246.874.170,24 | 3.347.864.434,09 | 3.032.705.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 35.068.000,00 | 40.523.784,13 | — | |
| — | 494.888.000,00 | 9.898.673,19 | — | |
| — | 103.817.000,00 | 35.380.729,65 | — | |
| — | 633.773.000,00 | 85.803.186,97 | — | |
| 17.292,27 | 77.575.292,27 | -1.362.215,39 | 13.290,26 | |
| 6.784.224,86 | 28.545.224,86 | 3.848.726,85 | — | |
| 181.221.751,42 | 3.510.472.751,42 | 47.930.520,31 | 85.331.062,50 | |
| — | — | — | — | |
| 136.405.425,66 | 370.435.425,66 | 23.605.776,81 | — | |
| — | 3.878.000,00 | 2.511.118,27 | 91.288,28 | |
| 324.428.694,21 | 3.990.906.694,21 | 76.533.926,85 | 85.435.641,04 | |
| 324.428.694,21 | 3.357.133.694,21 | -9.269.260,12 | | |

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 07

Kultusministerium

Zusammenstellung

| Kapitel | Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss oder Zuschuss (-) |
|---------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|
| | Ist-Einnahmen | zu übertragende Einnahmereste | Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3) | Ist-Ausgaben | zu übertragende Ausgaberrreste, Vorgriffe (-) | Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6) | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 07 01 | 106.143,96 | — | 106.143,96 | 250.070.798,92 | 15.404.900,15 | 265.475.699,07 | -265.369.555,11 |
| 07 02 | 120.720.604,48 | — | 120.720.604,48 | 178.237.220,99 | 16.388.374,29 | 194.625.595,28 | -73.904.990,80 |
| 07 03 | 351.437,58 | — | 351.437,58 | 18.247.489,63 | 2.706.625,65 | 20.954.115,28 | -20.602.677,70 |
| 07 05 | 214.401,32 | — | 214.401,32 | 54.926.479,69 | 178.164,00 | 55.104.643,69 | -54.890.242,37 |
| 07 07 | 1.736.522,55 | — | 1.736.522,55 | 527.580.977,08 | 4.737.958,24 | 532.318.935,32 | -530.582.412,77 |
| 07 08 | 7.575,00 | — | 7.575,00 | 20.170.706,42 | 123.300,00 | 20.294.006,42 | -20.286.431,42 |
| 07 10 | 5.198.169,50 | — | 5.198.169,50 | 1.162.154.872,24 | 66.188.332,78 | 1.228.343.205,02 | -1.223.145.035,52 |
| 07 11 | 101.262,95 | — | 101.262,95 | 426.271.619,53 | — | 426.271.619,53 | -426.170.356,58 |
| 07 12 | 89.817,52 | — | 89.817,52 | 116.521.191,93 | — | 116.521.191,93 | -116.431.374,41 |
| 07 13 | 75.202,44 | — | 75.202,44 | 146.705.553,77 | — | 146.705.553,77 | -146.630.351,33 |
| 07 14 | 2.761.053,88 | — | 2.761.053,88 | 996.056.266,74 | 302.947,95 | 996.359.214,69 | -993.598.160,81 |
| 07 17 | 270.024,46 | — | 270.024,46 | 514.443.379,50 | — | 514.443.379,50 | -514.173.355,04 |
| 07 18 | 480.257,91 | — | 480.257,91 | 625.818.460,64 | — | 625.818.460,64 | -625.338.202,73 |
| 07 20 | 18.337.995,12 | — | 18.337.995,12 | 746.033.173,11 | 76.306.528,22 | 822.339.701,33 | -804.001.706,21 |
| 07 45 | 46.657,35 | — | 46.657,35 | 102.612.867,23 | 357.462,83 | 102.970.330,06 | -102.923.672,71 |
| 07 65 | — | — | — | 56.122.575,61 | 100.000,00 | 56.222.575,61 | -56.222.575,61 |
| 07 74 | 23.416.239,97 | — | 23.416.239,97 | 1.398.026.880,58 | 614.608.656,15 | 2.012.635.536,73 | -1.989.219.296,76 |
| 07 85 | — | — | — | 4.900.066,02 | 1.131.522,24 | 6.031.588,26 | -6.031.588,26 |
| Summe Epl. 07 | 173.913.365,99 | — | 173.913.365,99 | 7.344.900.579,63 | 798.534.772,50 | 8.143.435.352,13 | -7.969.521.986,14 |

Zusammenstellung

| Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss oder Zuschuss (-) | gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe |
|-----------------|---|-------------------------------|-----------------|---|--------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Haushaltsansatz | aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste | Gesamtsoll (Spalte 9 + 10) | Haushaltsansatz | aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 12 + 13) | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3.000 | — | 3.000,00 | 225.434.000 | 11.915.882,34 | 237.349.882,34 | -237.346.882,34 | -28.022.672,77 | 44.656,56 |
| 70.593.000 | — | 70.593.000,00 | 131.785.000 | 14.896.407,82 | 146.681.407,82 | -76.088.407,82 | 2.183.417,02 | 10.000.000,00 |
| 57.000 | — | 57.000,00 | 23.194.000 | 1.788.249,90 | 24.982.249,90 | -24.925.249,90 | 4.322.572,20 | 69.022,33 |
| 180.000 | — | 180.000,00 | 55.743.000 | 100.000,00 | 55.843.000,00 | -55.663.000,00 | 772.757,63 | 5.322,99 |
| 1.800.000 | — | 1.800.000,00 | 531.098.000 | 4.103.997,09 | 535.201.997,09 | -533.401.997,09 | 2.819.584,32 | 9.065.086,68 |
| — | — | — | 22.904.000 | 139.756,71 | 23.043.756,71 | -23.043.756,71 | 2.757.325,29 | — |
| 327.000 | — | 327.000,00 | 1.173.934.000 | 45.891.319,71 | 1.219.825.319,71 | -1.219.498.319,71 | -3.646.715,81 | 12.802,27 |
| 250.000 | — | 250.000,00 | 441.512.000 | — | 441.512.000,00 | -441.262.000,00 | 15.091.643,42 | — |
| 24.000 | — | 24.000,00 | 126.884.000 | — | 126.884.000,00 | -126.860.000,00 | 10.428.625,59 | 137.380,27 |
| 92.000 | — | 92.000,00 | 160.323.000 | — | 160.323.000,00 | -160.231.000,00 | 13.600.648,67 | 148.897,71 |
| 2.905.000 | — | 2.905.000,00 | 1.057.357.000 | 159.157,36 | 1.057.516.157,36 | -1.054.611.157,36 | 61.012.996,55 | 11.503,96 |
| 165.000 | — | 165.000,00 | 501.426.000 | — | 501.426.000,00 | -501.261.000,00 | -12.912.355,04 | 415.888,57 |
| 156.000 | — | 156.000,00 | 586.818.000 | — | 586.818.000,00 | -586.662.000,00 | -38.676.202,73 | 278.393,21 |
| 8.838.000 | — | 8.838.000,00 | 779.740.000 | 53.998.594,85 | 833.738.594,85 | -824.900.594,85 | 20.898.888,64 | — |
| 55.000 | — | 55.000,00 | 114.076.000 | 341.944,80 | 114.417.944,80 | -114.362.944,80 | 11.439.272,09 | — |
| — | — | — | 56.427.000 | 100.000,00 | 56.527.000,00 | -56.527.000,00 | 304.424,39 | 1.061,69 |
| 47.203.000 | — | 47.203.000,00 | 1.631.482.000 | 496.205.229,12 | 2.127.687.229,12 | -2.080.484.229,12 | 91.264.932,36 | 21.244.235,14 |
| — | — | — | 5.031.000 | 1.003.704,16 | 6.034.704,16 | -6.034.704,16 | 3.115,90 | — |
| 132.648.000 | — | 132.648.000,00 | 7.625.168.000 | 630.644.243,86 | 8.255.812.243,86 | -8.123.164.243,86 | 153.642.257,72 | 41.434.251,38 |

Übersicht

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen | | | | | Gesamteinnahmen |
|---------|--|--|--|---|---|----------------|-----------------|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 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 | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 07 01 | Kultusministerium | — | 106.143,96 | — | — | 106.143,96 | |
| 07 02 | Allgemeine Bewilligungen | — | 6.026,22 | 79.396.457,43 | 41.318.120,83 | 120.720.604,48 | |
| 07 03 | Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ) | — | 267.290,42 | 84.147,16 | — | 351.437,58 | |
| 07 05 | Regionale Landesämter für Schule und Bildung | — | 214.401,32 | — | — | 214.401,32 | |
| 07 07 | Schulen allgemein | — | 371.951,21 | 1.364.571,34 | — | 1.736.522,55 | |
| 07 08 | Beratungs- und Unterstützungssystem für Schulen | — | 7.575,00 | — | — | 7.575,00 | |
| 07 10 | Grundschulen | — | 370.006,79 | 4.828.162,71 | — | 5.198.169,50 | |
| 07 11 | Förderschulen | — | 73.102,27 | 28.160,68 | — | 101.262,95 | |
| 07 12 | Hauptschulen | — | 78.792,52 | 11.025,00 | — | 89.817,52 | |
| 07 13 | Realschulen | — | 70.202,44 | 5.000,00 | — | 75.202,44 | |
| 07 14 | Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs | — | 1.346.417,47 | 1.414.636,41 | — | 2.761.053,88 | |
| 07 17 | Oberschulen | — | 123.692,75 | 146.331,71 | — | 270.024,46 | |
| 07 18 | Gesamtschulen | — | 200.711,97 | 279.545,94 | — | 480.257,91 | |
| 07 20 | Berufsbildende Schulen | — | 18.293.895,23 | 44.099,89 | — | 18.337.995,12 | |
| 07 45 | Vorbereitungsdienst für die Lehrämter | — | 46.257,35 | 400,00 | — | 46.657,35 | |
| 07 65 | Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften | — | — | — | — | — | |
| 07 74 | Tageseinrichtungen für Kinder | — | 7.492.915,47 | — | 15.923.324,50 | 23.416.239,97 | |
| 07 85 | Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten | — | — | — | — | — | |
| | Rechnungsergebnis für den Einzelplan 07 (Anm.1) | — | 29.069.382,39 | 87.602.538,27 | 57.241.445,33 | 173.913.365,99 | |
| | Rechnungssoll für den Einzelplan 07 (Anm.2) | — | 12.040.000,00 | 2.830.000,00 | 117.778.000,00 | 132.648.000,00 | |
| | gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-) | — | 17.029.382,39 | 84.772.538,27 | -60.536.554,67 | 41.265.365,99 | |

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

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

Übersicht

| Ausgaben | | | | | | | Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14) |
|------------------|---|---|--------------|--|--------------------------------------|------------------|--|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamtausgaben | |
| 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 | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 243.836.527,95 | 21.208.502,97 | 150,00 | — | 53.909,24 | 376.608,91 | 265.475.699,07 | -265.369.555,11 |
| | R 15.404.900,15 | | | | | R 15.404.900,15 | |
| 1.320,00 | 1.527.439,89 | 109.404.373,60 | — | 83.692.461,79 | — | 194.625.595,28 | -73.904.990,80 |
| | R 62.894,30 | R 8.464.541,98 | | R 7.860.938,01 | | R 16.388.374,29 | |
| 13.825.566,73 | 5.747.604,37 | 1.210.000,00 | — | 22.628,02 | 148.316,16 | 20.954.115,28 | -20.602.677,70 |
| R 2.028.456,11 | R 672.414,69 | | | R 5.754,85 | | R 2.706.625,65 | |
| 46.752.206,82 | 6.989.835,90 | — | — | 30.279,89 | 1.332.321,08 | 55.104.643,69 | -54.890.242,37 |
| | R 178.164,00 | | | | | R 178.164,00 | |
| 90.322.694,46 | 13.113.150,84 | 428.883.090,02 | — | — | — | 532.318.935,32 | -530.582.412,77 |
| | R 823.776,01 | R 3.914.182,23 | | | | R 4.737.958,24 | |
| 19.859.250,67 | 264.489,08 | 170.266,67 | — | — | — | 20.294.006,42 | -20.286.431,42 |
| | R 123.300,00 | | | | | R 123.300,00 | |
| 1.213.192.788,95 | 11.690.287,75 | 3.460.128,32 | — | — | — | 1.228.343.205,02 | -1.223.145.035,52 |
| R 66.188.332,78 | | | | | | R 66.188.332,78 | |
| 425.140.205,04 | 1.117.764,49 | 13.650,00 | — | — | — | 426.271.619,53 | -426.170.356,58 |
| | | | | | | | |
| 116.158.501,18 | 362.690,75 | — | — | — | — | 116.521.191,93 | -116.431.374,41 |
| | | | | | | | |
| 146.314.898,29 | 390.655,48 | — | — | — | — | 146.705.553,77 | -146.630.351,33 |
| | | | | | | | |
| 989.831.584,07 | 4.341.012,17 | — | — | 274.905,83 | 1.911.712,62 | 996.359.214,69 | -993.598.160,81 |
| R 138.932,99 | R 164.014,96 | | | | | R 302.947,95 | |
| 512.474.588,99 | 1.968.790,51 | — | — | — | — | 514.443.379,50 | -514.173.355,04 |
| | | | | | | | |
| 622.748.900,15 | 3.069.560,49 | — | — | — | — | 625.818.460,64 | -625.338.202,73 |
| | | | | | | | |
| 810.430.930,42 | 8.109.724,34 | 3.529.854,35 | — | 142.031,81 | 127.160,41 | 822.339.701,33 | -804.001.706,21 |
| R 72.986.272,39 | R 3.004.726,93 | R 315.528,90 | | | | R 76.306.528,22 | |
| 96.567.259,45 | 5.417.498,66 | — | — | 157.159,16 | 828.412,79 | 102.970.330,06 | -102.923.672,71 |
| | R 258.427,37 | | | R 99.035,46 | | R 357.462,83 | |
| — | 21.140,64 | 56.201.434,97 | — | — | — | 56.222.575,61 | -56.222.575,61 |
| | | R 100.000,00 | | | | R 100.000,00 | |
| 149.460.525,98 | 50.818,86 | 1.753.706.082,37 | — | 109.418.109,52 | — | 2.012.635.536,73 | -1.989.219.296,76 |
| R 149.451.663,19 | R 48.856,46 | R 398.642.304,44 | | R 66.465.832,06 | | R 614.608.656,15 | |
| 148.884,10 | — | 3.879.000,00 | — | 2.003.704,16 | — | 6.031.588,26 | -6.031.588,26 |
| | | | | R 1.131.522,24 | | R 1.131.522,24 | |
| 5.497.066.633,25 | 85.390.967,19 | 2.360.458.030,30 | — | 195.795.189,42 | 4.724.531,97 | 8.143.435.352,13 | -7.969.521.986,14 |
| R 290.793.657,46 | R 20.741.474,87 | R 411.436.557,55 | | R 75.563.082,62 | | R 798.534.772,50 | |
| 5.412.889.834,13 | 87.081.834,80 | 2.588.463.376,37 | — | 187.024.198,56 | -19.647.000,00 | 8.255.812.243,86 | -8.123.164.243,86 |
| R 98.165.834,13 | R 17.448.834,80 | R 461.662.376,37 | | R 53.367.198,56 | | R 630.644.243,86 | |
| 84.176.799,12 | -1.690.867,61 | -228.005.346,07 | — | 8.770.990,86 | 24.371.531,97 | -112.376.891,73 | |

Haushaltsjahr 2021
 Einzelplan 07 Kultusministerium
 Kapitel 0701 Kultusministerium

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 111 01-1 | 011 | Gebühren, sonstige Entgelte | 1.115,92 | — | 1.115,92 | 1.000 |
| 119 01-2 | 011 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 14.732,24 | — | 14.732,24 | 2.000 |
| 119 02-0 | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | — | — | — | — |
| 119 04-7 | 011 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets Vgl. K-Vermerk zu 546 04. | 63.360,80 | — | 63.360,80 | — |
| 119 30-6 | 011 | Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr | — | — | — | — |
| 124 03-2 | 011 | Einnahmen aus der Vermietung von Parkplätzen Vgl. K-Vermerk zu 518 03. | 26.935,00 | — | 26.935,00 | — |
| 132 01-9 | 011 | Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen | — | — | — | — |
| 282 62-2 | 011 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 62. | — | — | — | — |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 412 01-1 | 011 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige in den Beiräten nach dem NSchG | — | — | — | 5.000 |
| 412 04-6 | 011 | Entschädigungen an Vorsitzende der Einigungs- stellen gem. § 71 Abs. 7 Nds. PersVG | 2.049,20 | — | 2.049,20 | 3.000 |
| 421 01-0 | 011 | Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerprä- sidenten, der Ministerinnen und Minister | 205.698,82 | — | 205.698,82 | 199.000 |
| 421 02-9 | 011 | Bezüge der Ministerpräsidentin, des Minister- präsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang | — | — | — | — |
| 422 01-7 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich. | 13.240.067,89 | — | 13.240.067,89 | 18.662.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 1.000,00 | 115,92 | — | |
| — | 2.000,00 | 12.732,24 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 63.360,80 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 26.935,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 5.000,00 | -5.000,00 | — | |
| — | 3.000,00 | -950,80 | — | |
| — | 199.000,00 | 6.698,82 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 18.662.000,00 | -5.421.932,11 | — | |
| | | | | <p>422 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Eine im Bibliotheksdienst Beschäftigte im Tarifbereich ist bis zum In-Kraft-Treten einer tarifvertraglichen Neuregelung für die Dauer ihrer Tätigkeit übertariflich in EG 8 eingruppiert.</p> <p>Die erste Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 9b TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage von 130 Euro (Stand 1.1.2020); dieser Betrag wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst und verdoppelt sich nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit. Nach sechsjähriger Vorzimmertätigkeit wird die Vorzimmerkraft unter Wegfall der Zulage für die weitere Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert.</p> <p>Die zweite Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Entgelten nach Entgeltgruppe 6 und Entgeltgruppe 8 TV-L (erfahrungsstufengleich).</p> <p>Die Vorzimmerkräfte der Abteilungsleitungen und der Staatssekretärin/dem Staatssekretär unmittelbar unterstellten Referatsgruppenleitungen (soweit diese eine Besoldung nach Besoldungsgruppe B 3 erhalten) werden für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit erhalten sie eine außertarifliche Zulage in Höhe von 50 Euro (Stand 1.1.2020); diese wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst.</p> <p>Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgendes: Die außertariflichen Zulagen werden nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst abgeschmolzen. Nach sechsjähriger Vorzimmertätigkeit bleiben die übertariflichen Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten; die übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TV-L wandelt sich in eine übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a unter Gewährung einer außertariflichen Zulage, die ebenfalls abgeschmolzen wird.</p> <p>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.</p> |

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0701 Kultusministerium

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 422 19-0 | 011 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — |
| 427 01-9 | 011 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | 115,00 | — | 115,00 | 3.000 |
| 428 01-5 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.738.914,04 | — | 4.738.914,04 | — |
| 428 06-6 | 011 | Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden | — | — | — | 1.000 |
| 441 01-1 | 841 | Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter | 223.777.498,93 | — | 223.777.498,93 | 219.040.000 |
| 441 04-6 | 841 | Beihilfen für Sonstige (z. B. Abgeordnete, Ministerinnen und Minister) | — | — | — | — |
| 441 05-4 | 841 | Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 28.527,51 | — | 28.527,51 | 18.000 |
| 443 01-4 | 011 | Fürsorgeleistungen | 1.809.587,15 | — | 1.809.587,15 | 1.770.000 |
| 453 01-0 | 011 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 34.069,41 | — | 34.069,41 | 29.000 |
| 511 01-0 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände *** Abschnitt E des Vorwortes zum Epl. 07 (Deckungskreis der sächlichen Verwaltungsausgaben) ist verbindlich. | 287.234,41 | — | 287.234,41 | 435.000 |
| 511 02-8 | 011 | Geschäftsbedarf der Hauptpersonalvertretungen | 2.832,06 | — | 2.832,06 | 5.000 |
| 514 01-9 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. | 10.849,96 | — | 10.849,96 | 18.000 |
| 517 01-8 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 454.247,58 | — | 454.247,58 | 359.000 |
| 518 01-4 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 1.226.744,16 | — | 1.226.744,16 | 1.234.000 |
| 518 02-2 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 9.310,92 | — | 9.310,92 | 10.000 |
| 518 03-0 | 011 | Ausgaben für die Anmietung von Parkplätzen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 124 03.</i> | 20.195,00 | 8.000,00 | 28.195,00 | — |
| 519 01-0 | 011 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 31.020,14 | — | 31.020,14 | 83.000 |
| 525 01-0 | 011 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 53.084,58 | — | 53.084,58 | 70.000 |
| 526 01-7 | 011 | Ausgaben für Sachverständige | 83.025,20 | — | 83.025,20 | 3.000 |
| 526 02-5 | 011 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 16.313,31 | — | 16.313,31 | 8.000 |
| 527 01-3 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 12.825,16 | — | 12.825,16 | 132.000 |
| 527 02-1 | 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 11.331,37 | — | 11.331,37 | 45.000 |
| 529 01-6 | 011 | Verfüungsmittel | 2.699,95 | — | 2.699,95 | 5.000 |
| 531 11-8 | 011 | Veröffentlichungen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit | 119.484,35 | — | 119.484,35 | 187.000 |
| 541 02-4 | 011 | Ausgaben für Klausurtagungen | 1.380,00 | — | 1.380,00 | 3.000 |
| 541 11-3 | 011 | Zentrale Mittel für Veranstaltungen | 470,00 | — | 470,00 | 20.000 |
| 546 01-8 | 011 | Sonstige Ausgaben | 2.056,39 | — | 2.056,39 | 22.000 |
| 546 02-6 | 011 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | — | — | — | 5.000 |
| 546 03-4 | 011 | Umzug und Verlegung von Dienststellen | 19.776,91 | — | 19.776,91 | 1.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | 3.000,00 | -2.885,00 | — | |
| — | — | 4.738.914,04 | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | 219.040.000,00 | 4.737.498,93 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 18.000,00 | 10.527,51 | — | |
| — | 1.770.000,00 | 39.587,15 | 39.587,15 | 443 01: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 29.000,00 | 5.069,41 | 5.069,41 | 453 01: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 435.000,00 | -147.765,59 | — | 511 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Hinweis auf Abschnitt E des Vorwortes zum Epl. 07. E. Deckungskreis der sächlichen Verwaltungsausgaben |
| — | 5.000,00 | -2.167,94 | — | Innerhalb des Einzelplans 07 sind gegenseitig deckungsfähig die außerhalb von Titelgruppen veranschlagten Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 – mit Ausnahme der Titel 529..., 532 11 bis 532 20, 546 02 und 546 06, soweit sie |
| — | 18.000,00 | -7.150,04 | — | 1. nicht übertragbar sind, |
| — | 359.000,00 | 95.247,58 | — | 2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind, |
| — | 1.234.000,00 | -7.255,84 | — | 3. nicht mit Einnahmen korrespondieren oder |
| — | 10.000,00 | -689,08 | — | 4. nicht budgetiert sind. |
| 1.260,00 | 1.260,00 | 26.935,00 | — | |
| — | 83.000,00 | -51.979,86 | — | |
| — | 70.000,00 | -16.915,42 | — | |
| — | 3.000,00 | 80.025,20 | — | |
| — | 8.000,00 | 8.313,31 | — | |
| — | 132.000,00 | -119.174,84 | — | |
| — | 45.000,00 | -33.668,63 | — | |
| — | 5.000,00 | -2.300,05 | — | |
| — | 187.000,00 | -67.515,65 | — | |
| — | 3.000,00 | -1.620,00 | — | |
| — | 20.000,00 | -19.530,00 | — | |
| — | 22.000,00 | -19.943,61 | — | |
| — | 5.000,00 | -5.000,00 | — | |
| — | 1.000,00 | 18.776,91 | — | |

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0701 Kultusministerium

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-----------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 546 04-2 | 011 | Kauf des Firmentickets <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 04.</i> | 73.055,10 | 14.716,70 | 87.771,80 | — |
| 546 30-1 | 011 | Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr | — | — | — | — |
| 547 11-1 | 011 | nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Hauptpersonalvertretungen | 1.546,30 | — | 1.546,30 | 1.000 |
| 686 01-4 | 011 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften | 150,00 | — | 150,00 | 1.000 |
| 812 15-0 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 53.909,24 | — | 53.909,24 | 57.000 |
| 972 13-0 | 881 | Ressortspezifische Zuschussminderung HP 2021 | — | — | — | -18.420.000 |
| 972 16-5 | 881 | Globale Minderausgabe 2016 | — | — | — | — |
| 972 20-3 | 881 | Ressortspezifische Zuschussminderung | — | — | — | — |
| 972 21-1 | 881 | Globale Minderausgabe zum Ausgleich der Folgewirkungen aus den parlamentarischen Beschlüssen zum HPE 2020 | — | — | — | -5.980.000 |
| 981 07-5 | 891 | Abführung an 1321 - 38107 | 376.608,91 | — | 376.608,91 | 377.000 |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 62 | | Bildungspolitische Veranstaltungen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 62.</i> | (—) | (—) | (—) | (14.000) |
| 527 62-5 | 011 | Reisekostenvergütungen | — | — | — | 5.000 |
| 547 62-6 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | 9.000 |
| TGr. 63 | | Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten | (7.099,50) | (—) | (7.099,50) | (9.000) |
| 427 63-9 | 011 | Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | — | — | — | — |
| 527 63-3 | 011 | Reisekostenvergütungen | 1.800,00 | — | 1.800,00 | 5.000 |
| 547 63-4 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 5.299,50 | — | 5.299,50 | 4.000 |
| TGr. 98/99 | | Kosten der Informations- u. Kommunikationstechnik <i>Übertragbar.</i> | (3.357.020,47) | (15.382.183,45) | (18.739.203,92) | (7.000.000) |
| 511 99-0 | 011 | Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte sowie der sonstigen Gegenstände | 6.865,10 | — | 6.865,10 | 17.000 |
| 525 98-3 | 011 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N | — | — | — | 10.000 |
| 525 99-1 | 011 | Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister | 9.596,40 | — | 9.596,40 | 8.000 |
| 538 98-8 | 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) | 2.609.998,28 | — | 2.609.998,28 | 3.042.000 |
| 538 99-6 | 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 728.560,69 | 15.382.183,45 | 16.110.744,14 | 3.920.000 |
| 547 98-7 | 011 | nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | 1.000 |
| 547 99-5 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 2.000,00 | — | 2.000,00 | 2.000 |
| 812 99-0 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24.411,00 | 24.411,00 | 63.360,80 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000,00 | 546,30 | — | |
| — | 1.000,00 | -850,00 | — | |
| — | 57.000,00 | -3.090,76 | — | |
| — | -18.420.000,00 | 18.420.000,00 | — | 972 13: Die Ressortspezifische Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet. |
| — | — | — | — | |
| — | -5.980.000,00 | 5.980.000,00 | — | 972 21: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet. |
| — | 377.000,00 | -391,09 | — | |
| (—) | (14.000,00) | (-14.000,00) | (—) | |
| — | 5.000,00 | -5.000,00 | — | |
| — | 9.000,00 | -9.000,00 | — | |
| (—) | (9.000,00) | (-1.900,50) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 5.000,00 | -3.200,00 | — | |
| — | 4.000,00 | 1.299,50 | — | |
| (11.890.211,34) | (18.890.211,34) | (-151.007,42) | (—) | |
| — | 17.000,00 | -10.134,90 | — | |
| — | 10.000,00 | -10.000,00 | — | |
| — | 8.000,00 | 1.596,40 | — | |
| — | 3.042.000,00 | -432.001,72 | — | |
| 11.890.211,34 | 15.810.211,34 | 300.532,80 | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | 2.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |

Haushaltsjahr 2021
 Einzelplan 07 Kultusministerium
 Kapitel 0701 Kultusministerium

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss Kapitel 0701 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen | 106.143,96 | — | 106.143,96 | 3.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | — |
| | | Summe der Einnahmen | 106.143,96 | — | 106.143,96 | 3.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 243.836.527,95 | — | 243.836.527,95 | 239.730.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst | 5.803.602,82 | 15.404.900,15 | 21.208.502,97 | 9.669.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 150,00 | — | 150,00 | 1.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen | 53.909,24 | — | 53.909,24 | 57.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 376.608,91 | — | 376.608,91 | -24.023.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 250.070.798,92 | 15.404.900,15 | 265.475.699,07 | 225.434.000 |
| | | Zuschuss | 249.964.654,96 | 15.404.900,15 | 265.369.555,11 | 225.431.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 3.000,00 | 103.143,96 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 3.000,00 | 103.143,96 | — | |
| — | 239.730.000,00 | 4.106.527,95 | 44.656,56 | |
| 11.915.882,34 | 21.584.882,34 | -376.379,37 | — | |
| — | 1.000,00 | -850,00 | — | |
| — | 57.000,00 | -3.090,76 | — | |
| — | -24.023.000,00 | 24.399.608,91 | — | |
| 11.915.882,34 | 237.349.882,34 | 28.125.816,73 | 44.656,56 | |
| 11.915.882,34 | 237.346.882,34 | 28.022.672,77 | | |

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 119 01-6 | 011 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 4.204,47 | — | 4.204,47 | 2.000 |
| 119 14-8 | 129 | Sonstige Verwaltungseinnahmen (N21) <i>Vgl. K-Vermerk zu 686 14.</i> | — | — | — | — |
| 119 30-0 | 129 | Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr | — | — | — | — |
| 119 67-9 | 153 | Rückflüsse aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentsprechend verwendeten Zu- wendungen (außerschul. Berufsbildung) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 67/97.</i> | 1.638,00 | — | 1.638,00 | 2.000 |
| 119 70-9 | 129 | Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 70.</i> | — | — | — | — |
| 119 78-4 | 129 | Rückzahlung von Zuwendungen | — | — | — | — |
| 272 62-0 | 129 | Zuweisungen u.a. der EU zur Durchführung von EU-Programmen sowie zur Pflege kultureller Beziehungen zum Ausland <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 62.</i> | — | — | — | — |
| 281 63-8 | 129 | Erstattung von Verwaltungsausgaben aus sonsti- gen Bereichen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 63.</i> | — | — | — | — |
| 282 01-4 | 144 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu 681 59.</i> | 5.300,00 | — | 5.300,00 | 14.000 |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 61 | | Digitalpakt Schule <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.</i> | (69.391.341,18) | (—) | (69.391.341,18) | (—) |
| 119 61-0 | 129 | Einnahmen aus Zinsen und Erstattungen | 183,75 | — | 183,75 | — |
| 231 61-4 | 129 | Zuweisung von Bundesmitteln für den Digital- pakt Schule | 69.391.157,43 | — | 69.391.157,43 | — |
| 234 61-3 | 129 | Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen für den Digitalpakt Schule | — | — | — | — |
| TGr. 71 | | Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 71.</i> | (41.318.120,83) | (—) | (41.318.120,83) | (70.575.000) |
| 119 71-7 | 112 | Sonstige Einnahmen | — | — | — | — |
| 331 71-6 | 112 | Zuweisungen des Bundes für das Investitionspro- gramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder | 41.318.120,83 | — | 41.318.120,83 | 70.575.000 |
| TGr. 72 | | Investitionsprogramm des Bundes für Ganztagsschulen "Zukunft, Bildung und Betreuung" <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 72.</i> | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 119 72-5 | 129 | Sonstige Einnahmen | — | — | — | — |
| 331 72-4 | 129 | Zuweisungen des Bundes für das Investitionspro- gramm für Ganztagsschulen "Zukunft, Bildung und Betreuung" | — | — | — | — |
| TGr. 75 apl. | | Zusatzvereinbarung Lehrkräfte-Endgeräte HV aus Zentraler Haushaltsführung: <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 75.</i> | (10.000.000,00) | (—) | (10.000.000,00) | (—) |
| 231 75-4 apl. | 129 | Zuweisung von Bundesmitteln für die Lehr- kräfte-Endgeräte | 10.000.000,00 | — | 10.000.000,00 | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 2.000,00 | 2.204,47 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 2.000,00 | -362,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 14.000,00 | -8.700,00 | — | |
| (—) | (—) | (69.391.341,18) | (—) | |
| — | — | 183,75 | — | |
| — | — | 69.391.157,43 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (70.575.000,00) | (-29.256.879,17) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 70.575.000,00 | -29.256.879,17 | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (10.000.000,00) | (—) | |
| — | — | 10.000.000,00 | — | |

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 546 30-5 | 129 | Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr | — | — | — | — |
| 636 01-0 | 223 | Unfallversicherung für Schüler und Kinder in Kindergärten | 9.726.814,38 | — | 9.726.814,38 | 10.100.000 |
| 671 01-0 | 011 | Erstattung von Verwaltungskosten an die NBank <i>Übertragbar.</i> | 2.181.270,00 | — | 2.181.270,00 | 2.253.000 |
| 681 59-8 | 144 | Sonstige Geldleistungen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 01.</i> | 5.300,00 | — | 5.300,00 | 14.000 |
| 685 52-6 | 165 | Zuschuss des Landes Niedersachsen zur Finanzierung des Instituts für Film und Bild in München | 59.866,00 | — | 59.866,00 | 60.000 |
| 685 53-4 | 153 | Zuschüsse an politische Stiftungen <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i> | — | — | — | — |
| 686 14-0 | 129 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland (N21) <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 14.</i> | 314.000,00 | — | 314.000,00 | 314.000 |
| 686 51-4 | 144 | Zuschüsse im Rahmen der Förderung der Berufsausbildung <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | 103.787,99 | 189.674,03 | 293.462,02 | 150.000 |
| 687 01-4 | 024 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland | 2.822.979,00 | — | 2.822.979,00 | 2.823.000 |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 61 | | Digitalpakt Schule <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61.</i> | (69.079.116,92) | (602.912,41) | (69.682.029,33) | (—) |
| 547 61-1 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 612.311,11 | — | 612.311,11 | — |
| 633 61-5 | 129 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 59.310.024,30 | 602.912,41 | 59.912.936,71 | — |
| 671 61-4 | 129 | Erstattungen an den Bund | — | — | — | — |
| 684 61-9 | 129 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | 8.952.697,40 | — | 8.952.697,40 | — |
| 812 61-7 | 129 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 204.084,11 | — | 204.084,11 | — |
| TGr. 62 | | Pflege kultureller Beziehungen zum Ausland <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 272 62.</i> | (521,66) | (33.709,48) | (34.231,14) | (20.000) |
| 525 62-6 | 024 | Erstattung von Auslagen an niedersächsische Lehrkräfte | — | — | — | — |
| 527 62-9 | 024 | Reisekosten | — | — | — | — |
| 547 62-0 | 024 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 521,66 | 33.709,48 | 34.231,14 | 20.000 |
| 686 62-0 | 024 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | 10.100.000,00 | -373.185,62 | — | |
| — | 2.253.000,00 | -71.730,00 | — | |
| — | 14.000,00 | -8.700,00 | — | |
| — | 60.000,00 | -134,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 314.000,00 | — | — | |
| 289.821,96 | 439.821,96 | -146.359,94 | — | |
| — | 2.823.000,00 | -21,00 | — | |
| (290.688,15) | (290.688,15) | (69.391.341,18) | (—) | |
| — | — | 612.311,11 | — | |
| 290.688,15 | 290.688,15 | 59.622.248,56 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 8.952.697,40 | — | |
| — | — | 204.084,11 | — | |
| (33.709,48) | (53.709,48) | (-19.478,34) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 33.709,48 | 53.709,48 | -19.478,34 | — | |
| — | — | — | — | |

685 53:
Die verbindliche Erläuterung lautet:
Die Zuwendungen zur finanziellen Unterstützung der Friedrich-Ebert-Stiftung, Konrad-Adenauer-Stiftung, Rudolf-von-Bennigsen-Stiftung und der Stiftung Leben und Umwelt in Form von Projektförderungen werden seit dem Haushaltsjahr 2020 ff. im MWK bewirtschaftet.

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 687 62-6 | 024 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland | — | — | — | — |
| TGr. 63 | | Förderung der Europakompetenz in Schule <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 281 63.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (—) | (—) | (—) | (10.000) |
| 525 63-4 | 024 | Aus- und Fortbildung | — | — | — | — |
| 527 63-7 | 024 | Reisekosten | — | — | — | — |
| 547 63-8 | 024 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | 10.000 |
| 685 63-1 | 024 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zweck im Inland | — | — | — | — |
| TGr. 64/65 | | Zuweisungen für Einrichtungen der KMK und über sie geförderte Einrichtungen | (3.119.758,94) | (—) | (3.119.758,94) | (3.144.000) |
| 547 65-4 | 144 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i> | 7.313,78 | — | 7.313,78 | — |
| 632 64-3 | 011 | Zuweisung für die Kosten des Sekretariats der KMK sowie die gemeinsam finanzierten Einrichtungen | 2.152.040,37 | — | 2.152.040,37 | 2.371.000 |
| 632 65-1 | 144 | Zuweisung für besondere Projekte der KMK <i>Übertragbar.</i> | 960.404,79 | — | 960.404,79 | 773.000 |
| 685 64-0 | 139 | Zuschuss des Landes Niedersachsen zur Finanzierung der "Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland" | — | — | — | — |
| TGr. 66 | | Kosten des Landesausschusses für Berufsbildung <i>Übertragbar.</i> | (1.320,00) | (—) | (1.320,00) | (3.000) |
| 412 66-0 | 144 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 1.320,00 | — | 1.320,00 | 2.000 |
| 547 66-2 | 144 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | 1.000 |
| TGr. 67/97 | | Förderg. d. außerschulischen Berufsbildung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 67.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (4.607.403,02) | (13.969.687,36) | (18.577.090,38) | (6.047.000) |
| 547 67-0 | 153 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 671 67-3 | 153 | Verwaltungskostenerstattungen im Inland | — | — | — | — |
| 685 67-4 | 153 | Zuschüsse für Lehrgänge, Kurse und Forschungsarbeiten für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 3.305.511,19 | 6.151.989,56 | 9.457.500,75 | 3.047.000 |
| 686 97-2 | 153 | Zuschüsse an Sonstige | — | — | — | — |
| 893 67-6 | 153 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland zur Errichtung und Ausstattung von Ausbildungszentren | 1.301.891,83 | 7.817.697,80 | 9.119.589,63 | 3.000.000 |
| TGr. 68 | | Zuschüsse i.R.d. Bündnisses für duale Berufsausbildung <i>Übertragbar.</i> | (29.815,18) | (29.184,82) | (59.000,00) | (50.000) |
| 547 68-9 | 153 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 27.366,16 | 29.184,82 | 56.550,98 | 50.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| (—) | (10.000,00) | (-10.000,00) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 10.000,00 | -10.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (3.144.000,00) | (-24.241,06) | (—) | |
| — | — | 7.313,78 | — | |
| — | 2.371.000,00 | -218.959,63 | — | |
| — | 773.000,00 | 187.404,79 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (3.000,00) | (-1.680,00) | (—) | |
| — | 2.000,00 | -680,00 | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| (13.082.868,88) | (19.129.868,88) | (-552.778,50) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 6.810.782,25 | 9.857.782,25 | -400.281,50 | — | |
| — | — | — | — | |
| 6.272.086,63 | 9.272.086,63 | -152.497,00 | — | |
| (9.000,00) | (59.000,00) | (—) | (—) | |
| 9.000,00 | 59.000,00 | -2.449,02 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 686 68-9 | 153 | Zuschüsse für Sonstige | 2.449,02 | — | 2.449,02 | — |
| TGr. 70 | | Erwerb und Stärkung der Medienkompetenz <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 70.</i> | (334.625,34) | (—) | (334.625,34) | (200.000) |
| 525 70-7 | 129 | Aus- und Fortbildung | — | — | — | — |
| 527 70-0 | 129 | Reisekostenvergütungen | — | — | — | — |
| 547 70-0 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 180.625,34 | — | 180.625,34 | — |
| 686 70-0 | 129 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 154.000,00 | — | 154.000,00 | 200.000 |
| TGr. 71 | | Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 71.</i> | (40.844.921,60) | (473.199,23) | (41.318.120,83) | (70.575.000) |
| 671 71-1 | 112 | Erstattungen an Inland aus Bundesmitteln | — | — | — | — |
| 686 71-9 | 112 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland aus Bundesmitteln | — | 473.199,23 | 473.199,23 | 70.575.000 |
| 883 71-9 | 112 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus Bundesmitteln | 40.844.921,60 | — | 40.844.921,60 | — |
| TGr. 72 | | Investitionsprogramm des Bundes für Ganztagschulen "Zukunft, Bildung und Betreuung" <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 72.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (—) | (43.240,21) | (43.240,21) | (—) |
| 686 72-7 | 129 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | — | — | — | — |
| 883 72-7 | 129 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | 43.240,21 | 43.240,21 | — |
| TGr. 73 | | Begleitende Maßnahmen zur Unterstützung der Inklusion <i>Übertragbar.</i> | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 547 73-5 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 686 73-5 | 129 | Zuschüsse an Sonstige | — | — | — | — |
| TGr. 74 | | Maßnahmen der politischen Bildung <i>Übertragbar.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 74.</i> | (881.659,94) | (390.698,41) | (1.272.358,35) | (1.247.000) |
| 527 74-2 | 144 | Reisekostenvergütungen | 685,02 | — | 685,02 | 8.000 |
| 547 74-3 | 144 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 171.184,71 | — | 171.184,71 | 72.000 |
| 686 74-3 | 144 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 709.790,21 | 390.698,41 | 1.100.488,62 | 1.167.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | 2.449,02 | — | |
| (138.124,22) | (338.124,22) | (-3.498,88) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 180.625,34 | — | |
| 138.124,22 | 338.124,22 | -184.124,22 | — | |
| (—) | (70.575.000,00) | (-29.256.879,17) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 70.575.000,00 | -70.101.800,77 | — | |
| — | — | 40.844.921,60 | — | |
| (43.240,21) | (43.240,21) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 43.240,21 | 43.240,21 | — | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (173.652,31) | (1.420.652,31) | (-148.293,96) | (—) | |
| — | 8.000,00 | -7.314,98 | — | |
| — | 72.000,00 | 99.184,71 | — | |
| 173.652,31 | 1.340.652,31 | -240.163,69 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 75 apl. | | Zusatzvereinbarung Lehrkräfte-Endgeräte *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar. Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 75. | (9.999.523,21) | (476,79) | (10.000.000,00) | (—) |
| 633 75-5 apl. | 129 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 9.098.747,75 | 476,79 | 9.099.224,54 | — |
| 684 75-9 apl. | 129 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | 900.775,46 | — | 900.775,46 | — |
| TGr. 76 | | Zuschüsse für Projekte der Bildungsplanung Übertragbar. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. | (464.537,81) | (655.591,55) | (1.120.129,36) | (386.000) |
| 547 76-0 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | 464.537,81 | — | 464.537,81 | — |
| 686 76-0 | 129 | Zuschüsse an Sonstige | — | 655.591,55 | 655.591,55 | 386.000 |
| TGr. 78 | | Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe in Entwicklungsländern Übertragbar. | (216.000,00) | (—) | (216.000,00) | (166.000) |
| 686 78-6 | 129 | Zuschüsse für Sonstige | 179.373,76 | — | 179.373,76 | 166.000 |
| 893 78-1 | 129 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | 36.626,24 | — | 36.626,24 | — |
| TGr. 79 | | Investitionsprogramm "Inklusion an Schulen" Übertragbar. | (33.444.000,00) | (—) | (33.444.000,00) | (34.223.000) |
| 633 79-8 | 129 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 883 79-4 | 129 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 33.444.000,00 | — | 33.444.000,00 | 34.223.000 |
| TGr. 80 | | Koordinierungsstelle ganztägiges bilden Übertragbar. | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 427 80-2 | 129 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für vorübergehend Beschäftigte | — | — | — | — |
| 686 80-8 | 129 | Zuschüsse an die Koordinierungsstelle ganztägiges bilden | — | — | — | — |
| TGr. 82 | | Zuschüsse für Schüleraustausche in Europa | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 527 82-3 | 129 | Reisekosten | — | — | — | — |
| 547 82-4 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (—) | (10.000.000,00) | (10.000.000,00) | |
| — | — | 9.099.224,54 | 9.099.224,54 | apl. 633 75: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | 900.775,46 | 900.775,46 | apl. 684 75: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| (735.302,61) | (1.121.302,61) | (-1.173,25) | (—) | |
| 655.591,55 | 655.591,55 | -191.053,74 | — | |
| 79.711,06 | 465.711,06 | 189.880,49 | — | |
| (—) | (166.000,00) | (50.000,00) | (—) | |
| — | 166.000,00 | 13.373,76 | — | 686 78: Umgesetzt von 1503-686 65: |
| — | — | 36.626,24 | — | 50.000,00 EUR |
| (—) | (34.223.000,00) | (-779.000,00) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 34.223.000,00 | -779.000,00 | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (100.000,00) | (100.000,00) | (-100.000,00) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 100.000,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss Kapitel 0702 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen | 6.026,22 | — | 6.026,22 | 4.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 79.396.457,43 | — | 79.396.457,43 | 14.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 41.318.120,83 | — | 41.318.120,83 | 70.575.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 120.720.604,48 | — | 120.720.604,48 | 70.593.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 1.320,00 | — | 1.320,00 | 2.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst | 1.464.545,59 | 62.894,30 | 1.527.439,89 | 161.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 100.939.831,62 | 8.464.541,98 | 109.404.373,60 | 94.399.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen | 75.831.523,78 | 7.860.938,01 | 83.692.461,79 | 37.223.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 178.237.220,99 | 16.388.374,29 | 194.625.595,28 | 131.785.000 |
| | | Zuschuss | 57.516.616,51 | 16.388.374,29 | 73.904.990,80 | 61.192.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 4.000,00 | 2.026,22 | — | |
| — | 14.000,00 | 79.382.457,43 | — | |
| — | 70.575.000,00 | -29.256.879,17 | — | |
| — | 70.593.000,00 | 50.127.604,48 | — | |
| — | 2.000,00 | -680,00 | — | |
| 798.301,03 | 959.301,03 | 568.138,86 | — | |
| 7.782.779,95 | 102.181.779,95 | 7.222.593,65 | 10.000.000,00 | |
| 6.315.326,84 | 43.538.326,84 | 40.154.134,95 | — | |
| 14.896.407,82 | 146.681.407,82 | 47.944.187,46 | 10.000.000,00 | |
| 14.896.407,82 | 76.088.407,82 | -2.183.417,02 | | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0703 Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 111 01-9 | 111 | Gebühren, sonstige Entgelte | 30.528,00 | — | 30.528,00 | 50.000 |
| 111 12-4 | 129 | Auslagen für die Prüfung von Schulbüchern <i>Vgl. K-Vermerk zu 526 03.</i> | — | — | — | — |
| 111 65-5 | 127 | Einnahmen aus Gebühren für Zertifizierungsprüfungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i> | 68.200,00 | — | 68.200,00 | — |
| 111 75-2 | 129 | Einnahmen aus Gebühren für Prüfungen zum Erwerb der fachbezogenen Hochschulzugangsbeurteilung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 75.</i> | 500,00 | — | 500,00 | — |
| 119 01-0 | 155 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 3.151,00 | — | 3.151,00 | 7.000 |
| 119 34-6 | 155 | Einnahmen aus dem Verkauf von Medienkatalogen und Kontextmaterialien <i>Vgl. K-Vermerk zu 531 34.</i> | — | — | — | — |
| 119 62-1 | 155 | Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i> | — | — | — | — |
| 119 66-4 | 155 | Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i> | — | — | — | — |
| 119 73-7 | 129 | Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73.</i> | — | — | — | — |
| 132 99-7 | 155 | Erlöse aus dem Verkauf von DV-Geräten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98/99.</i> | 2.503,06 | — | 2.503,06 | — |
| 281 11-9 | 111 | Erstattung von Versorgungszuschlägen durch Dritte <i>Vgl. K-Vermerk zu 981 01.</i> | 24.739,16 | — | 24.739,16 | — |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 63 | | Lehrplanarbeiten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i> | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 119 63-0 | 144 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | — | — | — |
| 282 63-8 | 144 | Zuschüsse Dritter | — | — | — | — |
| TGr. 67/76 | | Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte und Leitungspersonal <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67/76.</i> | (49.572,88) | (—) | (49.572,88) | (—) |
| 119 67-2 | 155 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 49.572,88 | — | 49.572,88 | — |
| 119 76-1 | 155 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | — | — | — |
| 231 67-7 | 155 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | — | — | — | — |
| TGr. 68 | | Durchführung von Lehrgängen für ausländische Lehrkräfte und von Eignungsprüfungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.</i> | (5.625,48) | (—) | (5.625,48) | (—) |
| 111 68-0 | 129 | Einnahmen aus Gebühren für die Anerkennung ausländischer Lehramtsabschlüsse | 5.625,48 | — | 5.625,48 | — |
| 231 68-5 | 144 | Zuweisungen des Bundes zur Durchführung von Lehrgängen für ausländische Lehrkräfte | — | — | — | — |
| TGr. 74 | | Projekte im Bereich der Schulentwicklung und Bildung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 74.</i> | (166.618,00) | (—) | (166.618,00) | (—) |
| 111 74-4 | 129 | Einnahmen aus Gebühren für die Anerkennung ausländischer Lehramtsabschlüsse | — | — | — | — |
| 119 74-5 | 155 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 107.210,00 | — | 107.210,00 | — |
| 231 74-0 | 155 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 50.000,00 | -19.472,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 68.200,00 | — | |
| — | — | 500,00 | — | |
| — | 7.000,00 | -3.849,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 2.503,06 | — | |
| — | — | 24.739,16 | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (49.572,88) | (—) | |
| — | — | 49.572,88 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (5.625,48) | (—) | |
| — | — | 5.625,48 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (166.618,00) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 107.210,00 | — | |
| — | — | — | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0703 Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 272 74-8 | 155 | Sonstige Zuschüsse von der EU | 59.408,00 | — | 59.408,00 | — |
| 381 74-1 | 891 | Zuführungen von Fremdkapiteln | — | — | — | — |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 422 01-4 | 155 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 7.805.177,06 | — | 7.805.177,06 | 12.533.000 |
| 422 19-7 | 155 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — |
| 427 39-3 | 155 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | — | — | — |
| 428 01-2 | 155 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.748.028,67 | — | 2.748.028,67 | — |
| 453 01-7 | 155 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 8.978,40 | — | 8.978,40 | 40.000 |
| 511 01-7 | 155 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 214.490,91 | — | 214.490,91 | 207.000 |
| 511 11-4 | 155 | Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben | — | — | — | 10.000 |
| 514 01-6 | 155 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. | 4.301,95 | — | 4.301,95 | 10.000 |
| 517 01-5 | 155 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 126.910,56 | — | 126.910,56 | 130.000 |
| 518 01-1 | 155 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 106.358,28 | — | 106.358,28 | 91.000 |
| 518 02-0 | 155 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 20.885,18 | — | 20.885,18 | 70.000 |
| 519 01-8 | 155 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 80.622,88 | — | 80.622,88 | 20.000 |
| 525 01-8 | 155 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 73.261,96 | — | 73.261,96 | 60.000 |
| 525 11-5 | 155 | Dienstleistungen Außenstehender | — | — | — | — |
| 526 01-4 | 155 | Ausgaben für Sachverständige | 1.187,12 | — | 1.187,12 | 6.000 |
| 526 02-2 | 111 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 16.110,54 | — | 16.110,54 | 3.000 |
| 526 03-0 | 129 | Entschädigungen für die Prüfung von Schulbüchern <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 12.</i> | — | — | — | — |
| 527 01-0 | 155 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 200.865,01 | — | 200.865,01 | 489.000 |
| 527 02-9 | 155 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 202,60 | — | 202,60 | 3.000 |
| 529 01-3 | 111 | Verfügunsmittel | 390,13 | — | 390,13 | 1.000 |
| 531 01-8 | 111 | Veröffentlichungen und Dokumentationen | — | — | — | — |
| 531 34-4 | 155 | Herstellung von Medienkatalogen und Kontextmaterialien <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 34.</i> | — | — | — | — |
| 546 01-5 | 155 | Sonstige Ausgaben | 2.805,26 | — | 2.805,26 | 5.000 |
| 546 02-3 | 155 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | — | — | — | — |
| 546 03-1 | 155 | Umzug und Verlegung von Dienststellen | 516,94 | — | 516,94 | 3.000 |
| 547 01-1 | 111 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | 59.408,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 12.533.000,00 | -4.727.822,94 | — | 422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0705-422 01: 344.161,62 EUR |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 2.748.028,67 | — | |
| — | 40.000,00 | -31.021,60 | — | |
| — | 207.000,00 | 7.490,91 | — | |
| — | 10.000,00 | -10.000,00 | — | |
| — | 10.000,00 | -5.698,05 | — | |
| — | 130.000,00 | -3.089,44 | — | |
| — | 91.000,00 | 15.358,28 | — | |
| — | 70.000,00 | -49.114,82 | — | |
| — | 20.000,00 | 60.622,88 | — | |
| — | 60.000,00 | 13.261,96 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 6.000,00 | -4.812,88 | — | |
| — | 3.000,00 | 13.110,54 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 489.000,00 | -288.134,99 | — | |
| — | 3.000,00 | -2.797,40 | — | |
| — | 1.000,00 | -609,87 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 5.000,00 | -2.194,74 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 3.000,00 | -2.483,06 | — | |
| — | — | — | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0703 Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 812 01-7 | 155 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 16.873,17 | 5.754,85 | 22.628,02 | 23.000 |
| 981 01-3 | 891 | Abführungen an 13 50 - 381 07 <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 281 11.</i> | 24.739,16 | — | 24.739,16 | — |
| 981 07-2 | 891 | Abführung an 13 21 - 381 07 | 123.577,00 | — | 123.577,00 | 124.000 |
| | | Titelgruppe(n) | | | | |
| TGr. 62 | | Verwaltungsausgaben für die regionale Lehrerfortbildung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 62.</i> | (1.210.000,00) | (—) | (1.210.000,00) | (1.210.000) |
| 546 62-7 | 129 | Vermischte Ausgaben | — | — | — | — |
| 685 62-7 | 129 | Erstattungen an öffentliche Einrichtungen | 995.000,00 | — | 995.000,00 | 1.000.000 |
| 686 62-3 | 129 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 215.000,00 | — | 215.000,00 | 210.000 |
| TGr. 63 | | Lehrplanarbeiten <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.</i> | (631.626,41) | (107.193,30) | (738.819,71) | (706.000) |
| 412 63-9 | 144 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 57.090,47 | — | 57.090,47 | 10.000 |
| 527 63-0 | 144 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 449.798,07 | — | 449.798,07 | 516.000 |
| 531 63-8 | 144 | Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i> | — | — | — | 69.000 |
| 547 63-1 | 144 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 124.737,87 | 107.193,30 | 231.931,17 | 111.000 |
| TGr. 65 | | Ausgaben im Rahmen von Zertifizierungsprüfungen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 65.</i> | (60.220,19) | (26.190,65) | (86.410,84) | (—) |
| 427 65-2 | 127 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 42.211,66 | — | 42.211,66 | — |
| 527 65-7 | 127 | Reisekostenvergütungen | 824,75 | 81,00 | 905,75 | — |
| 547 65-8 | 144 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 17.183,78 | 26.109,65 | 43.293,43 | — |
| TGr. 66 | | Weiterbildung von Lehrkräften in Hochschuleinrichtungen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 66.</i> | (390.010,28) | (299.996,00) | (690.006,28) | (800.000) |
| 427 66-0 | 155 | Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 16.890,38 | — | 16.890,38 | 47.000 |
| 525 66-2 | 155 | Reisekostenvergütungen | 13.361,42 | 12.076,67 | 25.438,09 | 100.000 |
| 547 66-6 | 155 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 359.758,48 | 287.919,33 | 647.677,81 | 653.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 23.000,00 | -371,98 | — | |
| — | — | 24.739,16 | — | |
| — | 124.000,00 | -423,00 | — | |
| (—) | (1.210.000,00) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000.000,00 | -5.000,00 | — | |
| — | 210.000,00 | 5.000,00 | — | |
| (194.108,92) | (900.108,92) | (-161.289,21) | (—) | TGr. 63: Die verbindliche Erläuterung lautet: Veranschlagt sind u.a. Mittel für die Durchführung von Arbeitstagungen sowie für Entschädigungen und Reisekostenvergütungen für die Mitglieder der Kommissionen zur Entwicklung von Kerncurricula, Richtlinien, unterrichtsbezogenen Empfehlungen und Materialien (u.a. STAG für CUM), einheitlichen Abiturprüfungsanforderungen, zur Entwicklung von landesweit einheitlichen Aufgaben für Abschluss- oder Vergleichsarbeiten sowie von Leitlinien für die Lehrplanarbeiten, für die Veröffentlichung von Kerncurricula, einheitlichen Prüfungsanforderungen und Materialien. Darüber hinaus sind Mittel für die Durchführung der Arbeiten mit landesweit einheitlichen Aufgabenstellungen, die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen und Projekten zur Steigerung der Qualität von Unterricht auf KMK-Ebene veranschlagt. |
| — | 10.000,00 | 47.090,47 | — | |
| — | 516.000,00 | -66.201,93 | — | |
| — | 69.000,00 | -69.000,00 | — | |
| 194.108,92 | 305.108,92 | -73.177,75 | — | |
| (32.956,13) | (32.956,13) | (53.454,71) | (—) | |
| — | — | 42.211,66 | — | |
| — | — | 905,75 | — | |
| 32.956,13 | 32.956,13 | 10.337,30 | — | |
| (171.643,93) | (971.643,93) | (-281.637,65) | (—) | |
| — | 47.000,00 | -30.109,62 | — | |
| — | 100.000,00 | -74.561,91 | — | |
| 171.643,93 | 824.643,93 | -176.966,12 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0703 Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 67/76 | | Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte und Leitungspersonal <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 67/76.</i> | (3.568.892,48) | (2.028.456,11) | (5.597.348,59) | (5.855.000) |
| 427 67-9 | 155 | Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 896.321,75 | — | 896.321,75 | 712.000 |
| 427 76-8 | 155 | Entschädigung für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 177.850,95 | — | 177.850,95 | — |
| 428 67-5 | 155 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | 2.028.456,11 | 2.028.456,11 | 29.000 |
| 428 76-4 | 155 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | — | — | — |
| 511 67-0 | 155 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgüter | — | — | — | — |
| 511 76-9 | 155 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgüter | — | — | — | — |
| 525 67-0 | 155 | Lehr- und Lernmittel, Reisekostenvergütungen, Unterkunft und Verpflegung | 404.900,30 | — | 404.900,30 | 3.574.000 |
| 525 76-0 | 155 | Lehr- und Lernmittel, Reisekostenvergütungen, Unterkunft und Verpflegung | 483.425,13 | — | 483.425,13 | 1.100.000 |
| 531 67-0 | 155 | Veröffentlichungen | — | — | — | 40.000 |
| 531 76-0 | 155 | Veröffentlichungen | — | — | — | — |
| 547 67-4 | 155 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1.519.875,50 | — | 1.519.875,50 | 400.000 |
| 547 76-3 | 155 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 86.518,85 | — | 86.518,85 | — |
| TGr. 68 | | Durchführung von Lehrgängen für ausländische Lehrkräfte und von Eignungsprüfungen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 68.</i> <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Materialien (z.B. Rahmenrichtlinien, Broschüren, didaktisches Material) unentgeltlich abgegeben werden.</i> | (18.965,10) | (—) | (18.965,10) | (37.000) |
| 427 68-7 | 144 | Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 18.797,60 | — | 18.797,60 | 5.000 |
| 525 68-9 | 144 | Reisekostenvergütungen, Dienstleistungen Außenstehender | — | — | — | 31.000 |
| 547 68-2 | 144 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 167,50 | — | 167,50 | 1.000 |
| TGr. 73 | | Niedersächsischer Bildungsserver (NiBiS) <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 73.</i> | (614.022,33) | (—) | (614.022,33) | (545.000) |
| 427 73-3 | 129 | Beschäftigungsentgelte; Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | — | — | — | — |
| 429 73-6 | 129 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | 5.000 |
| 547 73-9 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 614.022,33 | — | 614.022,33 | 540.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (1.307.225,06) | (7.162.225,06) | (-1.564.876,47) | (—) | |
| — | 712.000,00 | 184.321,75 | — | |
| — | — | 177.850,95 | — | |
| — | 29.000,00 | 1.999.456,11 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 3.574.000,00 | -3.169.099,70 | — | |
| — | 1.100.000,00 | -616.574,87 | — | |
| — | 40.000,00 | -40.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| 1.307.225,06 | 1.707.225,06 | -187.349,56 | — | |
| — | — | 86.518,85 | — | |
| (—) | (37.000,00) | (-18.034,90) | (—) | |
| — | 5.000,00 | 13.797,60 | — | |
| — | 31.000,00 | -31.000,00 | — | |
| — | 1.000,00 | -832,50 | — | |
| (—) | (545.000,00) | (69.022,33) | (69.022,33) | |
| — | — | — | — | |
| — | 5.000,00 | -5.000,00 | — | |
| — | 540.000,00 | 74.022,33 | 69.022,33 | 547 73: Vgl. Begründung in Anlage I. |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0703 Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 74 | | Projekte im Bereich der Schulentwicklung und Bildung <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 74.</i> | (44.031,47) | (204.902,39) | (248.933,86) | (—) |
| 427 74-1 | 155 | Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 10.938,40 | — | 10.938,40 | — |
| 429 74-4 | 155 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 547 74-7 | 155 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 33.093,07 | 204.902,39 | 237.995,46 | — |
| TGr. 75 | | Prüfung für den Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung ohne Hochschulreife/Fachhochschulreife <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 75.</i> | (15.067,88) | (—) | (15.067,88) | (63.000) |
| 427 75-0 | 129 | Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Prüferinnen und Prüfer sowie Hilfskräfte | 14.825,28 | — | 14.825,28 | 46.000 |
| 428 75-6 | 129 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | — | — | — |
| 511 75-0 | 129 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | — | — | — | 10.000 |
| 526 75-8 | 129 | Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten | — | — | — | — |
| 527 75-4 | 129 | Reisekostenvergütungen | 242,60 | — | 242,60 | 7.000 |
| 682 75-0 | 129 | Zuführungen an Landesbetriebe | — | — | — | — |
| TGr. 98/99 | | Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 132 99.</i> | (118.370,71) | (34.132,35) | (152.503,06) | (150.000) |
| 511 98-0 | 155 | Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte sowie der sonstigen Gegenstände | — | — | — | 18.000 |
| 511 99-8 | 155 | Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte sowie der sonstigen Gegenstände | 29.285,65 | — | 29.285,65 | 3.000 |
| 518 98-4 | 155 | Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N | 2.325,80 | — | 2.325,80 | — |
| 518 99-2 | 155 | Anmietung von Hard- und Software | — | — | — | — |
| 525 98-0 | 155 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N | — | 34.132,35 | 34.132,35 | — |
| 525 99-9 | 155 | Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister | — | — | — | — |
| 538 98-5 | 155 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) | 55.212,36 | — | 55.212,36 | 80.000 |
| 538 99-3 | 155 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 31.546,90 | — | 31.546,90 | 4.000 |
| 547 98-4 | 155 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | 15.000 |
| 547 99-2 | 155 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 812 98-0 | 155 | Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen | — | — | — | 15.000 |
| 812 99-8 | 155 | Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen | — | — | — | 15.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (82.315,86) | (82.315,86) | (166.618,00) | (—) | |
| — | — | 10.938,40 | — | |
| — | — | — | — | |
| 82.315,86 | 82.315,86 | 155.679,60 | — | |
| (—) | (63.000,00) | (-47.932,12) | (—) | |
| — | 46.000,00 | -31.174,72 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 10.000,00 | -10.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 7.000,00 | -6.757,40 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (150.000,00) | (2.503,06) | (—) | |
| — | 18.000,00 | -18.000,00 | — | |
| — | 3.000,00 | 26.285,65 | — | |
| — | — | 2.325,80 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 34.132,35 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 80.000,00 | -24.787,64 | — | |
| — | 4.000,00 | 27.546,90 | — | |
| — | 15.000,00 | -15.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 15.000,00 | -15.000,00 | — | |
| — | 15.000,00 | -15.000,00 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0703 Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss Kapitel 0703 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen | 267.290,42 | — | 267.290,42 | 57.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 84.147,16 | — | 84.147,16 | — |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | — | — | — | — |
| | | Summe der Einnahmen | 351.437,58 | — | 351.437,58 | 57.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 11.797.110,62 | 2.028.456,11 | 13.825.566,73 | 13.427.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst | 5.075.189,68 | 672.414,69 | 5.747.604,37 | 8.380.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 1.210.000,00 | — | 1.210.000,00 | 1.210.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen | 16.873,17 | 5.754,85 | 22.628,02 | 53.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 148.316,16 | — | 148.316,16 | 124.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 18.247.489,63 | 2.706.625,65 | 20.954.115,28 | 23.194.000 |
| | | Zuschuss | 17.896.052,05 | 2.706.625,65 | 20.602.677,70 | 23.137.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 57.000,00 | 210.290,42 | — | |
| — | — | 84.147,16 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 57.000,00 | 294.437,58 | — | |
| — | 13.427.000,00 | 398.566,73 | — | |
| 1.788.249,90 | 10.168.249,90 | -4.420.645,53 | 69.022,33 | |
| — | 1.210.000,00 | — | — | |
| — | 53.000,00 | -30.371,98 | — | |
| — | 124.000,00 | 24.316,16 | — | |
| 1.788.249,90 | 24.982.249,90 | -4.028.134,62 | 69.022,33 | |
| 1.788.249,90 | 24.925.249,90 | -4.322.572,20 | | |

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0705 Regionale Landesämter für Schule und Bildung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 111 01-6 | 111 | Gebühren, sonstige Entgelte | 180.777,55 | — | 180.777,55 | 145.000 |
| 119 01-7 | 111 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 32.708,77 | — | 32.708,77 | 35.000 |
| 132 99-4 | 111 | Erlöse aus dem Verkauf von DV-Geräten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98/99.</i> | 915,00 | — | 915,00 | — |
| 281 01-9 | 111 | Erstattungen und Zuweisungen <i>*** Abweichend von § 35 LHO sind die Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit oder eines anderen Trägers durch Absetzung zu verausgaben.</i> | — | — | — | — |
| 281 02-7 | 111 | Erstattungen von Dritten | — | — | — | — |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 422 01-1 | 111 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 28.393.431,23 | — | 28.393.431,23 | 47.057.000 |
| 422 04-6 | 111 | Anwärterbezüge | 210.243,25 | — | 210.243,25 | — |
| 422 19-4 | 111 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — |
| 427 39-0 | 111 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz | 47.951,79 | — | 47.951,79 | 12.000 |
| 428 01-0 | 111 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 18.070.808,50 | — | 18.070.808,50 | — |
| 428 04-4 | 111 | Entgelte für Auszubildende <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i> | — | — | — | 241.000 |
| 428 05-2 | 111 | Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | — | — | — | — |
| 453 01-4 | 111 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 29.772,05 | — | 29.772,05 | 124.000 |
| 511 01-4 | 111 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.351.121,96 | — | 1.351.121,96 | 919.000 |
| 514 01-3 | 111 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. | 77.042,93 | — | 77.042,93 | 80.000 |
| 517 01-2 | 111 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 660.414,54 | — | 660.414,54 | 544.000 |
| 518 01-9 | 111 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 3.522.842,32 | — | 3.522.842,32 | 3.630.000 |
| 518 02-7 | 111 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 69.519,73 | — | 69.519,73 | 82.000 |
| 519 01-5 | 111 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 3.874,45 | — | 3.874,45 | 15.000 |
| 525 01-5 | 111 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 135.049,69 | — | 135.049,69 | 80.000 |
| 525 11-2 | 111 | Dienstleistungen Außenstehender | — | — | — | — |
| 526 01-1 | 111 | Ausgaben für Sachverständige | 1.532,16 | — | 1.532,16 | — |
| 526 02-0 | 111 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 41.151,46 | — | 41.151,46 | 29.000 |
| 527 01-8 | 111 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 215.020,54 | — | 215.020,54 | 696.000 |
| 527 02-6 | 111 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 205.238,47 | — | 205.238,47 | 210.000 |
| 529 01-0 | 111 | Verfügunsmittel | 836,06 | — | 836,06 | 2.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 145.000,00 | 35.777,55 | — | |
| — | 35.000,00 | -2.291,23 | — | |
| — | — | 915,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 47.057.000,00 | -18.663.568,77 | — | 422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 0703-422 01: 344.161,62 EUR |
| — | — | 210.243,25 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 12.000,00 | 35.951,79 | — | |
| — | — | 18.070.808,50 | — | |
| — | 241.000,00 | -241.000,00 | — | 428 04: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Mittel sind für die Berufsausbildung von bis zu 16 Auszubildenden zur / zum Verwaltungsfachangestellten vorgesehen. Im Bedarfsfall können diese Mittel auch für die Einstellung von maximal 16 Nachwuchskräften für die Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt, Fachrichtung Allgemeine Dienste (Regierungssekretäranwärterinnen und -anwärter) genutzt werden. Die Obergrenze von insgesamt 16 Plätzen für Ausbildung und Vorbereitungsdienst sind einzuhalten. Sofern es durch das Nichtbestehen der Abschlussprüfung zu einer Verlängerung des Berufsausbildungsverhältnisses bzw. des Vorbereitungsdienstes kommt, darf die Obergrenze für diesen Zeitraum überschritten werden. |
| — | — | — | — | |
| — | 124.000,00 | -94.227,95 | — | |
| — | 919.000,00 | 432.121,96 | — | |
| — | 80.000,00 | -2.957,07 | — | |
| — | 544.000,00 | 116.414,54 | — | |
| — | 3.630.000,00 | -107.157,68 | — | 518 01: Umgesetzt nach 1321-517 61: 1.500,00 EUR Umgesetzt nach 1321-517 62: 1.600,00 EUR Umgesetzt nach 1321-518 61: 12.000,00 EUR Umgesetzt nach 1321-519 61: 200,00 EUR |
| — | 82.000,00 | -12.480,27 | — | |
| — | 15.000,00 | -11.125,55 | — | |
| — | 80.000,00 | 55.049,69 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 1.532,16 | — | |
| — | 29.000,00 | 12.151,46 | — | |
| — | 696.000,00 | -480.979,46 | — | |
| — | 210.000,00 | -4.761,53 | — | |
| — | 2.000,00 | -1.163,94 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0705 Regionale Landesämter für Schule und Bildung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-----------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 531 01-5 | 111 | Veröffentlichungen und Dokumentationen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i> | 854,00 | — | 854,00 | — |
| 546 01-2 | 111 | Sonstige Ausgaben | 770,50 | — | 770,50 | — |
| 546 03-9 | 111 | Umzug und Verlegung von Dienststellen | 1.691,20 | — | 1.691,20 | — |
| 547 01-9 | 111 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 3.274,42 | — | 3.274,42 | 3.000 |
| 698 01-7 | 111 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen | — | — | — | — |
| 812 01-4 | 111 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 24.948,69 | — | 24.948,69 | 25.000 |
| 981 07-0 | 891 | Abführung an 13 21 - 381 07 | 1.332.321,08 | — | 1.332.321,08 | 1.327.000 |
| TGr. 98/99 | | Titelgruppe(n) Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 132 99.</i> | (526.768,67) | (178.164,00) | (704.932,67) | (667.000) |
| 511 98-7 | 111 | Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte und sonstigen Gegenstände | 2.464,05 | — | 2.464,05 | 8.000 |
| 511 99-5 | 111 | Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte und sonstigen Gegenstände | 120.062,69 | — | 120.062,69 | 291.000 |
| 518 98-1 | 111 | Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N | 3.911,00 | — | 3.911,00 | 60.000 |
| 518 99-0 | 111 | Anmietung von Hard- und Software | 229.012,52 | — | 229.012,52 | 40.000 |
| 525 98-8 | 111 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N | 1.890,00 | — | 1.890,00 | 25.000 |
| 525 99-6 | 111 | Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister | 669,98 | — | 669,98 | — |
| 538 98-2 | 111 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) | 127.897,82 | 178.164,00 | 306.061,82 | 205.000 |
| 538 99-0 | 111 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 35.529,41 | — | 35.529,41 | 15.000 |
| 547 98-1 | 111 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 547 99-0 | 111 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 812 98-7 | 111 | Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen | — | — | — | — |
| 812 99-5 | 111 | Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen | 5.331,20 | — | 5.331,20 | 23.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | 854,00 | — | |
| — | — | 770,50 | — | |
| — | — | 1.691,20 | — | |
| — | 3.000,00 | 274,42 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 25.000,00 | -51,31 | — | |
| — | 1.327.000,00 | 5.321,08 | 5.321,08 | 981 07: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| (100.000,00) | (767.000,00) | (-62.067,33) | (1,91) | |
| — | 8.000,00 | -5.535,95 | — | |
| — | 291.000,00 | -170.937,31 | — | |
| — | 60.000,00 | -56.089,00 | — | |
| — | 40.000,00 | 189.012,52 | — | |
| — | 25.000,00 | -23.110,00 | — | |
| — | — | 669,98 | — | |
| 100.000,00 | 305.000,00 | 1.061,82 | 1,91 | 538 98: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 15.000,00 | 20.529,41 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 23.000,00 | -17.668,80 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0705 Regionale Landesämter für Schule und Bildung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss Kapitel 0705 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen | 214.401,32 | — | 214.401,32 | 180.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | — |
| | | Summe der Einnahmen | 214.401,32 | — | 214.401,32 | 180.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 46.752.206,82 | — | 46.752.206,82 | 47.434.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst | 6.811.671,90 | 178.164,00 | 6.989.835,90 | 6.934.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | — |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen | 30.279,89 | — | 30.279,89 | 48.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 1.332.321,08 | — | 1.332.321,08 | 1.327.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 54.926.479,69 | 178.164,00 | 55.104.643,69 | 55.743.000 |
| | | Zuschuss | 54.712.078,37 | 178.164,00 | 54.890.242,37 | 55.563.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 180.000,00 | 34.401,32 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 180.000,00 | 34.401,32 | — | |
| — | 47.434.000,00 | -681.793,18 | — | |
| 100.000,00 | 7.034.000,00 | -44.164,10 | 1,91 | |
| — | — | — | — | |
| — | 48.000,00 | -17.720,11 | — | |
| — | 1.327.000,00 | 5.321,08 | 5.321,08 | |
| 100.000,00 | 55.843.000,00 | -738.356,31 | 5.322,99 | |
| 100.000,00 | 55.663.000,00 | -772.757,63 | | |

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 111 61-7 | 111 | Gebühren für die Abnahme von Prüfungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i> | 20.926,50 | — | 20.926,50 | — |
| 119 01-4 | 111 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 160.588,42 | — | 160.588,42 | 200.000 |
| 119 02-2 | 129 | Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. K-Vermerk zu 531 15.</i> | — | — | — | — |
| 119 62-6 | 129 | Sonstige Einnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62/90.</i> | 2.407,20 | — | 2.407,20 | — |
| 119 63-4 | 129 | Sonstige Einnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63/91.</i> | 1.702,80 | — | 1.702,80 | — |
| 119 83-9 | 129 | Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 83.</i> | — | — | — | — |
| 119 84-7 | 129 | Einnahmen für Zwecke des Schulsports <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 84.</i> | 8.060,00 | — | 8.060,00 | — |
| 119 89-8 | 129 | Einnahmen für Maßnahmen im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung sowie Gesundheits- förderung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 89.</i> | — | — | — | — |
| 231 65-5 | 129 | Zuweisungen des Bundes für Vorhaben der be- gleitenden Berufsorientierung <i>Vgl. K-Vermerk zu 684 65.</i> | — | — | — | — |
| 233 12-7 | 129 | Erstattung anteiliger Gastschulbeiträge von Ge- meinden (GV) | 1.308.632,06 | — | 1.308.632,06 | 1.600.000 |
| 282 01-2 | 129 | Einnahmen für Projekte 4.0 <i>Vgl. K-Vermerk zu 686 13.</i> | 1.638,23 | — | 1.638,23 | — |
| 282 72-1 | 141 | Zuschüsse Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.</i> | 10.000,00 | — | 10.000,00 | — |
| 282 80-2 | 141 | Zuschüsse des deutsch-französischen Jugend- werkes zur Förderung des Austausches und der Begegnung von Schülergruppen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 80.</i> | 714,00 | — | 714,00 | — |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 64 | | Koordinierung berufsorientierender Maßnahmen an allgemein bildenden Schulen | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 119 64-2 | 129 | Vermischte Einnahmen | — | — | — | — |
| 236 64-9 | 129 | Sonstige Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit | — | — | — | — |
| TGr. 68 | | Potentialanalysen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.</i> | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 119 68-5 | 129 | Einnahmen aus Zinsen und Erstattungen | — | — | — | — |
| 231 68-0 | 129 | Zuweisungen des Bundes für Potentialanalysen | — | — | — | — |
| TGr. 86 apl. | | Zusätzliche Berufliche Orientierung an nds. öffentlichen berufsbildenden Schulen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung; Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 86.</i> | (43.587,05) | (—) | (43.587,05) | (—) |
| 231 86-8 apl. | 129 | Zuweisungen des Bundes für die Zusätzliche berufliche Orientierung an nds. öffentlichen be- rufsbildenden Schulen | 43.587,05 | — | 43.587,05 | — |
| TGr. 88 | | Zuschüsse zur Unterstützung von Schülerinnen und Schülern in besonderen Notlagen <i>Vgl. K-Vermerk zu 0720-427 05. Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 88.</i> | (178.266,29) | (—) | (178.266,29) | (—) |
| 111 88-9 | 129 | Elterntentgelte | 104.846,79 | — | 104.846,79 | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | 20.926,50 | — | |
| — | 200.000,00 | -39.411,58 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 2.407,20 | — | |
| — | — | 1.702,80 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 8.060,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.600.000,00 | -291.367,94 | — | |
| — | — | 1.638,23 | — | |
| — | — | 10.000,00 | — | |
| — | — | 714,00 | — | |
| (-) | (-) | (-) | (-) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (-) | (-) | (-) | (-) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (-) | (-) | (43.587,05) | (-) | |
| — | — | 43.587,05 | — | |
| (-) | (-) | (178.266,29) | (-) | |
| — | — | 104.846,79 | — | |

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 119 88-0 | 129 | Sonstige Einnahmen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Lernmittel unentgeltlich abgegeben werden.</i> | 73.419,50 | — | 73.419,50 | — |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 422 01-9 | 129 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 65.717,46 | — | 65.717,46 | 87.519.000 |
| 422 19-1 | 129 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — |
| 427 11-8 | 129 | Beschäftigungsentgelte für Praktikantinnen/ Praktikanten <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i> | 856.044,42 | — | 856.044,42 | 679.000 |
| 427 23-1 | 129 | Entschädigungen für ausländische Fremdsprachenassistentinnen und Fremdsprachenassistenten <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i> | 417.741,17 | — | 417.741,17 | 642.000 |
| 427 39-8 | 129 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz | 353.025,96 | — | 353.025,96 | 205.000 |
| 428 01-7 | 129 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 78.161.833,85 | — | 78.161.833,85 | — |
| 428 05-0 | 129 | Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 4.814.775,11 | — | 4.814.775,11 | — |
| 453 01-1 | 129 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | — | — | — | 4.000 |
| 511 01-1 | 111 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 10.317,57 | — | 10.317,57 | 27.000 |
| 526 01-9 | 111 | Ausgaben für Sachverständige | — | — | — | 1.000 |
| 526 02-7 | 111 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 8.051,30 | — | 8.051,30 | 1.000 |
| 527 01-5 | 129 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | — | — | — | 8.000 |
| 527 02-3 | 129 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 4.014,34 | — | 4.014,34 | 8.000 |
| 531 15-2 | 111 | Abgeltung urheberrechtlicher Ausgleichsansprüche <i>Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 02.</i> | 4.588.449,00 | — | 4.588.449,00 | 4.640.000 |
| 546 01-0 | 111 | Sonstige Ausgaben | 362,56 | — | 362,56 | 1.000 |
| 546 02-8 | 129 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | 450,00 | — | 450,00 | 1.000 |
| 632 11-0 | 111 | Erstattung von Verwaltungsausgaben der Zentralstelle für Fernunterricht | — | — | — | 45.000 |
| 632 12-9 | 129 | Erstattung der Finanzhilfe für niedersächsische Schüler/-innen, die Privatschulen in Bremen und Hamburg besuchen <i>Übertragbar. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 632 12, 632 13, 633 11, 633 12, 633 13 und 633 14.</i> | 155.448,66 | — | 155.448,66 | 160.000 |
| 632 13-7 | 129 | Ausgleichszahlungen für den Besuch von öffentlichen Schulen in Bremen und Hamburg durch niedersächsische Schüler/-innen <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 632 12.</i> | 6.823.110,61 | — | 6.823.110,61 | 7.580.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsohl (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | 73.419,50 | — | |
| — | 87.519.000,00 | -87.453.282,54 | — | 422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | — | — | — | |
| — | 679.000,00 | 177.044,42 | — | 427 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Für insgesamt bis zu höchstens 64 Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, die im Anschluss an ihre Fachhochschul- ausbildung ein Anerkennungsjahr ableisten. Anpassung des Ansatzes an den Bedarf. |
| — | 642.000,00 | -224.258,83 | — | 427 23: Die verbindliche Erläuterung lautet: Für insgesamt bis zu 107 ausländische Fremdsprachen- assistentinnen und Fremdsprachenassistenten (während eines Zeitraumes von bis zu 10 Monaten) an allgemein bildenden Schulen und berufsbildenden Schulen. Daneben befinden sich noch direkt vom Bund – pädagogischer Austauschdienst – bezahlte Fremdsprachenassistentinnen und Fremdsprachenassistenten (bis zu 15) im Einsatz. Anpassung des Ansatzes an den Bedarf. |
| — | 205.000,00 | 148.025,96 | — | |
| — | — | 78.161.833,85 | — | |
| — | — | 4.814.775,11 | — | |
| — | 4.000,00 | -4.000,00 | — | |
| — | 27.000,00 | -16.682,43 | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | 1.000,00 | 7.051,30 | — | |
| — | 8.000,00 | -8.000,00 | — | |
| — | 8.000,00 | -3.985,66 | — | |
| 5.000,00 | 4.645.000,00 | -56.551,00 | — | |
| — | 1.000,00 | -637,44 | — | |
| — | 1.000,00 | -550,00 | — | |
| — | 45.000,00 | -45.000,00 | — | |
| — | 160.000,00 | -4.551,34 | — | |
| — | 7.580.000,00 | -756.889,39 | — | |

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 632 14-5 | 129 | Erstattung der Kosten für die Beschulung nieders. Schüler/-innen in der Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang <i>Übertragbar.</i> | 8.737,84 | — | 8.737,84 | 10.000 |
| 633 11-7 | 129 | Erstattung von Gastschulbeiträgen für allgemein bildende Schulen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 632 12.</i> | 4.212.092,33 | 1.400.000,00 | 5.612.092,33 | 4.500.000 |
| 633 12-5 | 127 | Erstattung von Gastschulbeiträgen für berufsbildende Schulen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 632 12.</i> | 1.383.852,51 | 750.000,00 | 2.133.852,51 | 2.100.000 |
| 633 13-3 | 127 | Erstattung v. Sachkosten f. d. Beschulung nichtnds. Schüler/-innen an Fachklassen ländereübergreifender Einzugsbereiche <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 632 12.</i> | 417.160,00 | — | 417.160,00 | 583.000 |
| 633 14-1 | 124 | Erstattung von Sachkosten für die Beschulung langwierig erkrankter Kinder an der Seeparkschule Wesermünde <i>Vgl. D-Vermerk zu 632 12.</i> | 76.000,00 | — | 76.000,00 | 76.000 |
| 684 13-7 | 114 | Finanzhilfe gemäß NSchG für allgemein bildende Schulen in freier Trägerschaft ohne Förderschulen, Gymnasien u. Freie Waldorfsch. <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 684 13, 684 14, 684 16, 684 17, 684 18, 684 20 und 684 21.</i> | 29.474.877,86 | — | 29.474.877,86 | 29.663.000 |
| 684 14-5 | 128 | Finanzhilfe gemäß NSchG für berufsbildende Schulen in freier Trägerschaft <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i> | 69.301.386,40 | — | 69.301.386,40 | 72.500.000 |
| 684 15-3 | 115 | Sonstige Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft <i>Übertragbar.</i> | 533.000,00 | — | 533.000,00 | 584.000 |
| 684 16-1 | 115 | Zuschüsse auf Grund des NSchG zu den laufenden sächlichen Kosten f. Ersatzschulen (Konkordatsschulen) <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i> | 965.188,00 | — | 965.188,00 | 1.198.000 |
| 684 17-0 | 115 | Zuschüsse zu den persönlichen Kosten für Lehrkräfte an Ersatzschulen (Konkordatsschulen) <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i> | 52.802.808,05 | — | 52.802.808,05 | 49.037.000 |
| 684 18-8 | 125 | Finanzhilfe gemäß NSchG für Förderschulen in freier Trägerschaft <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i> | 78.304.217,21 | — | 78.304.217,21 | 75.457.000 |
| 684 20-0 | 115 | Finanzhilfe gemäß NSchG für Gymnasien in freier Trägerschaft <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i> | 108.801.510,50 | — | 108.801.510,50 | 111.364.000 |
| 684 21-8 | 115 | Finanzhilfe gemäß NSchG für Freie Waldorfschulen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i> | 57.564.011,98 | — | 57.564.011,98 | 57.995.000 |
| 684 22-6 | 115 | Zuschüsse für Inklusion an Schulen in freier Trägerschaft <i>Übertragbar.</i> | 1.371.106,76 | — | 1.371.106,76 | 1.444.000 |
| 684 23-4 | 129 | Investitionskosten und Zuschüsse für allgemein bildenden Unterricht an Schulen in freier Trägerschaft <i>Übertragbar.</i> | 2.420.895,00 | — | 2.420.895,00 | 6.500.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.839,22 | 11.839,22 | -3.101,38 | — | |
| 1.363.473,70 | 5.863.473,70 | -251.381,37 | — | |
| 772.331,68 | 2.872.331,68 | -738.479,17 | — | |
| — | 583.000,00 | -165.840,00 | — | |
| — | 76.000,00 | — | — | |
| — | 29.663.000,00 | -188.122,14 | — | |
| — | 72.500.000,00 | -3.198.613,60 | — | |
| — | 584.000,00 | -51.000,00 | — | |
| — | 1.198.000,00 | -232.812,00 | — | |
| — | 49.037.000,00 | 3.765.808,05 | — | |
| — | 75.457.000,00 | 2.847.217,21 | — | |
| — | 111.364.000,00 | -2.562.489,50 | — | |
| — | 57.995.000,00 | -430.988,02 | — | |
| — | 1.444.000,00 | -72.893,24 | — | |
| 190.000,00 | 6.690.000,00 | -4.269.105,00 | — | |

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-----------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 686 11-3 | 141 | Zuschüsse zur Förderung von in Internaten untergebrachten Kindern beruflich Reisender | 889,14 | — | 889,14 | 5.000 |
| 686 12-1 | 129 | Zuschüsse zum Schulgeld für Schüler/-innen der Nordseeinseln | 7.248,98 | — | 7.248,98 | 14.000 |
| 686 13-0 | 129 | Sonstige Zuschüsse im Inland <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 01.</i> | — | — | — | — |
| 894 11-5 | 129 | Zuschüsse für Investitionen an öffentlichen Einrichtungen | — | — | — | — |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 61 | | Prüfungsvergütungen und Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 61.</i> | (158.899,21) | (—) | (158.899,21) | (240.000) |
| 412 61-7 | 111 | Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige | — | — | — | 5.000 |
| 427 61-4 | 111 | Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 114.624,61 | — | 114.624,61 | 153.000 |
| 527 61-9 | 111 | Reisekostenvergütungen | 38.116,84 | — | 38.116,84 | 77.000 |
| 547 61-0 | 111 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 6.157,76 | — | 6.157,76 | 5.000 |
| TGr. 62/90 | | Kosten des Landeselternrates <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 62.</i> | (74.805,22) | (—) | (74.805,22) | (124.000) |
| 412 62-5 | 129 | Entschädigungen für die Mitglieder | 15.134,38 | — | 15.134,38 | 46.000 |
| 511 62-3 | 129 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände | 7.482,49 | — | 7.482,49 | 8.000 |
| 517 62-1 | 129 | Reinigungskosten, Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | 3.335,97 | — | 3.335,97 | 5.000 |
| 518 62-8 | 129 | Mieten und Pachten für Gebäude und Räume | 38.118,09 | — | 38.118,09 | 35.000 |
| 518 90-3 | 129 | Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte | — | — | — | 1.000 |
| 527 62-7 | 129 | Reisekostenvergütungen | 9.530,93 | — | 9.530,93 | 19.000 |
| 531 62-4 | 129 | Veröffentlichungen | 930,42 | — | 930,42 | 1.000 |
| 547 62-8 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 247,94 | — | 247,94 | 4.000 |
| 686 62-8 | 129 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften | 25,00 | — | 25,00 | 5.000 |
| TGr. 63/91 | | Kosten des Landesschülerrates <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 63.</i> | (42.804,87) | (—) | (42.804,87) | (67.000) |
| 412 63-3 | 129 | Entschädigungen für die Mitglieder | 2.132,26 | — | 2.132,26 | 19.000 |
| 511 63-1 | 129 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände | 3.617,09 | — | 3.617,09 | 5.000 |
| 517 63-0 | 129 | Reinigungskosten, Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft | 4.069,88 | — | 4.069,88 | 3.000 |
| 518 63-6 | 129 | Mieten und Pachten für Gebäude und Räume | 28.685,49 | — | 28.685,49 | 24.000 |
| 518 91-1 | 129 | Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte | — | — | — | — |
| 527 63-5 | 129 | Reisekostenvergütungen | 4.275,15 | — | 4.275,15 | 13.000 |
| 531 63-2 | 129 | Veröffentlichungen | — | — | — | 1.000 |
| 547 63-6 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 25,00 | — | 25,00 | 2.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 5.000,00 | -4.110,86 | — | |
| — | 14.000,00 | -6.751,02 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (15.000,00) | (255.000,00) | (-96.100,79) | (—) | |
| — | 5.000,00 | -5.000,00 | — | |
| — | 153.000,00 | -38.375,39 | — | |
| 15.000,00 | 92.000,00 | -53.883,16 | — | |
| — | 5.000,00 | 1.157,76 | — | |
| (—) | (124.000,00) | (-49.194,78) | (—) | |
| — | 46.000,00 | -30.865,62 | — | |
| — | 8.000,00 | -517,51 | — | |
| — | 5.000,00 | -1.664,03 | — | |
| — | 35.000,00 | 3.118,09 | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | 19.000,00 | -9.469,07 | — | |
| — | 1.000,00 | -69,58 | — | |
| — | 4.000,00 | -3.752,06 | — | |
| — | 5.000,00 | -4.975,00 | — | |
| (—) | (67.000,00) | (-24.195,13) | (—) | |
| — | 19.000,00 | -16.867,74 | — | |
| — | 5.000,00 | -1.382,91 | — | |
| — | 3.000,00 | 1.069,88 | — | |
| — | 24.000,00 | 4.685,49 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 13.000,00 | -8.724,85 | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | 2.000,00 | -1.975,00 | — | |

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 64 | | Koordinierung berufsorientierender Maßnahmen an allgemein bildenden Schulen <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (191.638,48) | (746.237,99) | (937.876,47) | (1.000.000) |
| 546 64-8 | 129 | Entgelte für Kooperationsverträge | — | — | — | — |
| 547 64-4 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 631 64-5 | 129 | Sonstige Zuweisung an die Bundesanstalt für Arbeit | 191.638,48 | 746.237,99 | 937.876,47 | 1.000.000 |
| 633 64-8 | 129 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 684 64-1 | 129 | Zuschüsse an Sonstige | — | — | — | — |
| TGr. 65 | | Kosten der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Versuchen im Schulbereich sowie deren wissenschaftliche Begleitung <i>Übertragbar.</i> | (5.135,84) | (—) | (5.135,84) | (26.000) |
| 429 65-0 | 129 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 527 65-1 | 129 | Reisekostenvergütungen | — | — | — | — |
| 547 65-2 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 5.135,84 | — | 5.135,84 | 26.000 |
| 684 65-0 | 129 | Zuschüsse an Sonstige <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 65.</i> | — | — | — | — |
| TGr. 67 | | Förderung der Fachkräftesicherung in sozialen Berufen und Gesundheitsfachberufen <i>Übertragbar.</i> | (9.789.577,31) | (810.422,69) | (10.600.000,00) | (10.600.000) |
| 633 67-2 | 129 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 684 67-6 | 129 | Zuschüsse an Sonstige | 9.789.577,31 | 810.422,69 | 10.600.000,00 | 10.600.000 |
| TGr. 68 | | Potentialanalysen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 68.</i> | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 527 68-6 | 155 | Reisekostenvergütungen | — | — | — | — |
| 671 68-0 | 129 | Erstattungen an den Bund | — | — | — | — |
| 683 68-8 | 129 | Zuschüsse an private Unternehmen | — | — | — | — |
| 685 68-0 | 129 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — |
| TGr. 71 | | Kooperationen mit dem Ausland | (—) | (—) | (—) | (10.000) |
| 547 71-7 | 024 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | 5.000 |
| 681 71-5 | 024 | Zuschüsse für Teilnehmer/-innen | — | — | — | 5.000 |
| TGr. 72 | | Förderung des Erziehungswesens in Sonderfällen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 72.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist der Absatz 1 der Erläuterungen zur Titelgruppe 72 verbindlich.</i> | (315.408,32) | (207.521,55) | (522.929,87) | (360.000) |
| 429 72-2 | 129 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 527 72-4 | 129 | Reisekostenvergütungen | 2.160,89 | — | 2.160,89 | 35.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (937.876,47) | (1.937.876,47) | (-1.000.000,00) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 937.876,47 | 1.937.876,47 | -1.000.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (26.000,00) | (-20.864,16) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 26.000,00 | -20.864,16 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (10.600.000,00) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 10.600.000,00 | — | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (10.000,00) | (-10.000,00) | (—) | |
| — | 5.000,00 | -5.000,00 | — | |
| — | 5.000,00 | -5.000,00 | — | |
| (254.144,17) | (614.144,17) | (-91.214,30) | (—) | TGr. 72: Die verbindliche Erläuterung lautet: In der Titelgruppe 72 sind bis zu 250.000 Euro zur Förderung des Programms „HAUPTSACHE:MUSIK“ vorgesehen. Damit werden musikpädagogische Projekte, hauptsächlich in allgemeinbildenden Schulen, überwiegend schuljahresbegleitend durchgeführt. Ferner sind Mittel in Höhe von bis zu 2.000 EUR für die Würdigung herausragender Abiturientinnen und Abiturienten veranschlagt. |
| — | — | — | — | |
| — | 35.000,00 | -32.839,11 | — | |

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 531 72-1 | 129 | Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i> | 828,67 | — | 828,67 | 10.000 |
| 539 72-2 | 129 | Vergabe von Preisen und Urkunden | 11.275,00 | — | 11.275,00 | 16.000 |
| 541 72-7 | 129 | Kosten der Tagungsstätten bei Wettbewerbsveranstaltungen | — | — | — | 2.000 |
| 547 72-5 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 32.031,40 | — | 32.031,40 | 60.000 |
| 681 72-3 | 129 | Sonstige Geldleistungen | 28.009,82 | — | 28.009,82 | 37.000 |
| 686 72-5 | 129 | Zuschüsse an Sonstige | 241.102,54 | 207.521,55 | 448.624,09 | 200.000 |
| TGr. 73 apl. | | Aktionsprogramm Aufholen nach Corona <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar.</i> | (9.021.499,63) | (—) | (9.021.499,63) | (—) |
| 427 73-8 apl. | 129 | Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse | 5.364.983,11 | — | 5.364.983,11 | — |
| 428 73-4 apl. | 129 | Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse | 145.953,54 | — | 145.953,54 | — |
| 547 73-3 apl. | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 3.510.562,98 | — | 3.510.562,98 | — |
| TGr. 80 | | Verwendung der Zuschüsse des DFJW zur Förderung der Begegnung von Schülergruppen <i>Übertragbar. Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 80.</i> | (6.479,26) | (—) | (6.479,26) | (—) |
| 633 80-0 | 141 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 6.479,26 | — | 6.479,26 | — |
| 684 80-3 | 141 | Zuschüsse an andere Träger | — | — | — | — |
| TGr. 83 | | Bewegungs- und Gesundheitserziehung <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 83. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (1.256,73) | (—) | (1.256,73) | (—) |
| 427 83-5 | 129 | Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | — | — | — | — |
| 511 83-6 | 129 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 200,00 | — | 200,00 | — |
| 525 83-7 | 129 | Aus- und Fortbildung | — | — | — | — |
| 526 83-3 | 129 | Ausgaben für Sachverständige | — | — | — | — |
| 527 83-0 | 129 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | — | — | — | — |
| 531 83-7 | 129 | Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen | — | — | — | — |
| 547 83-0 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 355,23 | — | 355,23 | — |
| 684 83-8 | 129 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 701,50 | — | 701,50 | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 10.000,00 | -9.171,33 | — | |
| 3.976,08 | 19.976,08 | -8.701,08 | — | |
| — | 2.000,00 | -2.000,00 | — | |
| 12.865,91 | 72.865,91 | -40.834,51 | — | |
| 600,00 | 37.600,00 | -9.590,18 | — | |
| 236.702,18 | 436.702,18 | 11.921,91 | — | |
| (—) | (—) | (9.021.499,63) | (9.021.499,63) | |
| — | — | 5.364.983,11 | 5.364.983,11 | apl. 427 73: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | 145.953,54 | 145.953,54 | apl. 428 73: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | 3.510.562,98 | 3.510.562,98 | apl. 547 73: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| (5.765,26) | (5.765,26) | (714,00) | (—) | |
| 5.765,26 | 5.765,26 | 714,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| (1.256,73) | (1.256,73) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 200,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 355,23 | — | |
| 1.256,73 | 1.256,73 | -555,23 | — | |

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 84 | | Zuschüsse aus Glücksspielabgaben für Zwecke des Schulsports <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 84.</i> <i>*** Ausgaben dürfen in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Glücksspielabgabe geleistet werden.</i> <i>Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i> | (79.747,47) | (621.905,47) | (701.652,94) | (340.000) |
| 427 84-3 | 129 | Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 8.509,73 | — | 8.509,73 | 10.000 |
| 525 84-5 | 144 | Sachaufwand für Aus- und Fortbildung | 2.165,70 | — | 2.165,70 | 5.000 |
| 547 84-9 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 69.072,04 | 621.905,47 | 690.977,51 | 325.000 |
| 685 84-2 | 129 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — |
| TGr. 86 apl. | | Zusätzliche Berufliche Orientierung an nds. öffentlichen berufsbildenden Schulen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 86.</i> | (43.587,05) | (—) | (43.587,05) | (—) |
| 684 86-2 apl. | 129 | Zuschüsse an Sonstige | 43.587,05 | — | 43.587,05 | — |
| TGr. 88 | | Zuschüsse zur Unterstützung von Schülerinnen und Schülern in besonderen Notlagen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 88.</i> | (3.562.305,90) | (181.502,54) | (3.743.808,44) | (3.385.000) |
| 525 88-8 | 129 | Beschaffung von Lernmitteln durch Schulen | 3.518.060,90 | 181.502,54 | 3.699.563,44 | 3.385.000 |
| 539 88-9 | 129 | Sachaufwand <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i> | — | — | — | — |
| 547 88-1 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 633 88-5 | 129 | Zuschüsse zur Unterstützung für die Mittagsverpflegung an Ganztagschulen | — | — | — | — |
| 684 88-9 | 129 | Zuschüsse an Sonstige | 44.245,00 | — | 44.245,00 | — |
| TGr. 89 | | Maßnahmen im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung, Gesundheitsförderung sowie Schulaufklärung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 89.</i> | (177.602,92) | (20.368,00) | (197.970,92) | (198.000) |
| 427 89-4 | 129 | Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | — | — | — | 1.000 |
| 527 89-9 | 129 | Reisekostenvergütungen | 1.318,40 | — | 1.318,40 | 30.000 |
| 531 89-6 | 129 | Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i> | 2.853,99 | — | 2.853,99 | 20.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (353.592,94) | (693.592,94) | (8.060,00) | (—) | TGr. 84: Die verbindliche Erläuterung lautet: Nach § 13 Abs. 1 des Niedersächsischen Glücksspielgesetzes (NGLüSpG) vom 17.12.2007 (Nds. GVBl. S. 756) zuletzt geändert mit Gesetz zum Nds. Sportförderungsgesetz und zur Änderung des Nds. Glücksspielgesetzes vom 07.12.2012 (Nds. GVBl. S. 544), haben Veranstalter von Glücksspielen eine Glücksspielabgabe an das Land abzuführen. Ein Teil dieser Glücksspielabgabe ist aufgrund des § 14 Abs. 1 zweckgebunden zu verwenden. Gemäß § 14 Abs. 3 Nr. 1 NGLüSpG sind 3.313.750 EUR für die Zwecke der Jugendarbeit und des Schulsports zu verwenden. Der auf den Schulsport entfallende Anteil an der Glücksspielabgabe beträgt 340.000 EUR. Veranschlagt sind die Ausgaben für <ul style="list-style-type: none"> - Schulsportveranstaltungen außerhalb des Unterrichts, z. B. Bundesjugendspiele, Wettbewerbe "Jugend trainiert für Olympia" und „Jugend trainiert für Paralympics“, Feriensportkurse - Finanzierung der Geschäftsstelle für die Deutsche Schulsportstiftung zur Organisation und Durchführung des Bundeswettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ und „Jugend trainiert für Paralympics“ - Fort- und Weiterbildungslehrgänge für Lehrkräfte mit und ohne Sportfakultas - Beschaffung besonderer Lehr- und Lernmittel, sofern sie nicht zu den vom Schulträger nach dem NSchG zu tragenden sächlichen Kosten der Ausstattung der Schule gehören - einmalige und besondere Aufgaben einschl. Innovationen und Modellversuche. Die Glücksspielabgabe für die Zwecke der Jugendarbeit ist im Einzelplan 05 veranschlagt. |
| — | 10.000,00 | -1.490,27 | — | |
| — | 5.000,00 | -2.834,30 | — | |
| 353.592,94 | 678.592,94 | 12.384,57 | — | |
| — | — | — | — | apl. 684 86: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| (—) | (—) | (43.587,05) | (43.587,05) | |
| — | — | 43.587,05 | 43.587,05 | |
| (180.542,15) | (3.565.542,15) | (178.266,29) | (—) | 539 88: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Schulen dürfen für die Beschaffung und Verwaltung von Lernmitteln Verträge im Namen des Landes Niedersachsen abschließen, wenn nach dem RdErl. d. MK v. 01.01.2013 (SVBl. S. 30) die Kostenübernahme durch Dritte gesichert ist. |
| 180.542,15 | 3.565.542,15 | 134.021,29 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 44.245,00 | — | |
| (14.270,47) | (212.270,47) | (-14.299,55) | (—) | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | 30.000,00 | -28.681,60 | — | |
| — | 20.000,00 | -17.146,01 | — | |

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 547 89-0 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 173.430,53 | 20.368,00 | 193.798,53 | 147.000 |
| TGr. 98/99 | | Kosten der Informations- u. Kommunikationstechnik Übertragbar. | (205.904,30) | (—) | (205.904,30) | (197.000) |
| 427 99-1 | 111 | Beschäftigungsentgelte für nebenamtliche und nebenberuflich Tätige | 2.218,86 | — | 2.218,86 | 15.000 |
| 511 99-2 | 111 | Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte sowie der sonstigen Gegenstände | — | — | — | — |
| 525 98-5 | 111 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N | — | — | — | — |
| 525 99-3 | 111 | Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister | — | — | — | — |
| 527 99-6 | 111 | Reisekostenvergütung für Dienstreisen | — | — | — | — |
| 538 98-0 | 111 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) | — | — | — | — |
| 538 99-8 | 111 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 203.685,44 | — | 203.685,44 | 182.000 |
| 812 99-2 | 111 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — |
| Abschluss Kapitel 0707 | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 371.951,21 | — | 371.951,21 | 200.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.364.571,34 | — | 1.364.571,34 | 1.600.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 1.736.522,55 | — | 1.736.522,55 | 1.800.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 90.322.694,46 | — | 90.322.694,46 | 89.298.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 12.289.374,83 | 823.776,01 | 13.113.150,84 | 9.138.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 424.968.907,79 | 3.914.182,23 | 428.883.090,02 | 432.662.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | — | — | — |
| | | Summe der Ausgaben | 527.580.977,08 | 4.737.958,24 | 532.318.935,32 | 531.098.000 |
| | | Zuschuss | 525.844.454,53 | 4.737.958,24 | 530.582.412,77 | 529.298.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14.270,47 | 161.270,47 | 32.528,06 | — | |
| (8.904,30) | (205.904,30) | (—) | (—) | |
| — | 15.000,00 | -12.781,14 | — | |
| 8.904,30 | 8.904,30 | -8.904,30 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 182.000,00 | 21.685,44 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 200.000,00 | 171.951,21 | — | |
| — | 1.600.000,00 | -235.428,66 | — | |
| — | 1.800.000,00 | -63.477,45 | — | |
| — | 89.298.000,00 | 1.024.694,46 | 5.510.936,65 | |
| 594.151,85 | 9.732.151,85 | 3.380.998,99 | 3.510.562,98 | |
| 3.509.845,24 | 436.171.845,24 | -7.288.755,22 | 43.587,05 | |
| — | — | — | — | |
| 4.103.997,09 | 535.201.997,09 | -2.883.061,77 | 9.065.086,68 | |
| 4.103.997,09 | 533.401.997,09 | -2.819.584,32 | | |

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0708 Beratungs- und Unterstützungssystem für Schulen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 119 01-8 | 111 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | — | — | — |
| 119 81-6 | 313 | Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.</i> | 7.575,00 | — | 7.575,00 | — |
| 119 82-4 | 129 | Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82.</i> | — | — | — | — |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 422 01-2 | 111 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 13.586.490,51 | — | 13.586.490,51 | 21.945.000 |
| 422 19-5 | 111 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — |
| 427 39-1 | 111 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz | 42.902,03 | — | 42.902,03 | 62.000 |
| 428 01-0 | 111 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer | 6.227.110,74 | — | 6.227.110,74 | — |
| 453 01-5 | 111 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskos- tenvergütungen | — | — | — | — |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 81 | | Sicherheit und Gesundheit der Landesbediensteten im Schulbereich <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 81.</i> | (138.356,77) | (123.300,00) | (261.656,77) | (623.000) |
| 428 81-9 | 313 | Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse | 1.033,13 | — | 1.033,13 | 72.000 |
| 443 81-8 | 313 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | 1.714,26 | — | 1.714,26 | 1.000 |
| 511 81-3 | 313 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Ge- räte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 15.235,49 | — | 15.235,49 | 80.000 |
| 525 81-4 | 313 | Aus- und Fortbildung | 45.560,29 | — | 45.560,29 | 260.000 |
| 527 81-7 | 313 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 18.552,71 | 49.300,00 | 67.852,71 | 130.000 |
| 547 81-8 | 313 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 56.260,89 | 74.000,00 | 130.260,89 | 80.000 |
| TGr. 82 | | Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung in Schulen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 82.</i> | (175.846,37) | (—) | (175.846,37) | (274.000) |
| 429 82-3 | 129 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | 10.000 |
| 511 82-1 | 129 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände | — | — | — | 10.000 |
| 525 82-2 | 129 | Aus- und Fortbildung | — | — | — | 30.000 |
| 526 82-9 | 129 | Sachverständige | — | — | — | 10.000 |
| 527 82-5 | 129 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 221,40 | — | 221,40 | 10.000 |
| 531 82-2 | 129 | Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumen- tationen | — | — | — | 10.000 |
| 547 82-6 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 5.358,30 | — | 5.358,30 | 103.000 |
| 685 82-0 | 129 | Erstattungen an öffentliche Einrichtungen | 170.266,67 | — | 170.266,67 | 91.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | — | 7.575,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 21.945.000,00 | -8.358.509,49 | — | 422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | — | — | — | |
| — | 62.000,00 | -19.097,97 | — | |
| — | — | 6.227.110,74 | — | |
| — | — | — | — | |
| (139.756,71) | (762.756,71) | (-501.099,94) | (—) | |
| — | 72.000,00 | -70.966,87 | — | |
| — | 1.000,00 | 714,26 | — | |
| — | 80.000,00 | -64.764,51 | — | |
| — | 260.000,00 | -214.439,71 | — | |
| 139.756,71 | 269.756,71 | -201.904,00 | — | |
| — | 80.000,00 | 50.260,89 | — | |
| (—) | (274.000,00) | (-98.153,63) | (—) | |
| — | 10.000,00 | -10.000,00 | — | |
| — | 10.000,00 | -10.000,00 | — | |
| — | 30.000,00 | -30.000,00 | — | |
| — | 10.000,00 | -10.000,00 | — | |
| — | 10.000,00 | -9.778,60 | — | |
| — | 10.000,00 | -10.000,00 | — | |
| — | 103.000,00 | -97.641,70 | — | |
| — | 91.000,00 | 79.266,67 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0708 Beratungs- und Unterstützungssystem für Schulen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss Kapitel 0708 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dergleichen | 7.575,00 | — | 7.575,00 | — |
| | | Summe der Einnahmen | 7.575,00 | — | 7.575,00 | — |
| | | 4 Personalausgaben | 19.859.250,67 | — | 19.859.250,67 | 22.090.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst | 141.189,08 | 123.300,00 | 264.489,08 | 723.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 170.266,67 | — | 170.266,67 | 91.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 20.170.706,42 | 123.300,00 | 20.294.006,42 | 22.904.000 |
| | | Zuschuss | 20.163.131,42 | 123.300,00 | 20.286.431,42 | 22.904.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | 7.575,00 | — | |
| — | — | 7.575,00 | — | |
| — | 22.090.000,00 | -2.230.749,33 | — | |
| 139.756,71 | 862.756,71 | -598.267,63 | — | |
| — | 91.000,00 | 79.266,67 | — | |
| 139.756,71 | 23.043.756,71 | -2.749.750,29 | — | |
| 139.756,71 | 23.043.756,71 | -2.757.325,29 | — | |

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0710 Grundschulen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 112 01-7 | 112 | Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten) | 40,00 | — | 40,00 | — |
| 119 01-1 | 112 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 164.814,25 | — | 164.814,25 | 327.000 |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 63 | | Budget der Schulen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63, 0711- Ausgabetitelgruppe 63, 0712- Ausgabetitelgruppe 63, 0713- Ausgabetitelgruppe 63, 0714- Ausgabetitelgruppe 63, 0717- Ausgabetitelgruppe 63 und 0718- Ausgabetitelgruppe 63.</i> | (5.033.315,25) | (—) | (5.033.315,25) | (—) |
| 119 63-1 | 112 | Vermischte Einnahmen | 205.152,54 | — | 205.152,54 | — |
| 236 63-8 | 112 | Sonstige Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit | — | — | — | — |
| 282 63-0 | 112 | Zuschüsse Dritter | 4.828.162,71 | — | 4.828.162,71 | — |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 422 06-7 | 112 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte | 109.978,83 | — | 109.978,83 | 347.000 |
| 422 11-3 | 112 | Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer <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. Gemäß § 17 Absatz 1 Satz 2 LHO sind Absatz 1 und 2 der Erläuterungen verbindlich.</i> | 968.085.096,15 | — | 968.085.096,15 | 1.000.000.000 |
| 422 19-9 | 112 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — |
| 427 21-2 | 112 | Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentlichen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte | 1.051.371,72 | — | 1.051.371,72 | 1.194.000 |
| 427 29-8 | 112 | Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte | 805.548,89 | — | 805.548,89 | 1.088.000 |
| 427 39-5 | 112 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz | 9.722,47 | — | 9.722,47 | 14.000 |
| 428 01-4 | 112 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 960.811,20 | — | 960.811,20 | — |
| 428 05-7 | 112 | Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 6.339.414,42 | — | 6.339.414,42 | — |
| 428 06-5 | 112 | Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden | — | — | — | — |
| 428 11-1 | 112 | Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte | 70.508.635,10 | — | 70.508.635,10 | — |
| 428 27-8 | 112 | Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte | 13.257.651,98 | — | 13.257.651,98 | 35.045.000 |
| 453 01-9 | 112 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 59.802,27 | — | 59.802,27 | 47.000 |
| 526 01-6 | 112 | Ausgaben für Sachverständige | 20.763,43 | — | 20.763,43 | 46.000 |
| 526 02-4 | 112 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 37.780,38 | — | 37.780,38 | 55.000 |
| 526 59-8 | 112 | Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit | 12.093,62 | — | 12.093,62 | 16.000 |
| 527 01-2 | 112 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 105.161,56 | — | 105.161,56 | 183.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | 40,00 | — | |
| — | 327.000,00 | -162.185,75 | — | |
| (—) | (—) | (5.033.315,25) | (—) | |
| — | — | 205.152,54 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 4.828.162,71 | — | |
| — | 347.000,00 | -237.021,17 | — | |
| — | 1.000.000.000,00 | -31.914.903,85 | — | 422 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Ausschließlich zur Erteilung von herkunftssprachlichem Unterricht im Sekundarbereich I sind 20 Vollzeitstellen (VZE) zu verwenden. |
| — | — | — | — | Mit Einwilligung des MF können aus dem PKB-Budget, Kap. 0710-0718 – 422 11 bis zu 10 Mio. Euro in das Budget der Schulen (Kap. 0710 TGr. 63) verlagert werden. Der Pflichtunterricht an den Schulen darf dadurch nicht beeinträchtigt werden. Budget, Beschäftigungsvolumen und ggf. Planstellen sind in Höhe der Verlagerung zu sperren. Die Veränderung ist im nächsten Haushaltsplan darzustellen. |
| — | 1.194.000,00 | -142.628,28 | — | |
| — | 1.088.000,00 | -282.451,11 | — | Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | 14.000,00 | -4.277,53 | — | |
| — | — | 960.811,20 | — | |
| — | — | 6.339.414,42 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 70.508.635,10 | — | |
| — | 35.045.000,00 | -21.787.348,02 | — | |
| — | 47.000,00 | 12.802,27 | 12.802,27 | 453 01: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 46.000,00 | -25.236,57 | — | |
| — | 55.000,00 | -17.219,62 | — | |
| — | 16.000,00 | -3.906,38 | — | |
| — | 183.000,00 | -77.838,44 | — | |

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0710 Grundschulen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 527 02-0 | 112 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 13.101,40 | — | 13.101,40 | 58.000 |
| 546 02-5 | 112 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte *** Hieraus können Billigkeitsleistungen gem. § 53 LHO erbracht werden | 10.635,00 | — | 10.635,00 | 12.000 |
| TGr. 63 | | <p align="center">Titelgruppe(n)</p> <p>Budget der Schulen <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63, 0711 Einnahmetitelgruppe 63, 0712 Einnahmetitelgruppe 63, 0713 Einnahmetitelgruppe 63, 0714 Einnahmetitelgruppe 63, 0717 Einnahmetitelgruppe 63 und 0718- Einnahmetitelgruppe 63.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 63, 0711 Ausgabeteilgruppe 63, 0712 Ausgabeteilgruppe 63, 0713 Ausgabeteilgruppe 63, 0714 Ausgabeteilgruppe 63, 0717 Ausgabeteilgruppe 63 und 0718 Ausgabeteilgruppe 63.</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. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 und 2 der Erläuterung verbindlich.</p> | (100.767.303,82) | (66.188.332,78) | (166.955.636,60) | (135.829.000) |
| 427 63-8 | 112 | Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse | 12.232.565,89 | — | 12.232.565,89 | 21.175.000 |
| 428 63-4 | 112 | Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse | 73.583.857,25 | 66.188.332,78 | 139.772.190,03 | 100.254.000 |
| 452 63-2 | 112 | Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger | — | — | — | — |
| 547 63-3 | 112 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 11.490.752,36 | — | 11.490.752,36 | 14.400.000 |
| 684 63-0 | 129 | Zuschüsse für das Projekt "Lernräume" an Religionsgemeinschaften | 433.505,42 | — | 433.505,42 | — |
| 686 63-3 | 129 | Sonstige Zuschüsse für das Projekt "Lernräume" | 3.026.622,90 | — | 3.026.622,90 | — |
| | | Abschluss Kapitel 0710 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 370.006,79 | — | 370.006,79 | 327.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 4.828.162,71 | — | 4.828.162,71 | — |
| | | Summe der Einnahmen | 5.198.169,50 | — | 5.198.169,50 | 327.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 1.147.004.456,17 | 66.188.332,78 | 1.213.192.788,95 | 1.159.164.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldienst | 11.690.287,75 | — | 11.690.287,75 | 14.770.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 3.460.128,32 | — | 3.460.128,32 | — |
| | | Summe der Ausgaben | 1.162.154.872,24 | 66.188.332,78 | 1.228.343.205,02 | 1.173.934.000 |
| | | Zuschuss | 1.156.956.702,74 | 66.188.332,78 | 1.223.145.035,52 | 1.173.607.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 58.000,00 | -44.898,60 | — | |
| — | 12.000,00 | -1.365,00 | — | |
| (45.891.319,71) | (181.720.319,71) | (-14.764.683,11) | (—) | <p>TGr. 63: Die verbindliche Erläuterung lautet: Von den nicht verbrauchten Ausgaben werden 90 v. H. in das nächste Haushaltsjahr übertragen, ausgenommen davon sind zweckgebundene Drittmittel, die in voller Höhe übertragen werden.</p> <p>Mit Einwilligung des MF können aus dem PKB-Budget, Kap. 0710-0718 – 422 11 bis zu 10 Mio. Euro in das Budget der Schulen (Kap. 0710 TGr. 63) verlagert werden. Der Pflichtunterricht an den Schulen darf dadurch nicht beeinträchtigt werden. Budget, Beschäftigungsvolumen und ggf. Planstellen sind in Höhe der Verlagerung zu sperren. Die Veränderung ist im nächsten Haushaltsplan darzustellen.</p> |
| — | 21.175.000,00 | -8.942.434,11 | — | 427 63: |
| 45.891.319,71 | 146.145.319,71 | -6.373.129,68 | — | Umgesetzt von 0712-422 11: 7.352.256,00 EUR |
| — | — | — | — | |
| — | 14.400.000,00 | -2.909.247,64 | — | |
| — | — | 433.505,42 | — | |
| — | — | 3.026.622,90 | — | |
| — | 327.000,00 | 43.006,79 | — | |
| — | — | 4.828.162,71 | — | |
| — | 327.000,00 | 4.871.169,50 | — | |
| 45.891.319,71 | 1.205.055.319,71 | 8.137.469,24 | 12.802,27 | |
| — | 14.770.000,00 | -3.079.712,25 | — | |
| — | — | 3.460.128,32 | — | |
| 45.891.319,71 | 1.219.825.319,71 | 8.517.885,31 | 12.802,27 | |
| 45.891.319,71 | 1.219.498.319,71 | 3.646.715,81 | | |

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0711 Förderschulen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 119 01-5 | 124 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 72.650,27 | — | 72.650,27 | 250.000 |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 63 | | Budget der Schulen <i>Vgl. K-Vermerk zu 0710- Ausgabetitelgruppe 63, Ausgabetitelgruppe 63, 0712- Ausgabetitelgruppe 63, 0713- Ausgabetitelgruppe 63, 0714- Ausgabetitelgruppe 63, 0717- Ausgabetitelgruppe 63 und 0718- Ausgabetitelgruppe 63.</i> | (28.612,68) | (—) | (28.612,68) | (—) |
| 119 63-5 | 124 | Vermischte Einnahmen | 452,00 | — | 452,00 | — |
| 282 63-3 | 124 | Zuschüsse Dritter | 28.160,68 | — | 28.160,68 | — |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 422 06-0 | 124 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte | 41.480,46 | — | 41.480,46 | — |
| 422 11-7 | 124 | Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer | 313.728.569,65 | — | 313.728.569,65 | 440.000.000 |
| 422 19-2 | 124 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — |
| 427 21-6 | 124 | Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentlichen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte | 274.720,76 | — | 274.720,76 | 188.000 |
| 427 29-1 | 124 | Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte | 98.090,76 | — | 98.090,76 | 104.000 |
| 427 39-9 | 124 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz | 414.488,36 | — | 414.488,36 | 265.000 |
| 428 01-8 | 124 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 76.741.835,36 | — | 76.741.835,36 | — |
| 428 05-0 | 124 | Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 12.821.038,77 | — | 12.821.038,77 | — |
| 428 06-9 | 124 | Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden | 3.496,37 | — | 3.496,37 | 162.000 |
| 428 11-5 | 124 | Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte | 16.917.841,23 | — | 16.917.841,23 | — |
| 428 27-1 | 124 | Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte | 3.111.957,22 | — | 3.111.957,22 | — |
| 453 01-2 | 124 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 3.530,33 | — | 3.530,33 | 19.000 |
| 526 01-0 | 124 | Ausgaben für Sachverständige | 3.091,06 | — | 3.091,06 | 18.000 |
| 526 02-8 | 124 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 1.400,33 | — | 1.400,33 | 7.000 |
| 526 59-1 | 124 | Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit | 5.919,85 | — | 5.919,85 | 6.000 |
| 527 01-6 | 124 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 280.545,85 | — | 280.545,85 | 717.000 |
| 527 02-4 | 124 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 1.816,36 | — | 1.816,36 | 7.000 |
| 546 02-9 | 124 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | 1.340,40 | — | 1.340,40 | 2.000 |
| 671 12-5 | 124 | Erstattung von Personalausgaben an Ersatzschulen für die Wahrnehmung von Aufgaben eines Förderzentrums | 13.650,00 | — | 13.650,00 | 17.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 250.000,00 | -177.349,73 | — | |
| (—) | (—) | (28.612,68) | (—) | |
| — | — | 452,00 | — | |
| — | — | 28.160,68 | — | |
| — | — | 41.480,46 | — | |
| — | 440.000.000,00 | -126.271.430,35 | — | 422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | — | — | — | |
| — | 188.000,00 | 86.720,76 | — | |
| — | 104.000,00 | -5.909,24 | — | |
| — | 265.000,00 | 149.488,36 | — | |
| — | — | 76.741.835,36 | — | |
| — | — | 12.821.038,77 | — | |
| — | 162.000,00 | -158.503,63 | — | |
| — | — | 16.917.841,23 | — | |
| — | — | 3.111.957,22 | — | |
| — | 19.000,00 | -15.469,67 | — | |
| — | 18.000,00 | -14.908,94 | — | |
| — | 7.000,00 | -5.599,67 | — | |
| — | 6.000,00 | -80,15 | — | |
| — | 717.000,00 | -436.454,15 | — | |
| — | 7.000,00 | -5.183,64 | — | |
| — | 2.000,00 | -659,60 | — | |
| — | 17.000,00 | -3.350,00 | — | |

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0711 Förderschulen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 63 | | <p align="center">Titelgruppe(n)</p> <p>Budget der Schulen <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 0710 Einnahmetitelgruppe 63, Einnahmetitelgruppe 63, 0712 Einnahmetitelgruppe 63, 0713 Einnahmetitelgruppe 63, 0714 Einnahmetitelgruppe 63, 0717 Einnahmetitelgruppe 63 und 0718- Einnahmetitelgruppe 63.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0710 - Ausgabeteilgruppe 63.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i></p> | (1.806.806,41) | (—) | (1.806.806,41) | (—) |
| 427 63-1 | 124 | Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse | 244.660,78 | — | 244.660,78 | — |
| 428 63-8 | 124 | Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse | 738.494,99 | — | 738.494,99 | — |
| 452 63-6 | 124 | Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger | — | — | — | — |
| 547 63-7 | 124 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 823.650,64 | — | 823.650,64 | — |
| | | Abschluss Kapitel 0711 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 73.102,27 | — | 73.102,27 | 250.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 28.160,68 | — | 28.160,68 | — |
| | | Summe der Einnahmen | 101.262,95 | — | 101.262,95 | 250.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 425.140.205,04 | — | 425.140.205,04 | 440.738.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 1.117.764,49 | — | 1.117.764,49 | 757.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 13.650,00 | — | 13.650,00 | 17.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 426.271.619,53 | — | 426.271.619,53 | 441.512.000 |
| | | Zuschuss | 426.170.356,58 | — | 426.170.356,58 | 441.262.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (—) | (1.806.806,41) | (—) | TGr. 63: Die verbindliche Erläuterung lautet: Siehe Erläuterung zu Kapitel 0710 TGr. 63 und der zugeordneten Titel. |
| — | — | 244.660,78 | — | |
| — | — | 738.494,99 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 823.650,64 | — | |
| — | 250.000,00 | -176.897,73 | — | |
| — | — | 28.160,68 | — | |
| — | 250.000,00 | -148.737,05 | — | |
| — | 440.738.000,00 | -15.597.794,96 | — | |
| — | 757.000,00 | 360.764,49 | — | |
| — | 17.000,00 | -3.350,00 | — | |
| — | 441.512.000,00 | -15.240.380,47 | — | |
| — | 441.262.000,00 | -15.091.643,42 | — | |

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0712 Hauptschulen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 112 01-4 | 114 | Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten) | — | — | — | — |
| 119 01-9 | 114 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 78.142,52 | — | 78.142,52 | 24.000 |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 63 | | Budget der Schulen <i>Vgl. K-Vermerk zu 0710- Ausgabetitelgruppe 63, 0711- Ausgabetitelgruppe 63, Ausgabetitelgruppe 63, 0713- Ausgabetitelgruppe 63, 0714- Ausgabetitelgruppe 63, 0717- Ausgabetitelgruppe 63 und 0718- Ausgabetitelgruppe 63.</i> | (11.675,00) | (—) | (11.675,00) | (—) |
| 119 63-9 | 114 | Vermischte Einnahmen | 650,00 | — | 650,00 | — |
| 282 63-7 | 114 | Zuschüsse Dritter | 11.025,00 | — | 11.025,00 | — |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 422 06-4 | 114 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte | 1.770,06 | — | 1.770,06 | — |
| 422 11-0 | 114 | Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer | 97.140.986,60 | — | 97.140.986,60 | 126.441.000 |
| 422 19-6 | 114 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — |
| 427 21-0 | 114 | Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentlichen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte | 179.574,93 | — | 179.574,93 | 249.000 |
| 427 29-5 | 114 | Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte | 127.453,99 | — | 127.453,99 | 116.000 |
| 428 05-4 apl. | 114 | Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 137.380,27 | — | 137.380,27 | — |
| 428 06-2 | 114 | Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden | — | — | — | — |
| 428 11-9 | 114 | Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte | 15.384.358,63 | — | 15.384.358,63 | — |
| 428 27-5 | 114 | Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte | 2.065.714,12 | — | 2.065.714,12 | — |
| 453 01-6 | 114 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 2.340,90 | — | 2.340,90 | 10.000 |
| 526 01-3 | 114 | Ausgaben für Sachverständige | 1.189,25 | — | 1.189,25 | 4.000 |
| 526 02-1 | 114 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 1.314,70 | — | 1.314,70 | 4.000 |
| 526 59-5 | 114 | Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit | 301,05 | — | 301,05 | 5.000 |
| 527 01-0 | 114 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 6.279,73 | — | 6.279,73 | 42.000 |
| 527 02-8 | 114 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 450,59 | — | 450,59 | 12.000 |
| 546 02-2 | 114 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | 326,21 | — | 326,21 | 1.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | 24.000,00 | 54.142,52 | — | |
| (—) | (—) | (11.675,00) | (—) | |
| — | — | 650,00 | — | |
| — | — | 11.025,00 | — | |
| — | — | 1.770,06 | — | |
| — | 126.441.000,00 | -29.300.013,40 | — | 422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0710-427 63: 7.352.256,00 EUR |
| — | — | — | — | |
| — | 249.000,00 | -69.425,07 | — | |
| — | 116.000,00 | 11.453,99 | — | |
| — | — | 137.380,27 | 137.380,27 | apl. 428 05: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | — | — | |
| — | — | 15.384.358,63 | — | |
| — | — | 2.065.714,12 | — | |
| — | 10.000,00 | -7.659,10 | — | |
| — | 4.000,00 | -2.810,75 | — | |
| — | 4.000,00 | -2.685,30 | — | |
| — | 5.000,00 | -4.698,95 | — | |
| — | 42.000,00 | -35.720,27 | — | |
| — | 12.000,00 | -11.549,41 | — | |
| — | 1.000,00 | -673,79 | — | |

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0712 Hauptschulen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 63 | | <p align="center">Titelgruppe(n)</p> <p>Budget der Schulen <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 0710 Einnahmetitelgruppe 63, 0711 Einnahmetitelgruppe 63, Einnahmetitelgruppe 63, 0713 Einnahmetitelgruppe 63, 0714 Einnahmetitelgruppe 63, 0717 Einnahmetitelgruppe 63 und 0718- Einnahmetitelgruppe 63.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0710 - Ausgabeteilgruppe 63.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i></p> | (1.471.750,90) | (—) | (1.471.750,90) | (—) |
| 427 63-5 | 114 | Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse | 248.956,81 | — | 248.956,81 | — |
| 428 63-1 | 114 | Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse | 869.964,87 | — | 869.964,87 | — |
| 452 63-0 | 114 | Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger | — | — | — | — |
| 547 63-0 | 114 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 352.829,22 | — | 352.829,22 | — |
| | | Abschluss Kapitel 0712 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 78.792,52 | — | 78.792,52 | 24.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 11.025,00 | — | 11.025,00 | — |
| | | Summe der Einnahmen | 89.817,52 | — | 89.817,52 | 24.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 116.158.501,18 | — | 116.158.501,18 | 126.816.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 362.690,75 | — | 362.690,75 | 68.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 116.521.191,93 | — | 116.521.191,93 | 126.884.000 |
| | | Zuschuss | 116.431.374,41 | — | 116.431.374,41 | 126.860.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (—) | (1.471.750,90) | (—) | TGr. 63: Die verbindliche Erläuterung lautet: Siehe Erläuterung zu Kapitel 0710 TGr. 63 und der zugeordneten Titel. |
| — | — | 248.956,81 | — | |
| — | — | 869.964,87 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 352.829,22 | — | |
| — | 24.000,00 | 54.792,52 | — | |
| — | — | 11.025,00 | — | |
| — | 24.000,00 | 65.817,52 | — | |
| — | 126.816.000,00 | -10.657.498,82 | 137.380,27 | |
| — | 68.000,00 | 294.690,75 | — | |
| — | 126.884.000,00 | -10.362.808,07 | 137.380,27 | |
| — | 126.860.000,00 | -10.428.625,59 | | |

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0713 Realschulen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 112 01-8 | 114 | Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten) | — | — | — | 1.000 |
| 119 01-2 | 114 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 65.526,79 | — | 65.526,79 | 91.000 |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 63 | | Budget der Schule <i>Vgl. K-Vermerk zu 0710- Ausgabetitelgruppe 63, 0711- Ausgabetitelgruppe 63, 0712- Ausgabetitelgruppe 63, Ausgabetitelgruppe 63, 0714- Ausgabetitelgruppe 63, 0717- Ausgabetitelgruppe 63 und 0718- Ausgabetitelgruppe 63.</i> | (9.675,65) | (—) | (9.675,65) | (—) |
| 119 63-2 | 114 | Vermischte Einnahmen | 4.675,65 | — | 4.675,65 | — |
| 282 63-0 | 114 | Zuschüsse Dritter | 5.000,00 | — | 5.000,00 | — |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 422 06-8 | 114 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte | 42.888,23 | — | 42.888,23 | — |
| 422 11-4 | 114 | Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer | 130.586.997,97 | — | 130.586.997,97 | 160.000.000 |
| 422 19-0 | 114 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — |
| 427 21-3 | 114 | Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentlichen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte | 178.292,11 | — | 178.292,11 | 138.000 |
| 427 29-9 | 114 | Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte | 145.538,30 | — | 145.538,30 | 116.000 |
| 428 05-8 apl. | 114 | Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 148.897,71 | — | 148.897,71 | — |
| 428 06-6 | 114 | Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden | 1.281,25 | — | 1.281,25 | — |
| 428 11-2 | 114 | Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte | 13.479.766,09 | — | 13.479.766,09 | — |
| 428 27-9 | 114 | Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte | 1.127.253,49 | — | 1.127.253,49 | — |
| 453 01-0 | 114 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 5.630,74 | — | 5.630,74 | 7.000 |
| 526 01-7 | 114 | Ausgaben für Sachverständige | 737,95 | — | 737,95 | 9.000 |
| 526 02-5 | 114 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 9.769,81 | — | 9.769,81 | 9.000 |
| 526 59-9 | 114 | Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit | 1.549,04 | — | 1.549,04 | 2.000 |
| 527 01-3 | 114 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 12.403,47 | — | 12.403,47 | 34.000 |
| 527 02-1 | 114 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 562,38 | — | 562,38 | 7.000 |
| 546 02-6 | 114 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | 360,00 | — | 360,00 | 1.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | 91.000,00 | -25.473,21 | — | |
| (—) | (—) | (9.675,65) | (—) | |
| — | — | 4.675,65 | — | |
| — | — | 5.000,00 | — | |
| — | — | 42.888,23 | — | |
| — | 160.000.000,00 | -29.413.002,03 | — | 422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | — | — | — | |
| — | 138.000,00 | 40.292,11 | — | |
| — | 116.000,00 | 29.538,30 | — | |
| — | — | 148.897,71 | 148.897,71 | apl. 428 05: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | 1.281,25 | — | |
| — | — | 13.479.766,09 | — | |
| — | — | 1.127.253,49 | — | |
| — | 7.000,00 | -1.369,26 | — | |
| — | 9.000,00 | -8.262,05 | — | |
| — | 9.000,00 | 769,81 | — | |
| — | 2.000,00 | -450,96 | — | |
| — | 34.000,00 | -21.596,53 | — | |
| — | 7.000,00 | -6.437,62 | — | |
| — | 1.000,00 | -640,00 | — | |

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0713 Realschulen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 63 | | <p align="center">Titelgruppe(n)</p> <p>Budget der Schulen <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 0710 Einnahmetitelgruppe 63, 0711 Einnahmetitelgruppe 63, 0712 Einnahmetitelgruppe 63, Einnahmetitelgruppe 63, 0714 Einnahmetitelgruppe 63, 0717 Einnahmetitelgruppe 63 und 0718- Einnahmetitelgruppe 63.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0710 - Ausgabeteilgruppe 63.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i></p> | (963.625,23) | (—) | (963.625,23) | (—) |
| 427 63-9 | 114 | Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse | 136.680,75 | — | 136.680,75 | — |
| 428 63-5 | 114 | Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse | 461.671,65 | — | 461.671,65 | — |
| 452 63-3 | 114 | Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger | — | — | — | — |
| 547 63-4 | 114 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 365.272,83 | — | 365.272,83 | — |
| | | Abschluss Kapitel 0713 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 70.202,44 | — | 70.202,44 | 92.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 5.000,00 | — | 5.000,00 | — |
| | | Summe der Einnahmen | 75.202,44 | — | 75.202,44 | 92.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 146.314.898,29 | — | 146.314.898,29 | 160.261.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 390.655,48 | — | 390.655,48 | 62.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 146.705.553,77 | — | 146.705.553,77 | 160.323.000 |
| | | Zuschuss | 146.630.351,33 | — | 146.630.351,33 | 160.231.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (—) | (963.625,23) | (—) | TGr. 63: Die verbindliche Erläuterung lautet: Siehe Erläuterung zu Kapitel 0710 TGr. 63 und der zugeordneten Titel. |
| — | — | 136.680,75 | — | |
| — | — | 461.671,65 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 365.272,83 | — | |
| — | 92.000,00 | -21.797,56 | — | |
| — | — | 5.000,00 | — | |
| — | 92.000,00 | -16.797,56 | — | |
| — | 160.261.000,00 | -13.946.101,71 | 148.897,71 | |
| — | 62.000,00 | 328.655,48 | — | |
| — | 160.323.000,00 | -13.617.446,23 | 148.897,71 | |
| — | 160.231.000,00 | -13.600.648,67 | | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0714 Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 119 01-6 | 114 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 348.309,54 | — | 348.309,54 | 327.000 |
| 119 07-5 | 114 | Einnahmen der Schülerinnen und Schüler der Niedersächsischen Internatsgymnasien und Kollegs für Klassenfahrten <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 07.</i> | 67.887,00 | — | 67.887,00 | 250.000 |
| 119 16-4 | 114 | Einnahmen aus privater Mitbenutzung von Einrichtungen der Nds. Internatsgymnasien <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i> | 10.283,30 | — | 10.283,30 | — |
| 119 21-0 | 114 | Einnahmen aus der Verpflegung an den Nds. Internatsgymnasien <i>*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62</i> | 23.112,93 | — | 23.112,93 | — |
| 119 24-5 | 114 | Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung der Internatsschülerinnen und Internatsschüler <i>*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62</i> | 752.461,41 | — | 752.461,41 | 989.000 |
| 119 64-4 | 114 | Vermischte Einnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i> | 3.139,30 | — | 3.139,30 | — |
| 124 01-0 | 114 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 119.256,76 | — | 119.256,76 | 123.000 |
| 233 11-0 | 114 | Erstattungen der Gebietskörperschaften zu den Verwaltungsausgaben der vom Land getragenen Internatsgymnasien | 1.078.103,00 | — | 1.078.103,00 | 1.078.000 |
| 233 12-9 | 114 | Sachkostenerstattungen kommunaler Schulträger | 92.100,00 | — | 92.100,00 | 138.000 |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 61 | | Budget und Sachkosten der vom Land getragenen Niedersächsischen Internatsgymnasien <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i> | (23.972,81) | (—) | (23.972,81) | (—) |
| 119 61-0 | 114 | Vermischte Einnahmen | 84,64 | — | 84,64 | — |
| 282 61-8 | 114 | Zuschüsse Dritter | 23.888,17 | — | 23.888,17 | — |
| TGr. 63 | | Budget der Schulen <i>Vgl. K-Vermerk zu 0710- Ausgabetitelgruppe 63, 0711- Ausgabetitelgruppe 63, 0712- Ausgabetitelgruppe 63, 0713- Ausgabetitelgruppe 63, Ausgabetitelgruppe 63, 0717- Ausgabetitelgruppe 63 und 0718- Ausgabetitelgruppe 63.</i> | (242.427,83) | (—) | (242.427,83) | (—) |
| 119 63-6 | 114 | Vermischte Einnahmen | 21.882,59 | — | 21.882,59 | — |
| 236 63-2 | 114 | Sonstige Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit | 33.773,71 | — | 33.773,71 | — |
| 282 63-4 | 114 | Zuschüsse Dritter | 186.771,53 | — | 186.771,53 | — |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 422 06-1 | 114 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte | 17.247,02 | — | 17.247,02 | — |
| 422 11-8 | 114 | Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer <i>*** Soweit Studienreferendare/ -innen zusätzlich eingestellt wurden (vgl. ***HV zu Kap. 0745 Titel 422 04), sind Lehrerstellen, Beschäftigungsvolumen und Budget im entsprechenden Umfang zu sperren.</i> | 927.756.595,68 | — | 927.756.595,68 | 1.049.698.000 |
| 422 19-3 | 114 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 327.000,00 | 21.309,54 | — | 119 16: Die verbindliche Erläuterung lautet: In Abweichung von § 61 Abs. 1 LHO kann auf die Erhebung von Nutzungsentschädigungen für die Inanspruchnahme der Schwimmhalle des Internatsgymnasiums Esens durch Dritte verzichtet werden, soweit in gleichem Umfange Sportanlagen der Gemeinde Esens für den Sportunterricht des Internatsgymnasiums genutzt werden. |
| — | 250.000,00 | -182.113,00 | — | |
| — | — | 10.283,30 | — | |
| — | — | 23.112,93 | — | |
| — | 989.000,00 | -236.538,59 | — | |
| — | — | 3.139,30 | — | |
| — | 123.000,00 | -3.743,24 | — | |
| — | 1.078.000,00 | 103,00 | — | |
| — | 138.000,00 | -45.900,00 | — | |
| (—) | (—) | (23.972,81) | (—) | |
| — | — | 84,64 | — | |
| — | — | 23.888,17 | — | |
| (—) | (—) | (242.427,83) | (—) | |
| — | — | 21.882,59 | — | |
| — | — | 33.773,71 | — | |
| — | — | 186.771,53 | — | |
| — | — | 17.247,02 | — | |
| — | 1.049.698.000,00 | -121.941.404,32 | — | |
| — | — | — | — | |

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0714 Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-----------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 427 21-7 | 114 | Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentlichen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte | 302.665,60 | — | 302.665,60 | 270.000 |
| 427 29-2 | 114 | Gstellungsgeld für katechetische Lehrkräfte | 2.318.898,08 | — | 2.318.898,08 | 2.282.000 |
| 427 39-0 | 114 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | — | — | — |
| 428 01-9 | 114 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.421.338,23 | — | 2.421.338,23 | — |
| 428 05-1 | 114 | Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 786.970,75 | — | 786.970,75 | — |
| 428 06-0 | 114 | Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden | — | — | — | 5.000 |
| 428 11-6 | 114 | Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte | 47.513.958,04 | — | 47.513.958,04 | — |
| 428 27-2 | 114 | Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte | 3.692.740,74 | — | 3.692.740,74 | — |
| 453 01-3 | 114 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 38.503,96 | — | 38.503,96 | 27.000 |
| 526 01-0 | 114 | Ausgaben für Sachverständige | 21.004,20 | — | 21.004,20 | 51.000 |
| 526 02-9 | 114 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 40.008,04 | — | 40.008,04 | 33.000 |
| 526 59-2 | 114 | Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit | 12.141,88 | — | 12.141,88 | 8.000 |
| 527 01-7 | 114 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 140.681,24 | — | 140.681,24 | 214.000 |
| 527 02-5 | 114 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 12.053,18 | — | 12.053,18 | 30.000 |
| 546 02-0 | 114 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | 2.919,68 | — | 2.919,68 | 22.000 |
| 546 07-0 | 114 | Ausgaben für Schülerinnen und Schüler der Niedersächsischen Internatsgymnasien und Kollegs für Klassenfahrten <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 07.</i> | 21.203,66 | 67.133,06 | 88.336,72 | 250.000 |
| 981 07-9 | 891 | Abführung an 13 21 - 381 07 | 1.911.712,62 | — | 1.911.712,62 | 1.912.000 |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 61 | | Budget und Sachkosten der vom Land getragenen Niedersächsischen Internatsgymnasien <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 16 und Einnahmetitelgruppe 61.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 61 und Ausgabeteilgruppe 64.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i> | (1.780.162,38) | (78.073,17) | (1.858.235,55) | (1.830.000) |
| 427 61-6 | 114 | Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse | 17.256,56 | — | 17.256,56 | 161.000 |
| 428 61-2 | 114 | Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse | 8.308,76 | — | 8.308,76 | — |
| 511 61-7 | 114 | Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 177.986,27 | — | 177.986,27 | 134.000 |
| 514 61-6 | 114 | Verbrauchsmaterialien, Unterkunftsgüter, Haltung v. Fahrzeugen sowie Arznei u. Heilmittel | 9.023,71 | — | 9.023,71 | 14.000 |
| 517 61-5 | 114 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 934.252,30 | 54.185,00 | 988.437,30 | 942.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll |
|---|--------------------------|--|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 270.000,00 | 32.665,60 | — | |
| — | 2.282.000,00 | 36.898,08 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 2.421.338,23 | — | |
| — | — | 786.970,75 | — | |
| — | 5.000,00 | -5.000,00 | — | |
| — | — | 47.513.958,04 | — | |
| — | — | 3.692.740,74 | — | |
| — | 27.000,00 | 11.503,96 | 11.503,96 | 453 01: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 51.000,00 | -29.995,80 | — | |
| — | 33.000,00 | 7.008,04 | — | |
| — | 8.000,00 | 4.141,88 | — | |
| — | 214.000,00 | -73.318,76 | — | |
| — | 30.000,00 | -17.946,82 | — | |
| — | 22.000,00 | -19.080,32 | — | |
| 20.449,72 | 270.449,72 | -182.113,00 | — | |
| — | 1.912.000,00 | -287,38 | — | |
| (—) | (1.830.000,00) | (28.235,55) | (—) | TGr. 61: Die verbindliche Erläuterung lautet: Veranschlagt ist das Budget der Nieders. Internatsgymnasien Bad Bederkesa, Bad Harzburg und Esens. Von den nicht verbrauchten Ausgaben werden 90 v. H. in das nächste Haushaltsjahr übertragen, ausgenommen davon sind zweckgebundene Drittmittel, die in voller Höhe übertragen werden. Die gem. § 45 LHO erforderliche Einwilligung des Finanzministeriums gilt insoweit als erteilt. Dadurch wird die Planungssicherheit für die Nieders. Internatsgymnasien wesentlich erhöht. |
| — | 161.000,00 | -143.743,44 | — | |
| — | — | 8.308,76 | — | |
| — | 134.000,00 | 43.986,27 | — | |
| — | 14.000,00 | -4.976,29 | — | |
| — | 942.000,00 | 46.437,30 | — | |

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0714 Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 518 61-1 | 114 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 106.121,84 | — | 106.121,84 | 111.000 |
| 519 61-8 | 114 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden u. Räumen sowie Pflege u. Unterhaltung der Ziergärten u. Grünanlagen | 150.761,14 | — | 150.761,14 | 101.000 |
| 525 61-8 | 114 | Lehr- und Lernmittel | 94.205,58 | — | 94.205,58 | 39.000 |
| 547 61-1 | 114 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 17.003,86 | 23.888,17 | 40.892,03 | 28.000 |
| 812 61-7 | 114 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 265.242,36 | — | 265.242,36 | 300.000 |
| TGr. 62 | | Verpflegungskosten der Nds. Internatsgymnasien übertragbar. *** Ausgaben der Titelgruppe dürfen geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 21 und 119 24. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. | (496.313,66) | (138.932,99) | (635.246,65) | (445.000) |
| 428 62-0 | 114 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 277.817,02 | 138.932,99 | 416.750,01 | 300.000 |
| 514 62-4 | 114 | Lebensmittel, Zutaten | 162.668,71 | — | 162.668,71 | 145.000 |
| 546 62-3 | 114 | Sonstige Sachausgaben | — | — | — | — |
| 547 62-0 | 114 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 55.827,93 | — | 55.827,93 | — |
| TGr. 63 | | Budget der Schulen Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 0710 Einnahmetitelgruppe 63, 0711 Einnahmetitelgruppe 63, 0712 Einnahmetitelgruppe 63, 0713 Einnahmetitelgruppe 63, Einnahmetitelgruppe 63, 0717 Einnahmetitelgruppe 63 und 0718- Einnahmetitelgruppe 63. Vgl. D-Vermerk zu 0710 - Ausgabeteilgruppe 63. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. | (6.506.907,39) | (—) | (6.506.907,39) | (—) |
| 427 63-2 | 114 | Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse | 1.501.093,99 | — | 1.501.093,99 | — |
| 428 63-9 | 114 | Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse | 3.038.915,94 | — | 3.038.915,94 | — |
| 452 63-7 | 114 | Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger | 340,71 | — | 340,71 | — |
| 547 63-8 | 114 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1.966.556,75 | — | 1.966.556,75 | — |
| TGr. 64 | | Budget und Sachkosten der vom Land getragenen Kollegs Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 64. Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. | (262.240,71) | (18.808,73) | (281.049,44) | (280.000) |
| 427 64-0 | 114 | Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse | — | — | — | 21.000 |
| 428 64-7 | 114 | Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll |
|---|--------------------------|--|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 111.000,00 | -4.878,16 | — | |
| — | 101.000,00 | 49.761,14 | — | |
| — | 39.000,00 | 55.205,58 | — | |
| — | 28.000,00 | 12.892,03 | — | |
| — | 300.000,00 | -34.757,64 | — | |
| (138.707,64) | (583.707,64) | (51.539,01) | (—) | TGr. 62: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Ist-Einnahmen bei Titel 119 21 werden dem Verpflegungsfonds vollständig zugeführt. Von den Ist-Einnahmen für „Unterkunft und Verpflegung“ bei Titel 119 24 wird ein Anteil dem Verpflegungsfonds zugeführt. Er beträgt für Internatsschüler/-innen 45 v. H. der Internatsgebühr. Internatsschüler/-innen von den niedersächsischen Inseln zahlen eine ermäßigte Gebühr für Unterkunft und Verpflegung. Für diese Internatsschüler/-innen erfolgt die Zuführung zum Verpflegungsfonds in Höhe des Betrages für sonstige niedersächsische Internatsschüler/-innen. Die Abwicklung erfolgt über einen Verpflegungsfonds. Aus den Mitteln werden u. a. bei 428 62 die persönlichen Kosten für das Küchenpersonal bestritten. |
| 138.707,64 | 438.707,64 | -21.957,63 | — | |
| — | 145.000,00 | 17.668,71 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 55.827,93 | — | |
| (—) | (—) | (6.506.907,39) | (—) | TGr. 63: Die verbindliche Erläuterung lautet: Siehe Erläuterung zu Kapitel 0710 TGr. 63 und der zugeordneten Titel. |
| — | — | 1.501.093,99 | — | |
| — | — | 3.038.915,94 | — | |
| — | — | 340,71 | — | |
| — | — | 1.966.556,75 | — | |
| (—) | (280.000,00) | (1.049,44) | (—) | TGr. 64: Die verbindliche Erläuterung lautet: Veranschlagt sind die Budgets des Braunschweig-Kollegs und des Oldenburg-Kollegs. Von den nicht verbrauchten Ausgaben werden 90 v. H. in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Die gem. § 45 LHO erforderliche Einwilligung des Finanzministeriums gilt insoweit als erteilt. Dadurch wird die Planungssicherheit für die Kollegs wesentlich erhöht. |
| — | 21.000,00 | -21.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0714 Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 511 64-1 | 114 | Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 49.760,83 | 18.808,73 | 68.569,56 | 52.000 |
| 514 64-0 | 114 | Verbrauchsmaterialien und Unterkunftsgeräte | 2.547,85 | — | 2.547,85 | 3.000 |
| 517 64-0 | 114 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 123.359,38 | — | 123.359,38 | 128.000 |
| 518 64-6 | 114 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 3.752,78 | — | 3.752,78 | 2.000 |
| 519 64-2 | 114 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden u. Räumen sowie Pflege u. Unterhaltung der Ziergärten u. Grünanlagen | 31.419,17 | — | 31.419,17 | 17.000 |
| 525 64-2 | 114 | Lehr- und Lernmittel | 38.750,31 | — | 38.750,31 | 33.000 |
| 547 64-6 | 114 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 2.986,92 | — | 2.986,92 | 4.000 |
| 812 64-1 | 114 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 9.663,47 | — | 9.663,47 | 20.000 |
| Abschluss Kapitel 0714 | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 1.346.417,47 | — | 1.346.417,47 | 1.689.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.414.636,41 | — | 1.414.636,41 | 1.216.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 2.761.053,88 | — | 2.761.053,88 | 2.905.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 989.692.651,08 | 138.932,99 | 989.831.584,07 | 1.052.764.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 4.176.997,21 | 164.014,96 | 4.341.012,17 | 2.361.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 274.905,83 | — | 274.905,83 | 320.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 1.911.712,62 | — | 1.911.712,62 | 1.912.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 996.056.266,74 | 302.947,95 | 996.359.214,69 | 1.057.357.000 |
| | | Zuschuss | 993.295.212,86 | 302.947,95 | 993.598.160,81 | 1.054.452.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 52.000,00 | 16.569,56 | — | |
| — | 3.000,00 | -452,15 | — | |
| — | 128.000,00 | -4.640,62 | — | |
| — | 2.000,00 | 1.752,78 | — | |
| — | 17.000,00 | 14.419,17 | — | |
| — | 33.000,00 | 5.750,31 | — | |
| — | 4.000,00 | -1.013,08 | — | |
| — | 20.000,00 | -10.336,53 | — | |
| — | 1.689.000,00 | -342.582,53 | — | |
| — | 1.216.000,00 | 198.636,41 | — | |
| — | 2.905.000,00 | -143.946,12 | — | |
| 138.707,64 | 1.052.902.707,64 | -63.071.123,57 | 11.503,96 | |
| 20.449,72 | 2.381.449,72 | 1.959.562,45 | — | |
| — | 320.000,00 | -45.094,17 | — | |
| — | 1.912.000,00 | -287,38 | — | |
| 159.157,36 | 1.057.516.157,36 | -61.156.942,67 | 11.503,96 | |
| 159.157,36 | 1.054.611.157,36 | -61.012.996,55 | | |

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0717 Oberschulen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | E I N N A H M E N | | | | |
| 119 01-7 | 114 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 85.711,96 | — | 85.711,96 | 165.000 |
| TGr. 63 | | Titelgruppe(n) Budget der Schule <i>Vgl. K-Vermerk zu 0710- Ausgabetitelgruppe 63, 0711- Ausgabetitelgruppe 63, 0712- Ausgabetitelgruppe 63, 0713- Ausgabetitelgruppe 63, 0714- Ausgabetitelgruppe 63, Ausgabetitelgruppe 63 und 0718- Ausgabetitelgruppe 63.</i> | (184.312,50) | (—) | (184.312,50) | (—) |
| 119 63-7 | 114 | Vermischte Einnahmen | 37.980,79 | — | 37.980,79 | — |
| 236 63-3 | 114 | Sonstige Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit | 12.855,93 | — | 12.855,93 | — |
| 282 63-5 | 114 | Zuschüsse Dritter | 133.475,78 | — | 133.475,78 | — |
| | | A U S G A B E N | | | | |
| 422 06-2 | 114 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte | 32.894,30 | — | 32.894,30 | — |
| 422 11-9 | 114 | Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer | 443.575.006,72 | — | 443.575.006,72 | 500.000.000 |
| 422 19-4 | 114 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — |
| 427 21-8 | 114 | Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentlichen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte | 578.280,93 | — | 578.280,93 | 575.000 |
| 427 29-3 | 114 | Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte | 532.549,11 | — | 532.549,11 | 647.000 |
| 428 05-2 apl. | 114 | Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 396.685,08 | — | 396.685,08 | — |
| 428 06-0 | 114 | Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden | 31.190,27 | — | 31.190,27 | — |
| 428 11-7 | 114 | Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte | 57.392.005,28 | — | 57.392.005,28 | — |
| 428 27-3 | 114 | Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte | 4.370.044,05 | — | 4.370.044,05 | — |
| 453 01-4 | 114 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 36.203,49 | — | 36.203,49 | 17.000 |
| 526 01-1 | 114 | Ausgaben für Sachverständige | 9.005,82 | — | 9.005,82 | 27.000 |
| 526 02-0 | 114 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 10.842,03 | — | 10.842,03 | 10.000 |
| 526 59-3 | 114 | Sachverständige u. ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit | 10.128,14 | — | 10.128,14 | 6.000 |
| 527 01-8 | 114 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 57.026,76 | — | 57.026,76 | 135.000 |
| 527 02-6 | 114 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 2.843,83 | — | 2.843,83 | 7.000 |
| 546 02-0 | 114 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | 431,76 | — | 431,76 | 2.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 165.000,00 | -79.288,04 | — | |
| (—) | (—) | (184.312,50) | (—) | |
| — | — | 37.980,79 | — | |
| — | — | 12.855,93 | — | |
| — | — | 133.475,78 | — | |
| — | — | 32.894,30 | — | |
| — | 500.000.000,00 | -56.424.993,28 | — | 422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | — | — | — | |
| — | 575.000,00 | 3.280,93 | — | |
| — | 647.000,00 | -114.450,89 | — | |
| — | — | 396.685,08 | 396.685,08 | apl. 428 05: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | 31.190,27 | — | |
| — | — | 57.392.005,28 | — | |
| — | — | 4.370.044,05 | — | |
| — | 17.000,00 | 19.203,49 | 19.203,49 | 453 01: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 27.000,00 | -17.994,18 | — | |
| — | 10.000,00 | 842,03 | — | |
| — | 6.000,00 | 4.128,14 | — | |
| — | 135.000,00 | -77.973,24 | — | |
| — | 7.000,00 | -4.156,17 | — | |
| — | 2.000,00 | -1.568,24 | — | |

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0717 Oberschulen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 63 | | Titelgruppe(n) Budget der Schulen <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 0710 Einnahmetitelgruppe 63, 0711 Einnahmetitelgruppe 63, 0712 Einnahmetitelgruppe 63, 0713 Einnahmetitelgruppe 63, 0714 Einnahmetitelgruppe 63, Einnahmetitelgruppe 63 und 0718-Einnahmetitelgruppe 63.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0710 - Ausgabeteilgruppe 63.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i> | (7.408.241,93) | (—) | (7.408.241,93) | (—) |
| 427 63-3 | 114 | Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse | 1.666.355,55 | — | 1.666.355,55 | — |
| 428 63-0 | 114 | Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse | 3.863.374,21 | — | 3.863.374,21 | — |
| 452 63-8 | 114 | Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger | — | — | — | — |
| 547 63-9 | 114 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1.878.512,17 | — | 1.878.512,17 | — |
| | | Abschluss Kapitel 0717 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 123.692,75 | — | 123.692,75 | 165.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 146.331,71 | — | 146.331,71 | — |
| | | Summe der Einnahmen | 270.024,46 | — | 270.024,46 | 165.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 512.474.588,99 | — | 512.474.588,99 | 501.239.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 1.968.790,51 | — | 1.968.790,51 | 187.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 514.443.379,50 | — | 514.443.379,50 | 501.426.000 |
| | | Zuschuss | 514.173.355,04 | — | 514.173.355,04 | 501.261.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (—) | (7.408.241,93) | (—) | TGr. 63: Die verbindliche Erläuterung lautet: Siehe Erläuterung zu Kapitel 0710 TGr. 63 und der zugeordneten Titel. |
| — | — | 1.666.355,55 | — | |
| — | — | 3.863.374,21 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 1.878.512,17 | — | |
| — | 165.000,00 | -41.307,25 | — | |
| — | — | 146.331,71 | — | |
| — | 165.000,00 | 105.024,46 | — | |
| — | 501.239.000,00 | 11.235.588,99 | 415.888,57 | |
| — | 187.000,00 | 1.781.790,51 | — | |
| — | 501.426.000,00 | 13.017.379,50 | 415.888,57 | |
| — | 501.261.000,00 | 12.912.355,04 | | |

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0718 Gesamtschulen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | E I N N A H M E N | | | | |
| 119 01-0 | 114 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 161.534,32 | — | 161.534,32 | 156.000 |
| TGr. 63 | | Titelgruppe(n) Budget der Schulen <i>Vgl. K-Vermerk zu 0710- Ausgabetitelgruppe 63, 0711- Ausgabetitelgruppe 63, 0712- Ausgabetitelgruppe 63, 0713- Ausgabetitelgruppe 63, 0714- Ausgabetitelgruppe 63, 0717- Ausgabetitelgruppe 63 und Ausgabetitelgruppe 63.</i> | (318.723,59) | (—) | (318.723,59) | (—) |
| 119 63-0 | 114 | Vermischte Einnahmen | 39.177,65 | — | 39.177,65 | — |
| 236 63-7 | 114 | Sonstige Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit | — | — | — | — |
| 282 63-9 | 114 | Zuschüsse Dritter | 279.545,94 | — | 279.545,94 | — |
| | | A U S G A B E N | | | | |
| 422 06-6 | 114 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte | 81.040,99 | — | 81.040,99 | — |
| 422 11-2 | 114 | Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer | 557.095.048,69 | — | 557.095.048,69 | 585.217.000 |
| 422 19-8 | 114 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — |
| 427 21-1 | 114 | Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentlichen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte | 340.915,60 | — | 340.915,60 | 297.000 |
| 427 29-7 | 114 | Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte | 871.967,10 | — | 871.967,10 | 1.038.000 |
| 428 05-6 apl. | 114 | Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 273.743,81 | — | 273.743,81 | — |
| 428 06-4 | 114 | Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden | 10.071,83 | — | 10.071,83 | — |
| 428 11-0 | 114 | Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte | 53.844.309,04 | — | 53.844.309,04 | — |
| 428 27-7 | 114 | Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte | 3.394.326,89 | — | 3.394.326,89 | — |
| 453 01-8 | 114 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 25.677,13 | — | 25.677,13 | 23.000 |
| 526 01-5 | 114 | Ausgaben für Sachverständige | 14.331,24 | — | 14.331,24 | 23.000 |
| 526 02-3 | 114 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 57.290,10 | — | 57.290,10 | 22.000 |
| 526 59-7 | 114 | Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit | 8.766,80 | — | 8.766,80 | 4.000 |
| 527 01-1 | 114 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 29.564,87 | — | 29.564,87 | 174.000 |
| 527 02-0 | 114 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 11.081,65 | — | 11.081,65 | 19.000 |
| 546 02-4 | 114 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | 2.972,27 | — | 2.972,27 | 1.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 156.000,00 | 5.534,32 | — | |
| (—) | (—) | (318.723,59) | (—) | |
| — | — | 39.177,65 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 279.545,94 | — | |
| — | — | 81.040,99 | — | |
| — | 585.217.000,00 | -28.121.951,31 | — | 422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | — | — | — | |
| — | 297.000,00 | 43.915,60 | — | |
| — | 1.038.000,00 | -166.032,90 | — | |
| — | — | 273.743,81 | 273.743,81 | apl. 428 05: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | 10.071,83 | — | |
| — | — | 53.844.309,04 | — | |
| — | — | 3.394.326,89 | — | |
| — | 23.000,00 | 2.677,13 | 2.677,13 | 453 01: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 23.000,00 | -8.668,76 | — | |
| — | 22.000,00 | 35.290,10 | — | |
| — | 4.000,00 | 4.766,80 | — | |
| — | 174.000,00 | -144.435,13 | — | |
| — | 19.000,00 | -7.918,35 | — | |
| — | 1.000,00 | 1.972,27 | 1.972,27 | 546 02: Vgl. Begründung in Anlage I. |

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0718 Gesamtschulen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 63 | | Titelgruppe(n) Budget der Schulen <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 0710 Einnahmetitelgruppe 63, 0711 Einnahmetitelgruppe 63, 0712 Einnahmetitelgruppe 63, 0713 Einnahmetitelgruppe 63, 0714 Einnahmetitelgruppe 63, 0717 Einnahmetitelgruppe 63 und Einnahmetitelgruppe 63.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0710 - Ausgabeteilgruppe 63.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i> | (9.757.352,63) | (—) | (9.757.352,63) | (—) |
| 427 63-7 | 114 | Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse | 1.854.797,37 | — | 1.854.797,37 | — |
| 428 63-3 | 114 | Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse | 4.957.001,70 | — | 4.957.001,70 | — |
| 452 63-1 | 114 | Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger | — | — | — | — |
| 547 63-2 | 114 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 2.945.553,56 | — | 2.945.553,56 | — |
| | | Abschluss Kapitel 0718 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 200.711,97 | — | 200.711,97 | 156.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 279.545,94 | — | 279.545,94 | — |
| | | Summe der Einnahmen | 480.257,91 | — | 480.257,91 | 156.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 622.748.900,15 | — | 622.748.900,15 | 586.575.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 3.069.560,49 | — | 3.069.560,49 | 243.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 625.818.460,64 | — | 625.818.460,64 | 586.818.000 |
| | | Zuschuss | 625.338.202,73 | — | 625.338.202,73 | 586.662.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (—) | (9.757.352,63) | (—) | TGr. 63: Die verbindliche Erläuterung lautet: Siehe Erläuterung zu Kapitel 0710 TGr. 63 und der zugeordneten Titel. |
| — | — | 1.854.797,37 | — | |
| — | — | 4.957.001,70 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 2.945.553,56 | — | |
| — | 156.000,00 | 44.711,97 | — | |
| — | — | 279.545,94 | — | |
| — | 156.000,00 | 324.257,91 | — | |
| — | 586.575.000,00 | 36.173.900,15 | 276.420,94 | |
| — | 243.000,00 | 2.826.560,49 | 1.972,27 | |
| — | 586.818.000,00 | 39.000.460,64 | 278.393,21 | |
| — | 586.662.000,00 | 38.676.202,73 | | |

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0720

Für das budgetierte Kapitel 0720 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 01, 422 06, 422 11, 422 19, 427 11, 427 21, 427 29, 427 39, 428 01, 428 03, 428 05, 428 06, 428 07, 428 11, 428 12, 428 27, 452 01, 526 01, 526 02, 526 59, 527 01, 527 02, 546 22, 546 23, 546 25, 547 11, 671 11, 671 12, 686 01 und 812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Titel unter Nr. 1 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01 und 236 01.
3. Die Ausgaben bei 546 22 dürfen nur geleistet werden bis zu 16,67 v.H. der Isteinnahmen bei 111 22 und zusätzlich bis zu 66,67 v.H. der Isteinnahmen bei 111 24.
4. Die Ausgaben bei 546 23 dürfen nur geleistet werden bis zu 33,33 v.H. der Isteinnahmen bei 111 23.
5. Die Ausgaben bei 546 25 dürfen nur geleistet werden bis zu 16,67 v. H. der Isteinnahmen bei 111 25.
6. Die Ausgaben bei 633 22 dürfen nur geleistet werden bis zu 16,67 v. H. der Isteinnahmen bei 111 22, zusätzlich bis zu 16,67 v. H. der Isteinnahmen bei 111 24 sowie ergänzend bis zu 16,67 v. H. der Isteinnahmen bei 111 25.
7. 90 v. H. der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Ausgenommen davon sind die nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen aus den zweckgebundenen Einnahmen bei 111 22, 111 23, 111 24, 111 25 und 236 01, die in voller Höhe übertragen und bei 547 11 zur Inanspruchnahme bereitgestellt werden. Die gemäß § 45 LHO erforderliche Einwilligung des Finanzministeriums gilt insoweit als erteilt.

Sonstige Vorbemerkung

Veranschlagt sind die persönlichen Kosten im Sinne des § 112 NSchG für die an öffentlichen berufsbildenden Schulen eingesetzten Lehrkräfte und das Personal nach § 53 NSchG sowie die Einnahmen und Ausgaben der Staatlichen Fachschule - Seefahrt - in Cuxhaven.

Während des ProReKo-Modellversuchs an BBS wurden Rechtsverpflichtungen für die Wartung und Pflege der Computersysteme und -netzwerke in den Schulen zu Lasten des Landes geschlossen. Mit der zwischen der Niedersächsischen Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden Niedersachsen geschlossenen Verwaltungsvereinbarung über die Kostentragung im Schulbereich vom 12.12.2016 wird die Aufgabe von Schulträgern berufsbildender Schulen übernommen. Das Land stellt dafür im Epl. 13 seit dem Jahr 2017 Haushaltsmittel in Höhe von 6,3 Mio. Euro jährlich zur Verfügung. Beim Land verbliebene Rechtsverpflichtungen werden vom Zahlbetrag abgezogen und einbehalten (§ 5 NFVG).

Die anfallenden Kosten für die Beschäftigung des beim Land verbliebenen Personals werden auf der Grundlage der Ausgaben des Vorjahres auf Anforderung durch das MK von Kapitel 1312 Titel 633 12 nach Kapitel 0720 Titel 422 11 umgesetzt.

Alle veranschlagten Haushaltsmittel des Kapitels 0720, mit Ausnahme der Titel 422 11, 427 11, 427 29, 453 01, 546 22, 546 23, 546 25, 633 22, 671 11, 671 12 und 981 07 werden den Schulen als Budget zur Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 111 22-6 | 127 | Schülerentgelte gem. § 54 Abs. 3 und 4 NSchG | 6.559.158,27 | — | 6.559.158,27 | 7.900.000 |
| 111 23-4 | 127 | Schülerentgelte gem. § 54 Abs. 3 und 4 NSchG der Staatlichen Seefahrtsschule Cuxhaven | 1.650,00 | — | 1.650,00 | 18.000 |
| 111 24-2 | 127 | Schülerentgelte gem. § 21 Abs. 3 NSchG | 16.440,00 | — | 16.440,00 | 20.000 |
| 111 25-0 | 127 | Ausbildungsbudget nach dem Pflegeberufegesetz | 11.396.549,21 | — | 11.396.549,21 | 900.000 |
| 112 01-0 | 127 | Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten) | 1.259,38 | — | 1.259,38 | — |
| 119 01-4 | 127 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 318.838,37 | — | 318.838,37 | — |
| 236 01-0 | 127 | Sonstige Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit | 44.099,89 | — | 44.099,89 | — |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 422 01-9 | 127 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>Übertragbar.</i> | 325.927,20 | — | 325.927,20 | — |
| 422 06-0 | 127 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte <i>Übertragbar.</i> | 472.938,65 | — | 472.938,65 | 670.000 |
| 422 11-6 | 127 | Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrkräfte <i>Übertragbar.</i> | 624.774.794,11 | 72.986.272,39 | 697.761.066,50 | 749.171.000 |
| 422 19-1 | 127 | Altersteilzeitzuschläge <i>Übertragbar.</i> | — | — | — | — |
| 427 05-3 | 127 | Entgelte der Hilfskräfte im Rahmen der Lernmitteleausleihe <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 0707 Einnahmetitelgruppe 88.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i> | — | — | — | — |
| 427 11-8 | 127 | Entgelte der Praktikantinnen und Praktikanten <i>Übertragbar.</i> | 375.523,34 | — | 375.523,34 | 443.000 |
| 427 21-5 | 127 | Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentlichen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte <i>Übertragbar.</i> | 2.380.692,96 | — | 2.380.692,96 | 3.147.000 |
| 427 29-0 | 127 | Gestellungsgeld der katechetischen Lehrkräfte <i>Übertragbar.</i> | 5.059.681,94 | — | 5.059.681,94 | 5.265.000 |
| 427 39-8 | 127 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz <i>Übertragbar.</i> | 22.080,15 | — | 22.080,15 | 10.000 |
| 428 01-7 | 127 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Übertragbar.</i> | 20.871.373,80 | — | 20.871.373,80 | — |
| 428 03-3 | 127 | Entgelte ständiger, nur stundenweise beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Übertragbar.</i> | 58.918,90 | — | 58.918,90 | — |
| 428 05-0 | 127 | Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Übertragbar.</i> | — | — | — | — |
| 428 06-8 | 127 | Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden <i>Übertragbar.</i> | 8.446,30 | — | 8.446,30 | 114.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 7.900.000,00 | -1.340.841,73 | — | |
| — | 18.000,00 | -16.350,00 | — | |
| — | 20.000,00 | -3.560,00 | — | |
| — | 900.000,00 | 10.496.549,21 | — | |
| — | — | 1.259,38 | — | |
| — | — | 318.838,37 | — | |
| — | — | 44.099,89 | — | |
| — | — | 325.927,20 | — | 422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | 670.000,00 | -197.061,35 | — | |
| 51.871.806,78 | 801.042.806,78 | -103.281.740,28 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | 427 05: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Schulen dürfen für die Beschaffung und Verwaltung von Lernmitteln Verträge im Namen des Landes Niedersachsen abschließen, wenn nach dem RdErl. d. MK v. 01.01.2013 (SVBl. S. 30) die Kostenübernahme durch Dritte gesichert ist. Um Lehrkräfte von Verwaltungsarbeiten im Rahmen der Lernmittelausleihe zu entlasten, können gem. Erl. v. 01.03. 2012 Hilfskräfte mit Arbeitsverträgen beschäftigt werden. |
| — | 443.000,00 | -67.476,66 | — | |
| — | 3.147.000,00 | -766.307,04 | — | |
| — | 5.265.000,00 | -205.318,06 | — | |
| — | 10.000,00 | 12.080,15 | — | |
| — | — | 20.871.373,80 | — | |
| — | — | 58.918,90 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 114.000,00 | -105.553,70 | — | |

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 428 07-6 | 127 | Entgelte der nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.639.335,98 | — | 1.639.335,98 | — |
| 428 11-4 | 127 | Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte <i>Übertragbar.</i> | 63.015.521,34 | — | 63.015.521,34 | — |
| 428 12-2 | 127 | Entgelte der nur vorübergehend tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte <i>Übertragbar.</i> | 11.029.832,04 | — | 11.029.832,04 | 11.000.000 |
| 428 27-0 | 127 | Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte <i>Übertragbar.</i> | 7.388.222,36 | — | 7.388.222,36 | — |
| 452 01-5 | 127 | Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger | 9.387,94 | — | 9.387,94 | — |
| 453 01-1 | 127 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 11.981,02 | — | 11.981,02 | 43.000 |
| 526 01-9 | 127 | Ausgaben für Sachverständige <i>Übertragbar.</i> | 12.800,29 | — | 12.800,29 | 20.000 |
| 526 02-7 | 127 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>Übertragbar.</i> | 17.947,78 | — | 17.947,78 | 4.000 |
| 526 59-0 | 127 | Sachverständige u. ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit <i>Übertragbar.</i> | 11.133,25 | — | 11.133,25 | — |
| 527 01-5 | 127 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Übertragbar.</i> | 301.335,23 | — | 301.335,23 | 396.000 |
| 527 02-3 | 127 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen <i>Übertragbar.</i> | 12.319,47 | — | 12.319,47 | 22.000 |
| 546 02-8 | 127 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | 436,00 | — | 436,00 | 5.000 |
| 546 22-2 | 127 | Verwaltungsausgaben der Schulen aus Entgelten nach § 54 Abs. 5 Satz 2 NSchG <i>Übertragbar.</i> | — | 1.104.372,23 | 1.104.372,23 | 1.331.000 |
| 546 23-0 | 127 | Verwaltungsausgaben der Staatl. Seefahrtsschule Cuxhaven aus Entgelten nach § 54 Abs. 5 Satz 2 NSchG <i>Übertragbar.</i> | — | 549,95 | 549,95 | 6.000 |
| 546 25-7 | 127 | Verwaltungsausgaben der Schulen aus dem Ausbildungsbudget Pflege <i>Übertragbar.</i> | — | 1.899.804,75 | 1.899.804,75 | 150.000 |
| 547 11-3 | 127 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i> | 4.749.025,39 | — | 4.749.025,39 | 5.987.000 |
| 633 22-2 | 127 | Erstattungen von Schülerentgelten an kommunale Schulträger <i>Übertragbar.</i> | 3.022.237,83 | 315.528,90 | 3.337.766,73 | 1.469.000 |
| 671 11-6 | 127 | Erstattungen von persönlichen Verwaltungsausgaben an die Landwirtschaftskammer Niedersachsen <i>Übertragbar.</i> | 34.522,82 | — | 34.522,82 | 49.000 |
| 671 12-4 | 127 | Erstattungen von persönlichen Verwaltungsausgaben an die Niedersächsischen Landesforsten (AöR) <i>Übertragbar.</i> | 138.074,80 | — | 138.074,80 | 142.000 |
| 686 01-6 | 127 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften <i>Übertragbar.</i> | 19.490,00 | — | 19.490,00 | 19.000 |
| 812 01-1 | 127 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen durch Staatl. Seefahrtsschule Cuxhaven | 142.031,81 | — | 142.031,81 | 149.000 |
| 981 07-7 | 891 | Abführungen an 1321 - 381 07 für Staatl. Seefahrtsschule Cuxhaven | 127.160,41 | — | 127.160,41 | 128.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|--|------------------------------|--|--|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | 1.639.335,98 | — | |
| — | — | 63.015.521,34 | — | |
| — | 11.000.000,00 | 29.832,04 | — | |
| — | — | 7.388.222,36 | — | |
| — | — | 9.387,94 | — | |
| — | 43.000,00 | -31.018,98 | — | |
| — | 20.000,00 | -7.199,71 | — | |
| — | 4.000,00 | 13.947,78 | — | |
| — | — | 11.133,25 | — | |
| — | 396.000,00 | -94.664,77 | — | |
| — | 22.000,00 | -9.680,53 | — | |
| — | 5.000,00 | -4.564,00 | — | |
| — | 1.331.000,00 | -226.627,77 | — | |
| — | 6.000,00 | -5.450,05 | — | |
| — | 150.000,00 | 1.749.804,75 | — | |
| 1.784.978,32 | 7.771.978,32 | -3.022.952,93 | — | |
| 341.809,75 | 1.810.809,75 | 1.526.956,98 | — | |
| — | 49.000,00 | -14.477,18 | — | |
| — | 142.000,00 | -3.925,20 | — | |
| — | 19.000,00 | 490,00 | — | |
| — | 149.000,00 | -6.968,19 | — | |
| — | 128.000,00 | -839,59 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss Kapitel 0720 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen | 18.293.895,23 | — | 18.293.895,23 | 8.838.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 44.099,89 | — | 44.099,89 | — |
| | | Summe der Einnahmen | 18.337.995,12 | — | 18.337.995,12 | 8.838.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 737.444.658,03 | 72.986.272,39 | 810.430.930,42 | 769.863.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst | 5.104.997,41 | 3.004.726,93 | 8.109.724,34 | 7.921.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 3.214.325,45 | 315.528,90 | 3.529.854,35 | 1.679.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen | 142.031,81 | — | 142.031,81 | 149.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 127.160,41 | — | 127.160,41 | 128.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 746.033.173,11 | 76.306.528,22 | 822.339.701,33 | 779.740.000 |
| | | Zuschuss | 727.695.177,99 | 76.306.528,22 | 804.001.706,21 | 770.902.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 8.838.000,00 | 9.455.895,23 | — | |
| — | — | 44.099,89 | — | |
| — | 8.838.000,00 | 9.499.995,12 | — | |
| 51.871.806,78 | 821.734.806,78 | -11.303.876,36 | — | |
| 1.784.978,32 | 9.705.978,32 | -1.596.253,98 | — | |
| 341.809,75 | 2.020.809,75 | 1.509.044,60 | — | |
| — | 149.000,00 | -6.968,19 | — | |
| — | 128.000,00 | -839,59 | — | |
| 53.998.594,85 | 833.738.594,85 | -11.398.893,52 | — | |
| 53.998.594,85 | 824.900.594,85 | -20.898.888,64 | — | |

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0745 Vorbereitungsdienst für die Lehrämter

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 119 01-8 | 154 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 46.257,35 | — | 46.257,35 | 55.000 |
| 132 99-5 | 154 | Erlöse aus dem Verkauf von DV-Geräten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98/99.</i> | — | — | — | — |
| 272 01-0 | 154 | Sonstige Zuschüsse der EU <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 01.</i> | — | — | — | — |
| 282 02-4 | 154 | Zuschüsse für die Lehrerausbildung <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 02.</i> | 400,00 | — | 400,00 | — |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 422 01-2 | 154 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 7.559.280,45 | — | 7.559.280,45 | 11.544.000 |
| 422 04-7 | 129 | Anwärterbezüge <i>*** Im Bedarfsfall dürfen Studienreferendare/ -innen zusätzlich eingestellt werden (siehe Be- darfnachweise), wenn in entsprechendem Um- fang Lehrerstellen sowie Beschäftigungsvolumen und Budget im Kapitel 07 14 gesperrt werden.</i> | 83.419.988,35 | — | 83.419.988,35 | 93.325.000 |
| 422 19-5 | 154 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — |
| 427 04-9 | 129 | Vergütungen für Lehrkräfte mit einer im Ausland absolvierten Lehrerausbildung <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.</i> | 725.400,65 | — | 725.400,65 | — |
| 427 32-4 | 154 | Entschädigungen für stundenweise beschäftigte Fachkräfte zur Ausbildung | 1.938,10 | — | 1.938,10 | 10.000 |
| 427 39-1 | 154 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz | — | — | — | — |
| 428 01-0 | 154 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer | 3.872.455,81 | — | 3.872.455,81 | — |
| 428 04-5 | 129 | Entgelte für Auszubildende <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.</i> | 858.838,61 | — | 858.838,61 | — |
| 428 05-3 | 154 | Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 129.357,48 | — | 129.357,48 | — |
| 453 01-5 | 154 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskos- tenvergütungen | — | — | — | 1.000 |
| 511 01-5 | 154 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 411.698,96 | — | 411.698,96 | 383.000 |
| 517 01-3 | 154 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 386.292,46 | — | 386.292,46 | 422.000 |
| 518 01-0 | 154 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 2.290.864,54 | — | 2.290.864,54 | 2.277.000 |
| 518 02-8 | 154 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 154,70 | — | 154,70 | 5.000 |
| 519 01-6 | 154 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen | 70.615,97 | — | 70.615,97 | 10.000 |
| 525 01-6 | 154 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 174.728,37 | — | 174.728,37 | 169.000 |
| 526 02-0 | 154 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 14.636,80 | — | 14.636,80 | 1.000 |
| 527 01-9 | 154 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 1.468.356,24 | — | 1.468.356,24 | 4.616.000 |
| 527 02-7 | 154 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personal- vertretungsangelegenheiten und in Angelegenhei- ten schwerbehinderter Menschen | 2.330,72 | — | 2.330,72 | 2.000 |
| 546 01-3 | 154 | Sonstige Ausgaben | 10.361,62 | — | 10.361,62 | 4.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 55.000,00 | -8.742,65 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 400,00 | — | |
| — | 11.544.000,00 | -3.984.719,55 | — | 422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | 93.325.000,00 | -9.905.011,65 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 725.400,65 | — | 427 04: Die verbindliche Erläuterung lautet: Vergütungen für Lehrkräfte mit einer im Ausland absolvierten Lehrerausbildung, die an einem Anpassungslehrgang teilnehmen und in einem befristeten öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis besonderer Art stehen (entsprechend dem Niedersächsischen Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (NBQFG) bzw. für Abschlüsse aus den EU-Mitgliedsstaaten entsprechend der Richtlinie des Europäischen Parlamentes und Rates über die Anerkennung der Berufsqualifikationen vom 07.09.2005 in Verbindung mit § 16 des Niedersächsischen Beamtengesetzes – NBG – und § 39 der Niedersächsischen Laufbahnverordnung (NLVO)). Für jede/n Teilnehmer/-in an dem Anpassungslehrgang ist eine der in den Bedarfsnachweisen zu Kapitel 07 45 ausgebrachten Stellen für Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst der Bes.-Gr. A 12 bzw. A 13 zu sperren. |
| — | 10.000,00 | -8.061,90 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 3.872.455,81 | — | |
| — | — | 858.838,61 | — | |
| — | — | 129.357,48 | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | 428 04: Die verbindliche Erläuterung lautet: Unterhaltsbeihilfen für in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis zum Land Niedersachsen stehende Personen mit einem für das betreffende Lehramt vorgeschriebenen Studium, das mit einem Mastergrad (Master of Education), mit der Ersten Staatsprüfung für ein Lehramt oder mit einem gleichwertigen Abschluss abgeschlossen wurde und die nicht die Einstellungs Voraussetzungen für den Vorbereitungsdienst erfüllen (z. B. Ausländer/-innen). Für jede im Ausbildungsverhältnis befindliche Person ist eine der in den Bedarfsnachweisen zu Kapitel 07 45 ausgebrachten Stellen für Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst der Bes.-Gr. A 12 bzw. A 13 zu sperren. |
| — | 383.000,00 | 28.698,96 | — | |
| — | 422.000,00 | -35.707,54 | — | |
| — | 2.277.000,00 | 13.864,54 | — | |
| — | 5.000,00 | -4.845,30 | — | |
| — | 10.000,00 | 60.615,97 | — | |
| — | 169.000,00 | 5.728,37 | — | |
| — | 1.000,00 | 13.636,80 | — | |
| — | 4.616.000,00 | -3.147.643,76 | — | |
| — | 2.000,00 | 330,72 | — | |
| — | 4.000,00 | 6.361,62 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0745 Vorbereitungsdienst für die Lehrämter

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-----------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 546 02-1 | 154 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | 428,77 | — | 428,77 | 2.000 |
| 546 03-0 | 154 | Umzug und Verlegung von Dienststellen | — | — | — | — |
| 547 01-0 | 154 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben, die im Zusammenhang mit EU-Programmen stehen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 272 01.</i> | 21.731,10 | 258.226,72 | 279.957,82 | — |
| 547 02-8 | 154 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die Lehrerausbildung <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 02.</i> | 200,00 | 200,65 | 400,65 | — |
| 812 01-5 | 154 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 3.575,10 | 40.391,83 | 43.966,93 | 50.000 |
| 916 01-5 | 861 | Zuführung an 51 32 - 359 11 zur Refinanzierung des Sondervermögens LFN | 10.000,00 | — | 10.000,00 | 10.000 |
| 981 07-0 | 891 | Abführung an 13 21 - 381 07 | 818.412,79 | — | 818.412,79 | 875.000 |
| | | Titelgruppe(n) | | | | |
| TGr. 98/99 | | Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 132 99.</i> | (361.219,64) | (58.643,63) | (419.863,27) | (370.000) |
| 511 98-8 | 154 | Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte sowie der sonstigen Gegenstände | 53.294,61 | — | 53.294,61 | 50.000 |
| 511 99-6 | 154 | Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte sowie der sonstigen Gegenstände | 157.969,90 | — | 157.969,90 | 130.000 |
| 518 98-2 | 154 | Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N | 3.870,39 | — | 3.870,39 | — |
| 518 99-0 | 154 | Anmietung von Hard- und Software | 72.838,03 | — | 72.838,03 | 76.000 |
| 525 98-9 | 154 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N | — | — | — | — |
| 525 99-7 | 154 | Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister | — | — | — | — |
| 538 98-3 | 154 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) | 5.813,67 | — | 5.813,67 | 10.000 |
| 538 99-1 | 154 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 12.884,44 | — | 12.884,44 | 42.000 |
| 547 98-2 | 154 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 547 99-0 | 154 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | 2.000 |
| 812 98-8 | 154 | Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen | 1.254,27 | — | 1.254,27 | — |
| 812 99-6 | 154 | Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen | 53.294,33 | 58.643,63 | 111.937,96 | 60.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 2.000,00 | -1.571,23 | — | |
| — | — | — | — | |
| 279.957,82 | 279.957,82 | — | — | |
| 0,65 | 0,65 | 400,00 | — | |
| — | 50.000,00 | -6.033,07 | — | |
| — | 10.000,00 | — | — | |
| — | 875.000,00 | -56.587,21 | — | |
| (61.986,33) | (431.986,33) | (-12.123,06) | (—) | |
| — | 50.000,00 | 3.294,61 | — | |
| — | 130.000,00 | 27.969,90 | — | |
| — | — | 3.870,39 | — | |
| — | 76.000,00 | -3.161,97 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 10.000,00 | -4.186,33 | — | |
| — | 42.000,00 | -29.115,56 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 2.000,00 | -2.000,00 | — | |
| — | — | 1.254,27 | — | |
| 61.986,33 | 121.986,33 | -10.048,37 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0745 Vorbereitungsdienst für die Lehrämter

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss Kapitel 0745 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dergleichen | 46.257,35 | — | 46.257,35 | 55.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 400,00 | — | 400,00 | — |
| | | Summe der Einnahmen | 46.657,35 | — | 46.657,35 | 55.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 96.567.259,45 | — | 96.567.259,45 | 104.880.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst | 5.159.071,29 | 258.427,37 | 5.417.498,66 | 8.201.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen | 58.123,70 | 99.035,46 | 157.159,16 | 110.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 828.412,79 | — | 828.412,79 | 885.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 102.612.867,23 | 357.462,83 | 102.970.330,06 | 114.076.000 |
| | | Zuschuss | 102.566.209,88 | 357.462,83 | 102.923.672,71 | 114.021.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 55.000,00 | -8.742,65 | — | |
| — | — | 400,00 | — | |
| — | 55.000,00 | -8.342,65 | — | |
| — | 104.880.000,00 | -8.312.740,55 | — | |
| 279.958,47 | 8.480.958,47 | -3.063.459,81 | — | |
| 61.986,33 | 171.986,33 | -14.827,17 | — | |
| — | 885.000,00 | -56.587,21 | — | |
| 341.944,80 | 114.417.944,80 | -11.447.614,74 | — | |
| 341.944,80 | 114.362.944,80 | -11.439.272,09 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0765 Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 519 11-9 | 199 | Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten <i>Übertragbar.</i> | 3.278,67 | — | 3.278,67 | 4.000 |
| 519 12-7 | 199 | Bauunterhaltung der Schlosspfarrkirche Liebenburg <i>Übertragbar.</i> | 17.861,97 | — | 17.861,97 | 22.000 |
| 684 30-6 | 199 | Zuschuss des Landes für den 10. internationalen Gospelkirchentag | — | 100.000,00 | 100.000,00 | — |
| 684 31-4 | 199 | Staatsleistungen an die evangelischen Landeskirchen | 40.490.881,10 | — | 40.490.881,10 | 40.491.000 |
| 684 32-2 | 199 | Zuschuss an die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit | — | — | — | — |
| 684 33-0 | 199 | Staatsleistungen an die Diözesen | 10.159.090,47 | — | 10.159.090,47 | 10.159.000 |
| 684 34-9 | 199 | Zuschuss an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Niedersachsen | 4.328.935,72 | — | 4.328.935,72 | 4.329.000 |
| 684 35-7 | 199 | Zuschuss an den Landesverband Israelitischer Kultusgemeinden von Niedersachsen | 841.480,11 | — | 841.480,11 | 841.000 |
| 684 37-3 | 199 | Staatsleistungen an den Humanistischen Verband Niedersachsen | 278.491,11 | — | 278.491,11 | 278.000 |
| 684 39-0 | 199 | Leistung an die Evangelisch-methodistische Kirche in Norddeutschland | 2.556,46 | — | 2.556,46 | 3.000 |
| 684 40-3 | 199 | Zuschuss an die Landesverbände der Muslime in Niedersachsen e.V. (Schura) und die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion e.V. (DITIB) <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur mit Einwilligung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des LT geleistet werden.</i> <i>*** Die VE darf nur mit Einwilligung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des LT in Anspruch genommen werden.</i> | — | — | — | 200.000 |
| 684 41-1 | 199 | Zuschuss an die Alevitische Gemeinde Deutschland <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur mit Einwilligung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des LT geleistet werden.</i> <i>*** Die VE darf nur mit Einwilligung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des LT in Anspruch genommen werden.</i> | — | — | — | 100.000 |
| 684 42-0 | 199 | Zuschüsse an sonstige Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften | — | — | — | — |
| 893 01-0 | 199 | Zuschuss an "Haus der religionen - Zentrum für interreligiöse und kulturelle Bildung e.V." | — | — | — | — |
| 894 11-4 | 199 | Zuschüsse für Investitionen der Jüdischen Gemeinde | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 4.000,00 | -721,33 | — | |
| — | 22.000,00 | -4.138,03 | — | |
| 100.000,00 | 100.000,00 | — | — | |
| — | 40.491.000,00 | -118,90 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 10.159.000,00 | 90,47 | 90,47 | 684 33: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 4.329.000,00 | -64,28 | — | |
| — | 841.000,00 | 480,11 | 480,11 | 684 35: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 278.000,00 | 491,11 | 491,11 | 684 37: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 3.000,00 | -443,54 | — | |
| — | 200.000,00 | -200.000,00 | — | |
| — | 100.000,00 | -100.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0765 Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss Kapitel 0765 | | | | |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 21.140,64 | — | 21.140,64 | 26.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 56.101.434,97 | 100.000,00 | 56.201.434,97 | 56.401.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | — | — | — |
| | | Summe der Ausgaben | 56.122.575,61 | 100.000,00 | 56.222.575,61 | 56.427.000 |
| | | Zuschuss | 56.122.575,61 | 100.000,00 | 56.222.575,61 | 56.427.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 26.000,00 | -4.859,36 | — | |
| 100.000,00 | 56.501.000,00 | -299.565,03 | 1.061,69 | |
| — | — | — | — | |
| 100.000,00 | 56.527.000,00 | -304.424,39 | 1.061,69 | |
| 100.000,00 | 56.527.000,00 | -304.424,39 | | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0774 Tageseinrichtungen für Kinder

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 119 10-1 | 271 | Erstattungen und Einnahmen aus Zinsen <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 10, 633 11, Ausgabetitelgruppe 67 und Ausgabetitelgruppe 70. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 633 10, 633 11, 633 13, Ausgabetitelgruppe 67 und Ausgabetitelgruppe 70.</i> | — | — | — | — |
| 119 11-0 | 271 | Rückflüsse aus Zuwendungen und Einnahmen aus Zinsen <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 10, 633 11, Ausgabetitelgruppe 67 und Ausgabetitelgruppe 70. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 633 10, 633 11, 633 13, Ausgabetitelgruppe 67 und Ausgabetitelgruppe 70.</i> | 322.181,46 | — | 322.181,46 | — |
| 119 12-8 | 271 | Erstattungen und Einnahmen aus Zinsen im Rahmen der Besonderen Finanzhilfe gem. § 18 a KiTaG <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 12.</i> | 4.421.793,34 | — | 4.421.793,34 | — |
| 119 62-4 | 271 | Einnahmen aus Teilnehmerbeträgen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i> | — | — | — | — |
| 119 63-2 | 271 | Rückflüsse aus Zuwendungen und Einnahmen aus Zinsen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i> | 5.207,75 | — | 5.207,75 | — |
| 119 67-5 | 271 | Erstattungen und Einnahmen aus Zinsen <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 10, 633 11, Ausgabetitelgruppe 67 und Ausgabetitelgruppe 70. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 633 10, 633 11, 633 13, Ausgabetitelgruppe 67 und Ausgabetitelgruppe 70.</i> | 964.737,72 | — | 964.737,72 | — |
| 119 70-5 | 271 | Erstattung und Einnahmen aus Zinsen <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 10, 633 11, Ausgabetitelgruppe 67 und Ausgabetitelgruppe 70. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 633 10, 633 11, 633 13, Ausgabetitelgruppe 67 und Ausgabetitelgruppe 70.</i> | 656.526,49 | — | 656.526,49 | — |
| 119 73-0 | 271 | Rückflüsse aus Zuwendungen und Einnahmen aus Zinsen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73.</i> | 79.777,22 | — | 79.777,22 | — |
| 119 75-6 | 271 | Einnahmen aus Zinsen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 75.</i> | 3.903,59 | — | 3.903,59 | — |
| 119 76-4 | 271 | Einnahmen aus Zinsen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 76.</i> | 14.603,79 | — | 14.603,79 | — |
| 119 79-9 | 271 | Rückflüsse aus Zuwendungen und Einnahmen | 759.806,24 | — | 759.806,24 | — |
| 119 81-0 | 271 | Rückflüsse aus Zuwendungen und Einnahmen aus Zinsen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.</i> | 54.415,12 | — | 54.415,12 | — |
| 119 82-9 apl. | 271 | Rückflüsse aus Zuwendungen und Einnahmen aus Zinsen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82.</i> | 66.117,61 | — | 66.117,61 | — |
| 119 90-0 | 271 | Erstattungen und Einnahmen aus Zinsen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 90.</i> | — | — | — | — |
| 334 82-7 | 271 | Zuweisungen des Bundes zur weiteren Stärkung des frühkindlichen Bereichs | — | — | — | — |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 68 | | Bildung im Elementarbereich <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.</i> | (37.491,39) | (—) | (37.491,39) | (—) |
| 119 68-3 | 271 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 37.491,39 | — | 37.491,39 | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | — | 322.181,46 | — | |
| — | — | 4.421.793,34 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 5.207,75 | — | |
| — | — | 964.737,72 | — | |
| — | — | 656.526,49 | — | |
| — | — | 79.777,22 | — | |
| — | — | 3.903,59 | — | |
| — | — | 14.603,79 | — | |
| — | — | 759.806,24 | — | |
| — | — | 54.415,12 | — | |
| — | — | 66.117,61 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (37.491,39) | (—) | |
| — | — | 37.491,39 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0774 Tageseinrichtungen für Kinder

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-----------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 282 68-1 | 271 | Sonstige Zuschüsse | — | — | — | — |
| TGr. 74 | | Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren - Investitionsprogramm des Bundes 2008 - 2013 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 74.</i> | (70.264,67) | (—) | (70.264,67) | (—) |
| 119 74-8 | 271 | Einnahmen aus Zinsen und Erstattungen | 70.264,67 | — | 70.264,67 | — |
| 334 74-6 | 271 | Zuweisungen des Bundes für das Investitionspro- gramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008 - 2013 | — | — | — | — |
| TGr. 77 | | Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren - Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013 - 2014 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 77.</i> | (20.692,62) | (—) | (20.692,62) | (—) |
| 119 77-2 | 271 | Einnahmen aus Zinsen und Erstattungen | 20.692,62 | — | 20.692,62 | — |
| 334 77-0 | 271 | Zuweisungen des Bundes für das Investitionspro- gramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013- 2014 | — | — | — | — |
| TGr. 78 | | Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren - Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015 - 2018 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 78.</i> | (9.872,35) | (—) | (9.872,35) | (—) |
| 119 78-0 | 271 | Einnahmen aus Zinsen und Erstattungen | 9.872,35 | — | 9.872,35 | — |
| 334 78-9 | 271 | Zuweisungen des Bundes für das Investitionspro- gramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015- 2018 | — | — | — | — |
| TGr. 80 | | Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren - Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 - 2020 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 80.</i> | (12.955.095,57) | (—) | (12.955.095,57) | (—) |
| 119 80-2 | 271 | Einnahmen aus Zinsen und Erstattungen | 5.524,11 | — | 5.524,11 | — |
| 334 80-0 | 271 | Zuweisungen des Bundes für das Investitionspro- gramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017- 2020 | 12.949.571,46 | — | 12.949.571,46 | — |
| TGr. 84/85 | | Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren und über 3 Jahren - Investitionsprogramm des Bundes 2020 - 2021 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 84/85.</i> | (2.973.753,04) | (—) | (2.973.753,04) | (47.203.000) |
| 119 84-5 | 271 | Einnahmen aus Zinsen und Erstattungen | — | — | — | — |
| 334 84-3 | 271 | Zuweisungen des Bundes für das Investitions- programm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 - 2021" | 2.253.213,42 | — | 2.253.213,42 | 47.203.000 |
| 334 85-1 apl. | 271 | Zuweisungen des Bundes für das Investitions- programm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 - 2021" | 720.539,62 | — | 720.539,62 | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (70.264,67) | (—) | |
| — | — | 70.264,67 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (20.692,62) | (—) | |
| — | — | 20.692,62 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (9.872,35) | (—) | |
| — | — | 9.872,35 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (12.955.095,57) | (—) | |
| — | — | 5.524,11 | — | |
| — | — | 12.949.571,46 | — | |
| (—) | (47.203.000,00) | (-44.229.246,96) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 47.203.000,00 | -44.949.786,58 | — | |
| — | — | 720.539,62 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0774 Tageseinrichtungen für Kinder

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 633 10-7 | 271 | Besondere Finanzhilfen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 10, 119 11, 119 67 und 119 70.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 633 10, 633 11, Ausgabeteilgruppe 67 und Ausgabeteilgruppe 70.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 10, 119 11, 119 13, 119 67 und 119 70.</i> | — | — | — | — |
| 633 11-5 | 271 | Sonstige Zuweisungen für die Kindertagespflege an Gemeinden (GV) <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 10, 119 11, 119 67 und 119 70.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 10.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 10, 119 11, 119 13, 119 67 und 119 70.</i> | 31.680.781,36 | 40.447.186,41 | 72.127.967,77 | 61.369.000 |
| 633 12-3 | 271 | Besondere Finanzhilfe für Sprachbildung und Sprachförderung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 12.</i> | 31.880.684,44 | 5.099.590,71 | 36.980.275,15 | 32.545.000 |
| 633 13-1 apl. | 271 | Finanzielle Förderung von Kindertagespflege <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 10, 119 11, 119 13, 119 67 und 119 70.</i> | 21.243.995,05 | — | 21.243.995,05 | — |
| 684 10-0 | 271 | Zuschuss an die Landesarbeitsgemeinschaft Elterninitiativen (IaGE) | 107.000,00 | — | 107.000,00 | 107.000 |
| 971 01-0 | 881 | Globale Mehrausgabe im Bereich der frühkindlichen Bildung | — | — | — | — |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 62 | | Aus- und Fortbildung von Fachkräften der Jugendhilfe <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 62.</i> | (8.862,79) | (—) | (8.862,79) | (27.000) |
| 427 62-0 | 271 | Entschädigung an nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 8.862,79 | — | 8.862,79 | 27.000 |
| 527 62-5 | 271 | Reisekostenvergütungen | — | — | — | — |
| 547 62-6 | 271 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 103.032,12 | 103.032,12 | -103.032,12 | — | |
| 27.781.448,40 | 89.150.448,40 | -17.022.480,63 | — | |
| 586.784,84 | 33.131.784,84 | 3.848.490,31 | — | |
| — | — | 21.243.995,05 | 21.243.995,05 | apl. 633 13: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 107.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (27.000,00) | (-18.137,21) | (—) | |
| — | 27.000,00 | -18.137,21 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0774 Tageseinrichtungen für Kinder

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 63 | | Förderung qualitätssteigernder Maßnahmen im frühkindlichen Bereich <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 63.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (453.141,00) | (25.067,00) | (478.208,00) | (483.000) |
| 525 63-0 | 271 | Aus- und Fortbildung | — | — | — | — |
| 526 63-7 | 271 | Sachverständige | — | — | — | — |
| 527 63-3 | 271 | Reisekostenvergütungen | — | — | — | — |
| 547 63-4 | 271 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 633 63-8 | 271 | Zuweisungen an Gemeinden | — | — | — | — |
| 684 63-1 | 271 | Zuweisungen an Sonstige | — | — | — | — |
| 686 63-4 | 271 | Zuschüsse an Sonstige | 453.141,00 | 25.067,00 | 478.208,00 | 483.000 |
| TGr. 67 | | Finanzhilfen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 10, 119 11, 119 67 und 119 70.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 10.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 10, 119 11, 119 13, 119 67 und 119 70.</i> | (418.589.353,78) | (164.030.521,00) | (582.619.874,78) | (484.858.000) |
| 633 67-0 | 271 | Zuweisungen an Gemeinden | 127.484.325,90 | — | 127.484.325,90 | 161.620.000 |
| 684 67-4 | 271 | Zuschüsse an Sonstige | 291.105.027,88 | 164.030.521,00 | 455.135.548,88 | 323.238.000 |
| TGr. 68 | | Bildung im Elementarbereich <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 68.</i> | (360.503,15) | (293.450,25) | (653.953,40) | (462.000) |
| 547 68-5 | 271 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1.962,40 | — | 1.962,40 | 10.000 |
| 633 68-9 | 271 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) | — | — | — | 75.000 |
| 684 68-2 | 271 | Zuschüsse an Sonstige | 358.540,75 | 293.450,25 | 651.991,00 | 377.000 |
| TGr. 70 | | Finanzhilfen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder ab drei Jahren <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 10, 119 11, 119 67 und 119 70.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 10.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 10, 119 11, 119 13, 119 67 und 119 70.</i> | (765.611.596,31) | (185.867.985,86) | (951.479.582,17) | (812.562.000) |
| 633 70-0 | 271 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 251.601.230,75 | — | 251.601.230,75 | 264.082.000 |
| 684 70-4 | 271 | Zuschüsse an Sonstige | 514.010.365,56 | 185.867.985,86 | 699.878.351,42 | 548.480.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (5.678,00) | (488.678,00) | (-10.470,00) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 5.678,00 | 488.678,00 | -10.470,00 | — | |
| (100.593.437,90) | (585.451.437,90) | (-2.831.563,12) | (—) | |
| — | 161.620.000,00 | -34.135.674,10 | — | |
| 100.593.437,90 | 423.831.437,90 | 31.304.110,98 | — | |
| (308.955,01) | (770.955,01) | (-117.001,61) | (—) | |
| — | 10.000,00 | -8.037,60 | — | |
| — | 75.000,00 | -75.000,00 | — | |
| 308.955,01 | 685.955,01 | -33.964,01 | — | |
| (177.473.648,87) | (990.035.648,87) | (-38.556.066,70) | (—) | |
| — | 264.082.000,00 | -12.480.769,25 | — | |
| 177.473.648,87 | 725.953.648,87 | -26.075.297,45 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0774 Tageseinrichtungen für Kinder

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 73 | | Sprachförderung im Elementarbereich <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 73.</i> | (—) | (30.714,35) | (30.714,35) | (—) |
| 525 73-8 | 271 | Aus-und Fortbildung | — | — | — | — |
| 633 73-5 | 271 | Zuweisungen an Gemeinden | — | 30.714,35 | 30.714,35 | — |
| 684 73-9 | 271 | Zuschüsse an Sonstige | — | — | — | — |
| TGr. 74 | | Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren - Investitionsprogramm des Bundes 2008 - 2013 <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 74.</i> | (70.264,67) | (269.984,56) | (340.249,23) | (—) |
| 671 74-2 | 271 | Erstattungen an den Bund | 70.264,67 | — | 70.264,67 | — |
| 883 74-0 | 271 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen aus Bundesmitteln | — | 269.984,56 | 269.984,56 | — |
| TGr. 75 | | Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren - Kofinanzierung des Landes 2008 - 2013 <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 75.</i> | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 883 75-8 | 271 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen aus Landesmitteln | — | — | — | — |
| TGr. 76 | | Landesprog. z. weiteren Ausbau der Betreuungsplätze der unter Dreijährigen in Krippen und in der Tagepflege <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 76.</i> | (20.902.919,32) | (47.333.092,83) | (68.236.012,15) | (32.493.000) |
| 883 76-6 | 271 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen aus Landesmitteln | 20.902.919,32 | 47.333.092,83 | 68.236.012,15 | 32.493.000 |
| 893 76-1 | 271 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige aus Landesmitteln | — | — | — | — |
| TGr. 77 | | Tageseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren - Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013-2014 <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 77.</i> | (20.692,62) | (48.069,70) | (68.762,32) | (—) |
| 671 77-7 | 271 | Erstattungen an den Bund | 20.692,62 | — | 20.692,62 | — |
| 883 77-4 | 271 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen aus Bundesmitteln | — | 48.069,70 | 48.069,70 | — |
| TGr. 78 | | Tageseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren - Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015-2018 <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 78.</i> | (130.112,44) | (—) | (130.112,44) | (—) |
| 671 78-5 | 271 | Erstattungen an den Bund | 9.872,35 | — | 9.872,35 | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (394.357,16) | (394.357,16) | (-363.642,81) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 394.357,16 | 394.357,16 | -363.642,81 | — | |
| — | — | — | — | |
| (269.984,56) | (269.984,56) | (70.264,67) | (—) | |
| — | — | 70.264,67 | — | |
| 269.984,56 | 269.984,56 | — | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| (35.728.648,45) | (68.221.648,45) | (14.363,70) | (—) | |
| 35.728.648,45 | 68.221.648,45 | 14.363,70 | — | |
| — | — | — | — | |
| (48.069,70) | (48.069,70) | (20.692,62) | (—) | |
| — | — | 20.692,62 | — | |
| 48.069,70 | 48.069,70 | — | — | |
| (120.000,00) | (120.000,00) | (10.112,44) | (240,09) | |
| — | — | 9.872,35 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0774 Tageseinrichtungen für Kinder

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 883 78-2 | 271 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen aus Bundesmitteln | 120.240,09 | — | 120.240,09 | — |
| 893 78-8 | 271 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige aus Bundesmitteln | — | — | — | — |
| TGr. 79 | | Integration durch Sprache <i>Übertragbar.</i> | (6.181.160,35) | (1.129.581,15) | (7.310.741,50) | (—) |
| 525 79-7 | 271 | Aus- und Fortbildung | — | — | — | — |
| 633 79-4 | 271 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden | 6.181.160,35 | 1.129.581,15 | 7.310.741,50 | — |
| 686 79-0 | 271 | Zuschüsse an Sonstige | — | — | — | — |
| TGr. 80 | | Tageseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren - Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017-2020 <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 80.</i> | (12.938.114,32) | (16.981,25) | (12.955.095,57) | (—) |
| 671 80-7 | 271 | Erstattungen an den Bund | 5.524,11 | — | 5.524,11 | — |
| 883 80-4 | 271 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 12.932.590,21 | 16.981,25 | 12.949.571,46 | — |
| TGr. 81 | | Modellvorhaben "Zusammenarbeit Kindertagesstätten und Grundschule" <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 81.</i> | (944.732,84) | (1.718.207,71) | (2.662.940,55) | (250.000) |
| 633 81-6 | 271 | Zuweisung an Gemeinden | 944.732,84 | 1.718.207,71 | 2.662.940,55 | 250.000 |
| 684 81-0 | 271 | Zuschüsse an Sonstige | — | — | — | — |
| TGr. 82 | | Weiterentwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung und Erhöhung der Teilhabe <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs.1 S.2 LHO ist Absatz 2 der Erläuterung verbindlich.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 82.</i> | (77.906.438,30) | (149.451.663,19) | (227.358.101,49) | (144.100.000) |
| 428 82-1 | 271 | Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse | — | 149.451.663,19 | 149.451.663,19 | 264.000 |
| 525 82-7 | 271 | Aus- und Fortbildung | — | — | — | — |
| 547 82-0 | 271 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 633 82-4 | 271 | Zuweisungen an Gemeinden | 69.551.093,11 | — | 69.551.093,11 | 125.624.000 |
| 684 82-8 | 271 | Zuschüsse an Sonstige | 8.355.345,19 | — | 8.355.345,19 | 18.212.000 |
| TGr. 83 | | Landesprogramm zur Schaffung von Kindergartenplätzen (Ü3) <i>Übertragbar.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 83.</i> | (6.022.774,80) | (18.797.703,72) | (24.820.478,52) | (15.001.000) |
| 883 83-9 | 271 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 6.022.774,80 | 18.797.703,72 | 24.820.478,52 | 15.001.000 |
| 893 83-4 | 271 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 120.000,00 | 120.000,00 | 240,09 | 240,09 | 883 78: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | — | — | |
| (56.593.166,81) | (56.593.166,81) | (-49.282.425,31) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 56.593.166,81 | 56.593.166,81 | -49.282.425,31 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (12.955.095,57) | (—) | |
| — | — | 5.524,11 | — | |
| — | — | 12.949.571,46 | — | |
| (2.970.299,44) | (3.220.299,44) | (-557.358,89) | (—) | |
| 2.970.299,44 | 3.220.299,44 | -557.358,89 | — | |
| — | — | — | — | |
| (83.381.132,88) | (227.481.132,88) | (-123.031,39) | (—) | TGr. 82: Die verbindliche Erläuterung lautet: Weiter werden Haushaltsmittel für Leistungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Billigkeitsleistungen für Kindertagesbetreuung (RdErl. d. MK v. 16.10.2019, Nds. MBl. S. 1432) besonders zur Verfügung gestellt. Diese beinhaltet <ul style="list-style-type: none"> · insg. 57,758 Mio. EUR für einen Härtefallfonds in den Kindergartenjahren 2018/2019 bis 2020/2021, · bis zu insg. 20 Mio. EUR für die Beitragsfreiheit der ersetzenden Kindertagespflege in den Haushaltsjahren 2019 bis 2022 und · 133 Mio. Euro für die zusätzliche Dynamisierung der Jahreswochenstundenpauschalen in den Kindergartenjahren 2019/2020 bis 2022/2023. |
| 264.000,00 | 528.000,00 | 148.923.663,19 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 48.897.132,88 | 174.521.132,88 | -104.970.039,77 | — | |
| 34.220.000,00 | 52.432.000,00 | -44.076.654,81 | — | |
| (9.819.478,52) | (24.820.478,52) | (—) | (—) | |
| 9.819.478,52 | 24.820.478,52 | — | — | |
| — | — | — | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0774 Tageseinrichtungen für Kinder

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-----------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TGr. 84/85 | | Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren und über 3 Jahren - Investitionsprogramm des Bundes 2020 - 2021 <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Ein- nahmetitelgruppe 84.</i> | (2.973.753,04) | (—) | (2.973.753,04) | (47.203.000) |
| 671 84-0 | 271 | Erstattungen an den Bund | — | — | — | — |
| 883 84-7 | 271 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Ge- meindeverbände für Investitionen aus Bundes- mitteln für Kinder unter 3 Jahren | 2.253.213,42 | — | 2.253.213,42 | 17.202.000 |
| 883 85-5 | 271 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Ge- meindeverbände für Investitionen aus Bundes- mitteln für Kinder über 3 Jahren | 720.539,62 | — | 720.539,62 | 30.001.000 |
| 893 84-2 | 271 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige aus Bun- desmitteln für Kinder unter 3 Jahren | — | — | — | — |
| 893 85-0 | 271 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige aus Bun- desmitteln für Kinder über 3 Jahren | — | — | — | — |
| TGr. 90 | | Verwendung des Landesanteils an dem Aufkommen der Spielbankabgabe <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 90.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaus- halts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (—) | (48.856,46) | (48.856,46) | (22.000) |
| 547 90-1 | 271 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>*** Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzli- chen Anteils an der Spielbankabgabe (hier 21.750 EUR) geleistet werden.</i> | — | 48.856,46 | 48.856,46 | 22.000 |
| 686 90-1 | 271 | Zuschüsse an Sonstige | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (47.203.000,00) | (-44.229.246,96) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 17.202.000,00 | -14.948.786,58 | — | |
| — | 30.001.000,00 | -29.280.460,38 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (27.106,46) | (49.106,46) | (-250,00) | (—) | |
| 27.106,46 | 49.106,46 | -250,00 | — | |
| — | — | — | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0774 Tageseinrichtungen für Kinder

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | Abschluss Kapitel 0774 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen | 7.492.915,47 | — | 7.492.915,47 | — |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | — |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 15.923.324,50 | — | 15.923.324,50 | 47.203.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 23.416.239,97 | — | 23.416.239,97 | 47.203.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 8.862,79 | 149.451.663,19 | 149.460.525,98 | 291.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst | 1.962,40 | 48.856,46 | 50.818,86 | 32.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 1.355.063.777,93 | 398.642.304,44 | 1.753.706.082,37 | 1.536.462.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen | 42.952.277,46 | 66.465.832,06 | 109.418.109,52 | 94.697.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | — | — | — | — |
| | | Summe der Ausgaben | 1.398.026.880,58 | 614.608.656,15 | 2.012.635.536,73 | 1.631.482.000 |
| | | Zuschuss | 1.374.610.640,61 | 614.608.656,15 | 1.989.219.296,76 | 1.584.279.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | 7.492.915,47 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 47.203.000,00 | -31.279.675,50 | — | |
| — | 47.203.000,00 | -23.786.760,03 | — | |
| 264.000,00 | 555.000,00 | 148.905.525,98 | — | |
| 27.106,46 | 59.106,46 | -8.287,60 | — | |
| 449.927.941,43 | 1.986.389.941,43 | -232.683.859,06 | 21.243.995,05 | |
| 45.986.181,23 | 140.683.181,23 | -31.265.071,71 | 240,09 | |
| — | — | — | — | |
| 496.205.229,12 | 2.127.687.229,12 | -115.051.692,39 | 21.244.235,14 | |
| 496.205.229,12 | 2.080.484.229,12 | -91.264.932,36 | | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0785 Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 119 01-9 | 153 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | — | — | — |
| 331 03-4 | 153 | Zuweisungen des Bundes für Investitionen <i>Vgl. K-Vermerk zu 894 05.</i> | — | — | — | — |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 422 17-0 | 153 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, die der Stiftung gem. § 20 BeamtStG zugewiesen sind. | 148.884,10 | — | 148.884,10 | 152.000 |
| 684 03-4 | 153 | Finanzhilfe an die "Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten" <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist der Absatz 1 der Erläuterungen verbindlich.</i> | 3.879.000,00 | — | 3.879.000,00 | 3.879.000 |
| 894 04-7 | 153 | Zuschüsse für investive Maßnahmen zur Förderung regionaler Gedenkstätten | 872.181,92 | 1.131.522,24 | 2.003.704,16 | 1.000.000 |
| 894 05-5 | 153 | Zuschüsse des Bundes für Investitionen in Gedenkstätten <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 03. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i> | — | — | — | — |
| <u>Abschluss Kapitel 0785</u> | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | — | — | — | — |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | — | — | — | — |
| | | Summe der Einnahmen | — | — | — | — |
| | | 4 Personalausgaben | 148.884,10 | — | 148.884,10 | 152.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 3.879.000,00 | — | 3.879.000,00 | 3.879.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 872.181,92 | 1.131.522,24 | 2.003.704,16 | 1.000.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 4.900.066,02 | 1.131.522,24 | 6.031.588,26 | 5.031.000 |
| | | Zuschuss | 4.900.066,02 | 1.131.522,24 | 6.031.588,26 | 5.031.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 152.000,00 | -3.115,90 | — | |
| — | 3.879.000,00 | — | — | 684 03: Die verbindliche Erläuterung lautet: Schadensfälle, für die keine Versicherungen bestehen, werden aus Haushaltsmitteln des Landes gedeckt. Die Stiftung hat dabei aus ihren Mitteln einen Selbstbehalt in Höhe von 1.000 Euro im Einzelfall, höchstens jedoch 5.000 Euro im Haushaltsjahr selbst zu finanzieren. |
| 1.003.704,16 | 2.003.704,16 | — | — | 894 05: Die verbindliche Erläuterung lautet: Veranschlagt sind Ausgaben für die Neugestaltung der Gedenkstätte in der Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel, Teilprojekt III – Errichtung eines Dokumentationszentrums. |
| — | — | — | — | |
| — | 152.000,00 | -3.115,90 | — | |
| — | 3.879.000,00 | — | — | |
| 1.003.704,16 | 2.003.704,16 | — | — | |
| 1.003.704,16 | 6.034.704,16 | -3.115,90 | — | |
| 1.003.704,16 | 6.034.704,16 | -3.115,90 | — | |

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 07 Kultusministerium

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | Gesamtabschluss Einzelplan 07 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 29.069.382,39 | — | 29.069.382,39 | 12.040.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 87.602.538,27 | — | 87.602.538,27 | 2.830.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 57.241.445,33 | — | 57.241.445,33 | 117.778.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 173.913.365,99 | — | 173.913.365,99 | 132.648.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 5.206.272.975,79 | 290.793.657,46 | 5.497.066.633,25 | 5.314.724.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 64.649.492,32 | 20.741.474,87 | 85.390.967,19 | 69.633.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 1.949.021.472,75 | 411.436.557,55 | 2.360.458.030,30 | 2.126.801.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 120.232.106,80 | 75.563.082,62 | 195.795.189,42 | 133.657.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 4.724.531,97 | — | 4.724.531,97 | -19.647.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 7.344.900.579,63 | 798.534.772,50 | 8.143.435.352,13 | 7.625.168.000 |
| | | Zuschuss | 7.170.987.213,64 | 798.534.772,50 | 7.969.521.986,14 | 7.492.520.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 12.040.000,00 | 17.029.382,39 | — | |
| — | 2.830.000,00 | 84.772.538,27 | — | |
| — | 117.778.000,00 | -60.536.554,67 | — | |
| — | 132.648.000,00 | 41.265.365,99 | — | |
| 98.165.834,13 | 5.412.889.834,13 | 84.176.799,12 | 6.558.486,93 | |
| 17.448.834,80 | 87.081.834,80 | -1.690.867,61 | 3.581.559,49 | |
| 461.662.376,37 | 2.588.463.376,37 | -228.005.346,07 | 31.288.643,79 | |
| 53.367.198,56 | 187.024.198,56 | 8.770.990,86 | 240,09 | |
| — | -19.647.000,00 | 24.371.531,97 | 5.321,08 | |
| 630.644.243,86 | 8.255.812.243,86 | -112.376.891,73 | 41.434.251,38 | |
| 630.644.243,86 | 8.123.164.243,86 | -153.642.257,72 | | |

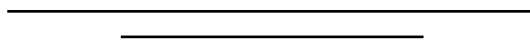
Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 08

**Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und
Digitalisierung**



Zusammenstellung

| Kapitel | Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss oder Zuschuss (-) |
|---------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------|---|-----------------------------------|------------------------------|
| | Ist-Einnahmen | zu übertragende Einnahmereste | Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3) | Ist-Ausgaben | zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-) | Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6) | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08 01 | 1.179.706,70 | — | 1.179.706,70 | 33.377.592,58 | 818.006,97 | 34.195.599,55 | -33.015.892,85 |
| 08 02 | 115.772.799,07 | 57.346.234,23 | 173.119.033,30 | 212.002.024,24 | 123.480.002,35 | 335.482.026,59 | -162.362.993,29 |
| 08 03 | 526.572,54 | — | 526.572,54 | 77.792.348,75 | 55.654.306,99 | 133.446.655,74 | -132.920.083,20 |
| 08 04 | 234.759,52 | — | 234.759,52 | 6.867.652,78 | 5.253.628,51 | 12.121.281,29 | -11.886.521,77 |
| 08 11 | 401.217,40 | — | 401.217,40 | 100.000,00 | — | 100.000,00 | 301.217,40 |
| 08 13 | — | — | — | 469.270,10 | — | 469.270,10 | -469.270,10 |
| 08 18 | 4.322.223,35 | — | 4.322.223,35 | 31.740.861,52 | 4.388.189,16 | 36.129.050,68 | -31.806.827,33 |
| 08 20 | 63.528.465,13 | — | 63.528.465,13 | 431.571.597,04 | 26.076.163,15 | 457.647.760,19 | -394.119.295,06 |
| 08 30 | 2.345.000,00 | — | 2.345.000,00 | 24.640.677,94 | 46.671.000,00 | 71.311.677,94 | -68.966.677,94 |
| 08 91 | — | — | — | 143.120,02 | — | 143.120,02 | -143.120,02 |
| 08 98 | — | — | — | — | — | — | — |
| Summe Epl. 08 | 188.310.743,71 | 57.346.234,23 | 245.656.977,94 | 818.705.144,97 | 262.341.297,13 | 1.081.046.442,10 | -835.389.464,16 |

Zusammenstellung

| Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss oder Zuschuss (-) | gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe |
|-----------------|---|-------------------------------|-----------------|--|--------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Haushaltsansatz | aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste | Gesamtsoll (Spalte 9 + 10) | Haushaltsansatz | aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 12 + 13) | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.767.000 | — | 1.767.000,00 | 24.413.000 | 1.840.675,80 | 26.253.675,80 | -24.486.675,80 | -8.529.217,05 | 285.484,56 |
| 100.354.000 | 32.363.229,88 | 132.717.229,88 | 213.051.000 | 72.169.209,71 | 285.220.209,71 | -152.502.979,83 | -9.860.013,46 | 7.736.809,08 |
| 971.000 | — | 971.000,00 | 88.313.000 | 46.106.198,43 | 134.419.198,43 | -133.448.198,43 | 528.115,23 | — |
| 300.000 | — | 300.000,00 | 6.535.000 | 6.605.527,96 | 13.140.527,96 | -12.840.527,96 | 954.006,19 | — |
| — | — | — | 100.000 | — | 100.000,00 | -100.000,00 | 401.217,40 | — |
| — | — | — | 165.000 | 304.270,10 | 469.270,10 | -469.270,10 | — | — |
| 4.279.000 | — | 4.279.000,00 | 30.198.000 | 6.185.745,58 | 36.383.745,58 | -32.104.745,58 | 297.918,25 | 3.500,00 |
| 96.271.000 | — | 96.271.000,00 | 446.530.000 | 10.032.661,05 | 456.562.661,05 | -360.291.661,05 | -33.827.634,01 | 55.000,00 |
| 2.045.000 | — | 2.045.000,00 | 50.226.000 | 36.828.000,00 | 87.054.000,00 | -85.009.000,00 | 16.042.322,06 | 177.677,94 |
| — | — | — | 251.000 | — | 251.000,00 | -251.000,00 | 107.879,98 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 205.987.000 | 32.363.229,88 | 238.350.229,88 | 859.782.000 | 180.072.288,63 | 1.039.854.288,63 | -801.504.058,75 | -33.885.405,41 | 8.258.471,58 |

Übersicht

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen | | | | | Gesamteinnahmen |
|---------|--|--|--|---|---|-----------------------------------|-----------------|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | | |
| | | 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 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 08 01 | Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung | — | 771.372,20 | 408.334,50 | — | 1.179.706,70 | |
| 08 02 | Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft | — | 2.901.435,97 | 76.913.691,75 | R 93.303.905,58 57.346.234,23 | R 173.119.033,30 57.346.234,23 | |
| 08 03 | Allgemeine Bewilligungen im Bereich Verkehr | — | 526.572,54 | — | — | 526.572,54 | |
| 08 04 | Allgemeine Bewilligungen im Bereich Arbeit und Qualifizierung | — | 234.759,52 | — | — | 234.759,52 | |
| 08 11 | Mess- und Eichwesen (Landesbetrieb) | — | 401.217,40 | — | — | 401.217,40 | |
| 08 13 | Materialprüfanstalten (Landesbetrieb) | — | — | — | — | — | |
| 08 18 | Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (budgetiert) | — | 2.471.564,08 | 1.694.261,07 | 156.398,20 | 4.322.223,35 | |
| 08 20 | Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (budgetiert) | — | 6.208.199,51 | 57.320.265,62 | — | 63.528.465,13 | |
| 08 30 | Häfen- und Schifffahrtsverwaltung | — | — | — | 2.345.000,00 | 2.345.000,00 | |
| 08 91 | Fachaufgaben der ÄrL | — | — | — | — | — | |
| 08 98 | Umsetzung des Konjunkturpakets II im Geschäftsbereich | — | — | — | — | — | |
| | Rechnungsergebnis für den Einzelplan 08 (Anm.1) | — | 13.515.121,22 | 136.336.552,94 | R 95.805.303,78 57.346.234,23 | R 245.656.977,94 57.346.234,23 | |
| | Rechnungssoll für den Einzelplan 08 (Anm.2) | — | 13.621.000,00 | 161.200.000,00 | R 63.529.229,88 32.363.229,88 | R 238.350.229,88 32.363.229,88 | |
| | gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-) | — | -105.878,78 | -24.863.447,06 | 32.276.073,90 | 7.306.748,06 | |

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

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

Übersicht

| Ausgaben | | | | | | | Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14) |
|------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamtausgaben | |
| 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 | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 27.267.672,81 | 5.294.513,69 R 776.256,94 | 947.779,80 R 41.750,03 | — | — | 685.633,25 | 34.195.599,55 R 818.006,97 | -33.015.892,85 |
| — | 134.556,83 R 60.000,00 | 132.604.545,72 R 10.961.439,27 | — | 202.742.924,04 R 112.458.563,08 | — | 335.482.026,59 R 123.480.002,35 | -162.362.993,29 |
| — | 280.750,25 R 280.750,25 | 6.988.174,44 | — | 126.177.731,05 R 55.373.556,74 | — | 133.446.655,74 R 55.654.306,99 | -132.920.083,20 |
| — | 50.304,74 | 12.070.976,55 R 5.253.628,51 | — | — | — | 12.121.281,29 R 5.253.628,51 | -11.886.521,77 |
| — | — | 100.000,00 | — | — | — | 100.000,00 | 301.217,40 |
| — | — | 165.000,00 | — | 304.270,10 | — | 469.270,10 | -469.270,10 |
| 18.951.679,67 | 13.647.803,63 R 4.012.178,35 | 2.610.981,51 R 226.809,01 | — | 398.000,00 R 149.201,80 | 520.585,87 | 36.129.050,68 R 4.388.189,16 | -31.806.827,33 |
| 150.281.689,46 R 1.147,46 | 90.135.848,84 R 5.560.219,37 | 4.467.923,73 | 110.019.007,35 | 95.979.647,47 R 20.514.796,32 | 6.763.643,34 | 457.647.760,19 R 26.076.163,15 | -394.119.295,06 |
| — | 60.000,00 | 6.835.364,79 | 2.045.000,00 | 61.364.000,00 R 46.671.000,00 | 1.007.313,15 | 71.311.677,94 R 46.671.000,00 | -68.966.677,94 |
| 143.120,02 | — | — | — | — | — | 143.120,02 | -143.120,02 |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| 196.644.161,96 R 1.147,46 | 109.603.777,98 R 10.689.404,91 | 166.790.746,54 R 16.483.626,82 | 112.064.007,35 | 486.966.572,66 R 235.167.117,94 | 8.977.175,61 | 1.081.046.442,10 R 262.341.297,13 | -835.389.464,16 |
| 199.752.248,24 R 248,24 | 113.042.971,78 R 10.392.971,78 | 161.692.257,01 R 13.524.257,01 | 118.905.000,00 R 8.905.000,00 | 447.514.811,60 R 147.249.811,60 | -1.053.000,00 | 1.039.854.288,63 R 180.072.288,63 | -801.504.058,75 |
| -3.108.086,28 | -3.439.193,80 | 5.098.489,53 | -6.840.992,65 | 39.451.761,06 | 10.030.175,61 | 41.192.153,47 | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Kapitel 0801 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | *** Gem. § 17 Abs. 1 S.2 LHO ist die "Allgemeine Erläuterung zum Kapitel" verbindlich. | | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | | |
| 111 01-3 | 011 | Gebühren, sonstige Entgelte | 180.266,69 | — | 180.266,69 | 276.000 |
| 111 12-9 | 751 | Luftsicherheitsgebühren | 33.481,50 | — | 33.481,50 | 590.000 |
| 111 13-7 | 011 | Gebühren und Auslagen für Prüfungen der Vergabekammer | 122.421,01 | — | 122.421,01 | 100.000 |
| 111 45-5 | 011 | Prüfungsgebühren <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 41.</i> | 35.269,00 | — | 35.269,00 | 40.000 |
| 111 46-3 | 742 | Prüfungsgebühren für die Eisenbahnbetriebsleiterprüfung <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 11.</i> | 7.400,00 | — | 7.400,00 | — |
| 112 01-0 | 011 | Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten) | 71.073,45 | — | 71.073,45 | 10.000 |
| 119 01-4 | 011 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 1.793,70 | — | 1.793,70 | 10.000 |
| 119 02-2 | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | — | — | — | 2.000 |
| 119 03-0 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten | 170.510,00 | — | 170.510,00 | 350.000 |
| 119 04-9 | 011 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i> | 149.156,85 | — | 149.156,85 | — |
| 119 30-8 | 861 | Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr | — | — | — | — |
| 124 01-8 | 011 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | — | — | — | — |
| 132 01-0 | 011 | Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen | — | — | — | 1.000 |
| 235 01-4 | 011 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung | — | — | — | — |
| 261 10-4 | 011 | Erstattung von Verwaltungskosten für die Versicherungsaufsicht | 96.375,32 | — | 96.375,32 | 88.000 |
| 281 17-2 | 681 | Erstattungen von Beihilfepauschalen durch Landesbetriebe | 299.500,00 | — | 299.500,00 | 300.000 |
| 282 11-0 | 011 | Sonstige Zuschüsse Dritter für Gutachten und dergleichen im Verkehrsbereich <i>Vgl. K-Vermerk zu 537 11.</i> | 12.459,18 | — | 12.459,18 | — |
| | | A U S G A B E N | | | | |
| 412 04-8 | 011 | Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Abs.7 Nds. PersVG | — | — | — | 1.000 |
| 421 01-2 | 011 | Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister | 208.948,82 | — | 208.948,82 | 199.000 |
| 421 02-0 | 011 | Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang | — | — | — | — |
| 422 01-9 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 422 01, 422 19, 428 01, 428 03, 0891-422 01, 0891-422 19 und 0891-428 01.</i> *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. | 17.034.140,08 | — | 17.034.140,08 | 24.983.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsohl (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | Kapitel 0801: Die verbindliche Erläuterung lautet: 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 525 10, 526 01, 527 01, 527 02, 538 10, 541 11, 546 01, 546 02, 546 03 und 547 12 sind gegenseitig deckungsfähig. |
| — | 276.000,00 | -95.733,31 | — | |
| — | 590.000,00 | -556.518,50 | — | |
| — | 100.000,00 | 22.421,01 | — | |
| — | 40.000,00 | -4.731,00 | — | |
| — | — | 7.400,00 | — | |
| — | 10.000,00 | 61.073,45 | — | |
| — | 10.000,00 | -8.206,30 | — | |
| — | 2.000,00 | -2.000,00 | — | |
| — | 350.000,00 | -179.490,00 | — | |
| — | — | 149.156,85 | — | 422 01: |
| — | — | — | — | Die verbindliche Erläuterung lautet: |
| — | — | — | — | Die erste Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 9b TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage von 130 Euro |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | (Stand 1.1.2020); dieser Betrag wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst und verdoppelt sich nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit. Nach sechsjähriger Vorzimmertätigkeit wird die Vorzimmerkraft unter Wegfall der Zulage für die weitere Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert. |
| — | — | — | — | Die zweite Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Entgelten nach Entgeltgruppe 6 und Entgeltgruppe 8 TV-L (erfahrungsstufengleich). |
| — | 88.000,00 | 8.375,32 | — | Die Vorzimmerkräfte der Abteilungsleitungen und der der Staatssekretärin/dem Staatssekretär unmittelbar unterstellten Referatsgruppenleitungen (soweit diese eine Besoldung nach Besoldungsgruppe B 3 erhalten) werden für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit erhalten sie eine außertarifliche Zulage in Höhe von 50 Euro (Stand 1.1.2020); diese wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst. |
| — | 300.000,00 | -500,00 | — | Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgendes: |
| — | — | 12.459,18 | — | Die außertariflichen Zulagen werden nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst abgeschmolzen. Nach sechsjähriger Vorzimmertätigkeit bleiben die übertariflichen Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten; die übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TV-L wandelt sich in eine übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a unter Gewährung einer außertariflichen Zulage, die ebenfalls abgeschmolzen wird. |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | 199.000,00 | 9.948,82 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 24.983.000,00 | -7.948.859,92 | — | Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Kapitel 0801 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 422 04-3 | 011 | Anwärterbezüge <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 428 04.</i> | — | — | — | — |
| 422 17-5 | 011 | Bezüge für zugewiesene Beamtinnen und Beamte | -14.753,72 | — | -14.753,72 | — |
| 422 19-1 | 011 | Altersteilzeitzuschläge <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i> | — | — | — | — |
| 427 01-0 | 011 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | 7.579,58 | — | 7.579,58 | 18.000 |
| 427 02-9 | 011 | Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung | — | — | — | — |
| 427 31-2 | 011 | Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung | 3.960,00 | — | 3.960,00 | 4.000 |
| 427 39-8 | 011 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | — | — | — |
| 427 41-0 | 011 | Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte zur Prüfung außerhalb der Verwaltung stehender Personen <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 75 v. H. der Ist-Einnahmen bei 111 45.</i> | 26.451,00 | — | 26.451,00 | 30.000 |
| 428 01-7 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i> | 7.492.469,45 | — | 7.492.469,45 | — |
| 428 03-3 | 011 | Entgelte ständiger, nur stundenweise beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i> | — | — | — | — |
| 428 04-1 | 011 | Entgelte für Auszubildende <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 422 04.</i> | 64.471,96 | — | 64.471,96 | 104.000 |
| 428 06-8 | 011 | Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden | — | — | — | — |
| 428 17-3 | 011 | Entgelte der zugewiesenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | — | — | — |
| 441 01-3 | 841 | Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter | 2.290.708,35 | — | 2.290.708,35 | 2.229.000 |
| 441 04-8 | 841 | Beihilfen für Sonstige (z. B. Abgeordnete, Ministerinnen und Minister) | — | — | — | — |
| 441 05-6 | 011 | Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 20.719,57 | — | 20.719,57 | 23.000 |
| 443 01-6 | 841 | Fürsorgeleistungen | 69.824,94 | — | 69.824,94 | 76.000 |
| 443 02-4 | 841 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze | — | — | — | — |
| 453 01-1 | 011 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 14.949,67 | — | 14.949,67 | 9.000 |
| 511 01-1 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 345.156,35 | — | 345.156,35 | 660.000 |
| 514 01-0 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. | 22.189,67 | — | 22.189,67 | 15.000 |
| 517 01-0 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 361.176,28 | — | 361.176,28 | 320.000 |
| 518 01-6 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 645.337,87 | — | 645.337,87 | 630.000 |
| 518 02-4 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 71.589,33 | — | 71.589,33 | 50.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | — | -14.753,72 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 18.000,00 | -10.420,42 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 4.000,00 | -40,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 30.000,00 | -3.549,00 | — | |
| — | — | 7.492.469,45 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 104.000,00 | -39.528,04 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 2.229.000,00 | 61.708,35 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 23.000,00 | -2.280,43 | — | |
| — | 76.000,00 | -6.175,06 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 9.000,00 | 5.949,67 | 5.949,67 | 453 01: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 660.000,00 | -314.843,65 | — | |
| — | 15.000,00 | 7.189,67 | — | |
| — | 320.000,00 | 41.176,28 | — | |
| — | 630.000,00 | 15.337,87 | — | |
| — | 50.000,00 | 21.589,33 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Kapitel 0801 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 519 01-2 | 011 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 2.005,10 | — | 2.005,10 | 8.000 |
| 525 01-2 | 011 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten *** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. | 97.229,55 | — | 97.229,55 | 112.000 |
| 525 10-1 | 011 | Strategische Planung und Steuerung / Europapolitische Koordinierung | 3.636,18 | — | 3.636,18 | 30.000 |
| 525 11-0 | 011 | Personalentwicklungsmaßnahmen Übertragbar. | 53.517,91 | — | 53.517,91 | 90.000 |
| 526 01-9 | 011 | Ausgaben für Sachverständige | 33.824,00 | — | 33.824,00 | 43.000 |
| 526 02-7 | 011 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben Übertragbar. | 1.107.749,64 | — | 1.107.749,64 | 35.000 |
| 527 01-5 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 45.621,01 | — | 45.621,01 | 126.000 |
| 527 02-3 | 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 9.296,80 | — | 9.296,80 | 23.000 |
| 529 10-7 | 011 | Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers | 274,75 | — | 274,75 | 5.000 |
| 531 10-1 | 011 | Öffentlichkeitsarbeit Übertragbar. *** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. | 31.291,29 | — | 31.291,29 | 90.000 |
| 537 11-8 | 011 | Dienstleistungen Dritter für Maßnahmen im Verkehrsbereich Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 11. | 109.748,01 | — | 109.748,01 | 133.000 |
| 538 10-6 | 011 | Dienstleistungen Dritter | — | — | — | 25.000 |
| 541 11-5 | 011 | Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen *** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. | 31.467,12 | — | 31.467,12 | 95.000 |
| 546 01-0 | 011 | Sonstige Ausgaben | 1.507,88 | — | 1.507,88 | 5.000 |
| 546 02-8 | 011 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | 427,10 | — | 427,10 | 1.000 |
| 546 03-6 | 011 | Umzug und Verlegung von Dienststellen | 283,22 | — | 283,22 | 1.000 |
| 546 04-4 | 011 | Kauf des Firmentickets Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 04. | 143.102,53 | 12.190,91 | 155.293,44 | — |
| 546 30-3 | 861 | Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr | — | — | — | — |
| 547 11-3 | 011 | Kosten der Vergabekammer | 2.007,00 | — | 2.007,00 | 30.000 |
| 547 12-1 | 011 | Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten | 884,71 | — | 884,71 | 2.000 |
| 631 10-6 | 751 | Erstattung anteiliger Personalkosten für den Flughafenkontrolldienst an den Bund | 217.949,97 | 38.050,03 | 256.000,00 | 103.000 |
| 631 11-4 | 742 | Erstattung der Aufwendungen für die Durchführung der Eisenbahnbetriebsleiterprüfung an das Eisenbahn-Bundesamt. Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 46. | 3.700,00 | 3.700,00 | 7.400,00 | — |
| 632 11-0 | 011 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder *** Abweichend von § 35 LHO fließen Erstattungen den Ausgaben des Titels zu. | 55.708,92 | — | 55.708,92 | 105.000 |
| 676 10-0 | 011 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Europäische Hafenorganisation, Brüssel | 7.519,32 | — | 7.519,32 | 8.000 |
| 682 09-6 | 681 | Zuführungen an Landesbetriebe für Aufwendungen zum Ausgleich von Inanspruchnahmen bei Schadensfällen Dritter | 13.341,88 | — | 13.341,88 | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 8.000,00 | -5.994,90 | — | |
| — | 112.000,00 | -14.770,45 | — | |
| — | 30.000,00 | -26.363,82 | — | |
| — | 90.000,00 | -36.482,09 | — | |
| — | 43.000,00 | -9.176,00 | — | |
| 806.556,63 | 841.556,63 | 266.193,01 | 266.193,01 | 526 02: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 126.000,00 | -80.378,99 | — | |
| — | 23.000,00 | -13.703,20 | — | |
| — | 5.000,00 | -4.725,25 | — | |
| — | 90.000,00 | -58.708,71 | — | |
| — | 133.000,00 | -23.251,99 | — | |
| — | 25.000,00 | -25.000,00 | — | |
| — | 95.000,00 | -63.532,88 | — | |
| — | 5.000,00 | -3.492,12 | — | |
| — | 1.000,00 | -572,90 | — | |
| — | 1.000,00 | -716,78 | — | |
| 6.136,59 | 6.136,59 | 149.156,85 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 30.000,00 | -27.993,00 | — | |
| — | 2.000,00 | -1.115,29 | — | |
| 153.000,00 | 256.000,00 | — | — | |
| — | — | 7.400,00 | — | |
| 14.647,52 | 119.647,52 | -63.938,60 | — | |
| — | 8.000,00 | -480,68 | — | |
| — | — | 13.341,88 | 13.341,88 | 682 09: Vgl. Begründung in Anlage I. |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Kapitel 0801 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-----------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 686 10-5 | 011 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften | 9.529,62 | — | 9.529,62 | 11.000 |
| 812 10-0 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — |
| 972 13-2 | 881 | Ressortspezifische Zuschussminderung HPE 2021 | — | — | — | -2.894.000 |
| 972 19-1 | 881 | Globale Minderausgabe 2019 ff. | — | — | — | -7.000.000 |
| 972 20-5 | 881 | Ressortspezifische Zuschussminderung | — | — | — | — |
| 972 21-3 | 881 | Globale Minderausgabe zum Ausgleich der Folgewirkungen aus den parlamentarischen Beschlüssen zum HPE 2020 | — | — | — | — |
| 981 10-7 | 891 | Abführung an 13 21 - 381 08 | 685.633,25 | — | 685.633,25 | 690.000 |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 61 | | Strategiedialog Automobile Zukunft Übertragbar. | (391.850,69) | (200.000,00) | (591.850,69) | (401.000) |
| 538 61-0 | 011 | Dienstleistungen Dritter | 391.850,69 | 200.000,00 | 591.850,69 | 401.000 |
| 547 61-0 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| TGr. 62 | | Kosten der Luftaufsicht | (631.781,45) | (—) | (631.781,45) | (737.000) |
| 427 62-2 | 751 | Entschädigungen für Luftaufsichtspersonal, das in der Luftaufsicht nebenamtlich tätig ist | 46.180,19 | — | 46.180,19 | 61.000 |
| 547 62-8 | 751 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. | 18.277,82 | — | 18.277,82 | 30.000 |
| 671 62-0 | 751 | Erstattung von Kosten an Flugplatzhalter | 567.323,44 | — | 567.323,44 | 646.000 |
| TGr. 63 | | Clearingstelle Bürokratieabbau | (254.732,07) | (564.066,03) | (818.798,10) | (540.000) |
| 538 63-7 | 011 | Dienstleistungen Dritter | 254.732,07 | 564.066,03 | 818.798,10 | 540.000 |
| 547 63-6 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| TGr. 65 | | Kosten der Sicherheitsmaßnahmen auf den Flughäfen Braunschweig-Wolfsburg und Cuxhaven-Nordholz Übertragbar. | (380.294,07) | (—) | (380.294,07) | (915.000) |
| 538 65-3 | 751 | Dienstleistungen Außenstehender | 337.770,15 | — | 337.770,15 | 840.000 |
| 547 65-2 | 751 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 11.567,30 | — | 11.567,30 | 8.000 |
| 631 65-3 | 751 | Zuweisungen an den Bund | 29.539,42 | — | 29.539,42 | 65.000 |
| 671 65-5 | 751 | Erstattung von Kosten an die Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH | 1.417,20 | — | 1.417,20 | 2.000 |
| TGr. 66 | | Kosten der Kommissionen nach dem Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm | (2.022,92) | (—) | (2.022,92) | (6.000) |
| 412 66-8 | 011 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 2.022,92 | — | 2.022,92 | 4.000 |
| 547 66-0 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | 2.000 |
| TGr. 98/99 | | Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik | (384.735,42) | (—) | (384.735,42) | (586.000) |
| 511 99-2 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 49.322,02 | — | 49.322,02 | 107.000 |
| 518 98-9 | 011 | Anmietung von Software | — | — | — | — |
| 518 99-7 | 011 | Anmietung von Hardware | — | — | — | — |
| 525 98-5 | 011 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 11.000,00 | -1.470,38 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | -2.894.000,00 | 2.894.000,00 | — | 972 13: Die Ressortspezifische Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet. |
| — | -7.000.000,00 | 7.000.000,00 | — | |
| — | — | — | — | 972 19: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet. |
| — | — | — | — | |
| — | 690.000,00 | -4.366,75 | — | |
| (381.536,96) | (782.536,96) | (-190.686,27) | (—) | |
| 381.536,96 | 782.536,96 | -190.686,27 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (737.000,00) | (-105.218,55) | (—) | |
| — | 61.000,00 | -14.819,81 | — | |
| — | 30.000,00 | -11.722,18 | — | |
| — | 646.000,00 | -78.676,56 | — | |
| (478.798,10) | (1.018.798,10) | (-200.000,00) | (—) | |
| 478.798,10 | 1.018.798,10 | -200.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (915.000,00) | (-534.705,93) | (—) | |
| — | 840.000,00 | -502.229,85 | — | |
| — | 8.000,00 | 3.567,30 | — | |
| — | 65.000,00 | -35.460,58 | — | |
| — | 2.000,00 | -582,80 | — | |
| (—) | (6.000,00) | (-3.977,08) | (—) | |
| — | 4.000,00 | -1.977,08 | — | |
| — | 2.000,00 | -2.000,00 | — | |
| (—) | (586.000,00) | (-201.264,58) | (—) | |
| — | 107.000,00 | -57.677,98 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Kapitel 0801 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 525 99-3 | 011 | Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister | 19.793,53 | — | 19.793,53 | 30.000 |
| 538 98-0 | 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) | 283.833,36 | — | 283.833,36 | 364.000 |
| 538 99-8 | 011 | Dienstleistungen "Anderer" | 31.786,51 | — | 31.786,51 | 85.000 |
| 547 99-7 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 812 98-4 | 011 | Beschaffung von SW/Lizenzen | — | — | — | — |
| 812 99-2 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — |
| Abschluss Kapitel 0801 | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen | 771.372,20 | — | 771.372,20 | 1.379.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 408.334,50 | — | 408.334,50 | 388.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 1.179.706,70 | — | 1.179.706,70 | 1.767.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 27.267.672,81 | — | 27.267.672,81 | 27.741.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst | 4.518.256,75 | 776.256,94 | 5.294.513,69 | 4.936.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 906.029,77 | 41.750,03 | 947.779,80 | 940.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen | — | — | — | — |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 685.633,25 | — | 685.633,25 | -9.204.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 33.377.592,58 | 818.006,97 | 34.195.599,55 | 24.413.000 |
| | | Zuschuss | 32.197.885,88 | 818.006,97 | 33.015.892,85 | 22.646.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsohl (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 30.000,00 | -10.206,47 | — | |
| — | 364.000,00 | -80.166,64 | — | |
| — | 85.000,00 | -53.213,49 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.379.000,00 | -607.627,80 | — | |
| — | 388.000,00 | 20.334,50 | — | |
| — | 1.767.000,00 | -587.293,30 | — | |
| — | 27.741.000,00 | -473.327,19 | 5.949,67 | |
| 1.673.028,28 | 6.609.028,28 | -1.314.514,59 | 266.193,01 | |
| 167.647,52 | 1.107.647,52 | -159.867,72 | 13.341,88 | |
| — | — | — | — | |
| — | -9.204.000,00 | 9.889.633,25 | — | |
| 1.840.675,80 | 26.253.675,80 | 7.941.923,75 | 285.484,56 | |
| 1.840.675,80 | 24.486.675,80 | 8.529.217,05 | | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 119 01-8 | 011 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 1.713,00 | — | 1.713,00 | 100.000 |
| 119 41-7 | 011 | Rückzahlung von Überzahlungen | 40.817,03 | — | 40.817,03 | 220.000 |
| 119 43-3 | 692 | Rückzahlung von Überzahlungen aus der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) <i>*** Die Bundesanteile dürfen durch Absetzung von der Einnahme an den Bund verausgabt werden.</i> | 1.274.322,79 | — | 1.274.322,79 | 800.000 |
| 119 44-1 | 692 | Rückzahlung von Überzahlungen aus EU-Programmen <i>*** Die EU-Anteile dürfen durch Absetzung von der Einnahme an die EU verausgabt werden.</i> | 90,00 | — | 90,00 | — |
| 119 45-0 | 253 | Rückzahlung von Überzahlungen aus dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61. *** Die Bundesanteile dürfen durch Absetzung von der Einnahme an den Bund verausgabt werden.</i> | 1.584.493,15 | — | 1.584.493,15 | — |
| 231 61-6 | 253 | Zuweisungen des Bundes gemäß Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) | 72.804.351,75 | — | 72.804.351,75 | 66.378.000 |
| 232 63-9 apl. | 681 | Kostenerstattung für das Breitband Kompetenz Zentrum Niedersachsen-Bremen (BZNB) durch die freie Hansestadt Bremen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 63.</i> | 34.865,00 | — | 34.865,00 | — |
| 331 67-0 | 692 | Zuweisungen des Bundes als Anteil zur Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 67.</i> | 13.600.000,00 | 57.346.234,23 | 70.946.234,23 | 16.503.000 |
| 356 01-0 | 851 | Zuführung von Kapitel 50 86 Titel 916 01 | — | — | — | 12.000.000 |
| 356 02-8 | 851 | Zuführung von Sondervermögen 5135 | 22.080.004,35 | — | 22.080.004,35 | — |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 73 | | Zuweisungen des Bundes zur Finanzierung des Leibniz-Instituts für Angewandte Geophysik (LIAG) | (4.352.142,00) | (—) | (4.352.142,00) | (4.353.000) |
| 231 73-0 | 164 | Zuweisung des Bundes gem. Art. 91 b GG für laufende Zwecke | 4.074.475,00 | — | 4.074.475,00 | 4.075.000 |
| 331 73-4 | 164 | Zuweisung des Bundes gem. Art. 91 b GG für Investitionen | 277.667,00 | — | 277.667,00 | 278.000 |
| TGr. 86 | | Behebung der vom Hochwasser 2013 verursachten Schäden <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 86.</i> | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 234 86-0 | 691 | Sonstige Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds | — | — | — | — |
| 334 86-5 | 691 | Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds für Investitionen | — | — | — | — |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 686 11-7 | 253 | Meisterprämie im Handwerk <i>Übertragbar. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 686 11 und 686 15. *** Billigkeitsleistung nach § 53 LHO</i> | 8.380.000,00 | — | 8.380.000,00 | 10.000.000 |
| 686 12-5 | 681 | Gründungsstipendien <i>Übertragbar.</i> | 1.699.000,00 | 448.000,00 | 2.147.000,00 | 2.000.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 100.000,00 | -98.287,00 | — | |
| — | 220.000,00 | -179.182,97 | — | |
| — | 800.000,00 | 474.322,79 | — | |
| — | — | 90,00 | — | |
| — | — | 1.584.493,15 | — | |
| — | 66.378.000,00 | 6.426.351,75 | — | |
| — | — | 34.865,00 | — | |
| 32.363.229,88 | 48.866.229,88 | 22.080.004,35 | — | |
| — | 12.000.000,00 | -12.000.000,00 | — | |
| — | — | 22.080.004,35 | — | |
| (—) | (4.353.000,00) | (-858,00) | (—) | |
| — | 4.075.000,00 | -525,00 | — | |
| — | 278.000,00 | -333,00 | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 10.000.000,00 | -1.620.000,00 | — | |
| 677.000,00 | 2.677.000,00 | -530.000,00 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 686 13-3 | 681 | Förderung Start-up-Zentren <i>Übertragbar.</i> | 588.453,39 | 706.164,23 | 1.294.617,62 | 700.000 |
| 686 15-0 | 144 | Weiterbildungsprämie für Industriemeister/In- dustriemeisterinnen und anderer Bereiche <i>Vgl. D-Vermerk zu 686 11.</i> | 956.000,00 | — | 956.000,00 | 2.000.000 |
| 884 10-5 | 692 | Zuführung an den Wirtschaftsförderfonds zur Finanzierung von Investitionen Kapitel 50 81 | 50.000.000,00 | — | 50.000.000,00 | 50.000.000 |
| TGr. 61 | | Titelgruppe(n) Maßnahmen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit-</i> <i>ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei</i> <i>119 45.</i> | (96.244.302,23) | (—) | (96.244.302,23) | (86.923.000) |
| 547 61-3 | 253 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | 24.000 |
| 671 61-6 | 253 | Erstattungen an die KfW-Bankengruppe | 1.376.893,39 | — | 1.376.893,39 | 1.799.000 |
| 681 61-1 | 253 | Zuschüsse an die Anspruchsberechtigten | 94.867.408,84 | — | 94.867.408,84 | 85.100.000 |
| TGr. 62 | | Luft- und Raumfahrt <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im</i> <i>Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet</i> <i>werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaus-</i> <i>halts Mittel für denselben Zweck veranschlagt</i> <i>sind.</i> | (4.618.433,80) | (6.400.586,05) | (11.019.019,85) | (8.000.000) |
| 547 62-1 | 691 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 74.556,83 | — | 74.556,83 | — |
| 686 62-1 | 691 | Forschung und Entwicklung, sonstige Zuschüsse | 4.543.876,97 | 6.400.586,05 | 10.944.463,02 | 8.000.000 |
| 891 62-4 | 691 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unter- nehmen | — | — | — | — |
| TGr. 63 | | Breitband Kompetenz Zentrum Niedersachsen-Bremen (BZNB) <i>Übertragbar.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit-</i> <i>ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei</i> <i>232 63.</i> | (16.983,12) | (947.881,88) | (964.865,00) | (930.000) |
| 538 63-0 | 681 | Dienstleistungen Dritter | — | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000 |
| 686 63-0 | 681 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 16.983,12 | 887.881,88 | 904.865,00 | 870.000 |
| TGr. 64 | | Elektromobilität und Alternative Antriebe <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im</i> <i>Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet</i> <i>werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaus-</i> <i>halts Mittel für denselben Zweck veranschlagt</i> <i>sind.</i> | (1.431.231,57) | (571.577,53) | (2.002.809,10) | (1.650.000) |
| 547 64-8 | 692 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 683 64-9 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unter- nehmen | — | — | — | — |
| 686 64-8 | 692 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 372.869,50 | 571.577,53 | 944.447,03 | 1.500.000 |
| 812 64-3 | 692 | Erwerb von Elektrofahrzeugen | 300.475,72 | — | 300.475,72 | — |
| 891 64-0 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unter- nehmen | 280.326,00 | — | 280.326,00 | 150.000 |
| 892 64-7 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an private Unterneh- men | 477.560,35 | — | 477.560,35 | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 594.617,62 | 1.294.617,62 | — | — | 681 61: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 2.000.000,00 | -1.044.000,00 | — | |
| — | 50.000.000,00 | — | — | |
| (—) | (86.923.000,00) | (9.321.302,23) | (7.736.809,08) | |
| — | 24.000,00 | -24.000,00 | — | |
| — | 1.799.000,00 | -422.106,61 | — | |
| — | 85.100.000,00 | 9.767.408,84 | 7.736.809,08 | |
| (3.019.019,85) | (11.019.019,85) | (—) | (—) | |
| 44.814,62 | 44.814,62 | 29.742,21 | — | |
| 2.974.205,23 | 10.974.205,23 | -29.742,21 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (930.000,00) | (34.865,00) | (—) | |
| — | 60.000,00 | — | — | |
| — | 870.000,00 | 34.865,00 | — | |
| (400.721,28) | (2.050.721,28) | (-47.912,18) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 261.167,38 | 1.761.167,38 | -816.720,35 | — | |
| — | — | 300.475,72 | — | |
| 139.553,90 | 289.553,90 | -9.227,90 | — | |
| — | — | 477.560,35 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 67 | | Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v. H. der Ist-Einnahmen bei 331 67.</i> <i>*** Zur Gegenfinanzierung von Bundesmitteln dürfen die Ansätze der Titelgruppe bis zur Höhe von 200 v.H. der Ist-Einnahmen bei 356 02 überschritten werden. Darüber hinaus dürfen die Ansätze der Titelgruppe nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden. Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe darf überschritten werden, wenn sichergestellt ist, dass dem Landeshaushalt in den Folgejahren entsprechende Barmittel aus dem Sondervermögen zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie oder dem Wirtschaftsförderfonds zugeführt werden.</i> | (29.923.113,18) | (110.637.649,98) | (140.560.763,16) | (33.006.000) |
| 547 67-2 | 692 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 686 67-2 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 388.926,52 | — | 388.926,52 | — |
| 883 67-2 | 692 | Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | 5.694.000 |
| 892 67-1 | 691 | Zuschüsse für Investitionen an private Betriebe der gewerblichen Wirtschaft | 29.534.186,66 | 110.637.649,98 | 140.171.836,64 | 27.312.000 |
| TGr. 73 | | Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik (LIAG) <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung zu Titelgruppe 73 hinsichtlich der Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben verbindlich.</i> | (8.034.545,22) | (1.466.077,94) | (9.500.623,16) | (7.837.000) |
| 685 73-0 | 164 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 7.534.545,22 | 1.466.077,94 | 9.000.623,16 | 7.337.000 |
| 894 73-9 | 164 | Zuschüsse für Investitionen | 500.000,00 | — | 500.000,00 | 500.000 |
| TGr. 74 | | Deutsche Management-Akademie (DMAN) <i>Übertragbar.</i> | (500.000,00) | (—) | (500.000,00) | (500.000) |
| 686 74-5 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 470.000,00 | — | 470.000,00 | 470.000 |
| 893 74-0 | 692 | Zuschüsse für Investitionen | 30.000,00 | — | 30.000,00 | 30.000 |
| TGr. 76 | | Mittelstandsfonds <i>Übertragbar.</i> | (2.000.000,00) | (—) | (2.000.000,00) | (2.000.000) |
| 547 76-1 | 692 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 683 76-2 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | — | — | — | — |
| 892 76-0 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 2.000.000,00 | — | 2.000.000,00 | 2.000.000 |
| TGr. 86 | | Behebung der vom Hochwasser 2013 verursachten Schäden <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 86.</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> | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 682 86-3 | 692 | Zuweisungen an öffentliche und sonstige Träger touristischer Infrastruktur | — | — | — | — |
| 683 86-0 | 691 | Zuschüsse an private Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Angehörige Freier Berufe | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|---|--|--|--------------------------|---|---------------------------|---|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|--|-----|------------|-------|----------|-------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (63.394.754,46) | (96.400.754,46) | (44.160.008,70) | (—) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | — | 388.926,52 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113.933,21 | 5.807.933,21 | -5.807.933,21 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63.280.821,25 | 90.592.821,25 | 49.579.015,39 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1.663.623,16) | (9.500.623,16) | (—) | (—) | TGr. 73: Die verbindliche Erläuterung lautet: Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Leibniz-Instituts für Angewandte Geophysik (LIAG) für 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.663.623,16 | 9.000.623,16 | — | — | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Betrag für 2021 Tsd. EUR</th> <th>Betrag für 2020 Tsd. EUR</th> <th>Istergebnis 2019 Tsd. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ausgaben</td> <td>7.966</td> <td>7.966</td> <td>6.804</td> </tr> <tr> <td>Einnahmen</td> <td>129</td> <td>129</td> <td>212</td> </tr> <tr> <td>Fehlbetrag</td> <td>7.837</td> <td>7.837</td> <td>6.592</td> </tr> </tbody> </table> | | Betrag für 2021 Tsd. EUR | Betrag für 2020 Tsd. EUR | Istergebnis 2019 Tsd. EUR | Ausgaben | 7.966 | 7.966 | 6.804 | Einnahmen | 129 | 129 | 212 | Fehlbetrag | 7.837 | 7.837 | 6.592 |
| | Betrag für 2021 Tsd. EUR | Betrag für 2020 Tsd. EUR | Istergebnis 2019 Tsd. EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausgaben | 7.966 | 7.966 | 6.804 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einnahmen | 129 | 129 | 212 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fehlbetrag | 7.837 | 7.837 | 6.592 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 500.000,00 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (—) | (500.000,00) | (—) | (—) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 470.000,00 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 30.000,00 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (—) | (2.000.000,00) | (—) | (—) | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2021 Tsd. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2. das Land mit</td> <td>3.484</td> </tr> <tr> <td>3. den Bund mit</td> <td>4.353</td> </tr> <tr> <td>4. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5. Private</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Zusammen</td> <td>7.837</td> </tr> </tbody> </table> | | 2021 Tsd. EUR | Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch: | | 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers | 0 | 2. das Land mit | 3.484 | 3. den Bund mit | 4.353 | 4. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand | 0 | 5. Private | 0 | Zusammen | 7.837 |
| | 2021 Tsd. EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. das Land mit | 3.484 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. den Bund mit | 4.353 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Private | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammen | 7.837 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 2.000.000,00 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | <p>Von dem Fehlbetrag zu 2. sind in 2021 871 Tsd. EUR (25,0 v. H. des Länderanteils) als Anteil der anderen Länder bei Kapitel 06 03 Titel 232 75 mit veranschlagt. Der Finanzierungsanteil Niedersachsens beträgt danach in 2021 2.613 Tsd. EUR.</p> <p>Der Fehlbetrag zu 3. ist bei Kapitel 08 02 Titel 231 73 mit 4.075 Tsd. EUR und bei Titel 331 73 mit 278 Tsd. EUR veranschlagt.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 882 86-2 | 711 | Zuweisungen für Investitionen an Infrastruktureinrichtungen des Landes | — | — | — | — |
| TGr. 88 | | Förderung Maritime Wirtschaft Übertragbar. | (7.609.961,73) | (2.302.064,74) | (9.912.026,47) | (7.505.000) |
| 547 88-5 | 691 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 633 88-9 | 652 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | 250.000,00 | 250.000,00 | — |
| 683 88-6 | 691 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 448.149,50 | 231.151,64 | 679.301,14 | 505.000 |
| 883 88-5 | 731 | Zuweisungen an kommunale Baulastträger | 2.174.259,10 | 1.820.913,10 | 3.995.172,20 | 2.000.000 |
| 892 88-4 | 691 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen *** Abweichend von § 35 LHO fließen Erstattungen den Ausgaben des Titels zu. | 4.987.553,13 | — | 4.987.553,13 | 5.000.000 |
| | | Abschluss Kapitel 0802 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 2.901.435,97 | — | 2.901.435,97 | 1.120.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 76.913.691,75 | — | 76.913.691,75 | 70.453.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 35.957.671,35 | 57.346.234,23 | 93.303.905,58 | 28.781.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 115.772.799,07 | 57.346.234,23 | 173.119.033,30 | 100.354.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 74.556,83 | 60.000,00 | 134.556,83 | 84.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 121.643.106,45 | 10.961.439,27 | 132.604.545,72 | 120.281.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 90.284.360,96 | 112.458.563,08 | 202.742.924,04 | 92.686.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 212.002.024,24 | 123.480.002,35 | 335.482.026,59 | 213.051.000 |
| | | Zuschuss | 96.229.225,17 | 66.133.768,12 | 162.362.993,29 | 112.697.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| (2.419.473,34) | (9.924.473,34) | (-12.446,87) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 250.000,00 | 250.000,00 | — | — | |
| 174.301,14 | 679.301,14 | — | — | |
| 1.995.172,20 | 3.995.172,20 | — | — | |
| — | 5.000.000,00 | -12.446,87 | — | |
| — | 1.120.000,00 | 1.781.435,97 | — | |
| — | 70.453.000,00 | 6.460.691,75 | — | |
| 32.363.229,88 | 61.144.229,88 | 32.159.675,70 | — | |
| 32.363.229,88 | 132.717.229,88 | 40.401.803,42 | — | |
| 44.814,62 | 128.814,62 | 5.742,21 | — | |
| 6.594.914,53 | 126.875.914,53 | 5.728.631,19 | 7.736.809,08 | |
| 65.529.480,56 | 158.215.480,56 | 44.527.443,48 | — | |
| 72.169.209,71 | 285.220.209,71 | 50.261.816,88 | 7.736.809,08 | |
| 39.805.979,83 | 152.502.979,83 | 9.860.013,46 | | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Kapitel 0803 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Verkehr

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 119 01-1 | 011 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 29.402,13 | — | 29.402,13 | 125.000 |
| 119 41-0 | 011 | Rückzahlung von Überzahlungen | 365.140,56 | — | 365.140,56 | 600.000 |
| 161 10-7 | 742 | Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen | 57.468,79 | — | 57.468,79 | 46.000 |
| 181 10-8 | 742 | Darlehen-Rückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen | 74.561,06 | — | 74.561,06 | 75.000 |
| 181 11-6 | 742 | Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen | — | — | — | — |
| 272 67-7 | 741 | Einnahmen aus Zuwendungen der EU für Maßnahmen im Verkehrsbereich <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 67.</i> | — | — | — | 125.000 |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 671 10-5 | 011 | Kostenerstattung an die LEA Gesellschaft für Landeseisenbahnaufsicht mbH | 1.023.174,44 | — | 1.023.174,44 | 1.108.000 |
| 861 10-9 | 742 | Darlehen an öffentliche Unternehmen | — | — | — | — |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 61 | | Zuschüsse an nichtbundeseigene Eisenbahnen Übertragbar. | (2.891.573,78) | (832.067,93) | (3.723.641,71) | (2.700.000) |
| 526 61-0 | 742 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | — | — | — | — |
| 883 61-7 | 742 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen eigener Eisenbahnen | — | — | — | — |
| 891 61-0 | 742 | Zuschüsse zu den Investitionen von Eisenbahnunternehmen des privaten Rechts mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung | 2.157.700,36 | 718.676,00 | 2.876.376,36 | 2.300.000 |
| 892 61-6 | 742 | Zuschüsse zu den Investitionen sonstiger privater Eisenbahnunternehmen | 733.873,42 | 113.391,93 | 847.265,35 | 400.000 |
| TGr. 62 | | Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen im Straßenverkehr | (715.000,00) | (—) | (715.000,00) | (715.000) |
| 547 62-5 | 729 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 686 62-5 | 729 | Zuschüsse an die Landesverkehrswacht Nds. e. V. und an andere Organisationen für Maßnahmen zur Unfallverhütung | 715.000,00 | — | 715.000,00 | 715.000 |
| TGr. 63 | | Gesetzliche Ausgleichszahlungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen Übertragbar. | (5.250.000,00) | (—) | (5.250.000,00) | (5.250.000) |
| 633 63-7 | 742 | Zuweisungen an Gemeinden | — | — | — | — |
| 682 63-8 | 742 | Zuschüsse zu den Betriebskosten von Eisenbahnunternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung | 3.123.982,99 | — | 3.123.982,99 | 2.900.000 |
| 683 63-4 | 742 | Zuschüsse zu den Betriebskosten sonstiger privater Eisenbahnunternehmen | 2.126.017,01 | — | 2.126.017,01 | 2.350.000 |
| TGr. 67 | | Durchführung und Begleitung sonstiger Projekte im Verkehrsbereich Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 272 67.</i> | (—) | (280.750,25) | (280.750,25) | (125.000) |
| 429 67-3 | 741 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 547 67-6 | 741 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | 280.750,25 | 280.750,25 | 125.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 125.000,00 | -95.597,87 | — | |
| — | 600.000,00 | -234.859,44 | — | |
| — | 46.000,00 | 11.468,79 | — | |
| — | 75.000,00 | -438,94 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 125.000,00 | -125.000,00 | — | |
| — | 1.108.000,00 | -84.825,56 | — | |
| — | — | — | — | |
| (1.320.275,27) | (4.020.275,27) | (-296.633,56) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 873.009,92 | 3.173.009,92 | -296.633,56 | — | |
| 447.265,35 | 847.265,35 | — | — | |
| (—) | (715.000,00) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 715.000,00 | — | — | |
| (—) | (5.250.000,00) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 2.900.000,00 | 223.982,99 | — | |
| — | 2.350.000,00 | -223.982,99 | — | |
| (280.750,25) | (405.750,25) | (-125.000,00) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 280.750,25 | 405.750,25 | -125.000,00 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Kapitel 0803 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Verkehr

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 85 | | Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs und des Schienengüterverkehrs <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 85 und Ausgabetitelgruppe 89.</i> <i>Gegenseitig deckungsfähig sind die VE bei Ausgabetitelgruppe 85 und Ausgabetitelgruppe 89.</i> <i>*** Nicht verbrauchte Ausgabeermächtigungen können mit Einwilligung des MF im folgenden Haushaltsjahr zusätzlich in Anspruch genommen werden.</i> | (35.920.996,09) | (12.464.956,80) | (48.385.952,89) | (35.500.000) |
| 883 85-4 | 741 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 9.111.233,66 | 12.464.956,80 | 21.576.190,46 | 27.700.000 |
| 887 85-0 | 741 | Zuweisungen an Zweckverbände | 21.367,56 | — | 21.367,56 | — |
| 891 85-7 | 741 | Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung | 20.561.786,21 | — | 20.561.786,21 | 5.600.000 |
| 892 85-3 | 741 | Zuschüsse an sonstige private Unternehmen | 6.226.608,66 | — | 6.226.608,66 | 2.200.000 |
| TGr. 89 | | Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs (Fahrzeugbeschaffungen) <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 85.</i> <i>Vgl. VE D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 85.</i> <i>*** Nicht verbrauchte Ausgabeermächtigungen können mit Einwilligung des MF im folgenden Haushaltsjahr zusätzlich in Anspruch genommen werden.</i> | (29.415.251,95) | (40.592.731,12) | (70.007.983,07) | (39.500.000) |
| 883 89-7 | 741 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 887 89-2 | 741 | Zuweisungen an Zweckverbände | — | — | — | — |
| 891 89-0 | 741 | Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung | 23.215.577,69 | 40.592.731,12 | 63.808.308,81 | 39.500.000 |
| 892 89-6 | 741 | Zuschüsse an sonstige private Unternehmen | 6.199.674,26 | — | 6.199.674,26 | — |
| TGr. 92 | | Zuschüsse an nichtbundeseigene Eisenbahnen zur Verbesserung der Hinterlandanbindung der Seehäfen <i>Übertragbar.</i> | (2.576.352,49) | (1.483.800,89) | (4.060.153,38) | (3.415.000) |
| 883 92-7 | 742 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen eigener Eisenbahnen | 449.727,70 | — | 449.727,70 | — |
| 891 92-0 | 742 | Zuschüsse zu den Investitionen von Eisenbahnunternehmen des privaten Rechts mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung | 847.305,12 | 1.483.800,89 | 2.331.106,01 | 3.415.000 |
| 892 92-6 | 742 | Zuschüsse zu den Investitionen sonstiger privater Eisenbahnunternehmen | 1.279.319,67 | — | 1.279.319,67 | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|--|------------------------------|--|--|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (12.885.952,89) | (48.385.952,89) | (—) | (—) | |
| 12.415.876,71 | 40.115.876,71 | -18.539.686,25 | — | |
| — | — | 21.367,56 | — | |
| — | 5.600.000,00 | 14.961.786,21 | — | |
| 470.076,18 | 2.670.076,18 | 3.556.532,48 | — | |
| (30.507.983,07) | (70.007.983,07) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 30.507.983,07 | 70.007.983,07 | -6.199.674,26 | — | |
| — | — | 6.199.674,26 | — | |
| (1.111.236,95) | (4.526.236,95) | (-466.083,57) | (—) | |
| 36.013,62 | 36.013,62 | 413.714,08 | — | |
| 1.050.531,00 | 4.465.531,00 | -2.134.424,99 | — | |
| 24.692,33 | 24.692,33 | 1.254.627,34 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Kapitel 0803 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Verkehr

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | Abschluss Kapitel 0803 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen | 526.572,54 | — | 526.572,54 | 846.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | 125.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 526.572,54 | — | 526.572,54 | 971.000 |
| | | 4 Personalausgaben | — | — | — | — |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst | — | 280.750,25 | 280.750,25 | 125.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 6.988.174,44 | — | 6.988.174,44 | 7.073.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen | 70.804.174,31 | 55.373.556,74 | 126.177.731,05 | 81.115.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 77.792.348,75 | 55.654.306,99 | 133.446.655,74 | 88.313.000 |
| | | Zuschuss | 77.265.776,21 | 55.654.306,99 | 132.920.083,20 | 87.342.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsohl (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 846.000,00 | -319.427,46 | — | |
| — | 125.000,00 | -125.000,00 | — | |
| — | 971.000,00 | -444.427,46 | — | |
| — | — | — | — | |
| 280.750,25 | 405.750,25 | -125.000,00 | — | |
| — | 7.073.000,00 | -84.825,56 | — | |
| 45.825.448,18 | 126.940.448,18 | -762.717,13 | — | |
| 46.106.198,43 | 134.419.198,43 | -972.542,69 | — | |
| 46.106.198,43 | 133.448.198,43 | -528.115,23 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Kapitel 0804 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Arbeit und Qualifizierung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 119 01-5 | 253 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 9.577,53 | — | 9.577,53 | 50.000 |
| 119 41-4 | 253 | Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln | 225.181,99 | — | 225.181,99 | 250.000 |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 685 11-8 | 253 | Arbeitsförderung - Arbeit und Qualifizierung, Verbesserung der Qualität der Arbeit sowie Modellprojekte der Arbeitsmarktpolitik <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 685 11, 685 12 und Ausgabeteilgruppe 84.</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> | 6.817.348,04 | 5.253.628,51 | 12.070.976,55 | 6.450.000 |
| 685 12-6 | 253 | Sozialer Arbeitsmarkt - Langzeitarbeitslose <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 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> | — | — | — | — |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 84 | | Kosten für Konferenzen, Tagungen und Gutachten im Zusammenhang mit dem Bereich Arbeit und Qualifizierung <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 11.</i> | (50.304,74) | (—) | (50.304,74) | (85.000) |
| 531 84-6 | 253 | Veröffentlichungen | — | — | — | — |
| 538 84-0 | 253 | Dienstleistungen Außenstehender | — | — | — | — |
| 547 84-0 | 253 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 50.304,74 | — | 50.304,74 | 85.000 |
| Abschluss Kapitel 0804 | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 234.759,52 | — | 234.759,52 | 300.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 234.759,52 | — | 234.759,52 | 300.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 50.304,74 | — | 50.304,74 | 85.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 6.817.348,04 | 5.253.628,51 | 12.070.976,55 | 6.450.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 6.867.652,78 | 5.253.628,51 | 12.121.281,29 | 6.535.000 |
| | | Zuschuss | 6.632.893,26 | 5.253.628,51 | 11.886.521,77 | 6.235.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 50.000,00 | -40.422,47 | — | |
| — | 250.000,00 | -24.818,01 | — | |
| 6.586.765,12 | 13.036.765,12 | -965.788,57 | — | |
| — | — | — | — | |
| (18.762,84) | (103.762,84) | (-53.458,10) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 18.762,84 | 103.762,84 | -53.458,10 | — | |
| — | 300.000,00 | -65.240,48 | — | |
| — | 300.000,00 | -65.240,48 | — | |
| 18.762,84 | 103.762,84 | -53.458,10 | — | |
| 6.586.765,12 | 13.036.765,12 | -965.788,57 | — | |
| 6.605.527,96 | 13.140.527,96 | -1.019.246,67 | — | |
| 6.605.527,96 | 12.840.527,96 | -954.006,19 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Kapitel 0811 Mess- und Eichwesen (Landesbetrieb)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | E I N N A H M E N | | | | |
| 121 02-0 | 681 | Ablieferungen des Landesbetriebs Mess- und Eichwesen | 401.217,40 | — | 401.217,40 | — |
| | | A U S G A B E N | | | | |
| 682 01-3 | 681 | Zuführungen an den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen für laufende Zwecke | 100.000,00 | — | 100.000,00 | 100.000 |
| 891 01-1 | 681 | Zuführungen an den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen für Investitionen | — | — | — | — |
| | | Abschluss Kapitel 0811 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 401.217,40 | — | 401.217,40 | — |
| | | Summe der Einnahmen | 401.217,40 | — | 401.217,40 | — |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 100.000,00 | — | 100.000,00 | 100.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | — | — | — |
| | | Summe der Ausgaben | 100.000,00 | — | 100.000,00 | 100.000 |
| | | Zuschuss | — | — | — | 100.000 |
| | | Überschuss | 301.217,40 | — | 301.217,40 | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | 401.217,40 | — | |
| — | 100.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 401.217,40 | — | |
| — | — | 401.217,40 | — | |
| — | 100.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 100.000,00 | — | — | |
| — | 100.000,00 | — | — | |
| — | — | 401.217,40 | — | |

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans
für den Landesbetrieb
Mess- und Eichwesen
Niedersachsen
(MEN)**

für das Geschäftsjahr 2021

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Niedersachsen (MEN)

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2021

| Positionsbezeichnung | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|--|---------------------|--------------------|--|
| I. Liquiditätsbedarf | | | |
| 1. Investitionen gemäß VV-HNds.: | | | |
| - Bebaute Grundstücke | 0 | 0 | 0 |
| - Unbebaute Grundstücke | 0 | 0 | 0 |
| - Gebäude | 0 | 154.284 | 154.284 |
| - Maschinen und Anlagen | 185.000 | 369.011 | 184.011 |
| - Fahrzeuge | 655.000 | 480.166 | -174.834 |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 78.000 | 212.994 | 134.994 |
| Summe 1.: | 918.000 | 1.216.455 | 298.455 |
| 2. Sonstige Investitionen: | | | |
| - Gebäude | 0 | 0 | 0 |
| - Maschinen und Anlagen | 0 | 0 | 0 |
| - Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 10.080 | 10.080 |
| Summe 2.: | 0 | 10.080 | 10.080 |
| 3. Sonstiger Liquiditätsbedarf: | | | |
| - Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan | 0 | 0 | 0 |
| - Geldabfluss ohne Gewinnminderung | 0 | 86.847 | 86.847 |
| - Ablieferung an den Landeshaushalt | 0 | 401.217 | 401.217 |
| - Bildung von Rücklagen | 0 | 801.752 | 801.752 |
| Summe 3.: | 0 | 1.289.816 | 1.289.816 |
| 4. Positiver Überleitungsbetrag | 0 | 0 | 0 |
| Summe I.: | 918.000 | 2.516.351 | 1.598.351 |
| II. Deckungsmittel | | | |
| 1. Deckungsmittel: | | | |
| - Jahresüberschuss laut Erfolgsplan | 526.000 | 864.659 | 338.659 |
| - Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung | 0 | 0 | 0 |
| - Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren | 0 | 0 | 0 |
| - Zuschüsse aus Drittmitteln | 0 | 0 | 0 |
| - Zuführung für Investitionen aus dem Sondervermögen Digitalisierung Kapitel 5082 Titel 891 68 | 0 | 16.644 | 16.644 |
| - Zuführung für Investitionen aus Kapitel 0802 TGr. 64 | 0 | 472.441 | 472.441 |
| - Zuführung für Investitionen des Landes | 0 | 0 | 0 |
| - Verwendung Vorjahresgewinn | 0 | 1.202.969 | 1.202.969 |
| Summe 1.: | 526.000 | 2.556.713 | 2.030.713 |
| 2. Negativer Überleitungsbetrag | 392.000 | 280.026 | -111.974 |
| Summe II.: | 918.000 | 2.836.739 | 1.918.739 |
| III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II. ./, Summe I.) | 0 | 320.388 | 320.388 |
| IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / ausgleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III. ./, nicht ausgeglichene Deckungsmittel- fehlbeträge aus Vorjahren) | 0 | 320.388 | 320.388 |

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Niedersachsen (MEN)

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021

| Positionsbezeichnung | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---------------------|--------------------|--|
| I. Erträge | | | |
| 1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke: | | | |
| - für Geschäftsbedarf | 100.000 | 100.000 | 0 |
| - Schadensersatzerstattung aus (Kapitel 08 01) Titel 682 09 | 0 | 2.360 | 2.360 |
| Summe 1.: | 100.000 | 102.360 | 2.360 |
| 2. Umsatzerlöse: | | | |
| - Gebühren und Erstattungen | 11.856.000 | 11.538.682 | -317.318 |
| - Ordnungswidrigkeiten | 110.000 | 33.875 | -76.125 |
| - weitere behördliche Leistungen | 560.000 | 535.127 | -24.873 |
| - gewerbliche Erträge | 60.000 | 77.327 | 17.327 |
| Summe 2.: | 12.586.000 | 12.185.011 | -400.989 |
| 3. Bestandsveränderungen an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen: | 0 | 0 | 0 |
| Summe 3.: | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere aktivierte Eigenleistungen: | 0 | 0 | 0 |
| Summe 4.: | 0 | 0 | 0 |
| 5. Sonstige betriebliche Erträge: | | | |
| - Mieterträge | 1.000 | 3.000 | 2.000 |
| - Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens | 5.000 | 1.009 | -3.991 |
| - Erträge aus Herabsetzung von Wertbericht. u. Rückstellungen | 12.000 | 9.728 | -2.272 |
| - weitere Erträge; periodenfremde Erträge | 25.000 | 25.234 | 234 |
| - Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens AV | 108.000 | 151.803 | 43.803 |
| Summe 5.: | 151.000 | 190.774 | 39.774 |
| 6. Zinserträge und ähnliche Erträge: | | | |
| - Zinserträge | 0 | 0 | 0 |
| Summe 6.: | 0 | 0 | 0 |
| Summe I.: | 12.837.000 | 12.478.145 | -358.855 |
| II. Aufwendungen | | | |
| 1. Materialaufwand: | | | |
| - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 60.000 | 54.038 | -5.962 |
| - Aufwendungen für bezogene Leistungen | 12.000 | 0 | -12.000 |
| - Aufwendungen für Eichgerätschaften | 40.000 | 65.126 | 25.126 |
| Summe 1.: | 112.000 | 119.164 | 7.164 |
| 2. Personalaufwand: | | | |
| 2.1. Löhne und Gehälter | | | |
| - Dienstbezüge Beamte | 4.040.000 | 3.958.773 | -81.227 |
| - Vergütung Beschäftigte | 2.981.000 | 2.775.159 | -205.841 |
| - sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter | 0 | 0 | 0 |
| - Nebenbezüge | 4.000 | 1.020 | -2.980 |
| - Jubiläumszuwendungen | 2.000 | 1.507 | -493 |
| - Anwärter, Auszubildende | 174.000 | 0 | -174.000 |
| - Vergütungen für Praktikanten | 4.000 | 0 | -4.000 |
| - Verstärkungsmittel | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2.1.: | 7.205.000 | 6.736.459 | -468.541 |
| 2.2. Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | | | |
| - Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicher. f. Beschäftigte | 620.000 | 581.113 | -38.887 |
| - Abführung von Versorgungsanteilen f. Beamte an den Landeshaushalt | 1.212.000 | 1.212.000 | 0 |
| - sonstige soziale Leistungen an Beschäftigte aufgrund tariflicher Vereinbarungen | 198.000 | 179.453 | -18.547 |
| - sonstige soziale Leistungen an Beschäftigte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen | 14.000 | 11.537 | -2.463 |
| - Beihilfen für Beamtinnen und Beamte | 167.000 | 167.000 | 0 |
| - Beihilfe für Beschäftigte | 10.000 | 10.000 | 0 |
| - Unterstützungen | 0 | 0 | 0 |

| Positionsbezeichnung | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---------------------|--------------------|--|
| noch II. Aufwendungen | | | |
| - Fürsorgeleistungen | 0 | 0 | 0 |
| - Versorgungsrücklage gem. § 6 NVersRücklG | 0 | 0 | 0 |
| - Unfallversicherung | 19.000 | 18.433 | -567 |
| Summe 2.2.: | 2.240.000 | 2.179.536 | -60.464 |
| Summe 2.: | 9.445.000 | 8.915.995 | -529.005 |
| 3. Abschreibungen: | | | |
| - Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen (Mietereinbauten) | 38.000 | 40.640 | 2.640 |
| - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 477.000 | 522.869 | 45.869 |
| Summe 3.: | 515.000 | 563.509 | 48.509 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen: | | | |
| 4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandsetzung | | | |
| - Mieten für Landesgebäude | 544.000 | 529.259 | -14.741 |
| - Unterhaltung von Gebäuden | 220.000 | 94.948 | -125.052 |
| - Unterhaltung von Anlagen | 20.000 | 23.832 | 3.832 |
| - Energie | 105.000 | 102.584 | -2.416 |
| - Wasser | 10.000 | 9.984 | -16 |
| - Bewirtschaftungskosten | 165.000 | 183.077 | 18.077 |
| - Unterhalt von Fahrzeugen | 330.000 | 377.406 | 47.406 |
| - sonstige Raumkosten | 0 | 0 | 0 |
| Summe 4.1.: | 1.394.000 | 1.321.090 | -72.910 |
| 4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf | | | |
| - Büromaterial und Geschäftsbedarf | 20.000 | 17.775 | -2.225 |
| - Post- und Fernmeldegebühren | 38.000 | 44.994 | 6.994 |
| - Versicherungen | 0 | 0 | 0 |
| - Öffentlichkeitsarbeit | 1.000 | 3.859 | 2.859 |
| - Anwalts- und Gerichtskosten | 4.000 | 17.989 | 13.989 |
| - Instandhaltung und Wartung Bürogerätschaften | 2.000 | 0 | -2.000 |
| - Gebühren | 11.000 | 13.871 | 2.871 |
| - Prüfung, Beratung | 8.000 | 8.021 | 21 |
| - Aufwendung EDV | 226.000 | 190.990 | -35.010 |
| - sonstige Aufwendungen | 25.000 | 38.231 | 13.231 |
| Summe 4.2.: | 335.000 | 335.730 | 730 |
| 4.3. Sonstige Personalaufwendungen | | | |
| - Reisekosten | 170.000 | 126.532 | -43.468 |
| - Fahrgelder | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung | 70.000 | 57.197 | -12.803 |
| - Trennungsgeld, Fahrkosten, Umzugskosten | 15.000 | 0 | -15.000 |
| - Aufwendungen für Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit | 15.000 | 11.766 | -3.234 |
| - Urlaubsrückstellungen | 0 | -7.838 | -7.838 |
| - Rückstellung für Altersteilzeit | 0 | 0 | 0 |
| - übrige sonstige Personalaufwendungen | 130.000 | 105.746 | -24.254 |
| Summe 4.3.: | 400.000 | 293.403 | -106.597 |
| 4.4. Übrige sonstige Aufwendungen | | | |
| - Verluste aus Abgang von Anlagevermögen | 1.000 | 2.018 | 1.018 |
| - Schadensersatzleistungen | 0 | 2.603 | 2.603 |
| - Abschreibung Forderungen, Wertberichtigungen | 15.000 | 9.031 | -5.969 |
| - sonst. periodenfremde Aufwendungen | 15.000 | 18.669 | 3.669 |
| - Eigene Schäden | 20.000 | 0 | -20.000 |
| - gebührenbefreite Kostenbescheide | 0 | 0 | 0 |
| - vom MF angeordnete Einsparungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe 4.4.: | 51.000 | 32.321 | -18.679 |
| Summe 4.: | 2.180.000 | 1.982.544 | -197.456 |
| 5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen: | | | |
| - Zinsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe 5.: | 0 | 0 | 0 |
| Summe II.: | 12.252.000 | 11.581.212 | -670.788 |
| III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./., Summe II.) | 585.000 | 896.933 | 311.933 |
| IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen | | | |
| 1. Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 2. Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./., Außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 |

| Positionsbezeichnung | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---------------------|--------------------|--|
| VI. Steuern | | | |
| 1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag: | | | |
| - Körperschaftsteuer | 18.000 | 4.442 | -13.558 |
| - Gewerbesteuer | 18.000 | 4.600 | -13.400 |
| - Kapitalertragsteuer | 2.000 | 3.000 | 1.000 |
| Summe 1.: | 38.000 | 12.042 | -25.958 |
| 2. Sonstige Steuern: | | | |
| - Kraftfahrzeugsteuer | 20.000 | 19.126 | -874 |
| - Grundsteuer | 1.000 | 1.106 | 106 |
| Summe 2.: | 21.000 | 20.232 | -768 |
| Summe VI.: | 59.000 | 32.274 | -26.726 |
| VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 526.000 | 864.659 | 338.659 |
| (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | |
| + Außerordentliches Ergebnis ./ . Steuern) | | | |

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Niedersachsen (MEN)

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2021

| Positionsbezeichnung | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|--|---------------------|--------------------|--|
| I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung | | | |
| - Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 |
| - Erhöhung Forderungsbestand | 0 | 134.950 | 134.950 |
| - Minderung von Rückstellungen | 5.000 | 24.786 | 19.786 |
| - Minderung von Wertberichtigungen | 7.000 | 4.462 | -2.538 |
| - Minderung sonstige Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 |
| - Minderung der Verbindl. an Landesorganisationen | 0 | 0 | 0 |
| - Minderung Lieferantenverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 |
| - sonstige Bilanzveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| - Auflösung Sonderposten AV | 108.000 | 151.803 | 43.803 |
| - Auflösung Rücklagen | 0 | 0 | 0 |
| Summe I.: | 120.000 | 316.001 | 196.001 |
| II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung | | | |
| - Abschreibung für Abnutzung | 506.000 | 563.509 | 57.509 |
| - Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen | 1.000 | 2.018 | 1.018 |
| - Abschreibung auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| - Erhöhung von Rückstellung | 5.000 | 0 | -5.000 |
| - Erhöhung von Wertberichtigungen | 0 | 0 | 0 |
| - Erhöhung Verbindl. an Landesorganisationen | 0 | 2.211 | 2.211 |
| - Minderung Forderungsbestand | 0 | 0 | 0 |
| - sonstige Bilanzveränderungen | 0 | 2.140 | 2.140 |
| - Erhöhung Lieferantenverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 |
| - Erhöhung sonstige Verbindlichkeiten | 0 | 26.149 | 26.149 |
| Summe II.: | 512.000 | 596.027 | 84.027 |
| III. Überleitungsbetrag (Summe I. ./ Summe II.) | -392.000 | -280.026 | 111.974 |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Kapitel 0813 Materialprüfanstalten (Landesbetrieb)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 61/63 | | Ablieferungen der Materialprüfanstalten | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 121 61-2 | 681 | Ablieferungen der Materialprüfanstalt für Bauwesen und Produktionstechnik, Hannover (MPA H) | — | — | — | — |
| 121 63-9 | 681 | Ablieferungen der Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig (MPA BS) | — | — | — | — |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 682 01-0 | 681 | Zuführung für laufende Zwecke an die Materialprüfanstalt für Bauwesen und Produktionstechnik, Hannover (MPA H) | 100.000,00 | — | 100.000,00 | 100.000 |
| 891 01-9 | 681 | Zuführungen an die Materialprüfanstalten für Investitionen | 304.270,10 | — | 304.270,10 | — |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 61/63 | | Zuschüsse für die Gremienarbeit der MPA | (65.000,00) | (—) | (65.000,00) | (65.000) |
| 682 61-4 | 681 | Zuschuss an die Materialprüfanstalt für Bauwesen und Produktionstechnik, Hannover (MPA H) | 30.000,00 | — | 30.000,00 | 30.000 |
| 682 63-0 | 681 | Zuschuss für die Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig (MPA BS) | 35.000,00 | — | 35.000,00 | 35.000 |
| Abschluss Kapitel 0813 | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | — | — | — | — |
| Summe der Einnahmen | | | — | — | — | — |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 165.000,00 | — | 165.000,00 | 165.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 304.270,10 | — | 304.270,10 | — |
| Summe der Ausgaben | | | 469.270,10 | — | 469.270,10 | 165.000 |
| Zuschuss | | | 469.270,10 | — | 469.270,10 | 165.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) — — — 304.270,10 — — — — — | (—) — — 100.000,00 304.270,10 (65.000,00) 30.000,00 35.000,00 — | (—) — — — — (—) — — — | (—) — — — — (—) — — — | |
| — — 304.270,10 | — 165.000,00 304.270,10 | — — — | — — — | |
| 304.270,10 304.270,10 | 469.270,10 469.270,10 | — — | — — | |

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans
für den Landesbetrieb
Materialprüfanstalt für das Bauwesen
und Produktionstechnik
Hannover
(MPA H)**

für das Geschäftsjahr 2021

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für das Bauwesen und Produktionstechnik, Hannover (MPA H)

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2021

| Positionsbezeichnung | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|--|---------------------|--------------------|--|
| I. Liquiditätsbedarf | | | |
| 1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI): | | | |
| - Bebaute Grundstücke | 0 | 0 | 0 |
| - Unbebaute Grundstücke | 0 | 0 | 0 |
| - Gebäude | 0 | 0 | 0 |
| - Maschinen und Anlagen | 120.000 | 175.303 | 55.303 |
| - Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 30.000 | 91.853 | 61.853 |
| Summe 1.: | 150.000 | 267.156 | 117.156 |
| 2. Sonstige Investitionen ¹⁾ : | | | |
| - Gebäude | 0 | 0 | 0 |
| - Maschinen und Anlagen | 25.000 | 21.341 | -3.659 |
| - Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 25.000 | 85.729 | 60.729 |
| Summe 2.: | 50.000 | 107.070 | 57.070 |
| 3. Sonstiger Liquiditätsbedarf: | | | |
| - Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan | 0 | 256.542 | 256.542 |
| - Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausg.; z. B. Zahlung v. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung) | 52.262 | 0 | -52.262 |
| - Ablieferung an den Landeshaushalt | 0 | 0 | 0 |
| - Bildung von Rücklagen (nur bei Ist) | 0 | 0 | 0 |
| Summe 3.: | 52.262 | 256.542 | 204.280 |
| 4. Positiver Überleitungsbetrag (Anlage C): | 0 | 137.114 | 137.114 |
| Summe I.: | 252.262 | 767.882 | 515.620 |
| II. Deckungsmittel | | | |
| 1. Deckungsmittel: | | | |
| - Jahresüberschuss laut Erfolgsplan | 10.262 | 0 | -10.262 |
| - Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen) | 0 | 0 | 0 |
| - Erhöhung v. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 0 | 24.842 | 24.842 |
| - sonstige Verbindlichkeiten | 0 | 27.406 | 27.406 |
| - Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren | 0 | 0 | 0 |
| - Entnahme aus Rücklagen für Investitionen | 0 | 0 | 0 |
| - Entnahme aus Rücklagen für Personalkosten | 0 | 0 | 0 |
| - Abbau von Rücklagen | 0 | 0 | 0 |
| - Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten) | 0 | 0 | 0 |
| - Zuführung aus dem Landeshaushalt für Investitionen | 0 | 0 | 0 |
| - Zuführung aus dem Sondervermögen Digitalisierung | 0 | 170.613 | 170.613 |
| Summe 1.: | 10.262 | 222.861 | 212.599 |
| 2. Negativer Überleitungsbetrag (Anlage C): | 242.000 | 0 | -242.000 |
| Summe II.: | 252.262 | 222.861 | -29.401 |
| III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II. ./ Summe I.) | 0 | -545.021 | -545.021 |
| IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / auszugleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III. ./ nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeiträge aus Vorjahren) | 0 | -1.335.183 | -1.335.183 |

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

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für das Bauwesen und Produktionstechnik, Hannover (MPA H)

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021

| Positionsbezeichnung | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---------------------|--------------------|--|
| I. Erträge | | | |
| 1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt: | | | |
| - Zuschuss für Gremienarbeit | 30.000 | 30.000 | 0 |
| - Zuschuss für laufende Zwecke | 100.000 | 100.000 | 0 |
| Summe 1.: | 130.000 | 130.000 | 0 |
| 2. Umsatzerlöse: | | | |
| - Gebühren und Erstattungen | 95.000 | 69.899 | -25.101 |
| - Gewerbliche Erträge | 5.900.000 | 5.025.881 | -874.119 |
| Summe 2.: | 5.995.000 | 5.095.780 | -899.220 |
| 3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen: | | | |
| Summe 3.: | 0 | 90.868 | 90.868 |
| 4. Andere aktivierte Eigenleistungen: | 0 | 0 | 0 |
| Summe 4.: | 0 | 0 | 0 |
| 5. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| - Mieterträge | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige betriebliche Erträge | 10.000 | 5.645 | -4.355 |
| - Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen | 0 | 151 | 151 |
| - Periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Investitionszuschüsse | 25.000 | 65.412 | 40.412 |
| Summe 5.: | 35.000 | 71.208 | 36.208 |
| 6. Zinserträge und ähnliche Erträge: | | | |
| - Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Summe 6.: | 0 | 0 | 0 |
| Summe I.: | 6.160.000 | 5.387.856 | -772.144 |
| II. Aufwendungen | | | |
| 1. Materialaufwand: | | | |
| - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 80.000 | 86.260 | 6.260 |
| - Werkzeuge und Kleingeräte | 5.000 | 1.376 | -3.624 |
| - Aufwendungen für bezogene Leistungen | 550.000 | 247.814 | -302.186 |
| Summe 1.: | 635.000 | 335.450 | -299.550 |
| 2. Personalaufwand: | | | |
| 2.1. Löhne und Gehälter | | | |
| - Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten | 552.000 | 602.460 | 50.460 |
| - Entgelte der Arbeitnehmer/innen | 2.723.000 | 2.638.223 | -84.777 |
| - Rückstellungen ATZ | 0 | 0 | 0 |
| - Ausbildungsvergütungen, Hilfskräfte | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter (Nebenvergütungen) | 75.000 | 75.028 | 28 |
| - Personalkosten Finanzierung NGGMK | 35.000 | 0 | -35.000 |
| Summe 2.1.: | 3.385.000 | 3.315.711 | -69.289 |

| Positionsbezeichnung | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|--|---------------------|--------------------|--|
| noch II. Aufwendungen | | | |
| 2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | | |
| - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen | 572.000 | 518.234 | -53.766 |
| - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Auszubildende | 0 | 0 | 0 |
| - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Aushilfen | 0 | 0 | 0 |
| - Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt | 176.100 | 176.100 | 0 |
| - Sonstige soziale Leistungen an Arbeitnehmer/innen aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen | 248.000 | 166.890 | -81.110 |
| - VBL-Sanierungsgeld | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige soziale Leistungen an Auszubildende aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige soziale Leistungen an Arbeitnehmer/innen aufgrund betrieblicher Vereinbarungen | 0 | 2.231 | 2.231 |
| - Beihilfen für Beamtinnen und Beamte | 20.000 | 20.000 | 0 |
| - Beihilfen für Arbeitnehmer/innen | 25.000 | 25.000 | 0 |
| - Arbeitsschutz/Betriebsarzt | 16.000 | 18.896 | 2.896 |
| - Unterstützungen, Umzugskosten, Trennungsgeld | 0 | 0 | 0 |
| - Fürsorgeleistungen, Versorgungsrücklage nach § 6 NVersRücklG | 0 | 0 | 0 |
| - Erstattung für gesetzliche Unfallversicherung | 8.638 | 8.638 | 0 |
| - Zuführung zum Sondervermögen Nds. Landesversorgungsrücklage | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Personaleinstellungen | 0 | 6.150 | 6.150 |
| - Leiharbeitskräfte | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2.2.: | 1.065.738 | 942.139 | -123.599 |
| Summe 2.: | 4.450.738 | 4.257.850 | -192.888 |
| 3. Abschreibungen: | | | |
| - Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 267.000 | 0 | -267.000 |
| - Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 10.092 | 10.092 |
| - Technische Anlagen und Maschinen | 0 | 192.432 | 192.432 |
| - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 38.275 | 38.275 |
| - Geringwertige Wirtschaftsgüter | 8.000 | 21.164 | 13.164 |
| Summe 3.: | 275.000 | 261.963 | -13.037 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen: | | | |
| 4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung | | | |
| - Mieten | 160.000 | 172.846 | 12.846 |
| - Unterhaltung von Gebäuden | 12.000 | 6.157 | -5.843 |
| - Unterhaltung von Anlagen | 80.000 | 92.820 | 12.820 |
| - Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 13.000 | 4.965 | -8.035 |
| - Dienstleistungen der Leibniz Universität Hannover | 15.000 | 13.367 | -1.633 |
| - Energie | 50.000 | 59.085 | 9.085 |
| - Wasser/Abwasser | 6.000 | 13.562 | 7.562 |
| - Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Abfallbeseitigung) | 65.000 | 78.505 | 13.505 |
| - Unterhaltung von Kfz | 12.000 | 6.322 | -5.678 |
| - Leasing von Kfz | 17.000 | 23.495 | 6.495 |
| Summe 4.1.: | 430.000 | 471.124 | 41.124 |
| 4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf | | | |
| - Geschäftsbedarf, Büromaterial | 20.000 | 39.100 | 19.100 |
| - Post und Fernmeldegebühren | 35.000 | 26.149 | -8.851 |
| - Versicherungen | 0 | 0 | 0 |
| - Öffentlichkeitsarbeit | 9.000 | 9.090 | 90 |
| - Zeitungen, Zeitschriften | 10.000 | 5.596 | -4.404 |
| - Anwalts- und Gerichtskosten, Beratungs- und Prüfungskosten | 15.000 | 16.103 | 1.103 |
| - Beiträge, Gebühren | 35.000 | 28.341 | -6.659 |
| - Bezügeverwaltung NLBV | 14.000 | 13.290 | -710 |
| - Personalverwaltung durch Leibniz Universität Hannover | 22.000 | 26.798 | 4.798 |
| - periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe 4.2.: | 160.000 | 164.467 | 4.467 |
| 4.3. Sonstige Personalaufwendungen | | | |
| - Reisekosten | 150.000 | 29.141 | -120.859 |
| - Fahrgelder | 0 | 66.383 | 66.383 |
| - Aus- und Fortbildung | 15.000 | 18.030 | 3.030 |
| Summe 4.3.: | 165.000 | 113.554 | -51.446 |

| Positionsbezeichnung | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|--|---------------------|--------------------|--|
| noch II. Aufwendungen | | | |
| 4.4. Übrige sonstige Aufwendungen | | | |
| - Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| - Schadensersatzleistungen | 0 | 1.977 | 1.977 |
| - Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| - Einstell. in Einzelwertberichtigungen | 0 | 2.000 | 2.000 |
| - Einstell. in Pauschalwertberichtigungen | 0 | 1.700 | 1.700 |
| - Aufwendungen Gremienarbeit | 30.000 | 30.000 | 0 |
| - Aufwendungen für zentrale Beschaffungen durch LZN | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe 4.4.: | 30.000 | 35.677 | 5.677 |
| Summe 4.: | 785.000 | 784.822 | -178 |
| 5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen: | 0 | 0 | 0 |
| Summe 5.: | 0 | 0 | 0 |
| Summe II.: | 6.145.738 | 5.640.085 | -505.653 |
| III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./, Summe II.) | 14.262 | -252.229 | -266.491 |
| IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen | | | |
| 1. Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1.: | 0 | 0 | 0 |
| 2. Außerordentliche Aufwendungen: | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2.: | 0 | 0 | 0 |
| V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./, Außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 |
| VI. Steuern | | | |
| 1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag: | | | |
| - Körperschaftsteuer | 0 | 0 | 0 |
| - Gewerbesteuer | 0 | 0 | 0 |
| - Kapitalertragsteuer | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1.: | 0 | 0 | 0 |
| 2. Sonstige Steuern: | | | |
| - Kraftfahrzeugsteuer | 2.000 | 2.267 | 267 |
| - Grundsteuer | 2.000 | 2.046 | 46 |
| Summe 2.: | 4.000 | 4.313 | 313 |
| Summe VI.: | 4.000 | 4.313 | 313 |
| VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./, Steuern) | 10.262 | -256.542 | -266.804 |

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb
Materialprüfanstalt für das Bauwesen und Produktionstechnik,
Hannover (MPA H)**

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2021

| Positionsbezeichnung | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|--|---------------------|--------------------|--|
| I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung | | | |
| Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z. B. | | | |
| - Erhöhung d. Bestandes an unfertigen u. fertigen Erzeugnissen | 0 | 90.868 | 90.868 |
| - Erhöhung des Bestandes an Vorräten | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge a. d. Auflösung d. Sonderpost. f. Investitionszuschüsse | 25.000 | 65.412 | 40.412 |
| - Erhöhung des Forderungsbestandes | 0 | 205.606 | 205.606 |
| - Minderung von Rückstellungen | 0 | 20.308 | 20.308 |
| - Minderung von Wertberichtigungen | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus d. Auflösung v. nichtverbrauchten Rückstellungen | 0 | 151 | 151 |
| Summe I.: | 25.000 | 382.345 | 357.345 |
| II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung | | | |
| Gewinnminderung ohne Geldfluss, z. B. | | | |
| - Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG) | 267.000 | 240.799 | -26.201 |
| - Minderung des Bestandes an unfertigen u. fertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 |
| - Minderung des Bestandes an Vorräten | 0 | 732 | 732 |
| - Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| - Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| - Erhöhung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| - Erhöhung von Wertberichtigungen | 0 | 3.700 | 3.700 |
| Summe II.: | 267.000 | 245.231 | -21.769 |
| III. Überleitungsbetrag (Summe I. ./ Summe II.) | -242.000 | 137.114 | 379.114 |

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans
für den Landesbetrieb
Materialprüfanstalt für das Bauwesen
Braunschweig
(MPA BS)**

für das Geschäftsjahr 2021

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig (MPA BS)

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2021

| Positionsbezeichnung | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|--|---------------------|--------------------|--|
| I. Liquiditätsbedarf | | | |
| 1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI): | | | |
| - Bebaute Grundstücke | 0 | 0 | 0 |
| - Unbebaute Grundstücke | 0 | 0 | 0 |
| - Gebäude | 0 | 58.496 | 58.496 |
| - Maschinen und Anlagen | 500.000 | 456.154 | -43.846 |
| - Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 50.000 | 355.643 | 305.643 |
| Summe 1.: | 550.000 | 870.293 | 320.293 |
| 2. Sonstige Investitionen ¹⁾ : | | | |
| - Gebäude | 0 | 0 | 0 |
| - Maschinen und Anlagen | 75.000 | 9.185 | -65.815 |
| - Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 50.000 | 19.223 | -30.777 |
| Summe 2.: | 125.000 | 28.408 | -96.592 |
| 3. Sonstiger Liquiditätsbedarf: | | | |
| - Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan | 0 | 748.020 | 748.020 |
| - Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausg; z. B. Zahlung v. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung) | 0 | 0 | 0 |
| - Ablieferung an den Landeshaushalt | 0 | 0 | 0 |
| - Bildung von Rücklagen (nur bei Ist) | 0 | 0 | 0 |
| Summe 3.: | 0 | 748.020 | 748.020 |
| 4. Positiver Überleitungsbetrag (Anlage C): | 0 | 0 | 0 |
| Summe I.: | 675.000 | 1.646.721 | 971.721 |
| II. Deckungsmittel | | | |
| 1. Deckungsmittel: | | | |
| - Jahresüberschuss laut Erfolgsplan | 40.000 | 0 | -40.000 |
| - Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen) | 0 | 0 | 0 |
| - Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren | 0 | 0 | 0 |
| - Abbau von Rücklagen | 0 | 0 | 0 |
| - Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten) | 0 | 0 | 0 |
| - Zuführungen aus dem Sondervermögen "Ausbau Datenübertragungsnetze und für Digitalisierungsmaßnahmen" | 0 | 331.774 | 331.774 |
| - Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen | 0 | 304.270 | 304.270 |
| Summe 1.: | 40.000 | 636.044 | 596.044 |
| 2. Negativer Überleitungsbetrag (Anlage C): | 635.000 | 861.388 | 226.388 |
| Summe II.: | 675.000 | 1.497.432 | 822.432 |
| III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II. ./ Summe I.) | 0 | -149.289 | -149.289 |
| IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / ausgleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III ./ nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren) | 0 | -323.215 | -323.215 |

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

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig (MPA BS)

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021

| Positionsbezeichnung | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---------------------|--------------------|--|
| I. Erträge | | | |
| 1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke: | | | |
| - Zuschuss für Gremienarbeit | 35.000 | 35.000 | 0 |
| Summe 1.: | 35.000 | 35.000 | 0 |
| 2. Umsatzerlöse: | | | |
| - Gebühren und Erstattungen | 250.000 | 484.725 | 234.725 |
| - Gewerbliche Erträge | 10.800.000 | 9.001.882 | -1.798.118 |
| Summe 2.: | 11.050.000 | 9.486.607 | -1.563.393 |
| 3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen: | | | |
| Summe 3.: | 0 | 54.267 | 54.267 |
| 4. Andere aktivierte Eigenleistungen: | | | |
| Summe 4.: | 0 | 109.972 | 109.972 |
| 5. Sonstige betriebliche Erträge: | | | |
| - Mieterträge | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus dem Abgang von Gegenständen d. Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen | 0 | 3.848 | 3.848 |
| - Periodenfremde Erträge | 0 | 15.928 | 15.928 |
| - Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Investitionszuschüsse | 15.000 | 69.750 | 54.750 |
| - Andere sonstige betriebliche Erträge | 10.000 | 106.062 | 96.062 |
| Summe 5.: | 25.000 | 195.588 | 170.588 |
| 6. Zinserträge und ähnliche Erträge: | | | |
| Summe 6.: | 0 | 49 | 49 |
| Summe I.: | 11.110.000 | 9.881.483 | -1.228.517 |
| II. Aufwendungen | | | |
| 1. Materialaufwand: | | | |
| - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 400.000 | 334.591 | -65.409 |
| - Werkzeuge und Kleingeräte | 50.000 | 63.209 | 13.209 |
| - Entsorgung von Prüfmaterialien | 60.000 | 56.734 | -3.266 |
| - Aufwendungen für bezogene Leistungen | 350.000 | 253.911 | -96.089 |
| Summe 1.: | 860.000 | 708.445 | -151.555 |
| 2. Personalaufwand: | | | |
| 2.1. Löhne und Gehälter | | | |
| - Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten | 506.000 | 495.346 | -10.654 |
| - Entgelte der Tarifbeschäftigten | 5.440.000 | 5.346.173 | -93.827 |
| - Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter (Nebenvergütungen, student. Hilfskräfte) | 250.000 | 229.983 | -20.017 |
| - Einstellungen in die Rückstellung für Altersteilzeit | 0 | 0 | 0 |
| - Personalkostenerstattung für die NGGMK an MPA H | 35.000 | 29.480 | -5.520 |
| Summe 2.1.: | 6.231.000 | 6.100.982 | -130.018 |

| Positionsbezeichnung | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---------------------|--------------------|--|
| noch II. Aufwendungen | | | |
| 2.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | | |
| - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte | 1.055.000 | 1.088.612 | 33.612 |
| - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für stud. Hilfskräfte | 32.000 | 33.062 | 1.062 |
| - Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt | 151.800 | 151.800 | 0 |
| - Sonstige soziale Leistungen an Tarifbeschäftigte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen | 350.000 | 343.917 | -6.083 |
| - Beihilfen für Beamtinnen und Beamte | 20.000 | 20.000 | 0 |
| - Beihilfen für Tarifbeschäftigte | 57.500 | 57.500 | 0 |
| - Unterstützungen, Umzugskosten, Trennungsgeld | 0 | 0 | 0 |
| - Fürsorgeleistungen, Versorgungsrücklage nach § 6 NVersRücklG | 0 | 0 | 0 |
| - Erstattung für gesetzliche Unfallversicherung | 15.935 | 15.935 | 0 |
| - Aufwendungen für Dienstjubiläen | 2.000 | 850 | -1.150 |
| Summe 2.2.: | 1.684.235 | 1.711.676 | 27.441 |
| Summe 2.: | 7.915.235 | 7.812.658 | -102.577 |
| 3. Abschreibungen: | | | |
| - Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen | 115.000 | 109.936 | -5.064 |
| - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 20.000 | 8.081 | -11.919 |
| - Immaterielle Vermögensgegenstände | 35.000 | 19.470 | -15.530 |
| - Technische Anlagen und Maschinen | 430.000 | 423.125 | -6.875 |
| - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 70.000 | 54.987 | -15.013 |
| Summe 3.: | 670.000 | 615.599 | -54.401 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen: | | | |
| 4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung | | | |
| - Mieten (Gerätemieten) | 50.000 | 43.003 | -6.997 |
| - Leasing | 0 | 0 | 0 |
| - Gebäudemieten | 200.000 | 0 | -200.000 |
| - Unterhaltung von Gebäuden | 0 | 21.593 | 21.593 |
| - Unterhaltung von Anlagen | 300.000 | 243.586 | -56.414 |
| - Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 60.000 | 99.312 | 39.312 |
| - Energie | 350.000 | 359.141 | 9.141 |
| - Wasser | 25.000 | 37.576 | 12.576 |
| - Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Abfallbeseitigung) | 60.000 | 54.457 | -5.543 |
| - Unterhaltung von Kfz | 55.000 | 38.219 | -16.781 |
| Summe 4.1.: | 1.100.000 | 896.887 | -203.113 |
| 4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf | | | |
| - Geschäftsbedarf, Büromaterial | 17.000 | 12.575 | -4.425 |
| - Post und Fernmeldegebühren | 30.000 | 34.312 | 4.312 |
| - Versicherungen | 0 | 0 | 0 |
| - Öffentlichkeitsarbeit | 40.000 | 20.494 | -19.506 |
| - Zeitungen, Zeitschriften | 35.000 | 18.952 | -16.048 |
| - Anwalts- und Gerichtskosten, Beratungs- und Prüfungskosten | 100.000 | 157.136 | 57.136 |
| - Beiträge, Gebühren | 10.000 | 5.701 | -4.299 |
| Summe 4.2.: | 232.000 | 249.170 | 17.170 |

| Positionsbezeichnung | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---------------------|--------------------|--|
| noch II. Aufwendungen | | | |
| 4.3. Sonstige Personalaufwendungen | | | |
| - Reisekosten | 35.000 | 9.248 | -25.752 |
| - Fahrgelder | 60.000 | 3.986 | -56.014 |
| - Aus- und Fortbildung, Personaleinstellungen | 40.000 | 30.212 | -9.788 |
| - Arbeitsschutz | 70.000 | 82.321 | 12.321 |
| Summe 4.3.: | 205.000 | 125.767 | -79.233 |
| 4.4. Übrige sonstige Aufwendungen | | | |
| - Verluste a. d. Abgang von Anlagevermögen | 0 | 118.086 | 118.086 |
| - Schadensersatzleistungen | 0 | 0 | 0 |
| - Abschreibungen auf Forderungen | 20.000 | 16.252 | -3.748 |
| - andere sonstige Betriebliche Aufwendungen | 0 | 11.539 | 11.539 |
| - Wertberichtigungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen Bezügeverwaltung NLBV | 30.000 | 27.544 | -2.456 |
| - Aufwendungen Gremienarbeit | 35.000 | 35.000 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| - periodenfremde Aufwendungen | 0 | 10.325 | 10.325 |
| Summe 4.4.: | 85.000 | 218.746 | 133.746 |
| Summe 4.: | 1.622.000 | 1.490.570 | -131.430 |
| 5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen: | 0 | 0 | 0 |
| Summe 5.: | 0 | 0 | 0 |
| Summe II.: | 11.067.235 | 10.627.272 | -439.963 |
| III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.) | 42.765 | -745.789 | -788.554 |
| IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen | | | |
| 1. Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1.: | 0 | 0 | 0 |
| 2. Außerordentliche Aufwendungen: | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2.: | 0 | 0 | 0 |
| V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 |
| VI. Steuern | | | |
| 1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag: | | | |
| - Körperschaftsteuer | 0 | 0 | 0 |
| - Gewerbesteuer | 0 | 0 | 0 |
| - Kapitalertragsteuer | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1.: | 0 | 0 | 0 |
| 2. Sonstige Steuern: | | | |
| - Kraftfahrzeugsteuer | 2.765 | 2.231 | -534 |
| - Grundsteuer | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2.: | 2.765 | 2.231 | -534 |
| Summe VI.: | 2.765 | 2.231 | -534 |
| VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern) | 40.000 | -748.020 | -788.020 |

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig (MPA BS)

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2021

| Positionsbezeichnung | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|--|---------------------|--------------------|--|
| I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung | | | |
| Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z. B. | | | |
| - Erhöhung d. Bestandes an unfertigen u. fertigen Erzeugnissen | 0 | 54.267 | 54.267 |
| - Erträge a. d. Auflösung d. Sonderpost. f. Investitionszuschüsse | 15.000 | 69.750 | 54.750 |
| - Erhöhung des Forderungsbestandes | 0 | 0 | 0 |
| - Minderung der Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 |
| - Minderung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| - Minderung von Wertberichtigungen | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus d. Auflösung v. nichtverbrauchten Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| - Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 109.972 | 109.972 |
| Summe I.: | 15.000 | 233.989 | 218.989 |
| II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung | | | |
| Gewinnminderung ohne Geldfluss, z. B. | | | |
| - Minderung des Bestandes an unfertigen u. fertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 |
| - Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG) | 650.000 | 607.518 | -42.482 |
| - Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 118.086 | 118.086 |
| - Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| - Minderung des Forderungsbestandes | 0 | 185.959 | 185.959 |
| - Erhöhung der Verbindlichkeiten | 0 | 149.328 | 149.328 |
| - Erhöhung von Rückstellungen | 0 | 34.486 | 34.486 |
| - Erhöhung von Wertberichtigungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe II.: | 650.000 | 1.095.377 | 445.377 |
| III. Überleitungsbetrag (Summe I. ./ Summe II.) | -635.000 | -861.388 | -226.388 |

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0818

Für das budgetierte Kapitel 0818 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 04, 422 10, 427 10, 428 04, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 527 11, 531 10, 531 11, 537 10, 537 11, 537 12, 538 10, 541 10, 547 10, 631 10 und 686 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 812 10 und 812 35 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. 812 10 und 812 35 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 04, 422 10, 427 10, 428 04, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 527 11, 531 10, 531 11, 537 10, 537 11, 537 12, 538 10, 541 10, 547 10, 631 10 und 686 10.
4. 981 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 04, 422 10, 427 10, 428 04, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 527 11, 531 10, 531 11, 537 10, 537 11, 537 12, 538 10, 541 10, 547 10, 631 10 und 686 10.
5. Mehr- und Mindereinnahmen bei 111 10, 112 10, 119 10, 124 10, 129 11, 231 10, 232 10, 232 11, 235 10, 381 10, 381 11 (Einnahmen aus laufenden Geschäften i. S. des § 38 Abs. 4 LHO, die als Produktabgeltung dazu dienen, das Budget zu finanzieren) erhöhen bzw. vermindern die Ausgaben bei 422 04, 422 10, 427 10, 428 04, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 527 11, 531 10, 531 11, 537 10, 537 11, 537 12, 538 10, 541 10, 547 10, 631 10, 686 10, 812 10, 812 35 und 981 10.
6. Sämtliche in die Budgetierung einbezogenen Titel sind übertragbar.

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Kapitel 0818 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (budgetiert)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 111 10-0 | 012 | Gebühren, sonstige Entgelte | 2.324.058,11 | — | 2.324.058,11 | 2.725.000 |
| 112 10-7 | 012 | Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten) | — | — | — | 1.000 |
| 119 10-1 | 012 | Sonstige Verwaltungseinnahmen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | 147.505,97 | — | 147.505,97 | 171.000 |
| 119 11-0 | 012 | Erstattung von Kosten der Gefahrenabwehr aus verlassenen Bergbau und Bohrungen | — | — | — | — |
| 124 10-5 | 012 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | — | — | — | 2.000 |
| 129 11-5 | 012 | Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte | — | — | — | 6.000 |
| 231 10-6 | 632 | Erstattungen des Bundes für die Durchführung des Gesetzes zur Regelung des Meeresbodenbergbaugesetzes | 40.000,00 | — | 40.000,00 | 36.000 |
| 232 10-2 | 012 | Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Wahrnehmung des geologischen Dienstes und bergbehördlicher Aufgaben | 244.235,57 | — | 244.235,57 | 573.000 |
| 232 11-0 | 012 | Erstattung von Reisekosten für auftragsweise Wahrnehmung bergbehördlicher Aufgaben | — | — | — | 25.000 |
| 235 10-1 | 012 | Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung | — | — | — | — |
| 381 10-8 | 891 | Verrechnung mit 1556 - 981 13 | 156.398,20 | — | 156.398,20 | 340.000 |
| 381 11-6 | 891 | Verrechnung mit 15 03 - 981 64 | — | — | — | — |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 64 | | Untersuchungen für Dritte und nieders. Landesbehörden <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 64.</i> | (1.410.025,50) | (—) | (1.410.025,50) | (400.000) |
| 231 64-5 | 012 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | 76.156,27 | — | 76.156,27 | 50.000 |
| 232 64-1 | 012 | Sonstige Zuweisungen von Ländern | — | — | — | — |
| 261 64-1 | 012 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland | — | — | — | — |
| 271 64-7 | 012 | Erstattungen von der EU | 706.832,35 | — | 706.832,35 | — |
| 281 64-2 | 012 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | 627.036,88 | — | 627.036,88 | 350.000 |
| 286 64-4 | 012 | Sonstige Erstattungen aus dem Ausland | — | — | — | — |
| 381 64-7 | 891 | Verrechnung mit 15 01 - 981 65 | — | — | — | — |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 422 04-1 | 012 | Anwärterbezüge | 21.128,81 | — | 21.128,81 | 194.000 |
| 422 10-6 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Erstattungen vom Bund im Rahmen des Verwaltungsabkommens vom 17./26.11.1958 dürfen durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. | 7.776.934,82 | — | 7.776.934,82 | 20.107.000 |
| 427 10-8 | 012 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 306.026,95 | — | 306.026,95 | 429.000 |
| 428 04-0 | 012 | Entgelte für Auszubildende | — | — | — | — |
| 428 10-4 | 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 10.139.548,44 | — | 10.139.548,44 | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 2.725.000,00 | -400.941,89 | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | 171.000,00 | -23.494,03 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 2.000,00 | -2.000,00 | — | |
| — | 6.000,00 | -6.000,00 | — | |
| — | 36.000,00 | 4.000,00 | — | |
| — | 573.000,00 | -328.764,43 | — | |
| — | 25.000,00 | -25.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 340.000,00 | -183.601,80 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (400.000,00) | (1.010.025,50) | (—) | |
| — | 50.000,00 | 26.156,27 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 706.832,35 | — | |
| — | 350.000,00 | 277.036,88 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 194.000,00 | -172.871,19 | — | |
| — | 20.107.000,00 | -12.330.065,18 | — | 422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 0601-422 01: 18.739,00 EUR |
| — | 429.000,00 | -122.973,05 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 10.139.548,44 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Kapitel 0818 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (budgetiert)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 459 10-7 | 012 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 786,00 | — | 786,00 | 42.000 |
| 511 10-9 | 012 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 953.158,52 | 1.800.000,00 | 2.753.158,52 | 848.000 |
| 514 10-8 | 012 | Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dergleichen | 131.012,62 | — | 131.012,62 | 178.000 |
| 517 10-7 | 012 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 201.584,25 | — | 201.584,25 | 160.000 |
| 518 10-3 | 012 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 458.124,10 | — | 458.124,10 | 445.000 |
| 519 10-0 | 012 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.512,42 | — | 9.512,42 | 40.000 |
| 525 10-0 | 012 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 111.214,39 | — | 111.214,39 | 90.000 |
| 526 10-6 | 012 | Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten | 48.152,18 | — | 48.152,18 | 36.000 |
| 527 10-2 | 012 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 69.324,64 | — | 69.324,64 | 250.000 |
| 527 11-0 | 012 | Reisekostenvergütungen für auftragsweise Wahrnehmung bergbehördlicher Aufgaben | 180,30 | — | 180,30 | 25.000 |
| 529 10-5 | 012 | Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie | 321,89 | — | 321,89 | — |
| 531 10-0 | 012 | Veröffentlichungen und Dokumentationen <i>*** Zuschüsse von Autoren und sonstigen Dritten fließen den Ausgaben zu.</i> | 9.820,84 | — | 9.820,84 | 26.000 |
| 531 11-8 | 012 | Öffentlichkeitsarbeit | 5.459,09 | — | 5.459,09 | 10.000 |
| 537 10-8 | 012 | Bohrungen sowie geowissenschaftliche und bodenkundliche Untersuchungen | 289.382,75 | — | 289.382,75 | 161.000 |
| 537 11-6 | 012 | Rohstoffsicherungsprogramm | — | — | — | 20.000 |
| 537 12-4 | 012 | Sicherung seismischer Daten aus dem tiefen Untergrund | — | — | — | — |
| 538 10-4 | 012 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) <i>*** Abweichend von § 35 LHO dürfen Erstattungen Dritter von der Ausgabe abgesetzt werden.</i> | 177.763,37 | — | 177.763,37 | 484.000 |
| 541 10-5 | 012 | Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen | 571,20 | — | 571,20 | 10.000 |
| 546 10-7 | 012 | Gefahrenabwehr aus verlassenen Bergbau und Bohrungen <i>Übertragbar.</i> | 6.296.955,33 | 1.003.672,74 | 7.300.628,07 | 4.013.000 |
| 547 10-3 | 012 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | 43.556,40 | — | 43.556,40 | 14.000 |
| 631 10-4 | 012 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund | 2.125.596,67 | — | 2.125.596,67 | 988.000 |
| 686 10-3 | 012 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 5.955,00 | — | 5.955,00 | 5.000 |
| 686 13-8 | 652 | Sonstige Zuschüsse für die Förderung von Geoparks <i>Übertragbar.</i> | 248.120,83 | 226.809,01 | 474.929,84 | 300.000 |
| 698 10-1 | 012 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen | 4.500,00 | — | 4.500,00 | 1.000 |
| 812 10-9 | 012 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 169.196,30 | 149.201,80 | 318.398,10 | 224.000 |
| 812 35-4 | 012 | Erwerb von Geräten für Fachaufgaben | 79.601,90 | — | 79.601,90 | 174.000 |
| 981 10-5 | 891 | Verrechnung mit 13 21 - 381 08 | 520.585,87 | — | 520.585,87 | 524.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 42.000,00 | -41.214,00 | — | |
| — | 848.000,00 | 1.905.158,52 | — | |
| — | 178.000,00 | -46.987,38 | — | |
| — | 160.000,00 | 41.584,25 | — | |
| — | 445.000,00 | 13.124,10 | — | |
| — | 40.000,00 | -30.487,58 | — | |
| — | 90.000,00 | 21.214,39 | — | |
| — | 36.000,00 | 12.152,18 | — | |
| — | 250.000,00 | -180.675,36 | — | |
| — | 25.000,00 | -24.819,70 | — | |
| — | — | 321,89 | — | 529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.800,00 EUR |
| — | 26.000,00 | -16.179,16 | — | |
| — | 10.000,00 | -4.540,91 | — | |
| 1.387.921,92 | 1.548.921,92 | -1.259.539,17 | — | |
| — | 20.000,00 | -20.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 484.000,00 | -306.236,63 | — | |
| — | 10.000,00 | -9.428,80 | — | |
| 3.287.628,07 | 7.300.628,07 | — | — | |
| — | 14.000,00 | 29.556,40 | — | |
| — | 988.000,00 | 1.137.596,67 | — | |
| — | 5.000,00 | 955,00 | — | |
| 174.929,84 | 474.929,84 | — | — | |
| — | 1.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 698 10: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 224.000,00 | 94.398,10 | — | |
| — | 174.000,00 | -94.398,10 | — | |
| — | 524.000,00 | -3.414,13 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Kapitel 0818 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (budgetiert)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 64 | | Titelgruppe(n) Untersuchungen für Dritte und nieders. Landesbehörden <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Ein- nahmetitelgruppe 64.</i> | (1.536.785,64) | (1.208.505,61) | (2.745.291,25) | (400.000) |
| 427 64-7 | 012 | Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte bei kurzfristigen Geländeinsätzen | — | — | — | — |
| 429 64-0 | 012 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 707.254,65 | — | 707.254,65 | 200.000 |
| 459 64-6 | 012 | Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben | — | — | — | — |
| 537 64-7 | 012 | Dienstleistungen Außenstehender | 60.415,75 | — | 60.415,75 | 25.000 |
| 547 64-2 | 012 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 769.115,24 | 1.208.505,61 | 1.977.620,85 | 175.000 |
| 811 64-1 | 012 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | — | — | — | — |
| 812 64-8 | 012 | Erwerb von Spezialgeräten für Untersuchungsaufgaben | — | — | — | — |
| | | Abschluss Kapitel 0818 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 2.471.564,08 | — | 2.471.564,08 | 2.905.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.694.261,07 | — | 1.694.261,07 | 1.034.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 156.398,20 | — | 156.398,20 | 340.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 4.322.223,35 | — | 4.322.223,35 | 4.279.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 18.951.679,67 | — | 18.951.679,67 | 20.972.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 9.635.625,28 | 4.012.178,35 | 13.647.803,63 | 7.010.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 2.384.172,50 | 226.809,01 | 2.610.981,51 | 1.294.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 248.798,20 | 149.201,80 | 398.000,00 | 398.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 520.585,87 | — | 520.585,87 | 524.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 31.740.861,52 | 4.388.189,16 | 36.129.050,68 | 30.198.000 |
| | | Zuschuss | 27.418.638,17 | 4.388.189,16 | 31.806.827,33 | 25.919.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (1.335.265,75) | (1.735.265,75) | (1.010.025,50) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 200.000,00 | 507.254,65 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 25.000,00 | 35.415,75 | — | |
| 1.335.265,75 | 1.510.265,75 | 467.355,10 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 2.905.000,00 | -433.435,92 | — | |
| — | 1.034.000,00 | 660.261,07 | — | |
| — | 340.000,00 | -183.601,80 | — | |
| — | 4.279.000,00 | 43.223,35 | — | |
| — | 20.972.000,00 | -2.020.320,33 | — | |
| 6.010.815,74 | 13.020.815,74 | 626.987,89 | — | |
| 174.929,84 | 1.468.929,84 | 1.142.051,67 | 3.500,00 | |
| — | 398.000,00 | — | — | |
| — | 524.000,00 | -3.414,13 | — | |
| 6.185.745,58 | 36.383.745,58 | -254.694,90 | 3.500,00 | |
| 6.185.745,58 | 32.104.745,58 | -297.918,25 | | |

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0820

Für das budgetierte Kapitel 0820 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 04, 422 10, 427 10, 428 10, 428 11, 453 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 521 10, 537 10, 537 11, 538 10, 547 10, 671 10, 537 63, 547 63, 686 63, 428 66, 511 66 und 671 66 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 731 61, 732 61, 733 61, 734 61, 735 61, 812 10, 883 10, 821 61, 812 63, 883 63, 893 63 und 812 66 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 04, 422 10, 427 10, 428 10, 428 11, 453 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 537 10, 537 11, 538 10, 547 10 und 671 10.
3. 981 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 04, 422 10, 427 10, 428 10, 428 11, 453 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 537 10, 537 11, 538 10, 547 10 und 671 10.
4. Die Ausgaben bei 731 61, 732 61, 733 61, 734 61, 735 61, 812 10, 883 10 und 821 61 erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10 und 129 12.
5. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10 und 129 12 erhöhen die Ausgabe bei 422 04, 422 10, 427 10, 428 10, 428 11, 453 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 521 10, 537 10, 537 11, 538 10, 547 10, 671 10, 981 10 und 981 11.
6. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10 und 129 12 vermindern die Ausgabe bei 422 04, 422 10, 427 10, 428 10, 428 11, 453 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 521 10, 537 10, 537 11, 538 10, 547 10, 671 10, 981 10 und 981 11.
7. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
8. Unter der Voraussetzung, dass das Wirtschaftsministerium - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Kapitel 0820 Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (budgetiert)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 111 10-4 | 711 | Gebühren, sonstige Entgelte | 2.817.339,86 | — | 2.817.339,86 | 3.071.000 |
| 119 04-0 | 711 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i> | 79.159,06 | — | 79.159,06 | — |
| 119 10-5 | 711 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 816.639,24 | — | 816.639,24 | 500.000 |
| 119 11-3 | 711 | Ersatzleistungen für die Beschädigung von Straßenanlagen <i>Vgl. K-Vermerk zu 521 11.</i> | 2.146.609,82 | — | 2.146.609,82 | 3.000.000 |
| 129 10-0 | 711 | Erstattung von Umsatzsteuer | 13.285,99 | — | 13.285,99 | — |
| 129 12-7 | 711 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung sowie Veräußerungserlöse | 335.165,54 | — | 335.165,54 | 500.000 |
| 231 10-0 | 711 | Erstattungen und Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Auftragsverwaltung | 14.375.575,15 | — | 14.375.575,15 | 53.600.000 |
| 231 12-6 | 711 | Erstattungen von Personalkosten für den Betrieb und die Unterhaltung des Autobahnfernmelde-netzes durch den Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu 428 12.</i> | 43.924,24 | — | 43.924,24 | — |
| 231 13-4 | 711 | Erstattung von Personalkosten für Betriebspersonal auf Bundesfernstraßen durch den Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu 428 13.</i> | 29.002.463,59 | — | 29.002.463,59 | 29.100.000 |
| 231 14-2 | 711 | Zuweisungen des Bundes gem. § 11 BFStrMG <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 14.</i> | 1.112.365,08 | — | 1.112.365,08 | — |
| 233 10-2 | 711 | Erstattungen und Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich | 7.393.192,96 | — | 7.393.192,96 | 6.500.000 |
| 261 10-6 | 711 | Erstattung von Personalkosten für zugewiesene Beamtinnen und Beamte <i>Vgl. K-Vermerk zu 422 17.</i> | 1.961.877,38 | — | 1.961.877,38 | — |
| 261 11-4 | 711 | Erstattung von Personalkosten für zugewiesene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Vgl. K-Vermerk zu 428 17.</i> | 3.430.867,22 | — | 3.430.867,22 | — |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 422 04-5 | 711 | Anwärterbezüge | 81.894,92 | — | 81.894,92 | 832.000 |
| 422 10-0 | 711 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 17.037.138,45 | — | 17.037.138,45 | 119.420.000 |
| 422 17-7 | 711 | Bezüge für zugewiesene Beamtinnen und Beamte <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 140 v. H. der Ist-Einnahmen bei 261 10.</i> <i>*** Die am Ende des Haushaltsjahres nicht durch Einnahmen gedeckten Ausgaben werden bei den Betriebskostenzuschüssen an die NPorts GmbH & Co. KG (Kapitel 0830 Titel 682 62) eingesparrt.</i> | 2.333.324,84 | — | 2.333.324,84 | — |
| 427 10-1 | 711 | Sonstige Personalausgaben | 348.023,50 | — | 348.023,50 | 463.000 |
| 428 10-8 | 711 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 69.129.586,90 | — | 69.129.586,90 | — |
| 428 11-6 | 711 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf Landesstraßen | 28.774.715,15 | — | 28.774.715,15 | — |
| 428 12-4 | 711 | Entgelte der BAB-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 12.</i> | 43.924,24 | — | 43.924,24 | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 3.071.000,00 | -253.660,14 | — | |
| — | — | 79.159,06 | — | |
| — | 500.000,00 | 316.639,24 | — | |
| — | 3.000.000,00 | -853.390,18 | — | |
| — | — | 13.285,99 | — | |
| — | 500.000,00 | -164.834,46 | — | |
| — | 53.600.000,00 | -39.224.424,85 | — | |
| — | — | 43.924,24 | — | |
| — | 29.100.000,00 | -97.536,41 | — | |
| — | — | 1.112.365,08 | — | |
| — | 6.500.000,00 | 893.192,96 | — | |
| — | — | 1.961.877,38 | — | |
| — | — | 3.430.867,22 | — | |
| — | 832.000,00 | -750.105,08 | — | |
| — | 119.420.000,00 | -102.382.861,55 | — | 422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | — | 2.333.324,84 | — | |
| — | 463.000,00 | -114.976,50 | — | |
| — | — | 69.129.586,90 | — | |
| — | — | 28.774.715,15 | — | |
| — | — | 43.924,24 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Kapitel 0820 Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (budgetiert)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 428 13-2 | 711 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf Bundesfernstraßen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 13.</i> | 29.001.564,37 | 1.147,46 | 29.002.711,83 | 29.100.000 |
| 428 17-5 | 711 | Entgelte der zugewiesenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 260 v. H. der Ist-Einnahmen bei 261 11.</i> <i>*** Die am Ende des Haushaltsjahres nicht durch Einnahmen gedeckten Ausgaben werden bei den Betriebskostenzuschüssen an die NPorts GmbH & Co. KG (Kapitel 0830 Titel 682 62) eingesparrt.</i> | 3.318.580,98 | — | 3.318.580,98 | — |
| 453 10-2 | 711 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 19.467,25 | — | 19.467,25 | 109.000 |
| 459 10-0 | 711 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 426.806,67 | — | 426.806,67 | 857.000 |
| 511 10-2 | 711 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 6.771.193,29 | — | 6.771.193,29 | 6.492.000 |
| 514 10-1 | 711 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen | 3.717.707,60 | — | 3.717.707,60 | 3.100.000 |
| 517 10-0 | 711 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 4.732.760,45 | — | 4.732.760,45 | 4.158.000 |
| 518 10-7 | 711 | Mieten und Pachten | 2.761.423,40 | — | 2.761.423,40 | 3.394.000 |
| 521 10-8 | 711 | Betrieb, Wartung und Unterhaltung von Landesstraßen | 25.633.147,92 | — | 25.633.147,92 | 23.350.000 |
| 521 11-6 | 711 | Beseitigung von Schäden an Landesstraßen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 11.</i> | 1.945.479,35 | — | 1.945.479,35 | 1.656.000 |
| 529 10-9 | 711 | Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr | 288,46 | — | 288,46 | — |
| 537 10-1 | 711 | Dienstleistungen Dritter <i>*** Abweichend von § 35 LHO fließen Rückeinnahmen aus Leistungen für Dritte den Ausgaben des Titels zu.</i> | 35.843.355,19 | 5.554.847,08 | 41.398.202,27 | 42.510.000 |
| 537 11-0 | 011 | Verkehrsmanagement <i>Übertragbar.</i> | 5.524,77 | — | 5.524,77 | 50.000 |
| 538 10-8 | 711 | Dienstleistungen Dritter für Datenverarbeitung | 2.919.658,08 | — | 2.919.658,08 | 1.968.000 |
| 546 04-6 | 711 | Kauf des Firmentickets <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 04.</i> | 83.824,30 | 5.372,29 | 89.196,59 | — |
| 547 10-7 | 711 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 2.346.167,19 | — | 2.346.167,19 | 3.172.000 |
| 633 14-3 | 711 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände gem. § 11 BFStrMG <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 14.</i> | 1.112.365,08 | — | 1.112.365,08 | — |
| 671 10-0 | 711 | Ausgaben für Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen <i>*** Abweichend von § 35 LHO fließen Beiträge Dritter sowie Rückeinnahmen aus Leistungen für Dritte den Ausgaben des Titels zu.</i> | 3.000.558,65 | — | 3.000.558,65 | 4.800.000 |
| 698 10-5 | 711 | Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen | 350.000,00 | — | 350.000,00 | 300.000 |
| 812 10-2 | 711 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 5.007.416,44 | 472.196,32 | 5.479.612,76 | 5.072.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 248,24 | 29.100.248,24 | -97.536,41 | — | |
| — | — | 3.318.580,98 | — | |
| — | 109.000,00 | -89.532,75 | — | |
| — | 857.000,00 | -430.193,33 | — | |
| — | 6.492.000,00 | 279.193,29 | — | |
| — | 3.100.000,00 | 617.707,60 | — | |
| — | 4.158.000,00 | 574.760,45 | — | |
| — | 3.394.000,00 | -632.576,60 | — | |
| — | 23.350.000,00 | 2.283.147,92 | — | |
| 304.762,52 | 1.960.762,52 | -15.283,17 | — | |
| — | — | 288,46 | — | 529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 400,00 EUR |
| — | 42.510.000,00 | -1.111.797,73 | — | |
| — | 50.000,00 | -44.475,23 | — | |
| — | 1.968.000,00 | 951.658,08 | — | |
| 10.037,53 | 10.037,53 | 79.159,06 | — | |
| — | 3.172.000,00 | -825.832,81 | — | |
| — | — | 1.112.365,08 | — | |
| — | 4.800.000,00 | -1.799.441,35 | — | |
| — | 300.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 698 10: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| 407.612,76 | 5.479.612,76 | — | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Kapitel 0820 Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (budgetiert)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 883 10-7 | 711 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden für Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz | 3.940.214,10 | — | 3.940.214,10 | 1.000.000 |
| 916 10-2 | 861 | Zuführung an 51 32 - 359 11 zur Refinanzierung des Sondervermögens LFN | 98.000,00 | — | 98.000,00 | 98.000 |
| 981 10-9 | 891 | Abführung an 13 21 - 381 08 | 6.665.643,34 | — | 6.665.643,34 | 6.629.000 |
| 982 10-5 | 891 | Zahlungen an private Unternehmen der Tiefbauwirtschaft <i>*** Der MW ist berechtigt, Verpflichtungen bis zum Betrag von 60 Mio. EU einzugehen und entsprechende Zahlungen zu leisten. Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe bis zum Buchungsschluss des jeweiligen Haushaltsjahres zu vereinnahmen.</i> | — | — | — | — |
| TGr. 61 | | Titelgruppe(n) Investitionsbudget Landesstraßenbauplafond <i>Übertragbar.</i> <i>*** Bei diesen Maßnahmen entfällt die Vorlage der Unterlagen gemäß § 24 LHO.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>*** Abweichend von § 35 LHO fließen Beiträge Dritter sowie Rückeinnahmen aus Leistungen für Dritte, soweit sie auf investive Mittel entfallen, den Ausgaben der Titelgruppe zu.</i> | (111.380.874,10) | (—) | (111.380.874,10) | (111.500.000) |
| 731 61-7 | 711 | Erhaltung der Landesstraßen | 53.395.400,72 | — | 53.395.400,72 | 71.000.000 |
| 732 61-3 | 711 | Um- und Ausbau der Landesstraßen | 38.071.224,35 | — | 38.071.224,35 | 19.000.000 |
| 733 61-0 | 711 | Neubau von Radwegen | 5.854.439,45 | — | 5.854.439,45 | 9.000.000 |
| 734 61-6 | 711 | Sanierung von Radwegen | 12.628.867,93 | — | 12.628.867,93 | 10.000.000 |
| 735 61-2 | 711 | Bau von Bürgerradwegen | 69.074,90 | — | 69.074,90 | 1.000.000 |
| 821 61-6 | 711 | Grunderwerb | 991.866,75 | — | 991.866,75 | — |
| 883 61-1 | 711 | Zuweisungen an kommunale Baulastträger zum Bau von Straßen zur Entlastung von Ortsdurchfahrten und für sonstige Maßnahmen | 370.000,00 | — | 370.000,00 | 1.500.000 |
| TGr. 62 | | Förderung des kommunalen Straßenbaus <i>Übertragbar.</i> <i>*** Nicht verbrauchte Ausgabeermächtigungen können mit Einwilligung des MF im folgenden Haushaltsjahr zusätzlich in Anspruch genommen werden.</i> | (65.019.000,00) | (19.291.000,00) | (84.310.000,00) | (75.000.000) |
| 883 62-0 | 711 | Zuweisungen für Investitionen an kommunale Baulastträger | 65.019.000,00 | 19.291.000,00 | 84.310.000,00 | 75.000.000 |
| 887 62-5 | 711 | Zuweisungen an Zweckverbände | — | — | — | — |
| TGr. 63 | | Fahrradmobilitätskonzept <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (328.775,24) | (751.600,00) | (1.080.375,24) | (1.500.000) |
| 537 63-2 | 711 | Dienstleistungen Dritter | 56.694,38 | — | 56.694,38 | 500.000 |
| 547 63-8 | 711 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 210.000,00 | — | 210.000,00 | — |
| 631 63-9 apl. | 711 | Sonstige Zuweisungen an den Bund | 5.000,00 | — | 5.000,00 | — |
| 686 63-8 | 711 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | — | — | — | — |
| 812 63-3 | 711 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 57.080,86 | 751.600,00 | 808.680,86 | 1.000.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 1.000.000,00 | 2.940.214,10 | — | |
| — | 98.000,00 | — | — | |
| — | 6.629.000,00 | 36.643,34 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (111.500.000,00) | (-119.125,90) | (—) | |
| — | 71.000.000,00 | -17.604.599,28 | — | |
| — | 19.000.000,00 | 19.071.224,35 | — | |
| — | 9.000.000,00 | -3.145.560,55 | — | |
| — | 10.000.000,00 | 2.628.867,93 | — | |
| — | 1.000.000,00 | -930.925,10 | — | |
| — | — | 991.866,75 | — | |
| — | 1.500.000,00 | -1.130.000,00 | — | |
| (9.310.000,00) | (84.310.000,00) | (—) | (—) | |
| 9.310.000,00 | 84.310.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (1.500.000,00) | (-419.624,76) | (5.000,00) | |
| — | 500.000,00 | -443.305,62 | — | |
| — | — | 210.000,00 | — | |
| — | — | 5.000,00 | 5.000,00 | apl. 631 63: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000.000,00 | -191.319,14 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Kapitel 0820 Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (budgetiert)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 883 63-8 | 711 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 893 63-3 | 711 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | — | — | — | — |
| TGr. 64 | | ÖPP-Projekte zum Ausbau niedersächsischer Autobahnen <i>Übertragbar.</i> | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 526 64-9 | 711 | Kosten der Konzessionsvergabe | — | — | — | — |
| 537 64-0 | 711 | Kostenerstattungen an Bieter <i>*** Abweichend von § 35 LHO fließen Rücknahmen aus Leistungen für Dritte den Ausgaben des Titels zu.</i> | — | — | — | — |
| 547 64-6 | 711 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 681 64-4 | 711 | Schadensersatzleistungen | — | — | — | — |
| 812 64-1 | 711 | Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | — | — | — | — |
| TGr. 66 | | Aufwendungen der IT-Beistellung für die Autobahn GmbH <i>Übertragbar.</i> <i>*** Abweichend von § 35 LHO fließen Beiträge Dritter sowie Rücknahmen für Dritte den Ausgaben der Titelgruppe zu.</i> | (-2.606.807,18) | (—) | (-2.606.807,18) | (—) |
| 428 66-3 | 711 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | -234.485,27 | — | -234.485,27 | — |
| 511 66-8 | 711 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | -2.451.594,91 | — | -2.451.594,91 | — |
| 671 66-5 | 711 | Ausgaben für Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen | — | — | — | — |
| 812 66-8 | 711 | Ausgaben für Investitionen | 79.273,00 | — | 79.273,00 | — |
| | | Abschluss Kapitel 0820 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 6.208.199,51 | — | 6.208.199,51 | 7.071.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 57.320.265,62 | — | 57.320.265,62 | 89.200.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 63.528.465,13 | — | 63.528.465,13 | 96.271.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 150.280.542,00 | 1.147,46 | 150.281.689,46 | 150.781.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 84.575.629,47 | 5.560.219,37 | 90.135.848,84 | 90.350.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 4.467.923,73 | — | 4.467.923,73 | 5.100.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | 110.019.007,35 | — | 110.019.007,35 | 110.000.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 75.464.851,15 | 20.514.796,32 | 95.979.647,47 | 83.572.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 6.763.643,34 | — | 6.763.643,34 | 6.727.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 431.571.597,04 | 26.076.163,15 | 457.647.760,19 | 446.530.000 |
| | | Zuschuss | 368.043.131,91 | 26.076.163,15 | 394.119.295,06 | 350.259.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (-2.606.807,18) | (—) | |
| — | — | -234.485,27 | — | |
| — | — | -2.451.594,91 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 79.273,00 | — | |
| — | 7.071.000,00 | -862.800,49 | — | |
| — | 89.200.000,00 | -31.879.734,38 | — | |
| — | 96.271.000,00 | -32.742.534,87 | — | |
| 248,24 | 150.781.248,24 | -499.558,78 | — | |
| 314.800,05 | 90.664.800,05 | -528.951,21 | — | |
| — | 5.100.000,00 | -632.076,27 | 55.000,00 | |
| — | 110.000.000,00 | 19.007,35 | — | |
| 9.717.612,76 | 93.289.612,76 | 2.690.034,71 | — | |
| — | 6.727.000,00 | 36.643,34 | — | |
| 10.032.661,05 | 456.562.661,05 | 1.085.099,14 | 55.000,00 | |
| 10.032.661,05 | 360.291.661,05 | 33.827.634,01 | | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Kapitel 0830 Häfen- und Schifffahrtsverwaltung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 119 01-9 | 712 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | — | — | — |
| 331 62-0 apl. | 731 | Zuweisungen vom Bund <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i> | 300.000,00 | — | 300.000,00 | — |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 61 | | Bau und Betrieb des JadeWeserPorts in Wilhelmshaven | (2.045.000,00) | (—) | (2.045.000,00) | (2.045.000) |
| 331 61-1 | 731 | Zuweisungen vom Bund | 2.045.000,00 | — | 2.045.000,00 | 2.045.000 |
| 332 61-8 | 731 | Zuweisungen von Ländern | — | — | — | — |
| 342 61-3 | 731 | Sonstige Zuschüsse | — | — | — | — |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 427 10-4 | 712 | Vergütungen für Praktikanten während des Praxissemesters an Fachhochschulen | — | — | — | 7.000 |
| 538 01-1 | 712 | Ausgaben für Datenverarbeitung <i>Übertragbar.</i> | 60.000,00 | — | 60.000,00 | 60.000 |
| 686 10-0 | 712 | Beiträge und Zuschüsse an Vereine, Verbände und Gesellschaften | 465.000,00 | — | 465.000,00 | 465.000 |
| 741 10-0 | 731 | Maßnahmen gegen die Verschlickung im Fedderwarder Priel/Siel <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabetitelgruppe 62.</i> | — | — | — | — |
| 881 10-7 | 731 | Zuweisungen an den Bund zum Ausbau des Mittellandkanals | 2.890.000,00 | — | 2.890.000,00 | 9.000.000 |
| 916 10-5 | 861 | Abführung an Kapitel 51 32 Titel 162 11 | 1.007.313,15 | — | 1.007.313,15 | 900.000 |
| 916 11-3 | 861 | Abführung an Kapitel 51 32 Titel 162 11 (Flächen Jade-Weser-Port) | — | — | — | — |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 61 | | Bau und Betrieb des JadeWeserPorts in Wilhelmshaven <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabetitelgruppe 62.</i> | (3.548.000,00) | (8.141.000,00) | (11.689.000,00) | (9.794.000) |
| 429 61-1 | 731 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 526 61-7 | 731 | Gutachten | — | — | — | — |
| 537 61-9 | 731 | Dienstleistungen Dritter | — | — | — | — |
| 547 61-4 | 731 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 681 61-2 | 731 | Leistungen an Drittbetroffene | — | — | — | — |
| 682 61-9 | 731 | Zuschüsse für laufende Zwecke der Vermarktungsgesellschaft | — | — | — | — |
| 741 61-5 | 731 | Baukosten | 2.045.000,00 | — | 2.045.000,00 | — |
| 821 61-9 | 731 | Grunderwerb | — | — | — | — |
| 831 61-4 | 731 | Kapitalzuführung an die JadeWeserPort Realisierungs GmbH & Co. KG | 1.503.000,00 | — | 1.503.000,00 | 1.503.000 |
| 891 61-7 | 731 | Zuschüsse für Investitionen | — | 8.141.000,00 | 8.141.000,00 | 8.291.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsohl (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | — | 300.000,00 | — | |
| (—) | (2.045.000,00) | (—) | (—) | |
| — | 2.045.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 7.000,00 | -7.000,00 | — | |
| — | 60.000,00 | — | — | |
| — | 465.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 9.000.000,00 | -6.110.000,00 | — | |
| — | 900.000,00 | 107.313,15 | 107.313,15 | 916 10: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | — | — | |
| (10.955.000,00) | (20.749.000,00) | (-9.060.000,00) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 2.050.000,00 | 2.050.000,00 | -2.050.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 8.905.000,00 | 8.905.000,00 | -6.860.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.503.000,00 | — | — | |
| — | 8.291.000,00 | -150.000,00 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Kapitel 0830 Häfen- und Schifffahrtsverwaltung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 62 | | Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabeteilgruppe 61.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 741 10.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 62.</i> | (16.670.364,79) | (38.530.000,00) | (55.200.364,79) | (30.000.000) |
| 682 62-7 | 731 | Betriebskostenzuschüsse | 6.300.000,00 | — | 6.300.000,00 | 6.300.000 |
| 686 62-2 apl. | 731 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.130,50 | — | 1.130,50 | — |
| 698 62-0 apl. | 731 | Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen | 69.234,29 | — | 69.234,29 | — |
| 891 62-5 | 731 | Zuschüsse für Investitionen | 10.300.000,00 | 38.530.000,00 | 48.830.000,00 | 23.700.000 |
| Abschluss Kapitel 0830 | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | — | — | — | — |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 2.345.000,00 | — | 2.345.000,00 | 2.045.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 2.345.000,00 | — | 2.345.000,00 | 2.045.000 |
| | | 4 Personalausgaben | — | — | — | 7.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 60.000,00 | — | 60.000,00 | 60.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 6.835.364,79 | — | 6.835.364,79 | 6.765.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | 2.045.000,00 | — | 2.045.000,00 | — |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 14.693.000,00 | 46.671.000,00 | 61.364.000,00 | 42.494.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 1.007.313,15 | — | 1.007.313,15 | 900.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 24.640.677,94 | 46.671.000,00 | 71.311.677,94 | 50.226.000 |
| | | Zuschuss | 22.295.677,94 | 46.671.000,00 | 68.966.677,94 | 48.181.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (25.873.000,00) | (55.873.000,00) | (-672.635,21) | (70.364,79) | |
| — | 6.300.000,00 | — | — | |
| — | — | 1.130,50 | 1.130,50 | apl. 686 62: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | 69.234,29 | 69.234,29 | apl. 698 62: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| 25.873.000,00 | 49.573.000,00 | -743.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 2.045.000,00 | 300.000,00 | — | |
| — | 2.045.000,00 | 300.000,00 | — | |
| — | 7.000,00 | -7.000,00 | — | |
| 2.050.000,00 | 2.110.000,00 | -2.050.000,00 | — | |
| — | 6.765.000,00 | 70.364,79 | 70.364,79 | |
| 8.905.000,00 | 8.905.000,00 | -6.860.000,00 | — | |
| 25.873.000,00 | 68.367.000,00 | -7.003.000,00 | — | |
| — | 900.000,00 | 107.313,15 | 107.313,15 | |
| 36.828.000,00 | 87.054.000,00 | -15.742.322,06 | 177.677,94 | |
| 36.828.000,00 | 85.009.000,00 | -16.042.322,06 | | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Kapitel 0891 Fachaufgaben der ÄrL

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 422 01-3 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>Vgl. D-Vermerk zu 0801-422 01.</i> | 34.064,74 | — | 34.064,74 | 251.000 |
| 422 19-6 | 011 | Altersteilzeitzuschläge <i>Vgl. D-Vermerk zu 0801-422 01.</i> | — | — | — | — |
| 427 01-5 | 011 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | — | — | — | — |
| 428 01-1 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer <i>Vgl. D-Vermerk zu 0801-422 01.</i> | 109.055,28 | — | 109.055,28 | — |
| Abschluss Kapitel 0891 | | | | | | |
| | | 4 Personalausgaben | 143.120,02 | — | 143.120,02 | 251.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 143.120,02 | — | 143.120,02 | 251.000 |
| | | Zuschuss | 143.120,02 | — | 143.120,02 | 251.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 251.000,00 | -216.935,26 | — | 422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 109.055,28 | — | |
| — | 251.000,00 | -107.879,98 | — | |
| — | 251.000,00 | -107.879,98 | — | |
| — | 251.000,00 | -107.879,98 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Kapitel 0898 Umsetzung des Konjunkturpakets II im Geschäftsbereich

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 85 | | Ith-Tunnel-Planung Holzminden | (—) | (—) | (—) | (—) |
| | | <i>Übertragbar.</i> | | | | |
| 537 85-1 | 711 | Dienstleistungen Dritter | — | — | — | — |
| 547 85-7 | 711 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 883 85-7 | 711 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV) | — | — | — | — |
| | | | | | | |
| Abschluss Kapitel 0898 | | | | | | |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | — | — | — | — |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | — | — | — |
| | | | | | | |
| Summe der Ausgaben | | | — | — | — | — |

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

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | Gesamtabschluss Einzelplan 08 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 13.515.121,22 | — | 13.515.121,22 | 13.621.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 136.336.552,94 | — | 136.336.552,94 | 161.200.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 38.459.069,55 | 57.346.234,23 | 95.805.303,78 | 31.166.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 188.310.743,71 | 57.346.234,23 | 245.656.977,94 | 205.987.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 196.643.014,50 | 1.147,46 | 196.644.161,96 | 199.752.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 98.914.373,07 | 10.689.404,91 | 109.603.777,98 | 102.650.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 150.307.119,72 | 16.483.626,82 | 166.790.746,54 | 148.168.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | 112.064.007,35 | — | 112.064.007,35 | 110.000.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 251.799.454,72 | 235.167.117,94 | 486.966.572,66 | 300.265.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 8.977.175,61 | — | 8.977.175,61 | -1.053.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 818.705.144,97 | 262.341.297,13 | 1.081.046.442,10 | 859.782.000 |
| | | Zuschuss | 630.394.401,26 | 204.995.062,90 | 835.389.464,16 | 653.795.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 13.621.000,00 | -105.878,78 | — | |
| — | 161.200.000,00 | -24.863.447,06 | — | |
| 32.363.229,88 | 63.529.229,88 | 32.276.073,90 | — | |
| 32.363.229,88 | 238.350.229,88 | 7.306.748,06 | — | |
| 248,24 | 199.752.248,24 | -3.108.086,28 | 5.949,67 | |
| 10.392.971,78 | 113.042.971,78 | -3.439.193,80 | 266.193,01 | |
| 13.524.257,01 | 161.692.257,01 | 5.098.489,53 | 7.879.015,75 | |
| 8.905.000,00 | 118.905.000,00 | -6.840.992,65 | — | |
| 147.249.811,60 | 447.514.811,60 | 39.451.761,06 | — | |
| — | -1.053.000,00 | 10.030.175,61 | 107.313,15 | |
| 180.072.288,63 | 1.039.854.288,63 | 41.192.153,47 | 8.258.471,58 | |
| 147.709.058,75 | 801.504.058,75 | 33.885.405,41 | | |

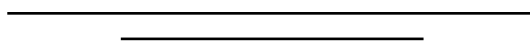
Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 09

**Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz**



Zusammenstellung

| Kapitel | Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss oder Zuschuss (-) |
|---------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------|---|-----------------------------------|------------------------------|
| | Ist-Einnahmen | zu übertragende Einnahmereste | Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3) | Ist-Ausgaben | zu übertragende Ausgaberrreste, Vorgriffe (-) | Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6) | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 09 01 | 1.263.411,78 | — | 1.263.411,78 | 27.537.513,26 | 691.260,60 | 28.228.773,86 | -26.965.362,08 |
| 09 02 | 6.361.915,95 | — | 6.361.915,95 | 23.711.232,91 | 6.589.642,90 | 30.300.875,81 | -23.938.959,86 |
| 09 03 | 7.090.358,45 | — | 7.090.358,45 | 123.731.311,57 | 15.900.914,18 | 139.632.225,75 | -132.541.867,30 |
| 09 04 | 80.205.054,90 | 4.635.000,00 | 84.840.054,90 | 119.751.772,55 | 7.725.000,00 | 127.476.772,55 | -42.636.717,65 |
| 09 06 | 32.290,00 | — | 32.290,00 | 1.426.223,28 | 7.009,74 | 1.433.233,02 | -1.400.943,02 |
| 09 08 | 668.096,86 | — | 668.096,86 | 20.476.339,73 | 2.472.416,08 | 22.948.755,81 | -22.280.658,95 |
| 09 10 | 1.412.403,91 | — | 1.412.403,91 | 35.699.534,83 | 1.347.235,70 | 37.046.770,53 | -35.634.366,62 |
| 09 30 | 10.592.371,36 | 502.363,43 | 11.094.734,79 | 11.528.029,66 | 46.847,14 | 11.574.876,80 | -480.142,01 |
| 09 31 | 1.712.821,71 | 29.750,00 | 1.742.571,71 | 4.381.971,10 | 365.089,00 | 4.747.060,10 | -3.004.488,39 |
| 09 41 | 14.265.940,48 | — | 14.265.940,48 | 72.498.740,99 | 393.111,72 | 72.891.852,71 | -58.625.912,23 |
| 09 50 | 3.706.294,44 | — | 3.706.294,44 | 7.755.230,82 | 19.151,00 | 7.774.381,82 | -4.068.087,38 |
| 09 61 | 245.086,51 | — | 245.086,51 | 2.008.932,91 | 877.801,05 | 2.886.733,96 | -2.641.647,45 |
| 09 80 | 21.564.770,28 | — | 21.564.770,28 | 47.363.642,87 | — | 47.363.642,87 | -25.798.872,59 |
| 09 81 | 7.217.221,12 | 18.540,17 | 7.235.761,29 | 13.937.474,42 | 998.713,75 | 14.936.188,17 | -7.700.426,88 |
| Summe Epl. 09 | 156.338.037,75 | 5.185.653,60 | 161.523.691,35 | 511.807.950,90 | 37.434.192,86 | 549.242.143,76 | -387.718.452,41 |

Zusammenstellung

| Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss oder Zuschuss (-) | gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe |
|-----------------|---|-------------------------------|-----------------|--|--------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Haushaltsansatz | aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste | Gesamtsoll (Spalte 9 + 10) | Haushaltsansatz | aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 12 + 13) | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.471.000 | — | 1.471.000,00 | 27.733.000 | 634.997,23 | 28.367.997,23 | -26.896.997,23 | -68.364,85 | 40.250,59 |
| 1.585.000 | — | 1.585.000,00 | 13.868.000 | 2.290.879,08 | 16.158.879,08 | -14.573.879,08 | -9.365.080,78 | 10.087.143,50 |
| 4.837.000 | — | 4.837.000,00 | 113.896.000 | 29.838.726,74 | 143.734.726,74 | -138.897.726,74 | 6.355.859,44 | 552.061,44 |
| 80.535.000 | 9.891.000,00 | 90.426.000,00 | 122.999.000 | 16.485.000,00 | 139.484.000,00 | -49.058.000,00 | 6.421.282,35 | 194,66 |
| 100.000 | — | 100.000,00 | 1.443.000 | — | 1.443.000,00 | -1.343.000,00 | -57.943,02 | — |
| — | — | — | 22.224.000 | 1.293.951,52 | 23.517.951,52 | -23.517.951,52 | 1.237.292,57 | — |
| 1.309.000 | — | 1.309.000,00 | 36.404.000 | 1.248.918,95 | 37.652.918,95 | -36.343.918,95 | 709.552,33 | — |
| 10.696.000 | 1.028.967,29 | 11.724.967,29 | 12.772.000 | 61.537,59 | 12.833.537,59 | -1.108.570,30 | 628.428,29 | 97.037,47 |
| 1.781.000 | 29.000,00 | 1.810.000,00 | 4.612.000 | 28.929,88 | 4.640.929,88 | -2.830.929,88 | -173.558,51 | — |
| 12.207.000 | — | 12.207.000,00 | 70.906.000 | 304.596,88 | 71.210.596,88 | -59.003.596,88 | 377.684,65 | — |
| 3.319.000 | — | 3.319.000,00 | 8.029.000 | 55.452,96 | 8.084.452,96 | -4.765.452,96 | 697.365,58 | — |
| 212.000 | — | 212.000,00 | 2.491.000 | 880.405,60 | 3.371.405,60 | -3.159.405,60 | 517.758,15 | — |
| 300.000 | — | 300.000,00 | 26.015.000 | 200.000,00 | 26.215.000,00 | -25.915.000,00 | 116.127,41 | 1.148.642,87 |
| 514.000 | — | 514.000,00 | 7.217.000 | 1.056.523,53 | 8.273.523,53 | -7.759.523,53 | 59.096,65 | 2.770,98 |
| 118.866.000 | 10.948.967,29 | 129.814.967,29 | 470.609.000 | 54.379.919,96 | 524.988.919,96 | -395.173.952,67 | 7.455.500,26 | 11.928.101,51 |

Übersicht

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen | | | | | Gesamteinnahmen |
|---------|---|--|--|---|---|-----------------------------------|-----------------|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 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 | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 09 01 | Ministerium | — | 58.688,27 | 682.723,51 | 522.000,00 | 1.263.411,78 | |
| 09 02 | Allgemeine Bewilligungen - EU-Förderungsmaßnahmen und Tierseuchenbekämpfung - | — | 228.801,74 | 6.106.503,93 | 26.610,28 | 6.361.915,95 | |
| 09 03 | Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd - | 5.135.667,61 | 1.952.200,84 | 2.490,00 | — | 7.090.358,45 | |
| 09 04 | Gemeinschaftsaufgabe - Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes - (GemAgrG) | — | 533.339,73 | 24.066.361,41 | R 60.240.353,76 4.635.000,00 | R 84.840.054,90 4.635.000,00 | |
| 09 06 | Raumordnung und Landesplanung, Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung | — | 1.790,00 | 30.500,00 | — | 32.290,00 | |
| 09 08 | Servicezentrum Landentwicklung und Agrarförderung - budgetiert | — | 609.038,53 | 59.058,33 | — | 668.096,86 | |
| 09 10 | Ämter für regionale Landesentwicklung - Landentwicklung - budgetiert | — | 146.461,91 | 1.265.942,00 | — | 1.412.403,91 | |
| 09 30 | Ämter für regionale Landesentwicklung - Domänenverwaltung | — | 7.098.652,65 | 227.569,17 | R 3.768.512,97 502.363,43 | R 11.094.734,79 502.363,43 | |
| 09 31 | Ämter für regionale Landesentwicklung - Moorverwaltung | — | 1.081.008,35 | 93.979,99 | R 567.583,37 29.750,00 | R 1.742.571,71 29.750,00 | |
| 09 41 | Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit - budgetiert | — | 10.595.688,65 | 3.670.251,83 | — | 14.265.940,48 | |
| 09 50 | Gestütverwaltung | — | 3.700.470,25 | 5.824,19 | — | 3.706.294,44 | |
| 09 61 | Fischereiverwaltung | — | 76.814,10 | 166.979,43 | 1.292,98 | 245.086,51 | |
| 09 80 | Anstalt Niedersächsische Landesforsten | — | — | 1.564.770,28 | 20.000.000,00 | 21.564.770,28 | |
| 09 81 | Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt | — | 63.096,68 | R 7.172.664,61 18.540,17 | — | R 7.235.761,29 18.540,17 | |
| | Rechnungsergebnis für den Einzelplan 09 (Anm.1) | 5.135.667,61 | 26.146.051,70 | R 45.115.618,68 18.540,17 | R 85.126.353,36 5.167.113,43 | R 161.523.691,35 5.185.653,60 | |
| | Rechnungssoll für den Einzelplan 09 (Anm.2) | 4.590.000,00 | 24.192.000,00 | 17.672.000,00 | R 83.360.967,29 10.948.967,29 | R 129.814.967,29 10.948.967,29 | |
| | gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-) | 545.667,61 | 1.954.051,70 | 27.443.618,68 | 1.765.386,07 | 31.708.724,06 | |

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

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

Übersicht

| Ausgaben | | | | | | | Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14) |
|--------------------------------|---|---|------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamtausgaben | |
| 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 | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 23.632.738,79 | 3.290.124,41 R 691.260,60 | 519.637,00 | — | 258.346,71 | 527.926,95 | 28.228.773,86 R 691.260,60 | -26.965.362,08 |
| — | 6.548.503,15 R 3.713.210,87 | 23.651.559,07 R 2.819.897,59 | — | 100.813,59 R 56.534,44 | — | 30.300.875,81 R 6.589.642,90 | -23.938.959,86 |
| 20.000,00 | 3.450.147,71 R 717.817,80 | 112.615.298,24 R 4.728.474,23 | — | 23.546.779,80 R 10.454.622,15 | — | 139.632.225,75 R 15.900.914,18 | -132.541.867,30 |
| — | — | 31.524.421,62 | — | 95.952.350,93 R 7.725.000,00 | — | 127.476.772,55 R 7.725.000,00 | -42.636.717,65 |
| 1.371.104,20 | 62.128,82 R 7.009,74 | — | — | — | — | 1.433.233,02 R 7.009,74 | -1.400.943,02 |
| 12.924.661,61 | 8.216.821,49 R 1.639.000,41 | 171.622,40 | — | 1.338.374,17 R 833.415,67 | 297.276,14 | 22.948.755,81 R 2.472.416,08 | -22.280.658,95 |
| 29.325.886,67 | 6.350.024,72 R 1.232.194,41 | — | — | 142.479,35 R 115.041,29 | 1.228.379,79 | 37.046.770,53 R 1.347.235,70 | -35.634.366,62 |
| 2.525.727,22 | 769.016,36 R 46.847,14 | 898.344,61 | 1.974.471,79 | — | 5.407.316,82 | 11.574.876,80 R 46.847,14 | -480.142,01 |
| 2.249.942,94 | 1.030.459,40 R 16.278,84 | — | 618.477,95 R 175.070,16 | 365.772,77 R 173.740,00 | 482.407,04 | 4.747.060,10 R 365.089,00 | -3.004.488,39 |
| 49.696.626,43 | 15.057.764,34 R 258.525,72 | 888.341,65 | — | 4.211.838,26 R 134.586,00 | 3.037.282,03 | 72.891.852,71 R 393.111,72 | -58.625.912,23 |
| 3.655.468,86 | 1.625.437,24 R 19.151,00 | 475.225,36 | — | 1.383.268,04 | 634.982,32 | 7.774.381,82 R 19.151,00 | -4.068.087,38 |
| 1.005.162,05 | 441.471,65 R 187.219,21 | 142.491,83 | — | 1.297.608,43 R 690.581,84 | — | 2.886.733,96 R 877.801,05 | -2.641.647,45 |
| — | 1.998.642,87 | 25.365.000,00 | — | 20.000.000,00 | — | 47.363.642,87 | -25.798.872,59 |
| 9.651.313,64 R 474.011,78 | 4.328.974,09 R 524.701,97 | — | — | 683.305,84 | 272.594,60 | 14.936.188,17 R 998.713,75 | -7.700.426,88 |
| 136.058.632,41 R 474.011,78 | 53.169.516,25 R 9.053.217,71 | 196.251.941,78 R 7.548.371,82 | 2.592.949,74 R 175.070,16 | 149.280.937,89 R 20.183.521,39 | 11.888.165,69 | 549.242.143,76 R 37.434.192,86 | -387.718.452,41 |
| 134.651.818,12 R 707.818,12 | 45.035.751,78 R 4.241.751,78 | 176.204.551,83 R 6.891.551,83 | 3.869.768,08 R 41.768,08 | 154.103.030,15 R 42.497.030,15 | 11.124.000,00 | 524.988.919,96 R 54.379.919,96 | -395.173.952,67 |
| 1.406.814,29 | 8.133.764,47 | 20.047.389,95 | -1.276.818,34 | -4.822.092,26 | 764.165,69 | 24.253.223,80 | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0901 Ministerium

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | *** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung zum Kapitel verbindlich. | | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | | |
| 111 01-5 | 011 | Gebühren, sonstige Entgelte | 19.638,95 | — | 19.638,95 | 15.000 |
| 119 01-6 | 011 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 16.604,10 | — | 16.604,10 | 6.000 |
| 119 03-2 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten | — | — | — | 4.000 |
| 119 11-3 | 011 | Rückzahlung von Überzahlungen | 22.445,22 | — | 22.445,22 | 3.000 |
| 121 11-8 | 011 | Anteil am Reingewinn des Stadtförstes Bad Pyrmont | — | — | — | — |
| 124 01-0 | 011 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | — | — | — | 8.000 |
| 232 11-4 | 011 | Zuweisungen der Freien Hansestadt Bremen <i>Vgl. K-Vermerk zu 671 11.</i> | 556.905,00 | — | 556.905,00 | 506.000 |
| 281 11-5 | 011 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch andere Länder | 125.818,51 | — | 125.818,51 | 407.000 |
| 381 15-2 | 891 | Zuführung von 1556 - 981 15 | 522.000,00 | — | 522.000,00 | 522.000 |
| | | A U S G A B E N | | | | |
| 412 11-2 | 011 | Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 NPersVG und § 48 Abs. 3 Nds. Richtergesetz | — | — | — | 1.000 |
| 421 01-4 | 011 | Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister | 193.298,86 | — | 193.298,86 | 199.000 |
| 421 02-2 | 011 | Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang | — | — | — | — |
| 422 01-0 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 2 bis 5 der Erläuterungen verbindlich. | 12.555.024,06 | — | 12.555.024,06 | 20.847.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsohl (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 15.000,00 | 4.638,95 | — | <p>Kapitel 0901: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Ausgaben der Obergruppen 51 - 54 sind kapitelübergreifend bezogen auf die Kapitel 0901, 0930, 0931, 0950 und 0961 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Es dürfen Ausgabebereste gebildet werden, die grundsätzlich zu 80 v. H. in das Folgejahr übertragen werden. Dem Deckungskreis gehören im Kapitel 0901 folgende Titel an: 511 01, 511 13, 514 01, 514 02, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 525 01, 526 01, 526 02, 526 11, 527 01, 527 02, 531 01, 531 02, 546 01, 546 03, 547 11 und 547 12. Die Deckungsfähigkeit gilt auch, soweit die Ausgaben übertragen sind.</p> <p>422 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Bei diesem Titel ist das Personalkostenbudget des Ministeriums veranschlagt. Die Auszahlung der Bezüge der Beamtinnen und Beamten erfolgt aus dem Titel 422 01. Die Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden aus 428 01 gezahlt.</p> <p>Die erste Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 9b TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage von 130 Euro (Stand 1.1.2020); dieser Betrag wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst und verdoppelt sich nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit. Nach sechsjähriger Vorzimmertätigkeit wird die Vorzimmerkraft unter Wegfall der Zulage für die weitere Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert.</p> <p>Die zweite Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Entgelten nach Entgeltgruppe 6 und Entgeltgruppe 8 TV-L (erfahrungsstufengleich).</p> <p>Die Vorzimmerkräfte der Abteilungsleitungen und der Staatssekretärin/dem Staatssekretär unmittelbar unterstellten Referatsgruppenleitungen (soweit diese eine Besoldung nach Besoldungsgruppe B 3 erhalten) werden für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit erhalten sie eine außertarifliche Zulage in Höhe von 50 Euro (Stand 1.1.2020); diese wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst.</p> <p>Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgendes: Die außertariflichen Zulagen werden nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst abgeschmolzen. Nach sechsjähriger Vorzimmertätigkeit bleiben die übertariflichen Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten; die übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TV-L wandelt sich in eine übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a unter Gewährung einer außertariflichen Zulage, die ebenfalls abgeschmolzen wird.</p> <p>Die Ansatzsteigerung beruht weitestgehend auf Besoldungs- und Tarifierhöhungen. 273 Tsd. EUR entfallen auf die Veranschlagung von vier neuen Vollzeitstellen (VZE). Eine VZE ist für die zwingend erforderliche Stärkung im Bereich Klimaschutz vorgesehen. Zwei zusätzliche VZE (eine davon befristet für zwei Jahre) werden für die anstehenden umfangreichen Digitalisierungsaufgaben (u.a. Einführung E-Akte) bereitgestellt. Eine weitere VZE wird für die strategische Steuerung und dabei schwerpunktmäßig der Bereiche „Transformation der Landwirtschaft“ sowie „landwirtschaftliche Digitali-</p> |
| — | 6.000,00 | 10.604,10 | — | |
| — | 4.000,00 | -4.000,00 | — | |
| — | 3.000,00 | 19.445,22 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 8.000,00 | -8.000,00 | — | |
| — | 506.000,00 | 50.905,00 | — | |
| — | 407.000,00 | -281.181,49 | — | |
| — | 522.000,00 | — | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | 199.000,00 | -5.701,14 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 20.847.000,00 | -8.291.975,94 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0901 Ministerium

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| noch 422 01-0 | | | | | | |
| 422 04-5 | 011 | Anwärterbezüge | 919.490,12 | — | 919.490,12 | 912.000 |
| 422 06-1 | 011 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte | — | — | — | 3.000 |
| 422 19-3 | 011 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — |
| 427 01-2 | 011 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | — | — | — | 23.000 |
| 427 11-0 | 011 | Vergütungen und Honorare für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung | 13.993,40 | — | 13.993,40 | 14.000 |
| 428 01-9 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.754.349,51 | — | 7.754.349,51 | — |
| 428 04-3 | 011 | Entgelte für Auszubildende | — | — | — | — |
| 428 06-0 | 011 | Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden | — | — | — | 6.000 |
| 441 01-5 | 841 | Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter | 1.818.784,35 | — | 1.818.784,35 | 1.922.000 |
| 441 05-8 | 841 | Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 9.357,24 | — | 9.357,24 | 14.000 |
| 443 01-8 | 841 | Fürsorgeleistungen | 66.190,66 | — | 66.190,66 | 82.000 |
| 443 11-5 | 841 | Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Arbeitssicherheitsgesetzes | 257.856,17 | — | 257.856,17 | 220.000 |
| 453 01-3 | 841 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 44.394,42 | — | 44.394,42 | 42.000 |
| 511 01-3 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 541 11.</i> | 179.687,37 | — | 179.687,37 | 212.000 |
| 511 13-7 | 011 | Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen | 10.150,00 | — | 10.150,00 | — |
| 514 01-2 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. | 14.064,42 | — | 14.064,42 | 20.000 |
| 514 02-0 | 011 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (einschließlich Zuschüsse) | 1.984,32 | — | 1.984,32 | 21.000 |
| 517 01-1 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 538.773,25 | — | 538.773,25 | 575.000 |
| 518 01-8 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 307.227,58 | — | 307.227,58 | 330.000 |
| 518 02-6 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 13.935,14 | — | 13.935,14 | 45.000 |
| 519 01-4 | 011 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 1.817,68 | — | 1.817,68 | 50.000 |
| 519 02-2 | 011 | Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | — | — | — | — |
| 525 01-4 | 011 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 60.673,84 | — | 60.673,84 | 130.000 |
| 526 01-0 | 011 | Ausgaben für Sachverständige | 60.584,74 | — | 60.584,74 | — |
| 526 02-9 | 011 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 24.893,87 | — | 24.893,87 | — |
| 526 11-8 | 011 | Aufwandsentschädigung für den Vorsitzenden des Tierschutzbeirats | 2.147,40 | — | 2.147,40 | 2.000 |
| 526 13-4 | 011 | Gutachten zur EDV-Sicherheit der EU-Zahlstelle und des Rechenzentrums einschl. der diesbezüglich notwendigen Softwareanpassungen <i>Übertragbar.</i> | 35.403,50 | — | 35.403,50 | 60.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | sierungsprozesse“ veranschlagt. |
| | | | | Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | 912.000,00 | 7.490,12 | — | |
| — | 3.000,00 | -3.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 23.000,00 | -23.000,00 | — | |
| — | 14.000,00 | -6,60 | — | |
| — | — | 7.754.349,51 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 6.000,00 | -6.000,00 | — | |
| — | 1.922.000,00 | -103.215,65 | — | |
| — | 14.000,00 | -4.642,76 | — | |
| — | 82.000,00 | -15.809,34 | — | |
| — | 220.000,00 | 37.856,17 | 37.856,17 | 443 11: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 42.000,00 | 2.394,42 | 2.394,42 | 453 01: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 212.000,00 | -32.312,63 | — | |
| — | — | 10.150,00 | — | |
| — | 20.000,00 | -5.935,58 | — | |
| — | 21.000,00 | -19.015,68 | — | |
| — | 575.000,00 | -36.226,75 | — | |
| — | 330.000,00 | -22.772,42 | — | |
| — | 45.000,00 | -31.064,86 | — | |
| — | 50.000,00 | -48.182,32 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 130.000,00 | -69.326,16 | — | |
| — | — | 60.584,74 | — | |
| — | — | 24.893,87 | — | |
| — | 2.000,00 | 147,40 | — | |
| — | 60.000,00 | -24.596,50 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0901 Ministerium

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-----------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 527 01-7 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 110.541,93 | — | 110.541,93 | 274.000 |
| 527 02-5 | 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 6.053,85 | — | 6.053,85 | 20.000 |
| 529 11-7 | 011 | Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers | 4.980,65 | — | 4.980,65 | 5.000 |
| 531 01-4 | 011 | Veröffentlichungen und Dokumentationen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | 56.701,57 | — | 56.701,57 | 50.000 |
| 531 02-2 | 011 | Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit | 156.781,21 | — | 156.781,21 | 100.000 |
| 541 11-7 | 011 | Mittel für Veranstaltungen der Landesregierung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 511 01.</i> | 7.690,00 | — | 7.690,00 | 29.000 |
| 546 01-1 | 011 | Sonstige Ausgaben | 21.015,91 | — | 21.015,91 | 15.000 |
| 546 02-0 | 011 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | — | — | — | — |
| 546 03-8 | 011 | Umzug und Verlegung von Dienststellen | — | — | — | — |
| 547 11-5 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | 544.935,48 | 544.935,48 | — |
| 547 12-3 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 671 11-8 | 011 | Erstattungen an andere Landesbehörden <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 232 11.</i> | 519.637,00 | — | 519.637,00 | 470.000 |
| 812 11-0 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 68.476,18 | — | 68.476,18 | 75.000 |
| 972 13-4 | 881 | Ressortspezifische Zuschussminderung HPE 2021 | — | — | — | -989.000 |
| 972 16-9 | 881 | Globale Minderausgabe | — | — | — | — |
| 972 20-7 | 881 | Ressortspezifische Zuschussminderung | — | — | — | — |
| 981 09-5 | 891 | Abführung an 1321 - 381 09 | 527.926,95 | — | 527.926,95 | 529.000 |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 97 | | Maßnahmen zur Digitalisierung <i>Übertragbar.</i> | (325.000,00) | (—) | (325.000,00) | (325.000) |
| 547 97-2 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 325.000,00 | — | 325.000,00 | 325.000 |
| 683 97-3 | 011 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | — | — | — | — |
| TGr. 98/99 | | Informations- und Kommunikationstechnik <i>Übertragbar.</i> | (848.626,11) | (146.325,12) | (994.951,23) | (1.100.000) |
| 511 99-4 | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und sonstiges Verbrauchsmaterial | 13.609,19 | — | 13.609,19 | 25.000 |
| 518 98-0 | 011 | Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N | 2.180,00 | — | 2.180,00 | 10.000 |
| 518 99-9 | 011 | Mieten und Pachten für Hard- und Software an Dritte | 54.719,85 | — | 54.719,85 | 50.000 |
| 525 99-5 | 011 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch andere Dienstleister | — | — | — | — |
| 538 98-1 | 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) | 154.676,62 | 146.325,12 | 301.001,74 | 127.000 |
| 538 99-0 | 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 433.569,92 | — | 433.569,92 | 888.000 |
| 547 98-0 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 274.000,00 | -163.458,07 | — | |
| — | 20.000,00 | -13.946,15 | — | |
| — | 5.000,00 | -19,35 | — | |
| — | 50.000,00 | 6.701,57 | — | |
| — | 100.000,00 | 56.781,21 | — | |
| — | 29.000,00 | -21.310,00 | — | |
| — | 15.000,00 | 6.015,91 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 404.203,43 | 404.203,43 | 140.732,05 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 470.000,00 | 49.637,00 | — | |
| — | 75.000,00 | -6.523,82 | — | |
| — | -989.000,00 | 989.000,00 | — | 972 13: Die Ressortspezifische Zuschussminderung wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet. |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 529.000,00 | -1.073,05 | — | |
| (—) | (325.000,00) | (—) | (—) | |
| — | 325.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (230.793,80) | (1.330.793,80) | (-335.842,57) | (—) | |
| — | 25.000,00 | -11.390,81 | — | |
| — | 10.000,00 | -7.820,00 | — | |
| — | 50.000,00 | 4.719,85 | — | |
| — | — | — | — | |
| 41.650,00 | 168.650,00 | 132.351,74 | — | |
| — | 888.000,00 | -454.430,08 | — | |
| — | — | — | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0901 Ministerium

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 812 98-6 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen durch IT.N | — | — | — | — |
| 812 99-4 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Aufträge an Dritte) | 189.870,53 | — | 189.870,53 | — |
| Abschluss Kapitel 0901 | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 58.688,27 | — | 58.688,27 | 36.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 682.723,51 | — | 682.723,51 | 913.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 522.000,00 | — | 522.000,00 | 522.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 1.263.411,78 | — | 1.263.411,78 | 1.471.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 23.632.738,79 | — | 23.632.738,79 | 24.285.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 2.598.863,81 | 691.260,60 | 3.290.124,41 | 3.363.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 519.637,00 | — | 519.637,00 | 470.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 258.346,71 | — | 258.346,71 | 75.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 527.926,95 | — | 527.926,95 | -460.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 27.537.513,26 | 691.260,60 | 28.228.773,86 | 27.733.000 |
| | | Zuschuss | 26.274.101,48 | 691.260,60 | 26.965.362,08 | 26.262.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| 189.143,80 | 189.143,80 | 726,73 | — | |
| — | 36.000,00 | 22.688,27 | — | |
| — | 913.000,00 | -230.276,49 | — | |
| — | 522.000,00 | — | — | |
| — | 1.471.000,00 | -207.588,22 | — | |
| — | 24.285.000,00 | -652.261,21 | 40.250,59 | |
| 445.853,43 | 3.808.853,43 | -518.729,02 | — | |
| — | 470.000,00 | 49.637,00 | — | |
| 189.143,80 | 264.143,80 | -5.797,09 | — | |
| — | -460.000,00 | 987.926,95 | — | |
| 634.997,23 | 28.367.997,23 | -139.223,37 | 40.250,59 | |
| 634.997,23 | 26.896.997,23 | 68.364,85 | | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen - EU-Förderungsmaßnahmen und Tierseuchenbekämpfung -

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 119 01-0 | 521 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | -1.303,33 | — | -1.303,33 | 25.000 |
| 119 11-7 | 521 | Zinsen und Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln | 36.832,91 | — | 36.832,91 | 50.000 |
| 119 12-5 | 521 | Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen aus Zuweisungen der Freien Hansestadt Bremen | 9.127,14 | — | 9.127,14 | — |
| 119 13-3 | 521 | Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen der EU-Förderperiode 2007-2013 (Restabwicklung) | 4.856,51 | — | 4.856,51 | — |
| 119 14-1 | 521 | Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen der EU-Förderperiode 2014-2020 | 179.288,51 | — | 179.288,51 | — |
| 119 90-7 | 521 | Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen der EU-Förderperiode 2000-2006 (Restabwicklung) | — | — | — | — |
| 119 95-8 | 521 | Vermischte Einnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 95.</i> | — | — | — | — |
| 232 12-6 | 521 | Zuweisungen der Freien Hansestadt Bremen <i>Vgl. K-Vermerk zu 683 12.</i> | 777.481,80 | — | 777.481,80 | — |
| 232 82-7 | 523 | Leistungen der Bundesländer für das Mobile Bekämpfungszentrum (MBZ) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82.</i> | 117.832,45 | — | 117.832,45 | — |
| 271 11-3 | 521 | Erstattungen des Bundes aus EU-Mitteln <i>*** Erstattungen an die Tierseuchenkasse sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i> | 1.028,71 | — | 1.028,71 | 1.085.000 |
| 271 12-1 | 521 | Einnahmen aus der Nichteinhaltung anderweitiger Verpflichtungen bei EU-Beihilfen (Cross-Compliance-Kürzung) | 412.242,44 | — | 412.242,44 | 400.000 |
| 271 83-0 | 523 | Erstattungen von der EU | — | — | — | 25.000 |
| 282 97-2 | 521 | Zuschüsse Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 97.</i> | 4.797.918,53 | — | 4.797.918,53 | — |
| 341 11-1 | 521 | Beiträge und Zuschüsse Dritter zur Mitfinanzierung von Maßnahmen aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung d. ländl. Raums (ELER) <i>Vgl. K-Vermerk zu 893 11.</i> | 26.610,28 | — | 26.610,28 | — |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 71 | | EU-Mittel und Einnahmen vom Land Bremen zur gemeinsamen Umsetzung des EU-Schulprogramms sowie Rückzahlungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i> | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 119 71-0 | 522 | Rückzahlung von Zuwendungen und Überzahlungen | — | — | — | — |
| 232 71-1 | 522 | Zuweisungen der Freien Hansestadt Bremen | — | — | — | — |
| 272 71-3 | 522 | EU-Mittel aus EU-Schulprogramm | — | — | — | — |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 537 01-6 | 532 | Evaluierung und Gutachten für fischwirtschaftliche Förderprogramme, insbesondere Strukturprogramme EFF und EMFF | — | — | — | — |
| 546 30-9 | 521 | Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 25.000,00 | -26.303,33 | 1.303,33 | 119 01: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 50.000,00 | -13.167,09 | — | |
| — | — | 9.127,14 | — | |
| — | — | 4.856,51 | — | |
| — | — | 179.288,51 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 777.481,80 | — | |
| — | — | 117.832,45 | — | |
| — | 1.085.000,00 | -1.083.971,29 | — | |
| — | 400.000,00 | 12.242,44 | — | |
| — | 25.000,00 | -25.000,00 | — | |
| — | — | 4.797.918,53 | — | |
| — | — | 26.610,28 | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen - EU-Förderungsmaßnahmen und Tierseuchenbekämpfung -

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 547 01-1 | 521 | Nationale Ausgaben im Zusammenhang mit der Programmumsetzung ELER <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 547 01 und Ausgabeteilgruppe 95.</i> | — | — | — | — |
| 671 11-1 | 531 | Erstattungen in Folge von Rechtsbehelfs- und Klageverfahren im Bereich der EU-Förderung | — | — | — | 10.000 |
| 671 12-0 | 521 | Erstattungen an die Norddeutsche Landesbank für die Verwaltung von Landesdarlehen zur Förderung der Flurbereinigung | — | — | — | 4.000 |
| 671 13-8 | 521 | Erstattungen an die Norddeutsche Landesbank für die Verwaltung von Landesdarlehen zur Förderung der Siedlung | 53,17 | — | 53,17 | 1.000 |
| 671 20-0 | 523 | Erstattungen i. R. d. Durchführung der VO (EG) 1760/2000 und andere <i>*** Erstattungen der Freien Hansestadt Bremen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i> | 375.904,18 | — | 375.904,18 | 380.000 |
| 683 11-0 | 521 | Abwicklung der Förderung "20jährige Stilllegung von Ackerflächen für ökologische Ruhezonen" <i>Übertragbar.</i> | — | — | — | — |
| 683 12-8 | 521 | Zuschüsse der Freien Hansestadt Bremen <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 12.</i> | 775.156,35 | — | 775.156,35 | — |
| 686 11-9 | 523 | Förderung der einzelbetrieblichen landwirtschaftlichen Beratung <i>Übertragbar.</i> | 580.670,24 | 1.002.910,59 | 1.583.580,83 | 940.000 |
| 689 11-8 | 521 | Erstattungen an die EU-Kommission aufgrund von Anlastungen aus dem EAGFL, EGFL, EFF, EMFF und ELER <i>Übertragbar. *** Rückzahlungen bereits angelasteter Beträge sind von der Ausgabe abzusetzen.</i> | 16.512,91 | — | 16.512,91 | — |
| 698 11-7 | 523 | Erstattungen an die Tierseuchenkasse für Entschädigungen i. R. d. Tierseuchenbekämpfung (§ 15 Abs. 1 u. 2 Nds. AGTierGesG) <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabeteilgruppe 81.</i> | 10.769.327,26 | — | 10.769.327,26 | 700.000 |
| 893 11-4 | 521 | Zuschüsse Dritter zur Mitfinanzierung von Maßnahmen aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds f. d. Entwicklung d. ländl. Raums (ELER) <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 341 11. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | 26.610,28 | — | 26.610,28 | — |
| TGr. 61 | | Titelgruppe(n) Beteiligung an der "Grünen Woche" <i>Übertragbar. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (—) | (—) | (—) | (40.000) |
| 541 61-7 | 521 | Aufträge für Präsentationserstellung | — | — | — | — |
| 686 61-5 | 521 | Zuschüsse | — | — | — | 40.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | 10.000,00 | -10.000,00 | — | |
| — | 4.000,00 | -4.000,00 | — | |
| — | 1.000,00 | -946,83 | — | |
| — | 380.000,00 | -4.095,82 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 775.156,35 | — | |
| 814.687,22 | 1.754.687,22 | -171.106,39 | — | |
| — | — | 16.512,91 | 16.512,91 | 689 11: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 700.000,00 | 10.069.327,26 | 10.069.327,26 | 698 11: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | 26.610,28 | — | |
| (—) | (40.000,00) | (-40.000,00) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 40.000,00 | -40.000,00 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen - EU-Förderungsmaßnahmen und Tierseuchenbekämpfung -

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 63 | | Durchführung des Bundesbodenschutzgesetzes Übertragbar. | (350.000,00) | (—) | (350.000,00) | (350.000) |
| 547 63-1 | 521 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 20.000,00 | — | 20.000,00 | 20.000 |
| 686 63-1 | 521 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 330.000,00 | — | 330.000,00 | 330.000 |
| TGr. 64 | | Gebietskulissen zur Erhaltung v. Flächen in guten landwirtschaftl. u. ökologischen Zustand u. Dauergrünland sowie Umsetzung Cross Compliance Übertragbar. | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 429 64-7 | 523 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 547 64-0 | 523 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 685 64-3 | 523 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — |
| TGr. 71 | | Landesmittel zur Finanzierung von Maßnahmen zur Umsetzung des EU-Schulprogramms und Verwaltungsausgaben für die Abwicklung Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 71. | (651.473,64) | (—) | (651.473,64) | (1.889.000) |
| 526 71-5 | 522 | Ausgaben für Sachverständige | 20.677,05 | — | 20.677,05 | 40.000 |
| 547 71-2 | 522 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 4.105,50 | — | 4.105,50 | 149.000 |
| 683 71-3 | 522 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unter- nehmen | 626.691,09 | — | 626.691,09 | 1.700.000 |
| 684 71-0 | 522 | Zuschüsse der Freien Hansestadt Bremen | — | — | — | — |
| 686 71-2 | 522 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- land | — | — | — | — |
| TGr. 72 | | Landesmittel zur Kofinanzierung von Maßnahmen zur Förderung von Innovationen im Rahmen der Zusammenarbeit - EIP/OPG Übertragbar. | (674.182,87) | (551.332,02) | (1.225.514,89) | (709.000) |
| 547 72-0 | 521 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 683 72-1 | 521 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unter- nehmen | — | — | — | — |
| 686 72-0 | 521 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- land | 674.182,87 | 551.332,02 | 1.225.514,89 | 709.000 |
| TGr. 73 | | Landesmittel zur Kofinanzierung von LEADER-Maßnahmen Übertragbar. | (181.676,09) | (252.149,01) | (433.825,10) | (300.000) |
| 547 73-9 | 521 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 681 73-7 | 521 | Zuschüsse an natürliche Personen | 143.292,83 | 252.149,01 | 395.441,84 | 300.000 |
| 683 73-0 | 521 | Zuschüsse an private Unternehmen | 20.714,39 | — | 20.714,39 | — |
| 892 73-8 | 521 | Zuschüsse für Investitionen privater Unterneh- mer | 2.127,69 | — | 2.127,69 | — |
| 893 73-4 | 521 | Zuschüsse für Investitionen natürlicher Personen | 15.541,18 | — | 15.541,18 | — |
| TGr. 81 | | Tierseuchenvorsorge und -bekämpfung aus Landesmitteln Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas- ten 698 11. | (5.896.494,03) | (1.013.505,97) | (6.910.000,00) | (6.910.000) |
| 547 81-0 | 523 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsleistun- gen | 250.271,81 | — | 250.271,81 | 650.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (350.000,00) | (—) | (—) | |
| — | 20.000,00 | — | — | |
| — | 330.000,00 | — | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (1.889.000,00) | (-1.237.526,36) | (—) | |
| — | 40.000,00 | -19.322,95 | — | |
| — | 149.000,00 | -144.894,50 | — | |
| — | 1.700.000,00 | -1.073.308,91 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (596.346,35) | (1.305.346,35) | (-79.831,46) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 596.346,35 | 1.305.346,35 | -79.831,46 | — | |
| (247.679,29) | (547.679,29) | (-113.854,19) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 247.679,29 | 547.679,29 | -152.237,45 | — | |
| — | — | 20.714,39 | — | |
| — | — | 2.127,69 | — | |
| — | — | 15.541,18 | — | |
| (—) | (6.910.000,00) | (—) | (—) | |
| — | 650.000,00 | -399.728,19 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen - EU-Förderungsmaßnahmen und Tierseuchenbekämpfung -

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 631 81-0 | 523 | Erstattungen für Maßnahmen auf Bund-Länderebene | — | — | — | — |
| 671 81-2 | 523 | Erstattungen an die Tierseuchenkasse | 5.646.222,22 | 1.013.505,97 | 6.659.728,19 | 6.250.000 |
| 812 81-5 | 523 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | 10.000 |
| TGr. 82 | | Beschaffung und Betrieb des Mobilen Bekämpfungszentrums <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 82.</i> | (124.068,68) | (56.534,44) | (180.603,12) | (—) |
| 511 82-3 | 523 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 5.412,00 | — | 5.412,00 | — |
| 538 82-9 | 523 | Ausgaben für Datenverarbeitung | 178,50 | — | 178,50 | — |
| 547 82-8 | 523 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 118.478,18 | — | 118.478,18 | — |
| 812 82-3 | 523 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | 56.534,44 | 56.534,44 | — |
| TGr. 83 | | Prävention der Afrikanischen Schweinepest <i>Übertragbar.</i> | (1.586.953,61) | (48.046,39) | (1.635.000,00) | (1.635.000) |
| 547 83-6 | 523 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 714.019,64 | 48.046,39 | 762.066,03 | 88.000 |
| 633 83-0 | 523 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 681 83-4 | 523 | Erstattungen an Private | 872.933,97 | — | 872.933,97 | 1.547.000 |
| 683 83-7 | 523 | Erstattungen an Unternehmen | — | — | — | — |
| TGr. 84 | | Bekämpfung Afrikanische Schweinepest <i>Übertragbar.</i> | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 547 84-4 | 523 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 633 84-8 | 523 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 681 84-2 | 523 | Erstattungen an Private | — | — | — | — |
| 683 84-5 | 523 | Erstattungen an Unternehmen | — | — | — | — |
| TGr. 95 | | Landesmittel zur Kofinanzierung v. Maßnahmen a. d. Europ. Landwirtschaftsfonds (ELER) Entwicklungsplan z. Förderung d. ländl. Räume <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 95.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 547 01.</i> | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 429 95-7 | 521 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 547 95-0 | 521 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 686 95-0 | 521 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | — | — | — | — |
| 971 95-6 | 881 | Globale Mehrausgabe (Landesmittel zur Bewilligung der Maßnahmen und Deckung der Ausgaben in der Titelgruppe 95) | — | — | — | — |
| TGr. 97 | | Abwicklung der Technischen Hilfe im ELER <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 97.</i> | (1.702.149,60) | (3.665.164,48) | (5.367.314,08) | (—) |
| 429 97-3 | 521 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 547 97-6 | 521 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1.702.149,60 | 3.665.164,48 | 5.367.314,08 | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | 6.250.000,00 | 409.728,19 | — | |
| — | 10.000,00 | -10.000,00 | — | |
| (62.770,67) | (62.770,67) | (117.832,45) | (—) | |
| — | — | 5.412,00 | — | |
| — | — | 178,50 | — | |
| — | — | 118.478,18 | — | |
| 62.770,67 | 62.770,67 | -6.236,23 | — | |
| (—) | (1.635.000,00) | (—) | (—) | |
| — | 88.000,00 | 674.066,03 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.547.000,00 | -674.066,03 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (569.395,55) | (569.395,55) | (4.797.918,53) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 569.395,55 | 569.395,55 | 4.797.918,53 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen - EU-Förderungsmaßnahmen und Tierseuchenbekämpfung -

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss Kapitel 0902 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 228.801,74 | — | 228.801,74 | 75.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 6.106.503,93 | — | 6.106.503,93 | 1.510.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 26.610,28 | — | 26.610,28 | — |
| | | Summe der Einnahmen | 6.361.915,95 | — | 6.361.915,95 | 1.585.000 |
| | | 4 Personalausgaben | — | — | — | — |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 2.835.292,28 | 3.713.210,87 | 6.548.503,15 | 947.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 20.831.661,48 | 2.819.897,59 | 23.651.559,07 | 12.911.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 44.279,15 | 56.534,44 | 100.813,59 | 10.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | — | — | — | — |
| | | Summe der Ausgaben | 23.711.232,91 | 6.589.642,90 | 30.300.875,81 | 13.868.000 |
| | | Zuschuss | 17.349.316,96 | 6.589.642,90 | 23.938.959,86 | 12.283.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 75.000,00 | 153.801,74 | 1.303,33 | |
| — | 1.510.000,00 | 4.596.503,93 | — | |
| — | — | 26.610,28 | — | |
| — | 1.585.000,00 | 4.776.915,95 | 1.303,33 | |
| — | — | — | — | |
| 569.395,55 | 1.516.395,55 | 5.032.107,60 | — | |
| 1.658.712,86 | 14.569.712,86 | 9.081.846,21 | 10.085.840,17 | |
| 62.770,67 | 72.770,67 | 28.042,92 | — | |
| — | — | — | — | |
| 2.290.879,08 | 16.158.879,08 | 14.141.996,73 | 10.085.840,17 | |
| 2.290.879,08 | 14.573.879,08 | 9.365.080,78 | | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd -

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 099 91-8 | 531 | Jagdabgabe <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 91.</i> | 1.956.245,77 | — | 1.956.245,77 | 1.900.000 |
| 119 01-3 | 521 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | — | — | 36.000 |
| 119 11-0 | 521 | Zinsen und Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln | 1.948.937,62 | — | 1.948.937,62 | 175.000 |
| 119 92-7 | 531 | Vermischte Einnahmen im Zusammenhang mit der Förderung der Forst- und Holzwirtschaft <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 92/93/94/ 95/96.</i> | — | — | — | — |
| 182 83-1 | 522 | Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland | 15.000,00 | — | 15.000,00 | 20.000 |
| 231 14-0 | 522 | Zuweisungen des Bundes für das Hilfsprogramm infolge der Dürre 2018 <i>Vgl. K-Vermerk zu 683 14.</i> | — | — | — | — |
| 334 11-9 | 851 | Zuführung für Investitionen an den Landeshaus- halt aus Entnahme aus dem Wirtschaftsförder- fonds, Ökologischer Bereich (5157 - 882 11) | — | — | — | — |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 73 | | Maßnahmen zur Verbesserung der Erzeugungs- und Vermarktungsbedingungen für Bienenzuchterzeugnisse aufgrund der VO (EU) 1308/2013 | (2.490,00) | (—) | (2.490,00) | (6.000) |
| 232 73-1 | 523 | Zuweisungen der Freien Hansestadt Bremen | 1.245,00 | — | 1.245,00 | 3.000 |
| 271 73-7 | 523 | Erstattungen des Bundes aus EU-Mitteln für die Freie Hansestadt Bremen | 1.245,00 | — | 1.245,00 | 3.000 |
| TGr. 81 | | Umlage gem. § 22 MFG | (3.167.685,06) | (—) | (3.167.685,06) | (2.700.000) |
| 099 81-0 | 522 | Abgabe der Molkereien <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.</i> | 3.179.421,84 | — | 3.179.421,84 | 2.690.000 |
| 162 81-4 | 522 | Zinseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.</i> | -11.736,78 | — | -11.736,78 | 10.000 |
| TGr. 85 | | Besondere Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftskraft und Wirtschaftsstruktur -land- und forstwirtschaftlicher Bereich- <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 85.</i> | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 119 85-4 | 522 | Vermischte Einnahmen | — | — | — | — |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 539 11-0 | 523 | Beteiligung am Vertrag NieKE - Landesinitiative Ernährungswirtschaft | 67.000,00 | — | 67.000,00 | 67.000 |
| 546 30-2 | 521 | Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr | — | — | — | — |
| 547 12-0 | 531 | Fortschreibung des Niedersächsischen Landes- waldprogramms | 250.000,00 | — | 250.000,00 | 250.000 |
| 683 11-3 | 523 | Zuschüsse an private Unternehmen für Zwecke der Tierzucht <i>Übertragbar. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: 683 11 und 686 11. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaus- halts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | 94.234,00 | — | 94.234,00 | 110.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 1.900.000,00 | 56.245,77 | — | |
| — | 36.000,00 | -36.000,00 | — | |
| — | 175.000,00 | 1.773.937,62 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 20.000,00 | -5.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (-) | (6.000,00) | (-3.510,00) | (-) | |
| — | 3.000,00 | -1.755,00 | — | |
| — | 3.000,00 | -1.755,00 | — | |
| (-) | (2.700.000,00) | (467.685,06) | (-) | |
| — | 2.690.000,00 | 489.421,84 | — | |
| — | 10.000,00 | -21.736,78 | — | |
| (-) | (-) | (-) | (-) | |
| — | — | — | — | |
| — | 67.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 250.000,00 | — | — | |
| — | 110.000,00 | -15.766,00 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
 Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd -

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 683 13-0 | 531 | Zuschüsse für Waldschutzmaßnahmen im Nicht-staatswald <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabeteilgruppe 92/93/94/95/96.</i> | — | — | — | 145.000 |
| 683 14-8 | 522 | Gewährung von Leistungen aus dem Hilfsprogramm infolge der Dürre 2018 an landwirtschaftliche Betriebe <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 14.</i> | 41.231,24 | — | 41.231,24 | — |
| 684 11-0 | 651 | Finanzhilfe an die Verbraucherzentrale Niedersachsen e. V. gem. NGlüSpG <i>Übertragbar.</i> <i>*** Ausgaben dürfen in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Glücksspielabgabe geleistet werden.</i> | 2.010.136,61 | — | 2.010.136,61 | 1.500.000 |
| 684 13-6 | 522 | Beratung landw. Familien und in der Landwirtschaft Tätiger in sozialen und wirtschaftlichen Belangen | 50.000,00 | — | 50.000,00 | 50.000 |
| 685 12-4 | 523 | Zuschüsse für berufsbezogene Weiterbildungsmaßnahmen <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 685 12, 685 13 und 685 14.</i> | 22.080,00 | — | 22.080,00 | 25.000 |
| 685 13-2 | 127 | Zuschüsse an Deula-Lehranstalten und an Sonstige für schulische Maßnahmen, die den berufsbildenden Unterricht ergänzen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 12.</i> | 1.586.705,00 | — | 1.586.705,00 | 1.800.000 |
| 685 14-0 | 523 | Berufsbildungsmaßnahmen im Rahmen von PFEIL auf Grundlage der VO (EU) 1305/2013 <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 12.</i> | 92.129,17 | 236.804,58 | 328.933,75 | 280.000 |
| 686 11-2 | 523 | Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 11.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | 400.690,73 | — | 400.690,73 | 385.000 |
| 686 13-9 | 523 | Zuschüsse an Rennvereine aus Totalisatorsteuer <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 96 v. H. der Ist-Einnahmen bei 1301-055 11.</i> | 162.543,39 | — | 162.543,39 | — |
| 686 15-5 | 523 | Finanzzuweisung an die Landwirtschaftskammer Niedersachsen - Auftragsangelegenheiten <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 686 16.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.</i> | 57.209.000,00 | — | 57.209.000,00 | 57.209.000 |
| 686 16-3 | 523 | Finanzzuweisung an die Landwirtschaftskammer Niedersachsen - sonstige Aufgaben <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 686 15.</i> | 34.100.000,00 | — | 34.100.000,00 | 34.100.000 |
| 686 17-1 | 523 | Finanzzuweisung für die Errichtung und den Betrieb eines Zentrums für Ernährung und Hauswirtschaft des Landes Niedersachsen (ZEHN) <i>Übertragbar.</i> | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll |
|---|--------------------------|--|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 145.000,00 | -145.000,00 | — | |
| — | — | 41.231,24 | 41.231,24 | 683 14: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 1.500.000,00 | 510.136,61 | 510.136,61 | 684 11: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 50.000,00 | — | — | |
| — | 25.000,00 | -2.920,00 | — | |
| — | 1.800.000,00 | -213.295,00 | — | |
| 212.031,25 | 492.031,25 | -163.097,50 | — | |
| — | 385.000,00 | 15.690,73 | — | |
| — | — | 162.543,39 | 693,59 | 686 13: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 57.209.000,00 | — | — | 686 15: Die verbindliche Erläuterung lautet: Aus dem Ansatz des Titels 686 15 ist von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen ein Betrag in Höhe von mindestens 6,5 Mio. EUR für den Bereich der Produktgruppe 802 30 „Dünge-rechtliche Aufgaben“ einzuplanen und nicht für andere Zwecke zu verwenden. |
| — | 34.100.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd -

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 686 21-0 | 523 | Zuschuss an das Deutsche Institut für Lebensmitteltechnik e. V. (DIL) <i>Übertragbar.</i> | — | — | — | — |
| 686 22-8 | 531 | Zuschuss an die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V. <i>Übertragbar.</i> | — | — | — | — |
| 686 23-6 | 523 | Projektförderung beim Grünlandzentrum Niedersachsen/Bremen e.V. <i>Übertragbar.</i> | — | — | — | — |
| 686 24-4 | 523 | Ackerbaustrategie <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar.</i> | 66.000,00 | 50.667,00 | 116.667,00 | 200.000 |
| 892 12-0 | 523 | Zuschüsse für die Errichtung von Wirtschaftsdüngerlagerstätten <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabeteilgruppe 74. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | 4.886.381,02 | — | 4.886.381,02 | — |
| 892 13-8 | 523 | Förderung von Agrarinvestitionen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabeteilgruppe 74. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | 9.024,01 | 2.240.975,99 | 2.250.000,00 | — |
| TGr. 61 | | Titelgruppe(n) Förderung von Maßnahmen des ökologischen Landbaus <i>Übertragbar.</i> | (1.316.904,69) | (63.214,80) | (1.380.119,49) | (1.582.000) |
| 526 61-1 | 523 | Aufwandsentschädigung für die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Beirates für den ökologischen Landbau | 1.750,00 | — | 1.750,00 | 3.000 |
| 547 61-9 | 523 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 93.847,20 | — | 93.847,20 | 128.000 |
| 686 61-9 | 523 | Zuschüsse für Maßnahmen des ökologischen Landbaus | 1.221.307,49 | 63.214,80 | 1.284.522,29 | 1.451.000 |
| TGr. 63 | | Förderung des ländlichen Wegebbaus <i>Übertragbar. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 883 63-5 | 521 | Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 887 63-0 | 521 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände | — | — | — | — |
| TGr. 65 | | Pflanzengesundheit und Pflanzenschutz <i>Übertragbar.</i> | (34.356,60) | (—) | (34.356,60) | (139.000) |
| 547 65-1 | 522 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 632 65-9 | 522 | Erstattung von Verwaltungsausgaben aufgrund von Bund-Länder-Vereinbarungen | 34.356,60 | — | 34.356,60 | 38.000 |
| 686 65-1 | 522 | Umsetzung Gebietsmanagementplan Altes Land | — | — | — | 101.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 200.000,00 | -83.333,00 | — | |
| 7.249.059,92 | 7.249.059,92 | -2.362.678,90 | — | |
| 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | — | — | |
| (142.549,53) | (1.724.549,53) | (-344.430,04) | (—) | |
| — | 3.000,00 | -1.250,00 | — | |
| — | 128.000,00 | -34.152,80 | — | |
| 142.549,53 | 1.593.549,53 | -309.027,24 | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (139.000,00) | (-104.643,40) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 38.000,00 | -3.643,40 | — | |
| — | 101.000,00 | -101.000,00 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd -

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 66 | | Nährstoffmanagementsystem zur Etablierung des ordnungsgem. Einsatzes organischer und mineralischer Düngemittel Übertragbar. | (27.000,00) | (47.920,00) | (74.920,00) | (157.000) |
| 547 66-0 | 523 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 686 66-0 | 523 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 27.000,00 | 47.920,00 | 74.920,00 | 157.000 |
| TGr. 67 | | Für Forschung und sonstige Förderung auf dem Gebiet der Torfersatzstoffe Übertragbar. | (65.343,69) | (52.344,32) | (117.688,01) | (120.000) |
| 547 67-8 | 522 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 686 67-8 | 522 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 65.343,69 | 52.344,32 | 117.688,01 | 120.000 |
| TGr. 68/69 | | Forschung und Förderung auf den Gebieten klimaschonende Landwirtschaft und der nachwachsenden Rohstoffe Übertragbar. | (445.080,60) | (11.734,33) | (456.814,93) | (530.000) |
| 526 68-9 | 523 | Ausgaben für Sachverständige | — | — | — | — |
| 547 68-6 | 523 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 23.354,26 | — | 23.354,26 | — |
| 683 69-5 | 523 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | — | — | — | — |
| 686 68-6 | 523 | Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke auf dem Gebiet klimaschonende Landwirtschaft | 128.749,47 | — | 128.749,47 | 200.000 |
| 686 69-4 | 523 | Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke auf dem Gebiet der nachwachsenden Rohstoffe | 292.976,87 | 11.734,33 | 304.711,20 | 330.000 |
| TGr. 70 | | Forschung und Förderung zur Umsetzung des Tierschutzplans 4.0 und sonstige Förderung des Tierschutzes Übertragbar. | (325.664,60) | (97.825,50) | (423.490,10) | (900.000) |
| 526 70-0 | 523 | Ausgaben für Sachverständige | — | — | — | — |
| 547 70-8 | 523 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 4.286,78 | — | 4.286,78 | 400.000 |
| 683 70-9 | 523 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | — | — | — | — |
| 686 70-8 | 523 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 321.377,82 | 97.825,50 | 419.203,32 | 500.000 |
| TGr. 71 | | Für Forschung und sonstige Förderung im Ressortbereich Übertragbar. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. | (1.316.493,04) | (684.420,28) | (2.000.913,32) | (901.000) |
| 539 71-3 | 523 | Ehrendenken und sonstige Auszeichnungen | 3.629,03 | — | 3.629,03 | 10.000 |
| 547 71-6 | 523 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 92.444,82 | — | 92.444,82 | 68.000 |
| 633 71-0 | 523 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV) | — | — | — | — |
| 682 71-0 | 523 | Zuschüsse an Landesbetriebe | — | — | — | — |
| 686 71-6 | 523 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 787.485,19 | 221.354,28 | 1.008.839,47 | 823.000 |
| 891 71-9 | 523 | Zuschüsse für Investitionen an Landesbetriebe | — | — | — | — |
| 893 71-1 | 523 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 432.934,00 | 463.066,00 | 896.000,00 | — |
| TGr. 72 | | Förderung von Landesgartenschauen Übertragbar. | (1.114.350,87) | (3.918.157,16) | (5.032.508,03) | (900.000) |
| 633 72-8 | 321 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 441.373,35 | — | 441.373,35 | 200.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (53.380,65) | (210.380,65) | (-135.460,65) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 53.380,65 | 210.380,65 | -135.460,65 | — | |
| (—) | (120.000,00) | (-2.311,99) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 120.000,00 | -2.311,99 | — | |
| (—) | (530.000,00) | (-73.185,07) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 23.354,26 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 200.000,00 | -71.250,53 | — | |
| — | 330.000,00 | -25.288,80 | — | |
| (67.434,81) | (967.434,81) | (-543.944,71) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 400.000,00 | -395.713,22 | — | |
| — | — | — | — | |
| 67.434,81 | 567.434,81 | -148.231,49 | — | |
| (1.255.677,14) | (2.156.677,14) | (-155.763,82) | (—) | |
| — | 10.000,00 | -6.370,97 | — | |
| — | 68.000,00 | 24.444,82 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 359.677,14 | 1.182.677,14 | -173.837,67 | — | |
| — | — | — | — | |
| 896.000,00 | 896.000,00 | — | — | |
| (4.132.508,03) | (5.032.508,03) | (—) | (—) | |
| 241.373,35 | 441.373,35 | — | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd -

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 883 72-4 | 321 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 672.977,52 | 3.918.157,16 | 4.591.134,68 | 700.000 |
| TGr. 73 | | Maßnahmen zur Verbesserung der Erzeugungs- und Vermarktungsbedingungen für Bienenzüchterzeugnisse aufgrund der VO (EU) 1308/2013 <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (97.245,08) | (—) | (97.245,08) | (313.000) |
| 429 73-0 | 523 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 20.000,00 | — | 20.000,00 | 20.000 |
| 547 73-2 | 523 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 987,30 | — | 987,30 | 5.000 |
| 683 73-3 | 523 | Zuschüsse an Imker | 76.257,78 | — | 76.257,78 | 288.000 |
| TGr. 74 | | Förderprogramme im Bereich Nährstoffoptimierte Landwirtschaft <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 892 12.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 892 13.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (6.710.000,00) | (3.921.488,77) | (10.631.488,77) | (—) |
| 547 74-0 | 523 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 686 74-0 | 523 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 210.000,00 | 89.065,77 | 299.065,77 | — |
| 892 74-0 | 523 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 6.500.000,00 | 3.832.423,00 | 10.332.423,00 | — |
| TGr. 80 | | Durchführung des Ernährungssicherstellungs- und -vorsorgegesetzes - ESVG - und der dazu erlassenen Verordnungen <i>Übertragbar.</i> | (529,62) | (—) | (529,62) | (20.000) |
| 429 80-2 | 045 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 547 80-5 | 045 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 529,62 | — | 529,62 | 20.000 |
| TGr. 81 | | Förderung der Milchwirtschaft <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 81 und 162 81.</i> | (3.167.685,06) | (—) | (3.167.685,06) | (2.700.000) |
| 683 81-4 | 522 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | — | — | — | 200.000 |
| 686 81-3 | 522 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 3.167.685,06 | — | 3.167.685,06 | 2.500.000 |
| TGr. 82 | | Förderung des wirtschaftlichen Verbraucherschutzes <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 82 und Ausgabeteilgruppe 84.</i> | (605.000,00) | (—) | (605.000,00) | (605.000) |
| 547 82-1 | 523 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 684 82-9 | 523 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 605.000,00 | — | 605.000,00 | 605.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll |
|---|--------------------------|--|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.891.134,68 | 4.591.134,68 | — | — | |
| (—) | (313.000,00) | (-215.754,92) | (—) | |
| — | 20.000,00 | — | — | |
| — | 5.000,00 | -4.012,70 | — | |
| — | 288.000,00 | -211.742,22 | — | |
| (10.631.488,77) | (10.631.488,77) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 299.065,77 | 299.065,77 | — | — | |
| 10.332.423,00 | 10.332.423,00 | — | — | |
| (—) | (20.000,00) | (-19.470,38) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 20.000,00 | -19.470,38 | — | |
| (—) | (2.700.000,00) | (467.685,06) | (—) | |
| — | 200.000,00 | -200.000,00 | — | |
| — | 2.500.000,00 | 667.685,06 | — | |
| (—) | (605.000,00) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 605.000,00 | — | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd -

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-----------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 83/86 | | Förderung des Absatzes land- und ernährungswirtschaftlicher Erzeugnisse Übertragbar. | (1.979.779,97) | (717.817,80) | (2.697.597,77) | (3.222.000) |
| 546 83-3 | 522 | Vertragliche Leistung für Beschaffung von Daten für Markt- und Preisberichterstattung | 290.947,23 | — | 290.947,23 | 315.000 |
| 547 83-0 | 522 | Beratungs- und Organisationsdienstleistungen im Bereich Agrarmarketing | 1.619.832,24 | — | 1.619.832,24 | 1.857.000 |
| 547 86-4 | 522 | Förderung und Sicherung regionaler Wertschöpfung im ländlichen Raum | — | 717.817,80 | 717.817,80 | 850.000 |
| 683 83-0 | 522 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 69.000,50 | — | 69.000,50 | 200.000 |
| TGr. 84 | | Projektförderungen im Bereich Ernährung, Hauswirtschaft, Landfrauen Übertragbar. <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82.</i> | (1.046.197,49) | (—) | (1.046.197,49) | (1.234.000) |
| 547 84-8 | 523 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 3.687,74 | — | 3.687,74 | — |
| 684 84-5 | 523 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 927.022,76 | — | 927.022,76 | 984.000 |
| 686 84-8 | 523 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 115.486,99 | — | 115.486,99 | 250.000 |
| TGr. 85 | | Besondere Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftskraft und zur Stärkung einer nachhaltigen Agrar- und Ernährungswirtschaft Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 85.</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> | (5.473,57) | (—) | (5.473,57) | (140.000) |
| 547 85-6 | 522 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 5.473,57 | — | 5.473,57 | 130.000 |
| 682 85-0 | 522 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | — | — | — | — |
| 686 85-6 | 522 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | — | — | — | 10.000 |
| TGr. 91 | | Förderung des Jagdwesens Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 91.</i> | (1.910.051,52) | (3.827.543,65) | (5.737.595,17) | (1.900.000) |
| 547 91-0 | 531 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 236.718,22 | — | 236.718,22 | 235.000 |
| 685 91-4 | 531 | Sonstige Zuschüsse | 1.673.333,30 | 3.827.543,65 | 5.500.876,95 | 1.665.000 |
| TGr. 92 bis 96 | | Zuschüsse zur Förderung der Forst- und Holzwirtschaft sowie der privaten Waldbesitzer Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 92.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 683 13.</i> | (2.517.000,00) | (30.000,00) | (2.547.000,00) | (2.412.000) |
| 547 92-9 | 531 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 37.841,90 | — | 37.841,90 | 105.000 |
| 547 94-5 | 531 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 682 92-3 | 531 | Zuschüsse für die Durchführung der Bundeswaldinventur | 500.000,00 | — | 500.000,00 | 500.000 |
| 683 92-0 | 531 | Zuschüsse für Waldschutzmaßnahmen im Nichtstaatswald | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (3.222.000,00) | (-524.402,23) | (—) | |
| — | 315.000,00 | -24.052,77 | — | |
| — | 1.857.000,00 | -237.167,76 | — | |
| — | 850.000,00 | -132.182,20 | — | |
| — | 200.000,00 | -130.999,50 | — | |
| (63.247,24) | (1.297.247,24) | (-251.049,75) | (—) | |
| — | — | 3.687,74 | — | |
| — | 984.000,00 | -56.977,24 | — | |
| 63.247,24 | 313.247,24 | -197.760,25 | — | |
| (—) | (140.000,00) | (-134.526,43) | (—) | |
| — | 130.000,00 | -124.526,43 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 10.000,00 | -10.000,00 | — | |
| (3.781.349,40) | (5.681.349,40) | (56.245,77) | (—) | |
| — | 235.000,00 | 1.718,22 | — | |
| 3.781.349,40 | 5.446.349,40 | 54.527,55 | — | |
| (—) | (2.412.000,00) | (135.000,00) | (—) | |
| — | 105.000,00 | -67.158,10 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 500.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd -

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 683 93-8 | 531 | Zuschüsse zur Förderung des Einsatzes von Rückepferden | — | — | — | — |
| 683 94-6 | 531 | Entschädigungszahlungen für Privatwaldbesitzer | — | — | — | — |
| 685 92-2 | 531 | Zuschüsse an Vereine, Verbände, Gesellschaften u. a. | 116.317,00 | 30.000,00 | 146.317,00 | 97.000 |
| 686 93-7 | 531 | Regulierung von Waldbrandschäden gem. § 22 NWaldLG | 25.000,00 | — | 25.000,00 | 35.000 |
| 686 94-5 | 531 | Förderung der forstfachlichen Betreuung im Privatwald | 900.000,00 | — | 900.000,00 | 900.000 |
| 686 95-3 | 531 | Förderung der Betreuung von Waldbesitzenden | — | — | — | — |
| 686 96-1 | 531 | Zuschüsse zur Standortkartierung und Bodenverbesserung an nichtstaatliche Waldbesitzer | 347.000,00 | — | 347.000,00 | 300.000 |
| 812 92-4 | 531 | Anschaffung eines automatisierten Waldbrandfrüherkennungssystems (AWFS) | 590.841,10 | — | 590.841,10 | 475.000 |
| Abschluss Kapitel 0903 | | | | | | |
| | | 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel | 5.135.667,61 | — | 5.135.667,61 | 4.590.000 |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 1.952.200,84 | — | 1.952.200,84 | 241.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 2.490,00 | — | 2.490,00 | 6.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | — | — | — | — |
| | | Summe der Einnahmen | 7.090.358,45 | — | 7.090.358,45 | 4.837.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 20.000,00 | — | 20.000,00 | 20.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 2.732.329,91 | 717.817,80 | 3.450.147,71 | 4.443.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 107.886.824,01 | 4.728.474,23 | 112.615.298,24 | 108.258.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 13.092.157,65 | 10.454.622,15 | 23.546.779,80 | 1.175.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 123.731.311,57 | 15.900.914,18 | 139.632.225,75 | 113.896.000 |
| | | Zuschuss | 116.640.953,12 | 15.900.914,18 | 132.541.867,30 | 109.059.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 97.000,00 | 49.317,00 | — | |
| — | 35.000,00 | -10.000,00 | — | |
| — | 900.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 300.000,00 | 47.000,00 | — | |
| — | 475.000,00 | 115.841,10 | — | |
| — | 4.590.000,00 | 545.667,61 | — | |
| — | 241.000,00 | 1.711.200,84 | — | |
| — | 6.000,00 | -3.510,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 4.837.000,00 | 2.253.358,45 | — | |
| — | 20.000,00 | — | — | |
| — | 4.443.000,00 | -992.852,29 | — | |
| 5.220.109,14 | 113.478.109,14 | -862.810,90 | 552.061,44 | |
| 24.618.617,60 | 25.793.617,60 | -2.246.837,80 | — | |
| 29.838.726,74 | 143.734.726,74 | -4.102.500,99 | 552.061,44 | |
| 29.838.726,74 | 138.897.726,74 | -6.355.859,44 | | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0904 Gemeinschaftsaufgabe - Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes - (GemAgrG)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 119 01-7 | 521 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | — | — | — |
| 119 12-2 | 521 | Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Beteiligungsverhältnis 60 : 40) | 532.815,75 | — | 532.815,75 | 500.000 |
| 119 13-0 | 521 | Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Beteiligungsverhältnis 70 : 30) | — | — | — | — |
| 119 14-9 | 521 | Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Beteiligungsverhältnis 80 : 20) | 523,98 | — | 523,98 | — |
| 231 11-9 | 521 | Zuweisungen des Bundes für laufende Zwecke Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" *** Gem. § 17 Abs. 1 LHO ist die Erläuterung zu den Titeln 231 11, 331 11 und 632 11 verbindlich. | 11.187.090,36 | — | 11.187.090,36 | 12.440.000 |
| 331 11-3 | 521 | Zuweisungen des Bundes für Investitionen Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" *** Gem. § 17 Abs. 1 LHO ist die Erläuterung zu den Titeln 231 11, 331 11 und 632 11 verbindlich. | 48.932.995,76 | 4.635.000,00 | 53.567.995,76 | 52.006.000 |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 78 | | Waldschutzmaßnahmen, Anpassung der Wälder an den Klimawandel | (19.551.629,05) | (—) | (19.551.629,05) | (15.589.000) |
| 231 78-0 | 521 | Zuweisung des Bundes für laufende Zwecke | 7.727.562,63 | — | 7.727.562,63 | — |
| 234 78-9 | 521 | Sonstige Zuweisungen aus dem Wirtschaftsförderfonds, ökologischer Bereich (5157 - 632 68) | 5.151.708,42 | — | 5.151.708,42 | — |
| 331 78-4 | 521 | Zuweisung des Bundes für Investitionen | 4.003.414,80 | — | 4.003.414,80 | 15.589.000 |
| 334 78-3 | 521 | Zuweisungen für Investitionen aus dem Wirtschaftsförderfonds, ökologischer Bereich (5157 - 882 68) | 2.668.943,20 | — | 2.668.943,20 | — |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 632 11-3 | 521 | Anteil Niedersachsen für die Evaluierung von Fördermaßnahmen im Rahmen der GAK *** Gem. § 17 Abs. 1 LHO ist die Erläuterung zu den Titeln 231 11, 331 11 und 632 11 verbindlich. | — | — | — | — |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 61 | | Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung Übertragbar. | (66.902.104,51) | (7.725.000,00) | (74.627.104,51) | (66.836.000) |
| 883 61-2 | 521 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 22.612.526,51 | — | 22.612.526,51 | — |
| 887 61-8 | 521 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände | 9.795.993,61 | 7.725.000,00 | 17.520.993,61 | 34.584.000 |
| 892 61-1 | 521 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 7.137.643,30 | — | 7.137.643,30 | — |
| 893 61-8 | 521 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 27.269.817,56 | — | 27.269.817,56 | 32.252.000 |
| 894 61-4 | 521 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | 86.123,53 | — | 86.123,53 | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll |
|---|--------------------------|--|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | 500.000,00 | 32.815,75 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 523,98 | — | |
| — | 12.440.000,00 | -1.252.909,64 | — | 231 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Zuweisungen des Bundes gem. § 10 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAKG) werden bei den Titeln 231 11 und 331 11 vereinnahmt, soweit die Einnahme nicht bei TGr. 78 erfolgt. |
| 9.891.000,00 | 61.897.000,00 | -8.329.004,24 | — | 331 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Vgl. Erläuterungen zu Titel 231 11. |
| (—) | (15.589.000,00) | (3.962.629,05) | (—) | |
| — | — | 7.727.562,63 | — | |
| — | — | 5.151.708,42 | — | |
| — | 15.589.000,00 | -11.585.585,20 | — | |
| — | — | 2.668.943,20 | — | |
| — | — | — | — | 632 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Ausgaben im Kapitel dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe von 5/3 der Isteinnahmen bei den Titeln 231 11 und 331 11. Dies gilt nicht für Ausgaben aus TGr. 78/79. Die Ausgaben sind übertragbar. Bis zur Höhe der beim Bund vorgelegten niedersächsischen Anmeldung zur GAK gemäß § 7 Abs. 2 GAKG darf über die veranschlagten Mittel und Verpflichtungsermächtigungen bereits vor Eingang des endgültigen Bewilligungsbescheides des Bundes verfügt werden. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind mit Ausnahme der TGr. 78/79 gegenseitig deckungsfähig. Gem. § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben des Kapitels im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. |
| (16.485.000,00) | (83.321.000,00) | (-8.693.895,49) | (—) | |
| — | — | 22.612.526,51 | — | |
| 13.483.000,00 | 48.067.000,00 | -30.546.006,39 | — | |
| — | — | 7.137.643,30 | — | |
| 3.002.000,00 | 35.254.000,00 | -7.984.182,44 | — | |
| — | — | 86.123,53 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0904 Gemeinschaftsaufgabe - Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes - (GemAgrG)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|---------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TGr. 63/64 | | Förderung einzelbetrieblicher Maßnahmen Übertragbar. | (5.825.319,25) | (—) | (5.825.319,25) | (8.804.000) |
| 683 63-0 apl. | 521 | Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten | 194,66 | — | 194,66 | — |
| 892 63-8 | 521 | AFP-Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 5.668.415,66 | — | 5.668.415,66 | 5.800.000 |
| 892 64-6 | 521 | Zuschüsse für Maßnahmen zur Verbesserung des Tierwohls | 156.708,93 | — | 156.708,93 | 3.004.000 |
| TGr. 65/69 | | Förderung der Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen landwirtschaftlicher Erzeugnisse und der Fischwirtschaft | (3.962.686,83) | (—) | (3.962.686,83) | (3.037.000) |
| 683 69-9 | 521 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen und Erzeugerorganisationen gem. VO (EG) 1379/2013 | — | — | — | — |
| 892 65-4 | 521 | Zuschüsse zur Verarbeitung u. Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse | 3.930.379,46 | — | 3.930.379,46 | 2.637.000 |
| 892 69-7 | 521 | Zuschüsse zur Verarbeitung und Vermarktung fischwirtschaftlicher Produkte | 32.307,37 | — | 32.307,37 | 400.000 |
| TGr. 74 bis 77 | | Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen | (6.451.102,94) | (—) | (6.451.102,94) | (8.433.000) |
| 683 74-5 | 521 | Abwicklung Altverpflichtungen der Einkommensverlustprämie | 393.256,94 | — | 393.256,94 | 433.000 |
| 683 76-1 | 521 | Zuschüsse für laufende Zwecke an forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse | 1.192.769,00 | — | 1.192.769,00 | — |
| 892 74-3 | 521 | Zuschüsse für Investitionen in die Neuanlage von Wald | 3.706.171,00 | — | 3.706.171,00 | 8.000.000 |
| 892 77-8 | 521 | Zuschüsse für Investitionen in forstwirtschaftliche Infrastruktur | 1.158.906,00 | — | 1.158.906,00 | — |
| TGr. 78/79 | | Waldschutzmaßnahmen, Anpassung der Wälder an den Klimawandel <i>*** Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 78, wobei 2/5 der Einnahmen bei den Titeln 234 78 und 334 78 und 3/5 der Einnahmen bei den Titeln 231 78 und 331 78 zur Verfügung stehen müssen. Verpflichtungen für die Folgejahre dürfen eingegangen werden bis zur Höhe von 5/3 der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung.</i> | (19.551.629,05) | (—) | (19.551.629,05) | (15.589.000) |
| 683 78-8 | 521 | Zuschüsse für die naturnahe Waldbewirtschaftung | — | — | — | — |
| 683 79-6 | 521 | Zuschüsse für Maßnahmen zur Bewältigung von Extremwetterereignissen | 12.879.271,05 | — | 12.879.271,05 | — |
| 892 78-6 | 521 | Zuschüsse für Investitionen in die naturnahe Waldbewirtschaftung | 6.672.358,00 | — | 6.672.358,00 | 5.768.000 |
| 892 79-4 | 521 | Zuschüsse für Investitionen zur Bewältigung von Extremwetterereignissen | — | — | — | 9.821.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (8.804.000,00) | (-2.978.680,75) | (194,66) | apl. 683 63: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | 194,66 | 194,66 | |
| — | 5.800.000,00 | -131.584,34 | — | |
| — | 3.004.000,00 | -2.847.291,07 | — | |
| (—) | (3.037.000,00) | (925.686,83) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 2.637.000,00 | 1.293.379,46 | — | |
| — | 400.000,00 | -367.692,63 | — | |
| (—) | (8.433.000,00) | (-1.981.897,06) | (—) | |
| — | 433.000,00 | -39.743,06 | — | |
| — | — | 1.192.769,00 | — | |
| — | 8.000.000,00 | -4.293.829,00 | — | |
| — | — | 1.158.906,00 | — | |
| (—) | (15.589.000,00) | (3.962.629,05) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 12.879.271,05 | — | |
| — | 5.768.000,00 | 904.358,00 | — | |
| — | 9.821.000,00 | -9.821.000,00 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0904 Gemeinschaftsaufgabe - Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes - (GemAgrG)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|---------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 82/83 | | Förderung v. Maßnahmen z. Verbesserung d. Gesundheit u. Robustheit landw. Nutztiere u. z. Erhaltung tiergenetischer Ressourcen i. d. Landwirtschaft <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> | (3.235.559,74) | (—) | (3.235.559,74) | (3.100.000) |
| 683 82-6 | 521 | Zuschüsse für Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere | 2.350.999,74 | — | 2.350.999,74 | 2.400.000 |
| 683 83-4 | 521 | Zuschüsse für Maßnahmen zur Erhaltung tiergenetischer Ressourcen in der Landwirtschaft | 884.560,00 | — | 884.560,00 | 700.000 |
| TGr. 90 bis 94 | | Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung sowie Förderung ökologischer Maßnahmen und Klimaschutzmaßnahmen auf landw. genutzten Flächen | (13.823.370,23) | (—) | (13.823.370,23) | (17.200.000) |
| 683 90-7 | 521 | Förderung besonders nachhaltiger Verfahren im Ackerbau oder bei einjährigen Sonderkulturen | 5.911.297,08 | — | 5.911.297,08 | 17.200.000 |
| 683 91-5 | 521 | Förderung besonders nachhaltiger Verfahren auf dem Dauergrünland | 2.383.003,65 | — | 2.383.003,65 | — |
| 683 92-3 | 521 | Förderung des ökologischen Landbaus | 5.528.741,07 | — | 5.528.741,07 | — |
| 683 93-1 | 521 | Zuschüsse für zehnjährige Stilllegung | — | — | — | — |
| 683 94-0 | 521 | Förderung besonders nachhaltiger gesamtbetrieblicher Verfahren | 328,43 | — | 328,43 | — |
| TGr. 97 | | Neuausrichtung der GA - Maßnahmen der Integrierten ländlichen Entwicklung | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 683 97-4 | 521 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | — | — | — | — |
| 883 97-3 | 521 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 887 97-9 | 521 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände | — | — | — | — |
| 892 97-2 | 521 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | — | — | — | — |
| 893 97-9 | 521 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | — | — | — | — |
| 894 97-5 | 521 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (3.100.000,00) | (135.559,74) | (—) | |
| — | 2.400.000,00 | -49.000,26 | — | |
| — | 700.000,00 | 184.560,00 | — | |
| (—) | (17.200.000,00) | (-3.376.629,77) | (—) | |
| — | 17.200.000,00 | -11.288.702,92 | — | |
| — | — | 2.383.003,65 | — | |
| — | — | 5.528.741,07 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 328,43 | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0904 Gemeinschaftsaufgabe - Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes - (GemAgrG)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss Kapitel 0904 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen | 533.339,73 | — | 533.339,73 | 500.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 24.066.361,41 | — | 24.066.361,41 | 12.440.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 55.605.353,76 | 4.635.000,00 | 60.240.353,76 | 67.595.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 80.205.054,90 | 4.635.000,00 | 84.840.054,90 | 80.535.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 31.524.421,62 | — | 31.524.421,62 | 20.733.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen | 88.227.350,93 | 7.725.000,00 | 95.952.350,93 | 102.266.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 119.751.772,55 | 7.725.000,00 | 127.476.772,55 | 122.999.000 |
| | | Zuschuss | 39.546.717,65 | 3.090.000,00 | 42.636.717,65 | 42.464.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 500.000,00 | 33.339,73 | — | |
| — | 12.440.000,00 | 11.626.361,41 | — | |
| 9.891.000,00 | 77.486.000,00 | -17.245.646,24 | — | |
| 9.891.000,00 | 90.426.000,00 | -5.585.945,10 | — | |
| — | 20.733.000,00 | 10.791.421,62 | 194,66 | |
| 16.485.000,00 | 118.751.000,00 | -22.798.649,07 | — | |
| 16.485.000,00 | 139.484.000,00 | -12.007.227,45 | 194,66 | |
| 6.594.000,00 | 49.058.000,00 | -6.421.282,35 | | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0906 Raumordnung und Landesplanung, Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 111 01-3 | 422 | Gebühren, sonstige Entgelte | 1.790,00 | — | 1.790,00 | 100.000 |
| TGr. 63 | | Für Arbeiten und für Veröffentlichungen der staatlichen Landesplanung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe 63.</i> | (30.500,00) | (—) | (30.500,00) | (—) |
| 111 63-3 | 422 | Gebühren und tarifliche Entgelte | — | — | — | — |
| 119 63-4 | 422 | Vermischte Einnahmen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | — | — | — | — |
| 231 63-9 | 422 | Zuweisungen des Bundes | 28.400,00 | — | 28.400,00 | — |
| 281 63-6 | 422 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte | 2.100,00 | — | 2.100,00 | — |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 422 01-9 | 422 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 396.777,45 | — | 396.777,45 | 1.341.000 |
| 422 19-1 | 422 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — |
| 428 01-7 | 422 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer | 974.326,75 | — | 974.326,75 | — |
| TGr. 63 | | Für Arbeiten und Veröffentlichungen der Landesplanung <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63.</i> | (55.119,08) | (7.009,74) | (62.128,82) | (102.000) |
| 531 63-2 | 422 | Veröffentlichungen | 908,90 | — | 908,90 | 25.000 |
| 537 63-0 | 422 | Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planun- gen einschl. Gutachten | 54.210,18 | 7.009,74 | 61.219,92 | 74.000 |
| 547 63-6 | 422 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | 3.000 |
| Abschluss Kapitel 0906 | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen | 1.790,00 | — | 1.790,00 | 100.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 30.500,00 | — | 30.500,00 | — |
| | | Summe der Einnahmen | 32.290,00 | — | 32.290,00 | 100.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 1.371.104,20 | — | 1.371.104,20 | 1.341.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst | 55.119,08 | 7.009,74 | 62.128,82 | 102.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 1.426.223,28 | 7.009,74 | 1.433.233,02 | 1.443.000 |
| | | Zuschuss | 1.393.933,28 | 7.009,74 | 1.400.943,02 | 1.343.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 100.000,00 | -98.210,00 | — | |
| (—) | (—) | (30.500,00) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 28.400,00 | — | |
| — | — | 2.100,00 | — | |
| — | 1.341.000,00 | -944.222,55 | — | 422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | — | — | — | |
| — | — | 974.326,75 | — | |
| (—) | (102.000,00) | (-39.871,18) | (—) | |
| — | 25.000,00 | -24.091,10 | — | |
| — | 74.000,00 | -12.780,08 | — | |
| — | 3.000,00 | -3.000,00 | — | |
| — | 100.000,00 | -98.210,00 | — | |
| — | — | 30.500,00 | — | |
| — | 100.000,00 | -67.710,00 | — | |
| — | 1.341.000,00 | 30.104,20 | — | |
| — | 102.000,00 | -39.871,18 | — | |
| — | 1.443.000,00 | -9.766,98 | — | |
| — | 1.343.000,00 | 57.943,02 | — | |

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0908 Servicezentrum Landwirtschaft und Agrarförderung

Für das budgetierte Kapitel 0908 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10 und 681 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 711 10 und 812 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. 519 10, 711 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10 und 681 10.
4. 711 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
5. Isteinnahmen bei 111 10, 119 10 und 281 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 681 10, 711 10 und 812 10.
6. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
7. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz – hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0908 Servicezentrum Landentwicklung und Agrarförderung - budgetiert

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 111 10-0 | 511 | Gebühren, sonstige Entgelte | — | — | — | — |
| 119 10-0 | 511 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 609.038,53 | — | 609.038,53 | — |
| 281 10-2 | 511 | Erstattungen | 59.058,33 | — | 59.058,33 | — |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 422 10-5 | 511 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 533.991,38 | — | 533.991,38 | 12.082.000 |
| 427 10-7 | 511 | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 752.944,43 | — | 752.944,43 | 546.000 |
| 428 10-3 | 511 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 11.630.601,55 | — | 11.630.601,55 | — |
| 429 10-0 | 511 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 7.124,25 | — | 7.124,25 | 63.000 |
| 459 10-6 | 511 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | — | — | — | 4.000 |
| 511 10-8 | 511 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 211.127,87 | — | 211.127,87 | — |
| 514 10-7 | 511 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen | 21.617,48 | — | 21.617,48 | — |
| 517 10-6 | 511 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 237.329,88 | — | 237.329,88 | — |
| 518 10-2 | 511 | Mieten und Pachten | 36.435,91 | — | 36.435,91 | — |
| 519 10-9 | 511 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 62.982,31 | — | 62.982,31 | 30.000 |
| 525 10-9 | 511 | Aus- und Fortbildung | 121.399,66 | — | 121.399,66 | — |
| 526 10-5 | 511 | Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Ausgaben | — | — | — | — |
| 527 10-1 | 511 | Dienstreisen | 2.075,30 | — | 2.075,30 | — |
| 538 10-3 | 511 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 5.869.029,93 | 1.639.000,41 | 7.508.030,34 | 6.772.000 |
| 547 10-2 | 511 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 15.822,74 | — | 15.822,74 | 833.000 |
| 681 10-0 | 511 | Gewährung von Stipendien | 171.622,40 | — | 171.622,40 | 196.000 |
| 711 10-7 | 511 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | — | — | — | — |
| 812 10-8 | 511 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 504.958,50 | 833.415,67 | 1.338.374,17 | 1.400.000 |
| 981 10-4 | 891 | Abführung an 1321 - 381 09 | 297.276,14 | — | 297.276,14 | 298.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | — | 609.038,53 | — | |
| — | — | 59.058,33 | — | |
| — | 12.082.000,00 | -11.548.008,62 | — | 422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | 546.000,00 | 206.944,43 | — | |
| — | — | 11.630.601,55 | — | |
| — | 63.000,00 | -55.875,75 | — | |
| — | 4.000,00 | -4.000,00 | — | |
| — | — | 211.127,87 | — | |
| — | — | 21.617,48 | — | |
| — | — | 237.329,88 | — | |
| — | — | 36.435,91 | — | |
| — | 30.000,00 | 32.982,31 | — | |
| — | — | 121.399,66 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 2.075,30 | — | |
| 938.869,52 | 7.710.869,52 | -202.839,18 | — | |
| — | 833.000,00 | -817.177,26 | — | |
| — | 196.000,00 | -24.377,60 | — | |
| — | — | — | — | |
| 355.082,00 | 1.755.082,00 | -416.707,83 | — | |
| — | 298.000,00 | -723,86 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0908 Servicezentrum Landentwicklung und Agrarförderung - budgetiert

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss Kapitel 0908 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen | 609.038,53 | — | 609.038,53 | — |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 59.058,33 | — | 59.058,33 | — |
| | | Summe der Einnahmen | 668.096,86 | — | 668.096,86 | — |
| | | 4 Personalausgaben | 12.924.661,61 | — | 12.924.661,61 | 12.695.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst | 6.577.821,08 | 1.639.000,41 | 8.216.821,49 | 7.635.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 171.622,40 | — | 171.622,40 | 196.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | — | — | — | — |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen | 504.958,50 | 833.415,67 | 1.338.374,17 | 1.400.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 297.276,14 | — | 297.276,14 | 298.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 20.476.339,73 | 2.472.416,08 | 22.948.755,81 | 22.224.000 |
| | | Zuschuss | 19.808.242,87 | 2.472.416,08 | 22.280.658,95 | 22.224.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | 609.038,53 | — | |
| — | — | 59.058,33 | — | |
| — | — | 668.096,86 | — | |
| — | 12.695.000,00 | 229.661,61 | — | |
| 938.869,52 | 8.573.869,52 | -357.048,03 | — | |
| — | 196.000,00 | -24.377,60 | — | |
| — | — | — | — | |
| 355.082,00 | 1.755.082,00 | -416.707,83 | — | |
| — | 298.000,00 | -723,86 | — | |
| 1.293.951,52 | 23.517.951,52 | -569.195,71 | — | |
| 1.293.951,52 | 23.517.951,52 | -1.237.292,57 | — | |

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0910 Ämter für regionale Landesentwicklung – Landentwicklung –

Für das budgetierte Kapitel 0910 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 12, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 537 10, 538 10, 546 02 und 547 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 711 10 und 812 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. 519 10, 711 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 12, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 537 10, 538 10, 546 02 und 547 10.
4. 711 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
5. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10, 129 11 und 281 13 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 12, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 537 10, 538 10, 546 02, 547 10, 711 10 und 812 10.
6. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10, 129 11 und 281 13 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 12, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 537 10, 538 10, 546 02, 547 10, 711 10 und 812 10.
7. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
8. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz – hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium – die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0910 Ämter für regionale Landesentwicklung - Landentwicklung - budgetiert

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 111 10-3 | 511 | Gebühren, sonstige Entgelte | 39.591,27 | — | 39.591,27 | 20.000 |
| 119 10-4 | 511 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 41.550,80 | — | 41.550,80 | 58.000 |
| 124 10-8 | 511 | Einnahmen aus Mieten und Pachten | 31.647,60 | — | 31.647,60 | 30.000 |
| 129 11-8 | 511 | Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte | 33.672,24 | — | 33.672,24 | 1.000 |
| 281 13-0 | 511 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | 1.265.942,00 | — | 1.265.942,00 | 1.200.000 |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 422 10-9 | 511 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 2 der Erläuterungen verbindlich. | 12.198.147,42 | — | 12.198.147,42 | 29.129.000 |
| 427 10-0 | 511 | Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 1.731,00 | — | 1.731,00 | — |
| 427 11-9 | 511 | Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte | 71.629,28 | — | 71.629,28 | — |
| 428 10-7 | 511 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 16.169.133,69 | — | 16.169.133,69 | — |
| 429 10-3 | 511 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 874.992,82 | — | 874.992,82 | 854.000 |
| 459 10-0 | 511 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 10.252,46 | — | 10.252,46 | 14.000 |
| 511 10-1 | 511 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.066.234,40 | — | 1.066.234,40 | — |
| 514 12-7 | 511 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen | 168.019,99 | — | 168.019,99 | — |
| 517 10-0 | 511 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 295.555,58 | — | 295.555,58 | — |
| 518 10-6 | 511 | Mieten und Pachten | 453.456,88 | — | 453.456,88 | — |
| 519 10-2 | 511 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 65.761,55 | — | 65.761,55 | 19.000 |
| 525 10-2 | 511 | Aus- und Fortbildung | 228.089,55 | — | 228.089,55 | — |
| 526 10-9 | 511 | Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Ausgaben | 27.506,94 | — | 27.506,94 | — |
| 527 10-5 | 511 | Dienstreisen | 85.931,44 | — | 85.931,44 | — |
| 529 10-8 | 511 | Verfügmngsmittel | 685,74 | — | 685,74 | 4.000 |
| 537 10-0 | 511 | Ausführung von Arbeiten durch Dritte und Gebühren und Reisekosten für Sachverständige in Flurbereinigungsverfahren | 2.303.138,29 | — | 2.303.138,29 | 2.500.000 |
| 538 10-7 | 511 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 297.043,31 | — | 297.043,31 | — |
| 546 02-9 | 511 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | 8.226,40 | — | 8.226,40 | 14.000 |
| 547 10-6 | 511 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 118.180,24 | 1.232.194,41 | 1.350.374,65 | 2.409.000 |
| 711 10-0 | 511 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | — | — | — | — |
| 812 10-1 | 511 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 27.438,06 | 115.041,29 | 142.479,35 | 200.000 |
| 981 10-8 | 891 | Abführung an 1321 - 381 09 | 1.228.379,79 | — | 1.228.379,79 | 1.261.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 20.000,00 | 19.591,27 | — | |
| — | 58.000,00 | -16.449,20 | — | |
| — | 30.000,00 | 1.647,60 | — | |
| — | 1.000,00 | 32.672,24 | — | |
| — | 1.200.000,00 | 65.942,00 | — | |
| — | 29.129.000,00 | -16.930.852,58 | — | 422 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Vorzimmerkräfte der/des Landesbeauftragten für regionale Landesentwicklung sind für die Dauer ihrer Vorzimmer-tätigkeit übertariflich in EG 6 eingruppiert. |
| — | — | 1.731,00 | — | Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | — | 71.629,28 | — | |
| — | — | 16.169.133,69 | — | |
| — | 854.000,00 | 20.992,82 | — | |
| — | 14.000,00 | -3.747,54 | — | |
| — | — | 1.066.234,40 | — | |
| — | — | 168.019,99 | — | |
| — | — | 295.555,58 | — | |
| — | — | 453.456,88 | — | |
| — | 19.000,00 | 46.761,55 | — | |
| — | — | 228.089,55 | — | |
| — | — | 27.506,94 | — | |
| — | — | 85.931,44 | — | |
| — | 4.000,00 | -3.314,26 | — | |
| — | 2.500.000,00 | -196.861,71 | — | |
| — | — | 297.043,31 | — | |
| — | 14.000,00 | -5.773,60 | — | |
| 1.248.918,95 | 3.657.918,95 | -2.307.544,30 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 200.000,00 | -57.520,65 | — | |
| — | 1.261.000,00 | -32.620,21 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0910 Ämter für regionale Landesentwicklung - Landentwicklung - budgetiert

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss Kapitel 0910 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen | 146.461,91 | — | 146.461,91 | 109.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.265.942,00 | — | 1.265.942,00 | 1.200.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 1.412.403,91 | — | 1.412.403,91 | 1.309.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 29.325.886,67 | — | 29.325.886,67 | 29.997.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst | 5.117.830,31 | 1.232.194,41 | 6.350.024,72 | 4.946.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | — | — | — | — |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen | 27.438,06 | 115.041,29 | 142.479,35 | 200.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 1.228.379,79 | — | 1.228.379,79 | 1.261.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 35.699.534,83 | 1.347.235,70 | 37.046.770,53 | 36.404.000 |
| | | Zuschuss | 34.287.130,92 | 1.347.235,70 | 35.634.366,62 | 35.095.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 109.000,00 | 37.461,91 | — | |
| — | 1.200.000,00 | 65.942,00 | — | |
| — | 1.309.000,00 | 103.403,91 | — | |
| — | 29.997.000,00 | -671.113,33 | — | |
| 1.248.918,95 | 6.194.918,95 | 155.105,77 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 200.000,00 | -57.520,65 | — | |
| — | 1.261.000,00 | -32.620,21 | — | |
| 1.248.918,95 | 37.652.918,95 | -606.148,42 | — | |
| 1.248.918,95 | 36.343.918,95 | -709.552,33 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0930 Ämter für regionale Landesentwicklung - Domänenverwaltung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | <p>*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterung zum Kapitel verbindlich.</p> <p style="text-align: center;">EINNAHMEN</p> | | | | |
| 111 01-0 | 523 | Gebühren, sonstige Entgelte | 162.244,50 | — | 162.244,50 | 130.000 |
| 119 01-0 | 523 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 6.323,81 | — | 6.323,81 | 18.000 |
| 126 12-2 | 523 | Einnahmen von verpachteten Domänen | 2.491.493,65 | — | 2.491.493,65 | 2.500.000 |
| 126 13-0 | 523 | Einnahmen von Garten-, Acker-, Wiesen-, Weide- und sonstigen Streugrundstücken | 2.715.490,47 | — | 2.715.490,47 | 2.500.000 |
| 126 14-9 | 523 | Einnahmen von einzelnen vermieteten Gebäuden und sonstigen Nutzungen | 910.437,97 | — | 910.437,97 | 825.000 |
| 126 15-7 | 523 | Einnahmen von Fischerei- und Nebennutzungen der domänenfiskalischen Gewässer | 203.940,98 | — | 203.940,98 | 170.000 |
| 126 16-5 | 523 | Einnahmen von Fischerei- und Nebennutzungen aus dem Steinhuder Meer *** Die vertraglich an die fürstliche Hofkammer Schaumburg Lippe abzuführenden Beträge von den Einnahmen für das Befahren des Steinhuder Meeres dürfen auch nach Ablauf des Haushaltsjahres durch Absetzen von der Einnahme verausgabt werden. | 486.333,97 | — | 486.333,97 | 460.000 |
| 126 17-3 | 523 | Einnahmen von Fischerei- und Nebennutzungen aus dem Dümmer | 122.387,30 | — | 122.387,30 | 120.000 |
| 261 12-7 | 523 | Erstattung von Verwaltungsausgaben durch die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz | 221.317,01 | — | 221.317,01 | 215.000 |
| 281 11-0 | 523 | Erstattung von Steuern vom Grundvermögen, öffentlichen Lasten und sonstigen Beiträgen durch Dritte | 6.252,16 | — | 6.252,16 | 5.000 |
| 334 11-6 | 851 | Zuweisungen für Investitionen aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds Vgl. K-Vermerk zu 711 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. | 574.293,23 | — | 574.293,23 | 750.000 |
| 334 63-9 | 851 | Zuweisungen für Investitionen aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterung verbindlich | 400.047,86 | — | 400.047,86 | 588.000 |
| 334 66-3 | 851 | Zuweisungen für Investitionen aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterung verbindlich | 782.995,28 | — | 782.995,28 | 550.000 |
| 334 68-0 | 851 | Zuweisungen für Investitionen aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterung verbindlich | 40.059,56 | — | 40.059,56 | 420.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll |
|---|--------------------------|--|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 130.000,00 | 32.244,50 | — | <p>Kapitel 0930: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Ausgaben der Obergruppen 51 – 54 sind kapitelübergreifend bezogen auf die Kapitel 0901, 0930, 0931, 0950 und 0961 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Es dürfen Ausgaberechte gebildet werden, die grundsätzlich zu 80 v. H. in das Folgejahr übertragen werden. Dem Deckungskreis gehören im Kapitel 0930 die folgenden Titel an: 511 01, 517 01, 526 01, 526 02, 527 01, 546 01 und 547 11. Die Deckungsfähigkeit gilt auch, soweit die Ausgaben übertragen sind.</p> |
| — | 18.000,00 | -11.676,19 | — | |
| — | 2.500.000,00 | -8.506,35 | — | |
| — | 2.500.000,00 | 215.490,47 | — | |
| — | 825.000,00 | 85.437,97 | — | |
| — | 170.000,00 | 33.940,98 | — | |
| — | 460.000,00 | 26.333,97 | — | |
| — | 120.000,00 | 2.387,30 | — | |
| — | 215.000,00 | 6.317,01 | — | |
| — | 5.000,00 | 1.252,16 | — | |
| — | 750.000,00 | -175.706,77 | — | |
| — | 588.000,00 | -187.952,14 | — | |
| — | 550.000,00 | 232.995,28 | — | |
| — | 420.000,00 | -379.940,44 | — | |
| | | | | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0930 Ämter für regionale Landesentwicklung - Domänenverwaltung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| noch 334 68-0 | | | | | | |
| 341 11-2 | 523 | Pächterbeiträge zu den Ausgaben kleiner Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 87.136,26 | — | 87.136,26 | 750.000 |
| 341 12-0 | 523 | Pächterbeiträge zu den laufenden Unterhaltungsausgaben | 54.609,67 | — | 54.609,67 | 36.000 |
| 341 63-5 | 523 | Umlagen für Unterhaltungsarbeiten an Gräben und Wegen des domänenfiskalischen Streubesitzes | 3.320,39 | — | 3.320,39 | — |
| 381 15-7 | 891 | Zuführung von Einzelplan 15 | 659.000,00 | — | 659.000,00 | 659.000 |
| | | Titelgruppe(n) | | | | |
| TGr. 70 | | Zuschüsse der EU für Förderprojekte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 70.</i> | (664.687,29) | (502.363,43) | (1.167.050,72) | (—) |
| 282 70-1 | 523 | Sonstige Zuschüsse der EU | — | — | — | — |
| 346 70-0 | 523 | Zuschüsse für Investitionen von der EU | 664.687,29 | 502.363,43 | 1.167.050,72 | — |
| | | A U S G A B E N | | | | |
| 422 01-5 | 523 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 976.405,63 | — | 976.405,63 | 2.736.000 |
| 422 19-8 | 523 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — |
| 427 01-7 | 523 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | — | — | — | — |
| 427 11-4 | 523 | Vergütungen und Honorare für nebenberuflich tätige Aufseher, Schleusen-, Dünen- und Buschwärter | 816,00 | — | 816,00 | 5.000 |
| 428 01-3 | 523 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.548.505,59 | — | 1.548.505,59 | — |
| 453 01-8 | 523 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | — | — | — | 1.000 |
| 511 01-8 | 523 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 100,00 | — | 100,00 | — |
| 517 01-6 | 523 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 278.132,70 | — | 278.132,70 | 280.000 |
| 519 01-9 | 523 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 711 01.</i> | 54.544,68 | — | 54.544,68 | 72.000 |
| 526 01-5 | 523 | Ausgaben für Sachverständige | — | — | — | — |
| 526 02-3 | 523 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | — | — | — | — |
| 546 01-6 | 523 | Sonstige Ausgaben | -8.092,24 | — | -8.092,24 | — |
| 546 02-4 | 523 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | 5.000,00 | — | 5.000,00 | — |
| 547 11-0 | 523 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | 46.847,14 | 46.847,14 | — |
| 685 01-6 | 523 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen <i>Übertragbar.</i> | 52.400,00 | — | 52.400,00 | 54.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll | |
|---|---------------------------|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| — | 750.000,00 | -662.863,74 | — | Durch die Entnahme aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds (Kap. 51 32) werden die Aufwendungen für Investitionen der Domänenverwaltung im Zusammenhang mit dem Dümmer See (vgl. Titelgruppe 68) – mit Ausnahme der Nutzungsentgelte für das Liegenschaftsmanagement – gedeckt. | |
| — | 36.000,00 | 18.609,67 | — | | |
| — | — | 3.320,39 | — | | |
| — | 659.000,00 | — | — | | |
| (1.028.967,29) | (1.028.967,29) | (138.083,43) | (—) | | |
| — | — | — | — | | |
| 1.028.967,29 | 1.028.967,29 | 138.083,43 | — | | |
| — | 2.736.000,00 | -1.759.594,37 | — | | 422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | — | — | — | | |
| — | — | — | — | | |
| — | 5.000,00 | -4.184,00 | — | | |
| — | — | 1.548.505,59 | — | | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | | |
| — | — | 100,00 | — | | |
| — | 280.000,00 | -1.867,30 | — | | |
| — | 72.000,00 | -17.455,32 | — | | |
| — | — | — | — | | |
| — | — | — | — | | |
| — | — | -8.092,24 | — | | |
| — | — | 5.000,00 | 5.000,00 | 546 02: Vgl. Begründung in Anlage I. | |
| 48.699,39 | 48.699,39 | -1.852,25 | — | | |
| — | 54.000,00 | -1.600,00 | — | | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0930 Ämter für regionale Landesentwicklung - Domänenverwaltung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-----------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 711 01-7 | 523 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 334 11. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 519 01. *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i> | 606.648,30 | — | 606.648,30 | 1.500.000 |
| 981 09-0 | 891 | Abführung an 1321 - 381 09 | 5.407.316,82 | — | 5.407.316,82 | 5.406.000 |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 61 | | Betriebsausgaben für selbstbewirtschaftete Streugrundstücke <i>Übertragbar.</i> | (170.000,00) | (—) | (170.000,00) | (170.000) |
| 514 61-0 | 523 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 3.000,00 | — | 3.000,00 | 3.000 |
| 547 61-6 | 523 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 39.000,00 | — | 39.000,00 | 39.000 |
| 671 61-9 | 523 | Erstattung an öffentliche Unternehmen | 128.000,00 | — | 128.000,00 | 128.000 |
| TGr. 62 | | Sicherungs- und Überwachungsarbeiten auf Anlandungsflächen <i>Übertragbar.</i> | (600.000,00) | (—) | (600.000,00) | (600.000) |
| 514 62-9 | 523 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 5.000,00 | — | 5.000,00 | 5.000 |
| 547 62-4 | 523 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 80.000,00 | — | 80.000,00 | 80.000 |
| 671 62-7 | 523 | Erstattung an öffentliche Unternehmen | 515.000,00 | — | 515.000,00 | 515.000 |
| TGr. 63 | | Tiefbauten und landschaftspflegerische Maßnahmen sowie Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen und Brücken <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 334 63.</i> | (674.986,20) | (—) | (674.986,20) | (850.000) |
| 547 63-2 | 523 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 8.680,00 | — | 8.680,00 | — |
| 671 63-5 | 523 | Erstattung an öffentliche Unternehmen | 202.944,61 | — | 202.944,61 | 140.000 |
| 761 63-4 | 523 | Tiefbaumaßnahmen | 463.361,59 | — | 463.361,59 | 710.000 |
| TGr. 66 | | Steinhuder Meer <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 334 66.</i> | (901.715,93) | (—) | (901.715,93) | (578.000) |
| 511 66-2 | 523 | Sturmwarnanlage | 26,55 | — | 26,55 | 2.000 |
| 517 66-0 | 523 | Bewirtschaftungsausgaben | 8.464,37 | — | 8.464,37 | 6.000 |
| 518 66-7 | 523 | Mieten und Pachten | 16.144,00 | — | 16.144,00 | 20.000 |
| 547 66-7 | 523 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 79.085,73 | — | 79.085,73 | — |
| 761 66-9 | 523 | Tiefbaumaßnahmen | 797.995,28 | — | 797.995,28 | 550.000 |
| TGr. 67 | | Landschaftspflegerische Maßnahmen einschl. Öffentlichkeitsarbeit auf domänenfiskalischen Flächen <i>Übertragbar.</i> | (81.407,06) | (—) | (81.407,06) | (100.000) |
| 547 67-5 | 523 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 15.000,00 | — | 15.000,00 | 15.000 |
| 761 67-7 | 523 | Tiefbau- und Pflegemaßnahmen | 66.407,06 | — | 66.407,06 | 85.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 1.500.000,00 | -893.351,70 | — | |
| — | 5.406.000,00 | 1.316,82 | 1.316,82 | 981 09: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| (—) | (170.000,00) | (—) | (—) | |
| — | 3.000,00 | — | — | |
| — | 39.000,00 | — | — | |
| — | 128.000,00 | — | — | |
| (—) | (600.000,00) | (—) | (—) | |
| — | 5.000,00 | — | — | |
| — | 80.000,00 | — | — | |
| — | 515.000,00 | — | — | |
| (—) | (850.000,00) | (-175.013,80) | (—) | |
| — | — | 8.680,00 | — | |
| — | 140.000,00 | 62.944,61 | — | |
| — | 710.000,00 | -246.638,41 | — | |
| (—) | (578.000,00) | (323.715,93) | (90.720,65) | |
| — | 2.000,00 | -1.973,45 | — | |
| — | 6.000,00 | 2.464,37 | — | |
| — | 20.000,00 | -3.856,00 | — | |
| — | — | 79.085,73 | 79.085,73 | 547 66: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 550.000,00 | 247.995,28 | 11.634,92 | 761 66: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| (12.838,20) | (112.838,20) | (-31.431,14) | (—) | |
| — | 15.000,00 | — | — | |
| 12.838,20 | 97.838,20 | -31.431,14 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0930 Ämter für regionale Landesentwicklung - Domänenverwaltung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 68 | | Dümmer <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 334 68.</i> | (40.059,56) | (—) | (40.059,56) | (420.000) |
| 547 68-3 | 523 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 761 68-5 | 523 | Tiefbaumaßnahmen | 40.059,56 | — | 40.059,56 | 420.000 |
| TGr. 70 | | Abwicklung von EU-Förderprojekten <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 70.</i> | (138.083,43) | (—) | (138.083,43) | (—) |
| 429 70-2 | 523 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 547 70-5 | 523 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 138.083,43 | — | 138.083,43 | — |
| 761 70-7 | 523 | Tiefbaumaßnahmen | — | — | — | — |
| 821 70-0 | 523 | Ankauf von Grundstücken | — | — | — | — |
| Abschluss Kapitel 0930 | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 7.098.652,65 | — | 7.098.652,65 | 6.723.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 227.569,17 | — | 227.569,17 | 220.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 3.266.149,54 | 502.363,43 | 3.768.512,97 | 3.753.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 10.592.371,36 | 502.363,43 | 11.094.734,79 | 10.696.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 2.525.727,22 | — | 2.525.727,22 | 2.742.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 722.169,22 | 46.847,14 | 769.016,36 | 522.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 898.344,61 | — | 898.344,61 | 837.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | 1.974.471,79 | — | 1.974.471,79 | 3.265.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | — | — | — |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 5.407.316,82 | — | 5.407.316,82 | 5.406.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 11.528.029,66 | 46.847,14 | 11.574.876,80 | 12.772.000 |
| | | Zuschuss | 935.658,30 | — | 480.142,01 | 2.076.000 |
| | | Überschuss | — | 455.516,29 | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (420.000,00) | (-379.940,44) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 420.000,00 | -379.940,44 | — | |
| (—) | (—) | (138.083,43) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 138.083,43 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 6.723.000,00 | 375.652,65 | — | |
| — | 220.000,00 | 7.569,17 | — | |
| 1.028.967,29 | 4.781.967,29 | -1.013.454,32 | — | |
| 1.028.967,29 | 11.724.967,29 | -630.232,50 | — | |
| — | 2.742.000,00 | -216.272,78 | — | |
| 48.699,39 | 570.699,39 | 198.316,97 | 84.085,73 | |
| — | 837.000,00 | 61.344,61 | — | |
| 12.838,20 | 3.277.838,20 | -1.303.366,41 | 11.634,92 | |
| — | — | — | — | |
| — | 5.406.000,00 | 1.316,82 | 1.316,82 | |
| 61.537,59 | 12.833.537,59 | -1.258.660,79 | 97.037,47 | |
| — | 1.108.570,30 | -628.428,29 | | |
| 967.429,70 | — | — | | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0931 Ämter für regionale Landesentwicklung - Moorverwaltung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | *** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterung zum Kapitel verbindlich. | | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | | |
| 111 01-3 | 523 | Gebühren, sonstige Entgelte | 3.046,00 | — | 3.046,00 | 3.000 |
| 119 01-4 | 523 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | — | — | 1.000 |
| 124 01-8 | 523 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 187.901,62 | — | 187.901,62 | 154.000 |
| 125 11-1 | 523 | Sonstige Einnahmen aus Moorgrundstücken | 14.809,31 | — | 14.809,31 | 25.000 |
| 126 11-8 | 523 | Einnahmen aus verpachteten unkultivierten Moorgrundstücken | 308.260,09 | — | 308.260,09 | 510.000 |
| 126 12-6 | 523 | Einnahmen aus verpachteten kultivierten Moorgrundstücken | 553.891,33 | — | 553.891,33 | 545.000 |
| 132 01-0 | 523 | Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen | — | — | — | 1.000 |
| 334 11-0 | 851 | Entnahme aus dem Landesliegenschaftsfonds *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. | 33.833,37 | — | 33.833,37 | 38.000 |
| 381 15-0 | 891 | Zuführung von Einzelplan 15 | 504.000,00 | — | 504.000,00 | 504.000 |
| | | Titelgruppe(n) | | | | |
| TGr. 61 | | Gestaltungs- und Regenerationsarbeiten in landeseigenen Mooren <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i> | (18.579,99) | (—) | (18.579,99) | (—) |
| 132 61-4 | 523 | Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen | 13.100,00 | — | 13.100,00 | — |
| 281 61-0 | 523 | Erstattungen Dritter für Regenerationsmaßnahmen in landeseigenen Mooren | 5.479,99 | — | 5.479,99 | — |
| 282 61-6 | 523 | Zuschüsse Dritter zur Unterhaltung von wasserwirtschaftlichen Anlagen und Wegen | — | — | — | — |
| TGr. 70 | | Zuschüsse der EU für Förderprojekte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.</i> | (88.500,00) | (29.750,00) | (118.250,00) | (—) |
| 282 70-5 | 523 | Sonstige Zuschüsse von der EU | 88.500,00 | — | 88.500,00 | — |
| 346 70-3 | 523 | Zuschüsse für Investitionen von der EU | — | 29.750,00 | 29.750,00 | — |
| | | A U S G A B E N | | | | |
| 422 01-9 | 523 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 56.724,84 | — | 56.724,84 | 849.000 |
| 422 19-1 | 523 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — |
| 427 01-0 | 523 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | — | — | — | 1.000 |
| 428 01-7 | 523 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 833.226,76 | — | 833.226,76 | — |
| 453 01-1 | 523 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | — | — | — | 1.000 |
| 511 01-1 | 523 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 30.129,28 | — | 30.129,28 | 20.000 |
| 517 01-0 | 523 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 301.076,71 | — | 301.076,71 | 324.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 3.000,00 | 46,00 | — | Kapitel 0931: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Ausgaben der Obergruppen 51 – 54 sind kapitelübergreifend bezogen auf die Kapitel 0901, 0930, 0931, 0950 und 0961 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Es dürfen Ausgaberechte gebildet werden, die grundsätzlich zu 80 v. H. in das Folgejahr übertragen werden. Dem Deckungskreis gehören im Kapitel 0931 die folgenden Titel an: 511 01, 517 01, 525 01, 527 01, 527 02 und 547 11. Die Deckungsfähigkeit gilt auch, soweit die Ausgaben übertragen sind. |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | 154.000,00 | 33.901,62 | — | |
| — | 25.000,00 | -10.190,69 | — | |
| — | 510.000,00 | -201.739,91 | — | |
| — | 545.000,00 | 8.891,33 | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | 38.000,00 | -4.166,63 | — | |
| — | 504.000,00 | — | — | |
| (—) | (—) | (18.579,99) | (—) | |
| — | — | 13.100,00 | — | |
| — | — | 5.479,99 | — | |
| — | — | — | — | |
| (29.000,00) | (29.000,00) | (89.250,00) | (—) | |
| — | — | 88.500,00 | — | |
| 29.000,00 | 29.000,00 | 750,00 | — | |
| — | 849.000,00 | -792.275,16 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | — | 833.226,76 | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | 20.000,00 | 10.129,28 | — | |
| — | 324.000,00 | -22.923,29 | — | |
| — | — | — | — | 422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0931 Ämter für regionale Landesentwicklung - Moorverwaltung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 519 01-2 | 523 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 711 01.</i> | 10.654,41 | — | 10.654,41 | 15.000 |
| 525 01-2 | 523 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 1.255,95 | — | 1.255,95 | 3.000 |
| 527 01-5 | 523 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 12.189,50 | — | 12.189,50 | 17.000 |
| 527 02-3 | 523 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | — | — | — | 1.000 |
| 546 02-8 | 523 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | — | — | — | — |
| 547 11-3 | 523 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | 16.278,84 | 16.278,84 | — |
| 711 01-0 | 523 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 519 01.</i> | 33.833,37 | 8.508,50 | 42.341,87 | 38.000 |
| 981 09-3 | 891 | Abführung an 1321 - 381 09 | 482.407,04 | — | 482.407,04 | 492.000 |
| | | Titelgruppe(n) | | | | |
| TGr. 61 | | Gestaltungs- und Regenerationsarbeiten in den landeseigenen Mooren <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61.</i> | (2.531.223,24) | (340.301,66) | (2.871.524,90) | (2.851.000) |
| 428 61-0 | 523 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.359.570,34 | — | 1.359.570,34 | 1.433.000 |
| 459 61-3 | 523 | Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben | 421,00 | — | 421,00 | 2.000 |
| 511 61-5 | 523 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 110.723,11 | — | 110.723,11 | 65.000 |
| 514 61-4 | 523 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 358.363,65 | — | 358.363,65 | 280.000 |
| 527 61-9 | 523 | Reisekosten für Moorarbeiter gem.Nr.5 der SR 2i MTL II | 14.904,20 | — | 14.904,20 | 17.000 |
| 547 61-0 | 523 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 85.633,75 | — | 85.633,75 | 100.000 |
| 761 61-1 | 523 | Landschaftsbauarbeiten | 409.574,42 | 166.561,66 | 576.136,08 | 525.000 |
| 811 61-9 | 523 | Erwerb von Nutzfahrzeugen | 138.499,99 | 173.740,00 | 312.239,99 | 354.000 |
| 812 61-5 | 523 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 53.532,78 | — | 53.532,78 | 75.000 |
| TGr. 70 | | Abwicklung von EU-Förderprojekten <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 70.</i> | (89.250,00) | (—) | (89.250,00) | (—) |
| 547 70-9 | 523 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 89.250,00 | — | 89.250,00 | — |
| 761 70-0 | 523 | Tiefbaumaßnahmen | — | — | — | — |
| 811 70-8 | 523 | Erwerb von Nutzfahrzeugen | — | — | — | — |
| 821 70-3 | 523 | Ankauf von Grundstücken | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 15.000,00 | -4.345,59 | — | |
| — | 3.000,00 | -1.744,05 | — | |
| — | 17.000,00 | -4.810,50 | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 16.278,84 | — | |
| — | 38.000,00 | 4.341,87 | — | |
| — | 492.000,00 | -9.592,96 | — | |
| (28.929,88) | (2.879.929,88) | (-8.404,98) | (—) | |
| — | 1.433.000,00 | -73.429,66 | — | |
| — | 2.000,00 | -1.579,00 | — | |
| — | 65.000,00 | 45.723,11 | — | |
| — | 280.000,00 | 78.363,65 | — | |
| — | 17.000,00 | -2.095,80 | — | |
| — | 100.000,00 | -14.366,25 | — | |
| 28.929,88 | 553.929,88 | 22.206,20 | — | |
| — | 354.000,00 | -41.760,01 | — | |
| — | 75.000,00 | -21.467,22 | — | |
| (—) | (—) | (89.250,00) | (—) | |
| — | — | 89.250,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0931 Ämter für regionale Landesentwicklung - Moorverwaltung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | Abschluss Kapitel 0931 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen | 1.081.008,35 | — | 1.081.008,35 | 1.239.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 93.979,99 | — | 93.979,99 | — |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 537.833,37 | 29.750,00 | 567.583,37 | 542.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 1.712.821,71 | 29.750,00 | 1.742.571,71 | 1.781.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 2.249.942,94 | — | 2.249.942,94 | 2.286.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst | 1.014.180,56 | 16.278,84 | 1.030.459,40 | 842.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | 443.407,79 | 175.070,16 | 618.477,95 | 563.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen | 192.032,77 | 173.740,00 | 365.772,77 | 429.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 482.407,04 | — | 482.407,04 | 492.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 4.381.971,10 | 365.089,00 | 4.747.060,10 | 4.612.000 |
| | | Zuschuss | 2.669.149,39 | 335.339,00 | 3.004.488,39 | 2.831.000 |
| | | Überschuss | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 1.239.000,00 | -157.991,65 | — | |
| — | — | 93.979,99 | — | |
| 29.000,00 | 571.000,00 | -3.416,63 | — | |
| 29.000,00 | 1.810.000,00 | -67.428,29 | — | |
| — | 2.286.000,00 | -36.057,06 | — | |
| — | 842.000,00 | 188.459,40 | — | |
| 28.929,88 | 591.929,88 | 26.548,07 | — | |
| — | 429.000,00 | -63.227,23 | — | |
| — | 492.000,00 | -9.592,96 | — | |
| 28.929,88 | 4.640.929,88 | 106.130,22 | — | |
| — | 2.830.929,88 | 173.558,51 | — | |
| 70,12 | — | — | — | |

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0941 – Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit –

Für das budgetierte Kapitel 0941 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 546 02, 546 11, 547 10 und 686 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 711 10 und 812 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. 519 10, 711 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 546 02, 547 10 und 686 10.
4. 711 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
5. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 129 11 und 281 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 546 02, 546 11, 547 10, 686 10, 711 10 und 812 10.
6. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10, 129 11 und 281 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 546 02, 547 10, 686 10, 711 10 und 812 10.
7. Isteinnahmen bei 282 10 erhöhen die Ausgaben bei 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 546 02, 547 10, 686 10, 711 10 und 812 10.
8. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
9. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden. Eine Ausnahme bilden die Drittmittel, die weiterhin zu 100% übertragen werden.

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0941 Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit - budgetiert

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 111 10-5 | 511 | Gebühren, sonstige Entgelte | 9.833.446,46 | — | 9.833.446,46 | 10.966.000 |
| 119 10-6 | 511 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 491.468,91 | — | 491.468,91 | 610.000 |
| 129 11-0 | 511 | Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte | 270.773,28 | — | 270.773,28 | 182.000 |
| 281 10-8 | 511 | Erstattungen | 3.222.969,97 | — | 3.222.969,97 | 449.000 |
| 282 10-4 | 511 | Zuweisungen und Zuschüsse Dritter | 447.281,86 | — | 447.281,86 | — |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 422 10-0 | 511 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 12.444.696,43 | — | 12.444.696,43 | 48.038.000 |
| 427 10-2 | 511 | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 1.604.909,54 | — | 1.604.909,54 | 1.566.000 |
| 428 10-9 | 511 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 35.475.711,26 | — | 35.475.711,26 | — |
| 429 10-5 | 511 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 107.433,73 | — | 107.433,73 | 437.000 |
| 459 10-1 | 511 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 63.875,47 | — | 63.875,47 | 42.000 |
| 511 10-3 | 511 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.906.506,21 | — | 2.906.506,21 | — |
| 514 10-2 | 511 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen | 5.591.180,13 | — | 5.591.180,13 | 5.067.000 |
| 517 10-1 | 511 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 2.899.688,44 | — | 2.899.688,44 | — |
| 518 10-8 | 511 | Mieten und Pachten | 762.531,57 | — | 762.531,57 | — |
| 519 10-4 | 511 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 462.914,66 | — | 462.914,66 | — |
| 525 10-4 | 511 | Aus- und Fortbildung | 211.862,51 | — | 211.862,51 | — |
| 526 10-0 | 511 | Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Ausgaben | 32.018,61 | — | 32.018,61 | — |
| 527 10-7 | 511 | Dienstreisen | 65.971,29 | — | 65.971,29 | — |
| 529 10-0 | 511 | Verfüungsmittel | 589,19 | — | 589,19 | — |
| 538 10-9 | 511 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 1.336.434,71 | — | 1.336.434,71 | 1.012.000 |
| 546 02-0 | 511 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | — | — | — | — |
| 546 11-0 | 511 | Rückzahlungen von Futtermittelgebühren | — | — | — | — |
| 547 10-8 | 511 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 529.541,30 | 258.525,72 | 788.067,02 | 7.220.000 |
| 686 10-8 | 511 | Sonstige Zuschüsse und Erstattungen für laufende Zwecke im Inland | 888.341,65 | — | 888.341,65 | 642.000 |
| 711 10-2 | 511 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | — | — | — | — |
| 812 10-3 | 511 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 4.077.252,26 | 134.586,00 | 4.211.838,26 | 3.663.000 |
| 981 10-0 | 891 | Abführung an 1321 - 381 09 | 3.037.282,03 | — | 3.037.282,03 | 3.219.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 10.966.000,00 | -1.132.553,54 | — | |
| — | 610.000,00 | -118.531,09 | — | |
| — | 182.000,00 | 88.773,28 | — | |
| — | 449.000,00 | 2.773.969,97 | — | |
| — | — | 447.281,86 | — | |
| — | 48.038.000,00 | -35.593.303,57 | — | 422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | 1.566.000,00 | 38.909,54 | — | |
| — | — | 35.475.711,26 | — | |
| — | 437.000,00 | -329.566,27 | — | |
| — | 42.000,00 | 21.875,47 | — | |
| — | — | 2.906.506,21 | — | |
| — | 5.067.000,00 | 524.180,13 | — | |
| — | — | 2.899.688,44 | — | |
| — | — | 762.531,57 | — | |
| — | — | 462.914,66 | — | |
| — | — | 211.862,51 | — | |
| — | — | 32.018,61 | — | |
| — | — | 65.971,29 | — | |
| — | — | 589,19 | — | 529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: |
| — | 1.012.000,00 | 324.434,71 | — | 750,00 EUR |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 304.596,88 | 7.524.596,88 | -6.736.529,86 | — | |
| — | 642.000,00 | 246.341,65 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 3.663.000,00 | 548.838,26 | — | |
| — | 3.219.000,00 | -181.717,97 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0941 Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit - budgetiert

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss Kapitel 0941 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen | 10.595.688,65 | — | 10.595.688,65 | 11.758.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 3.670.251,83 | — | 3.670.251,83 | 449.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 14.265.940,48 | — | 14.265.940,48 | 12.207.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 49.696.626,43 | — | 49.696.626,43 | 50.083.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst | 14.799.238,62 | 258.525,72 | 15.057.764,34 | 13.299.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 888.341,65 | — | 888.341,65 | 642.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | — | — | — | — |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen | 4.077.252,26 | 134.586,00 | 4.211.838,26 | 3.663.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 3.037.282,03 | — | 3.037.282,03 | 3.219.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 72.498.740,99 | 393.111,72 | 72.891.852,71 | 70.906.000 |
| | | Zuschuss | 58.232.800,51 | 393.111,72 | 58.625.912,23 | 58.699.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 11.758.000,00 | -1.162.311,35 | — | |
| — | 449.000,00 | 3.221.251,83 | — | |
| — | 12.207.000,00 | 2.058.940,48 | — | |
| — | 50.083.000,00 | -386.373,57 | — | |
| 304.596,88 | 13.603.596,88 | 1.454.167,46 | — | |
| — | 642.000,00 | 246.341,65 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 3.663.000,00 | 548.838,26 | — | |
| — | 3.219.000,00 | -181.717,97 | — | |
| 304.596,88 | 71.210.596,88 | 1.681.255,83 | — | |
| 304.596,88 | 59.003.596,88 | -377.684,65 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0950 Gestütverwaltung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | *** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterung zum Kapitel verbindlich. | | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | | |
| 111 01-5 | 523 | Gebühren, sonstige Entgelte | — | — | — | 85.000 |
| 119 01-6 | 523 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 97.694,82 | — | 97.694,82 | 35.000 |
| 119 11-3 | 523 | Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen | 7.635,00 | — | 7.635,00 | 3.000 |
| 121 12-6 | 523 | Ablieferung des Hengstaufzuchtgestüts Hunnesrück | 191.019,35 | — | 191.019,35 | 104.000 |
| 121 13-4 | 523 | Ablieferung aus der Hengstparade | — | — | — | 20.000 |
| 124 01-0 | 523 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 69.829,94 | — | 69.829,94 | 65.000 |
| 125 11-3 | 523 | Pensionseinnahmen für fremde Pferde <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 11.</i> | 411.747,51 | — | 411.747,51 | 250.000 |
| 125 12-1 | 523 | Deckgelder außerhalb der zentralen Pferdebesamungsstation Celle <i>*** Erstattungen an die Eigentümer der Bruchteils- und Pachthengste sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i> | 1.695.437,39 | — | 1.695.437,39 | 1.750.000 |
| 125 61-0 | 523 | Einnahmen der Pferdebesamungsstation <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61. *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen abgesetzt werden. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.</i> | 483.950,86 | — | 483.950,86 | 500.000 |
| 132 01-2 | 523 | Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen | 4.270,00 | — | 4.270,00 | 7.000 |
| 132 11-0 | 523 | Einnahmen aus dem Verkauf von ausgesonderten Gestütpferden <i>Vgl. K-Vermerk zu 812 11. *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen abgesetzt werden. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.</i> | 738.885,38 | — | 738.885,38 | 480.000 |
| 261 11-4 | 523 | Erstattung von Verwaltungsausgaben | 5.824,19 | — | 5.824,19 | 20.000 |
| | | A U S G A B E N | | | | |
| 422 01-0 | 523 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 2.147.845,38 | — | 2.147.845,38 | 3.848.000 |
| 422 06-1 | 523 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte | 13.544,91 | — | 13.544,91 | 52.000 |
| 422 19-3 | 523 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — |
| 427 01-2 | 523 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | 2.199,60 | — | 2.199,60 | 8.000 |
| 427 11-0 | 523 | Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich, Mehrausgaben sind in diesem Umfang zugelassen.</i> | 31.273,20 | — | 31.273,20 | 51.000 |
| 427 39-0 | 523 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | — | — | — |
| 428 01-9 | 523 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.259.552,26 | — | 1.259.552,26 | — |
| 428 04-3 | 523 | Entgelte für Auszubildende | 157.769,59 | — | 157.769,59 | 188.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll |
|---|--------------------------|--|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 85.000,00 | -85.000,00 | — | Kapitel 0950: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Ausgaben der Obergruppen 51 – 54 sind kapitelübergreifend bezogen auf die Kapitel 0901, 0930, 0931, 0950 und 0961 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Es dürfen Ausgaberechte gebildet werden, die grundsätzlich zu 80 v. H. in das Folgejahr übertragen werden. Dem Deckungskreis gehören im Kapitel 0950 die folgenden Titel an: 511 01, 514 01, 514 02, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 11, 546 01 und 547 11. Die Deckungsfähigkeit gilt auch, soweit die Ausgaben übertragen sind. |
| — | 35.000,00 | 62.694,82 | — | |
| — | 3.000,00 | 4.635,00 | — | |
| — | 104.000,00 | 87.019,35 | — | |
| — | 20.000,00 | -20.000,00 | — | |
| — | 65.000,00 | 4.829,94 | — | |
| — | 250.000,00 | 161.747,51 | — | |
| — | 1.750.000,00 | -54.562,61 | — | |
| — | 500.000,00 | -16.049,14 | — | |
| — | 7.000,00 | -2.730,00 | — | |
| — | 480.000,00 | 258.885,38 | — | |
| — | 20.000,00 | -14.175,81 | — | |
| — | 3.848.000,00 | -1.700.154,62 | — | |
| — | 52.000,00 | -38.455,09 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 8.000,00 | -5.800,40 | — | |
| — | 51.000,00 | -19.726,80 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 1.259.552,26 | — | |
| — | 188.000,00 | -30.230,41 | — | |
| | | | | 125 61: Die verbindliche Erläuterung lautet: Werbungskosten des Landstallmeisters im Zusammenhang mit dem Verkauf von Sperma können bis zu insgesamt 2.000 EUR beim Titel 125 61 von der Einnahme abgesetzt werden. Eine Überschreitung dieses Betrages bedarf der Einwilligung des MF. |
| | | | | 132 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Werbungskosten des Landstallmeisters im Zusammenhang mit dem Verkauf von Hengsten können bis zu insgesamt 2.000 EUR beim Titel 132 11 von der Einnahme abgesetzt werden. Eine Überschreitung dieses Betrages bedarf der Einwilligung des MF. |
| | | | | 422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| | | | | 427 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Für zusätzliche Arbeitskräfte auf den in Ostfriesland eingerichteten Vertragsdeckstationen. Sie erhalten pro gedeckter Stute 50 % und pro besamter Stute 30 % des tatsächlich vereinnahmten Deckgeldes. |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0950 Gestütverwaltung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-----------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 428 06-0 | 523 | Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden | — | — | — | 9.000 |
| 453 01-3 | 523 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 43.283,92 | — | 43.283,92 | 75.000 |
| 511 01-3 | 523 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 246.735,60 | — | 246.735,60 | 249.000 |
| 514 01-2 | 523 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. | 87.475,69 | — | 87.475,69 | 50.000 |
| 514 02-0 | 523 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (einschließlich Zuschüsse) | 19.877,36 | — | 19.877,36 | — |
| 517 01-1 | 523 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 237.625,78 | — | 237.625,78 | 175.000 |
| 518 01-8 | 523 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 148.820,34 | — | 148.820,34 | 178.000 |
| 518 02-6 | 523 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 1.706,31 | — | 1.706,31 | 3.000 |
| 519 01-4 | 523 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 7.196,62 | — | 7.196,62 | 3.000 |
| 525 01-4 | 523 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 39.211,62 | — | 39.211,62 | 50.000 |
| 526 01-0 | 523 | Ausgaben für Sachverständige | 1.783,00 | — | 1.783,00 | 1.000 |
| 526 02-9 | 523 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 6.711,68 | — | 6.711,68 | 8.000 |
| 527 01-7 | 523 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 59.936,00 | — | 59.936,00 | 105.000 |
| 527 02-5 | 523 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | — | — | — | 1.000 |
| 527 11-4 | 523 | Bewegungsgelder für besondere Aufwendungen im Deckstellenbereich | 8.434,20 | — | 8.434,20 | 10.000 |
| 529 01-0 | 523 | Verfügungsmittel | 206,00 | — | 206,00 | — |
| 546 01-1 | 523 | Sonstige Ausgaben | — | — | — | 1.000 |
| 546 02-0 | 523 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | — | — | — | — |
| 546 11-9 | 523 | Nutz- und Zuchtthierhaltung <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 125 11.</i> | 634.548,51 | — | 634.548,51 | 550.000 |
| 547 11-5 | 523 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | 19.151,00 | 19.151,00 | — |
| 682 11-0 | 523 | Zuschuss an das Hengstaufzuchtgestüt Hunnesrück für Nutzungsentgelte | 475.225,36 | — | 475.225,36 | 476.000 |
| 811 01-7 | 523 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | — | — | — | — |
| 812 11-0 | 523 | Ankauf von Zuchthengsten einschließlich Transport- und Nebenkosten <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 132 11.</i> | 1.351.949,38 | — | 1.351.949,38 | 1.100.000 |
| 812 15-3 | 523 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 31.318,66 | — | 31.318,66 | 50.000 |
| 981 09-5 | 891 | Abführung an 1321 - 381 09 | 634.982,32 | — | 634.982,32 | 635.000 |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 61 | | Betrieb der Pferdebesamungsstation <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zu 60 v. H. der Mehr-Einnahmen bei 125 61.</i> | (106.017,53) | (—) | (106.017,53) | (153.000) |
| 429 61-9 | 523 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 514 61-6 | 523 | Spermaankauf | — | — | — | 21.000 |
| 547 61-1 | 523 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 106.017,53 | — | 106.017,53 | 132.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 9.000,00 | -9.000,00 | — | |
| — | 75.000,00 | -31.716,08 | — | |
| — | 249.000,00 | -2.264,40 | — | |
| — | 50.000,00 | 37.475,69 | — | |
| — | — | 19.877,36 | — | |
| — | 175.000,00 | 62.625,78 | — | |
| — | 178.000,00 | -29.179,66 | — | |
| — | 3.000,00 | -1.293,69 | — | |
| — | 3.000,00 | 4.196,62 | — | |
| — | 50.000,00 | -10.788,38 | — | |
| — | 1.000,00 | 783,00 | — | |
| — | 8.000,00 | -1.288,32 | — | |
| — | 105.000,00 | -45.064,00 | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | 10.000,00 | -1.565,80 | — | |
| — | — | 206,00 | — | 529 01: |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | Umgesetzt von 1302-529 14: 500,00 EUR |
| — | — | — | — | |
| — | 550.000,00 | 84.548,51 | — | |
| 55.452,96 | 55.452,96 | -36.301,96 | — | |
| — | 476.000,00 | -774,64 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.100.000,00 | 251.949,38 | — | |
| — | 50.000,00 | -18.681,34 | — | |
| — | 635.000,00 | -17,68 | — | |
| (—) | (153.000,00) | (-46.982,47) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 21.000,00 | -21.000,00 | — | |
| — | 132.000,00 | -25.982,47 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0950 Gestütverwaltung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 812 61-7 | 523 | Erwerb von beweglichen Sachen für Fachaufgaben | — | — | — | — |
| | | Abschluss Kapitel 0950 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 3.700.470,25 | — | 3.700.470,25 | 3.299.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 5.824,19 | — | 5.824,19 | 20.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 3.706.294,44 | — | 3.706.294,44 | 3.319.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 3.655.468,86 | — | 3.655.468,86 | 4.231.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 1.606.286,24 | 19.151,00 | 1.625.437,24 | 1.537.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 475.225,36 | — | 475.225,36 | 476.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 1.383.268,04 | — | 1.383.268,04 | 1.150.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 634.982,32 | — | 634.982,32 | 635.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 7.755.230,82 | 19.151,00 | 7.774.381,82 | 8.029.000 |
| | | Zuschuss | 4.048.936,38 | 19.151,00 | 4.068.087,38 | 4.710.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | 3.299.000,00 | 401.470,25 | — | |
| — | 20.000,00 | -14.175,81 | — | |
| — | 3.319.000,00 | 387.294,44 | — | |
| — | 4.231.000,00 | -575.531,14 | — | |
| 55.452,96 | 1.592.452,96 | 32.984,28 | — | |
| — | 476.000,00 | -774,64 | — | |
| — | 1.150.000,00 | 233.268,04 | — | |
| — | 635.000,00 | -17,68 | — | |
| 55.452,96 | 8.084.452,96 | -310.071,14 | — | |
| 55.452,96 | 4.765.452,96 | -697.365,58 | — | |

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb des Niedersächsischen Hengstaufzuchtgestüts Hunnesrück und der Hengstparade

für das Geschäftsjahr 2021

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb des
Niedersächsischen Hengstaufzuchtgestüts Hunnesrück, Landkreis Northeim
für das Wirtschaftsjahr 2020/2021(LF 460 ha)**

I. Erfolgsplan

| | Soll Wj. 2020/2021 EUR | Ist Wj. 2020/2021 EUR | Abweichung mehr/ - weniger EUR | | Soll Wj. 2020/2021 EUR | Ist Wj. 2020/2021 EUR | Abweichung mehr/ - weniger EUR |
|--|------------------------------|-----------------------------|---|---|------------------------------|-----------------------------|---|
| Umsatzerlöse | | | | Materialaufwand | | | |
| Pflanzenproduktion | 630.900 | 714.415 | 83.515 | Pflanzenproduktion | 209.000 | 194.537 | -14.463 |
| Tierproduktion | 665.000 | 635.867 | -29.133 | Tierproduktion | 325.000 | 341.890 | 16.890 |
| Forstwirtschaft, Jagd | 0 | 0 | 0 | Forstwirtschaft, Jagd | 0 | 0 | 0 |
| Nebenbetriebe, Dienstleistungen | 130.000 | 263.963 | 133.963 | Nebenbetriebe, Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe Umsatzerlöse | 1.425.900 | 1.614.245 | 188.345 | sonst. Materialaufwand | 208.700 | 187.374 | -21.326 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | -5.534 | -5.534 | Summe Materialaufwand | 742.700 | 723.801 | -18.899 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an Tieren | 0 | 12.000 | 12.000 | Personalaufwand | 500.000 | 486.894 | -13.106 |
| andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | Abschreibungen | 122.500 | 119.706 | -2.794 |
| sonstige betriebliche Erträge | 263.600 | 151.259 | -112.341 | sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| Betriebliche Erträge | 1.689.500 | 1.771.970 | 82.470 | Unterhaltung | 130.000 | 182.966 | 52.966 |
| | | | | Betriebsversicherungen | 33.800 | 31.028 | -2.772 |
| | | | | sonstiger Betriebsaufwand | 35.000 | 39.816 | 4.816 |
| | | | | zeitraumfremde Aufwendungen | 19.000 | 18.025 | -975 |
| | | | | Summe sonst. betriebl. Aufwendungen | 217.800 | 271.835 | 54.035 |
| | | | | Betriebliche Aufwendungen | 1.583.000 | 1.602.236 | 19.236 |
| | | | | Betriebsergebnis | 106.500 | 169.734 | 63.234 |
| | | | | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 13.674 | 13.674 |
| | | | | sonstige Zinsen und ähnliche | 10.300 | 4.085 | -6.215 |
| | | | | Erträge | | | |
| | | | | Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen | 0 | 230 | 230 |
| | | | | Finanzergebnis | 10.300 | 17.529 | 7.229 |
| | | | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 116.800 | 187.263 | 70.463 |
| | | | | sonstige Steuern | -12.800 | -28.275 | -15.475 |
| | | | | Gewinn / Verlust | 104.000 | 158.988 | 54.988 |

II. Finanzplan

| Maßnahmen | Soll Wj. 2020/2021 EUR | Ist Wj. 2020/2021 EUR | Abweichung mehr/ - weniger EUR | Finanzierung | Soll Wj. 2020/2021 EUR | Ist Wj. 2020/2021 EUR | Abweichung mehr/ - weniger EUR |
|---|------------------------------|-----------------------------|---|--|------------------------------|-----------------------------|---|
| 1. Neubauten und zu aktivie- rende Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1. Abschreibungen | 122.500 | 119.706 | -2.794 |
| 2. Totes Inventar einschl. zu aktivierende Reparaturen | 138.664 | 126.238 | -12.426 | 2. Betriebserträge | 0 | -31.579 | -31.579 |
| 3. Tieranlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 3. Buchwertabgänge Anlagevermögen | 16.164 | 39.659 | 23.495 |
| 4. Finanzanlagen/ Beteiligungen | 0 | 548 | 548 | 4. Zuschuss aus Haushalts- mitteln (Titel 682 ..) | 0 | 0 | 0 |
| 5. Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 5. Rückzahlbare Kapitalaus- stattung (Titel 861 ..) | 0 | 0 | 0 |
| 6. Aufstockung des Finanz- umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 6. Sonstiges | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstiges | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Finanzbedarf | 138.664 | 126.786 | -11.878 | Finanzdeckung | 138.664 | 127.786 | -10.878 |

III. Haushaltmäßiges Ergebnis

| | Soll Wj. 2020/2021 EUR | Ist Wj. 2020/2021 EUR | Abweichung mehr/ - weniger EUR |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|
| +/- Gewinn/Verlust | 104.000 | 158.988 | 54.988 |
| + Abschreibungen | 122.500 | 119.706 | -2.794 |
| + Buchwertabgänge beim Anlagevermögen | 16.164 | 39.659 | 23.495 |
| + sonstige Eigenmittel | 0 | 0 | 0 |
| - Finanzbedarf | 138.664 | 126.786 | -11.878 |
| Endergebnis | 104.000 | 191.567 | 87.567 |
| Zuschuss Titel 0950-682 .. | 0 | 0 | 0 |
| Ablieferung Titel 0950-121 12 * | 104.000 | 191.567 | 87.567 |

* In 2021 wurden 191.019,35 EUR an den Landeshaushalt abgeführt. Der noch fehlende Differenzbetrag i.H.v. 548,04 EUR wird im HH-Jahr 2022 vereinnahmt.

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb
der Hengstparade
für das Hj. 2021**

I. Erfolgsplan

| Maßnahmen | Aufwendungen | | | Finanzierung | Erträge | | |
|--|-----------------------|--------------------|---|--|-----------------------|--------------------|---|
| | Ansatz 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichung mehr/ - weniger EUR | | Ansatz 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichung mehr/ - weniger EUR |
| 1. Personalkosten | 25.000 | 22.454 | -2.546 | 1. Eintrittskarten- und Programmverkauf | 230.000 | 40.954 | -189.046 |
| 2. Personalkosten/ Turniersport | 20.000 | 4.252 | -15.748 | 2. Standgelder | 20.000 | 13.157 | -6.843 |
| 3. Dienstl. Außenstehender | 70.000 | 30.392 | -39.608 | 3. Vermischte Einnahmen | 25.000 | 13.026 | -11.974 |
| 4. Geschäftsbedarf/Werbung | 20.000 | 657 | -19.343 | 4. Adventsmarkt | 60.000 | 0 | -60.000 |
| 5. Post- und Fernmeldegebühr | 3.000 | 9 | -2.991 | | | | |
| 6. Mieten | 65.000 | 952 | -64.048 | | | | |
| 7. Unterhaltung des Paradeplatzes | 6.000 | 0 | -6.000 | | | | |
| 8. Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattung- und Aus- rüstungsgegenstände | 1.000 | 0 | -1.000 | | | | |
| 9. Nicht aufteilbarer sonst. Aufwand | 20.000 | 8.151 | -11.849 | | | | |
| 10. Steuern | 45.000 | 12.207 | -32.793 | | | | |
| 11. Erstattung von Verwal- tungsausgaben an das Landgestüt (0950 - 261 11) | 10.000 | 3.027 | -6.973 | | | | |
| 12. Adventsmarkt | 30.000 | 0 | -30.000 | | | | |
| Summe der Aufwendungen | 315.000 | 82.101 | -232.899 | Summe der Erträge | 335.000 | 67.137 | -267.863 |

III. Haushaltmäßiges Ergebnis

| | Ansatz 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichung mehr/ - weniger EUR |
|--------------------------|-----------------------|--------------------|---|
| Erträge | 335.000 | 67.137 | -267.863 |
| Aufwendungen | 315.000 | 82.101 | -232.899 |
| +/- Endergebnis * | 20.000 | -14.964 | -34.964 |
| | | | |
| Ablieferung | 09 50 - 121 13 | 20.000 | 0 |
| Zuschuss | 09 50 - 682 .. | 0 | 0 |

* Der Fehlbetrag wurde aus dem Betriebskapital gedeckt.

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0961 Fischereiverwaltung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | *** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterung zum Kapitel verbindlich. | | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | | |
| 111 01-1 | 511 | Gebühren, sonstige Entgelte | 22.843,20 | — | 22.843,20 | 10.000 |
| 112 01-8 | 511 | Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (ein- schl. Gerichts- und Verwaltungskosten) | 4.188,03 | — | 4.188,03 | 5.000 |
| 119 01-2 | 511 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 5.815,07 | — | 5.815,07 | 2.000 |
| 126 12-4 | 511 | Einnahmen aus der Erteilung von Fischereier- laubnissen | 43.468,60 | — | 43.468,60 | 40.000 |
| 132 01-9 | 511 | Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen | 499,20 | — | 499,20 | — |
| 232 01-3 | 511 | Erstattung von Verwaltungsausgaben durch das Land Bremen | 166.979,43 | — | 166.979,43 | 155.000 |
| 271 61-2 | 532 | Erstattungen der EU für die Fischerei-Überwa- chung sowie nach VO (EG) Nr. 1379/2013 Vgl. K-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe 61. | — | — | — | — |
| 342 66-8 | 532 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland für Vorhaben der Fischereiaufsicht | 1.292,98 | — | 1.292,98 | — |
| | | A U S G A B E N | | | | |
| 422 01-7 | 511 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 324.124,48 | — | 324.124,48 | 1.070.000 |
| 422 19-0 | 511 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — |
| 428 01-5 | 511 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer | 680.600,83 | — | 680.600,83 | — |
| 428 06-6 | 511 | Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden | 436,74 | — | 436,74 | 4.000 |
| 453 01-0 | 511 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskos- tenvergütungen | — | — | — | 1.000 |
| 511 01-0 | 511 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 47.116,01 | — | 47.116,01 | 41.000 |
| 514 02-7 | 511 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüs- tungsgegenstände (einschließlich Zuschüsse) | 2.552,24 | — | 2.552,24 | 3.000 |
| 517 01-8 | 511 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 10.733,20 | — | 10.733,20 | 20.000 |
| 518 01-4 | 511 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 26.296,67 | — | 26.296,67 | 50.000 |
| 519 01-0 | 511 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen | 254,07 | — | 254,07 | 2.000 |
| 525 01-0 | 511 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 12.261,15 | — | 12.261,15 | 3.000 |
| 527 01-3 | 511 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 2.754,86 | — | 2.754,86 | 6.000 |
| 546 01-8 | 511 | Sonstige Ausgaben | — | — | — | 1.000 |
| 546 02-6 | 511 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | — | — | — | — |
| 547 11-1 | 511 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1.418,80 | 27.225,44 | 28.644,24 | — |
| 812 01-0 | 511 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll | |
|---|---------------------------|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| — | 10.000,00 | 12.843,20 | — | Kapitel 0961: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Ausgaben der Obergruppen 51 – 54 sind kapitelübergreifend bezogen auf die Kapitel 0901, 0930, 0931, 0950 und 0961 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Es dürfen Ausgabereste gebildet werden, die grundsätzlich zu 80 v. H. in das Folgejahr übertragen werden. Dem Deckungskreis gehören im Kapitel 0961 die folgenden Titel an: 511 01, 514 02, 517 01, 518 01, 519 01, 525 01, 527 01, 546 01 und 547 11. Die Deckungsfähigkeit gilt auch, soweit die Ausgaben übertragen sind. | |
| — | 5.000,00 | -811,97 | — | | |
| — | 2.000,00 | 3.815,07 | — | | |
| — | 40.000,00 | 3.468,60 | — | | |
| — | — | 499,20 | — | | |
| — | 155.000,00 | 11.979,43 | — | | |
| — | — | — | — | | |
| — | — | 1.292,98 | — | | |
| — | 1.070.000,00 | -745.875,52 | — | | 422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | — | — | — | | |
| — | — | 680.600,83 | — | | |
| — | 4.000,00 | -3.563,26 | — | | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | | |
| — | 41.000,00 | 6.116,01 | — | | |
| — | 3.000,00 | -447,76 | — | | |
| — | 20.000,00 | -9.266,80 | — | | |
| — | 50.000,00 | -23.703,33 | — | | |
| — | 2.000,00 | -1.745,93 | — | | |
| — | 3.000,00 | 9.261,15 | — | | |
| — | 6.000,00 | -3.245,14 | — | | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | | |
| — | — | — | — | | |
| 11.418,80 | 11.418,80 | 17.225,44 | — | | |
| — | — | — | — | | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0961 Fischereiverwaltung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 61 | | Titelgruppe(n) Nationale Beihilfen für Förderungen des "Europäischen Meeres- und Fischereifonds" und Förderung der See-, Küsten- und Binnenfischerei Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 271 61.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabeteilgruppe 63.</i> <i>*** Erstattungen der EU aus dem Sondervermögen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i> | (739.812,02) | (109.431,80) | (849.243,82) | (700.000) |
| 547 61-8 | 532 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 67.745,60 | — | 67.745,60 | 40.000 |
| 683 61-9 | 532 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen und Erzeugerorganisationen gem. VO (EU) Nr. 1379/2013 | 140.928,83 | — | 140.928,83 | 70.000 |
| 686 61-8 | 532 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.563,00 | — | 1.563,00 | 20.000 |
| 892 61-7 | 532 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 529.574,59 | 109.431,80 | 639.006,39 | 570.000 |
| TGr. 63 | | Sicherung des Seefischverarbeitungsstandortes Cuxhaven <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabeteilgruppe 61.</i> | (77.452,00) | (—) | (77.452,00) | (390.000) |
| 891 63-7 | 692 | Aufwendersersatz für Maßnahmen am Seefischmarkt Cuxhaven | 77.452,00 | — | 77.452,00 | 290.000 |
| 892 63-3 | 692 | Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Fischverarbeitung | — | — | — | 100.000 |
| TGr. 64 | | Förderung von einheimischen Teichkulturen und des Tierbestandes <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 686 64-2 | 532 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | — | — | — | — |
| 893 64-8 | 532 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | — | — | — | — |
| TGr. 66/67 | | Betrieb der Fischereiaufsichtsfahrzeuge <i>Übertragbar.</i> | (83.119,84) | (741.143,81) | (824.263,65) | (200.000) |
| 514 66-3 | 511 | Haltung von Wasserfahrzeugen | 62.237,20 | — | 62.237,20 | 155.000 |
| 514 67-1 | 511 | Haltung von Dienstkraftfahrzeugen | 17.598,32 | — | 17.598,32 | 15.000 |
| 526 66-1 | 511 | Sachverständige | 3.284,32 | 159.993,77 | 163.278,09 | — |
| 811 66-8 | 511 | Erwerb von Wasserfahrzeugen | — | 581.150,04 | 581.150,04 | — |
| 811 67-6 | 511 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | — | — | — | — |
| 812 66-4 | 511 | Erwerb von Geräten | — | — | — | 30.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (217.995,87) | (917.995,87) | (-68.752,05) | (—) | |
| — | 40.000,00 | 27.745,60 | — | |
| 12.729,83 | 82.729,83 | 58.199,00 | — | |
| — | 20.000,00 | -18.437,00 | — | |
| 205.266,04 | 775.266,04 | -136.259,65 | — | |
| (—) | (390.000,00) | (-312.548,00) | (—) | |
| — | 290.000,00 | -212.548,00 | — | |
| — | 100.000,00 | -100.000,00 | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (650.990,93) | (850.990,93) | (-26.727,28) | (—) | |
| — | 155.000,00 | -92.762,80 | — | |
| — | 15.000,00 | 2.598,32 | — | |
| 69.840,89 | 69.840,89 | 93.437,20 | — | |
| 581.150,04 | 581.150,04 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 30.000,00 | -30.000,00 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0961 Fischereiverwaltung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss Kapitel 0961 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 76.814,10 | — | 76.814,10 | 57.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 166.979,43 | — | 166.979,43 | 155.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 1.292,98 | — | 1.292,98 | — |
| | | Summe der Einnahmen | 245.086,51 | — | 245.086,51 | 212.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 1.005.162,05 | — | 1.005.162,05 | 1.075.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 254.252,44 | 187.219,21 | 441.471,65 | 336.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 142.491,83 | — | 142.491,83 | 90.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 607.026,59 | 690.581,84 | 1.297.608,43 | 990.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 2.008.932,91 | 877.801,05 | 2.886.733,96 | 2.491.000 |
| | | Zuschuss | 1.763.846,40 | 877.801,05 | 2.641.647,45 | 2.279.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 57.000,00 | 19.814,10 | — | |
| — | 155.000,00 | 11.979,43 | — | |
| — | — | 1.292,98 | — | |
| — | 212.000,00 | 33.086,51 | — | |
| — | 1.075.000,00 | -69.837,95 | — | |
| 81.259,69 | 417.259,69 | 24.211,96 | — | |
| 12.729,83 | 102.729,83 | 39.762,00 | — | |
| 786.416,08 | 1.776.416,08 | -478.807,65 | — | |
| 880.405,60 | 3.371.405,60 | -484.671,64 | — | |
| 880.405,60 | 3.159.405,60 | -517.758,15 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0980 Anstalt Niedersächsische Landesforsten

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 121 11-6 | 531 | Ablieferung der AöR | — | — | — | — |
| 231 01-9 | 531 | Erstattungen des Bundes im Rahmen der Altlastensanierung <i>*** Erstattungen an die Anstalt Niedersächsische Landesforsten sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i> | 899.770,28 | — | 899.770,28 | 300.000 |
| 234 11-5 apl. | 531 | Sonstige Zuweisungen aus dem Wirtschaftsförderfonds, ökologischer Bereich (5157-632 69) <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 682 20.</i> | 665.000,00 | — | 665.000,00 | — |
| 334 11-0 | 851 | Zuweisungen für Investitionen aus dem Wirtschaftsförderfonds, ökologischer Bereich (5157 - 882 69) <i>Vgl. K-Vermerk zu 891 11.</i> | 20.000.000,00 | — | 20.000.000,00 | — |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 519 11-0 | 531 | Sanierung von Altlasten <i>Übertragbar.</i> | 1.998.642,87 | — | 1.998.642,87 | 1.315.000 |
| 682 11-8 | 531 | Finanzhilfe an AöR für Produktbereich 1 | — | — | — | — |
| 682 12-6 | 531 | Finanzhilfe an AöR für Produktbereich 2 <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 682 12, 682 13, 682 14 und 682 15.</i> | 4.500.000,00 | — | 4.500.000,00 | 4.500.000 |
| 682 13-4 | 531 | Finanzhilfe an AöR für Produktbereich 3 <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 12.</i> | 7.850.004,00 | — | 7.850.004,00 | 7.850.000 |
| 682 14-2 | 531 | Finanzhilfe an AöR für Produktbereich 4 <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 12.</i> | 8.250.000,00 | — | 8.250.000,00 | 8.250.000 |
| 682 15-0 | 531 | Finanzhilfe an AöR für Produktbereich 5 <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 12.</i> | 4.099.996,00 | — | 4.099.996,00 | 4.100.000 |
| 682 20-7 apl. | 521 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 234 11.</i> | 665.000,00 | — | 665.000,00 | — |
| 891 11-6 | 851 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 334 11.</i> | 20.000.000,00 | — | 20.000.000,00 | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | 300.000,00 | 599.770,28 | — | |
| — | — | 665.000,00 | — | |
| — | — | 20.000.000,00 | — | |
| 200.000,00 | 1.515.000,00 | 483.642,87 | 483.642,87 | 519 11: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | — | — | |
| — | 4.500.000,00 | — | — | |
| — | 7.850.000,00 | 4,00 | — | |
| — | 8.250.000,00 | — | — | |
| — | 4.100.000,00 | -4,00 | — | |
| — | — | 665.000,00 | 665.000,00 | apl. 682 20: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | 20.000.000,00 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0980 Anstalt Niedersächsische Landesforsten

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss Kapitel 0980 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen | — | — | — | — |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.564.770,28 | — | 1.564.770,28 | 300.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 20.000.000,00 | — | 20.000.000,00 | — |
| | | Summe der Einnahmen | 21.564.770,28 | — | 21.564.770,28 | 300.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst | 1.998.642,87 | — | 1.998.642,87 | 1.315.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 25.365.000,00 | — | 25.365.000,00 | 24.700.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen | 20.000.000,00 | — | 20.000.000,00 | — |
| | | Summe der Ausgaben | 47.363.642,87 | — | 47.363.642,87 | 26.015.000 |
| | | Zuschuss | 25.798.872,59 | — | 25.798.872,59 | 25.715.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | 300.000,00 | 1.264.770,28 | — | |
| — | — | 20.000.000,00 | — | |
| — | 300.000,00 | 21.264.770,28 | — | |
| 200.000,00 | 1.515.000,00 | 483.642,87 | 483.642,87 | |
| — | 24.700.000,00 | 665.000,00 | 665.000,00 | |
| — | — | 20.000.000,00 | — | |
| 200.000,00 | 26.215.000,00 | 21.148.642,87 | 1.148.642,87 | |
| 200.000,00 | 25.915.000,00 | -116.127,41 | | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0981 Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | *** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterung zum Kapitel verbindlich. | | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | | |
| 119 01-8 | 165 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | — | — | 20.000 |
| 124 01-1 | 165 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | — | — | — | — |
| 129 11-0 | 165 | Einnahmen aus der Vergabe von Lizenzen <i>Vgl. K-Vermerk zu 459 11.</i> | 31.796,68 | — | 31.796,68 | 30.000 |
| 132 01-4 | 165 | Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen | — | — | — | 5.000 |
| 232 01-9 | 165 | Zuschüsse anderer Länder im Rahmen der Ko- operation im forstlichen Versuchswesen | 1.736.363,14 | — | 1.736.363,14 | — |
| 232 65-5 | 165 | Erstattungen Dritter zur Bodenzustandserhe- bung III <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i> | 74.000,00 | — | 74.000,00 | — |
| 232 66-3 | 165 | Erstattungen von den Trägerländern und Koope- rationspartnern <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i> | 1.438.377,24 | 18.540,17 | 1.456.917,41 | — |
| 235 01-8 | 165 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung | — | — | — | — |
| 281 11-7 | 165 | Erstattung von Verwaltungsausgaben durch an- dere Länder | 487.035,33 | — | 487.035,33 | 459.000 |
| | | Titelgruppe(n) | | | | |
| TGr. 61 | | Zuweisungen und Zuschüsse für forstwissenschaftliche Untersuchungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i> | (107.445,00) | (—) | (107.445,00) | (—) |
| 111 61-0 | 165 | Einnahmen aus Gebühren für Zulassungsprüfun- gen von Forstschutzmitteln | 31.300,00 | — | 31.300,00 | — |
| 282 61-0 | 165 | Sonstige Zuschüsse | 76.145,00 | — | 76.145,00 | — |
| TGr. 64 | | Forschungs- und ähnliche Aufträge Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i> | (3.342.203,73) | (—) | (3.342.203,73) | (—) |
| 231 64-0 | 165 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | 2.733.791,60 | — | 2.733.791,60 | — |
| 232 64-7 | 165 | Sonstige Zuweisungen von Ländern | 297.547,26 | — | 297.547,26 | — |
| 235 64-6 | 165 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaf- fung | — | — | — | — |
| 271 64-2 | 165 | Erstattungen von der EU | 11.187,00 | — | 11.187,00 | — |
| 281 64-8 | 165 | Erstattungen Dritter | 299.677,87 | — | 299.677,87 | — |
| | | A U S G A B E N | | | | |
| 422 01-2 | 165 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 1.255.690,80 | — | 1.255.690,80 | 5.107.000 |
| 422 19-5 | 165 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — |
| 427 01-4 | 165 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | — | — | — | 1.000 |
| 427 11-1 | 165 | Vergütungen an Praktikantinnen und Praktikant- en | 602,60 | — | 602,60 | 3.000 |
| 428 01-0 | 165 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer | 3.841.060,86 | — | 3.841.060,86 | — |
| 428 04-5 | 165 | Entgelte für Auszubildende | 4.461,56 | — | 4.461,56 | 8.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 20.000,00 | -20.000,00 | — | Kapitel 0981: Die verbindliche Erläuterung lautet: Im Kapitel 0981 sind außerhalb der Titelgruppen alle Titel der Hauptgruppen 5 und 6 mit Ausnahme des Titels 546 02 sowie die Titelgruppen 61 und 98/99 gegenseitig deckungsfähig. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 außerhalb von Titelgruppen sind einseitig deckungsfähig zu Lasten der Hauptgruppen 5 und 6 sowie der Titelgruppen 61 und 98/99. Die Einnahmen beim Titel 232 01 stehen im Rahmen der vorstehenden Deckungsfähigkeit zusätzlich in den Hauptgruppen 5-8 und den Titelgruppen 61 und 98/99 zur Verfügung. |
| — | — | — | — | |
| — | 30.000,00 | 1.796,68 | — | |
| — | 5.000,00 | -5.000,00 | — | |
| — | — | 1.736.363,14 | — | |
| — | — | 74.000,00 | — | |
| — | — | 1.456.917,41 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 459.000,00 | 28.035,33 | — | |
| (—) | (—) | (107.445,00) | (—) | |
| — | — | 31.300,00 | — | |
| — | — | 76.145,00 | — | |
| (—) | (—) | (3.342.203,73) | (—) | |
| — | — | 2.733.791,60 | — | |
| — | — | 297.547,26 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 11.187,00 | — | |
| — | — | 299.677,87 | — | |
| — | 5.107.000,00 | -3.851.309,20 | — | 422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | 3.000,00 | -2.397,40 | — | |
| — | — | 3.841.060,86 | — | |
| — | 8.000,00 | -3.538,44 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0981 Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 453 01-5 | 165 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | — | — | — | 1.000 |
| 459 11-0 | 165 | Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 50 v. H. der Ist-Einnahmen bei 129 11.</i> | 15.818,68 | — | 15.818,68 | 15.000 |
| 511 01-5 | 165 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 56.730,39 | — | 56.730,39 | 17.000 |
| 511 11-2 | 165 | Entgelte für Post- und Kommunikationsdienstleistungen | 32.144,18 | — | 32.144,18 | 13.000 |
| 514 01-4 | 165 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. | 139.081,70 | — | 139.081,70 | 60.000 |
| 514 02-2 | 165 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (einschließlich Zuschüsse) | 297,16 | — | 297,16 | 1.000 |
| 514 13-8 | 165 | Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen | 3.550,36 | — | 3.550,36 | 5.000 |
| 517 01-3 | 165 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 274.050,45 | — | 274.050,45 | 117.000 |
| 518 01-0 | 165 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 237.611,44 | — | 237.611,44 | 100.000 |
| 519 01-6 | 165 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 55.547,92 | — | 55.547,92 | 34.000 |
| 519 02-4 | 165 | Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | — | — | — | — |
| 519 11-3 | 165 | Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten | 12.768,20 | — | 12.768,20 | — |
| 521 01-0 | 165 | Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen | 817,34 | — | 817,34 | 2.000 |
| 525 01-6 | 165 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 18.616,80 | — | 18.616,80 | 7.000 |
| 526 01-2 | 165 | Ausgaben für Sachverständige | 68.108,79 | — | 68.108,79 | 18.000 |
| 526 02-0 | 165 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 894,29 | — | 894,29 | — |
| 527 01-9 | 165 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 3.766,85 | — | 3.766,85 | 2.000 |
| 546 01-3 | 165 | Sonstige Ausgaben | 10.079,51 | — | 10.079,51 | 2.000 |
| 546 02-1 | 165 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | 2.770,98 | — | 2.770,98 | — |
| 547 11-7 | 165 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i> | 4.349,11 | 447.008,67 | 451.357,78 | — |
| 711 01-4 | 165 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | — | — | — | — |
| 811 01-9 | 165 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | 182.387,73 | — | 182.387,73 | 55.000 |
| 812 15-5 | 165 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 55.182,62 | — | 55.182,62 | — |
| 812 35-0 | 165 | Erwerb von Geräten für Fachaufgaben | 296.623,31 | — | 296.623,31 | 149.000 |
| 981 09-7 | 891 | Abführung an 1321 - 381 09 | 230.594,60 | — | 230.594,60 | 231.000 |
| 981 11-9 | 891 | Abführung an 1350 - 381 09 | 42.000,00 | — | 42.000,00 | 42.000 |
| | | Titelgruppe(n) | | | | |
| TGr. 61 | | Forstwissenschaftliche Untersuchungen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61.</i> | (1.517.863,90) | (—) | (1.517.863,90) | (842.000) |
| 428 61-4 | 165 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 202.810,46 | — | 202.810,46 | 42.000 |
| 429 61-0 | 165 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 86.516,29 | — | 86.516,29 | 10.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | 15.000,00 | 818,68 | — | |
| — | 17.000,00 | 39.730,39 | — | |
| — | 13.000,00 | 19.144,18 | — | |
| — | 60.000,00 | 79.081,70 | — | |
| — | 1.000,00 | -702,84 | — | |
| — | 5.000,00 | -1.449,64 | — | |
| — | 117.000,00 | 157.050,45 | — | |
| — | 100.000,00 | 137.611,44 | — | |
| — | 34.000,00 | 21.547,92 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 12.768,20 | — | |
| — | 2.000,00 | -1.182,66 | — | |
| — | 7.000,00 | 11.616,80 | — | |
| — | 18.000,00 | 50.108,79 | — | |
| — | — | 894,29 | — | |
| — | 2.000,00 | 1.766,85 | — | |
| — | 2.000,00 | 8.079,51 | — | |
| — | — | 2.770,98 | 2.770,98 | 546 02: |
| 339.033,35 | 339.033,35 | 112.324,43 | — | Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | — | — | |
| — | 55.000,00 | 127.387,73 | — | |
| — | — | 55.182,62 | — | |
| — | 149.000,00 | 147.623,31 | — | |
| — | 231.000,00 | -405,40 | — | |
| — | 42.000,00 | — | — | |
| (12.854,77) | (854.854,77) | (663.009,13) | (—) | |
| 12.854,77 | 54.854,77 | 147.955,69 | — | |
| — | 10.000,00 | 76.516,29 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0981 Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 511 61-9 | 165 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 325.430,11 | — | 325.430,11 | 145.000 |
| 514 61-8 | 165 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 19.546,39 | — | 19.546,39 | 6.000 |
| 527 61-2 | 165 | Reisekostenvergütungen | 82.737,70 | — | 82.737,70 | 55.000 |
| 531 61-0 | 165 | Veröffentlichungen | 17.559,93 | — | 17.559,93 | 5.000 |
| 547 61-3 | 165 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 783.263,02 | — | 783.263,02 | 579.000 |
| TGr. 62 | | Dauerbeobachtungsflächen im Bodenschutzkonzept Übertragbar. <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 62, Ausgabeteilgruppe 63 und Ausgabeteilgruppe 67.</i> | (180.622,97) | (—) | (180.622,97) | (187.000) |
| 429 62-9 | 165 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 13.349,60 | — | 13.349,60 | 2.000 |
| 443 62-1 | 165 | Fürsorgeleistungen | — | — | — | — |
| 511 62-7 | 165 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 60.824,09 | — | 60.824,09 | 53.000 |
| 514 62-6 | 165 | Haltung von Dienstkraftfahrzeugen | — | — | — | 5.000 |
| 527 62-0 | 165 | Reisekostenvergütungen | 2.685,02 | — | 2.685,02 | 3.000 |
| 547 62-1 | 165 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 78.526,36 | — | 78.526,36 | 100.000 |
| 812 62-7 | 165 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 25.237,90 | — | 25.237,90 | 24.000 |
| TGr. 63 | | Programm zur Erhaltung forstlicher Genressourcen Übertragbar. <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 62.</i> | (71.885,51) | (—) | (71.885,51) | (70.000) |
| 428 63-0 | 165 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | — | — | — |
| 429 63-7 | 165 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 511 63-5 | 165 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 236,27 | — | 236,27 | 2.000 |
| 514 63-4 | 165 | Haltung von Dienstkraftfahrzeugen | — | — | — | 21.000 |
| 527 63-9 | 165 | Reisekostenvergütungen | — | — | — | 1.000 |
| 547 63-0 | 165 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 71.649,24 | — | 71.649,24 | 46.000 |
| 812 63-5 | 165 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | — | — | — | — |
| TGr. 64 | | Forschungs- und ähnliche Aufträge Dritter Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 64.</i> | (3.524.914,65) | (474.011,78) | (3.998.926,43) | (—) |
| 428 64-9 | 165 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.798.459,14 | 474.011,78 | 3.272.470,92 | — |
| 429 64-5 | 165 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 24.152,55 | — | 24.152,55 | — |
| 511 64-3 | 165 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 102.213,54 | — | 102.213,54 | — |
| 527 64-7 | 165 | Reisekostenvergütungen | 75.565,26 | — | 75.565,26 | — |
| 531 64-4 | 165 | Veröffentlichungen | — | — | — | — |
| 547 64-8 | 165 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 519.638,28 | — | 519.638,28 | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 145.000,00 | 180.430,11 | — | |
| — | 6.000,00 | 13.546,39 | — | |
| — | 55.000,00 | 27.737,70 | — | |
| — | 5.000,00 | 12.559,93 | — | |
| — | 579.000,00 | 204.263,02 | — | |
| (—) | (187.000,00) | (-6.377,03) | (—) | |
| — | 2.000,00 | 11.349,60 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 53.000,00 | 7.824,09 | — | |
| — | 5.000,00 | -5.000,00 | — | |
| — | 3.000,00 | -314,98 | — | |
| — | 100.000,00 | -21.473,64 | — | |
| — | 24.000,00 | 1.237,90 | — | |
| (—) | (70.000,00) | (1.885,51) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 2.000,00 | -1.763,73 | — | |
| — | 21.000,00 | -21.000,00 | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | 46.000,00 | 25.649,24 | — | |
| — | — | — | — | |
| (656.722,70) | (656.722,70) | (3.342.203,73) | (—) | |
| 656.722,70 | 656.722,70 | 2.615.748,22 | — | |
| — | — | 24.152,55 | — | |
| — | — | 102.213,54 | — | |
| — | — | 75.565,26 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 519.638,28 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0981 Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 812 64-3 | 165 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 4.885,88 | — | 4.885,88 | — |
| TGr. 65 | | Bodenzustandserhebung III <i>Übertragbar.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 65.</i> | (34.306,70) | (77.693,30) | (112.000,00) | (38.000) |
| 429 65-3 | 165 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 511 65-1 | 165 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 31.914,63 | — | 31.914,63 | — |
| 527 65-5 | 165 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 98,00 | — | 98,00 | — |
| 531 65-2 | 165 | Veröffentlichungen und der Dokumentation | — | — | — | — |
| 547 65-6 | 165 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 2.294,07 | 77.693,30 | 79.987,37 | 38.000 |
| 812 65-1 | 165 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — |
| TGr. 66 | | Forschungs- und ähnliche Aufträge der Trägerländer und Kooperationspartner <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 66.</i> | (1.466.589,47) | (—) | (1.466.589,47) | (—) |
| 428 66-5 | 165 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 887.697,17 | — | 887.697,17 | — |
| 429 66-1 | 165 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 6.480,15 | — | 6.480,15 | — |
| 511 66-0 | 165 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 70.165,25 | — | 70.165,25 | — |
| 527 66-3 | 165 | Reisekostenvergütungen | 10.111,60 | — | 10.111,60 | — |
| 531 66-0 | 165 | Veröffentlichungen | 333,20 | — | 333,20 | — |
| 547 66-4 | 165 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 491.802,10 | — | 491.802,10 | — |
| TGr. 67 | | Forschungs- und ähnliche Aufträge des Landes Niedersachsen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 62.</i> | (40.202,00) | (—) | (40.202,00) | (—) |
| 429 67-0 | 165 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 40.202,00 | — | 40.202,00 | — |
| 547 67-2 | 165 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| TGr. 98/99 | | Informations- und Kommunikationstechnik | (255.480,99) | (—) | (255.480,99) | (90.000) |
| 511 98-8 | 165 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.625,00 | — | 1.625,00 | 6.000 |
| 511 99-6 | 165 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 75.895,11 | — | 75.895,11 | 30.000 |
| 525 99-7 | 165 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 4.586,00 | — | 4.586,00 | 5.000 |
| 538 99-1 | 165 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 18.249,96 | — | 18.249,96 | 29.000 |
| 547 99-0 | 165 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 36.136,52 | — | 36.136,52 | — |
| 812 99-6 | 165 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 118.988,40 | — | 118.988,40 | 20.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | 4.885,88 | — | |
| (—) | (38.000,00) | (74.000,00) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 31.914,63 | — | |
| — | — | 98,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 38.000,00 | 41.987,37 | — | |
| — | — | — | — | |
| (9.672,06) | (9.672,06) | (1.456.917,41) | (—) | |
| — | — | 887.697,17 | — | |
| — | — | 6.480,15 | — | |
| — | — | 70.165,25 | — | |
| — | — | 10.111,60 | — | |
| — | — | 333,20 | — | |
| 9.672,06 | 9.672,06 | 482.130,04 | — | |
| (38.240,65) | (38.240,65) | (1.961,35) | (—) | |
| 38.240,65 | 38.240,65 | 1.961,35 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (90.000,00) | (165.480,99) | (—) | |
| — | 6.000,00 | -4.375,00 | — | |
| — | 30.000,00 | 45.895,11 | — | |
| — | 5.000,00 | -414,00 | — | |
| — | 29.000,00 | -10.750,04 | — | |
| — | — | 36.136,52 | — | |
| — | 20.000,00 | 98.988,40 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0981 Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss Kapitel 0981 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen | 63.096,68 | — | 63.096,68 | 55.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 7.154.124,44 | 18.540,17 | 7.172.664,61 | 459.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 7.217.221,12 | 18.540,17 | 7.235.761,29 | 514.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 9.177.301,86 | 474.011,78 | 9.651.313,64 | 5.189.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst | 3.804.272,12 | 524.701,97 | 4.328.974,09 | 1.507.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | — | — | — | — |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen | 683.305,84 | — | 683.305,84 | 248.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 272.594,60 | — | 272.594,60 | 273.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 13.937.474,42 | 998.713,75 | 14.936.188,17 | 7.217.000 |
| | | Zuschuss | 6.720.253,30 | 980.173,58 | 7.700.426,88 | 6.703.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 55.000,00 | 8.096,68 | — | |
| — | 459.000,00 | 6.713.664,61 | — | |
| — | 514.000,00 | 6.721.761,29 | — | |
| 707.818,12 | 5.896.818,12 | 3.754.495,52 | — | |
| 348.705,41 | 1.855.705,41 | 2.473.268,68 | 2.770,98 | |
| — | — | — | — | |
| — | 248.000,00 | 435.305,84 | — | |
| — | 273.000,00 | -405,40 | — | |
| 1.056.523,53 | 8.273.523,53 | 6.662.664,64 | 2.770,98 | |
| 1.056.523,53 | 7.759.523,53 | -59.096,65 | | |

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | Gesamtabschluss Einzelplan 09 | | | | |
| | | 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel | 5.135.667,61 | — | 5.135.667,61 | 4.590.000 |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 26.146.051,70 | — | 26.146.051,70 | 24.192.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 45.097.078,51 | 18.540,17 | 45.115.618,68 | 17.672.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 79.959.239,93 | 5.167.113,43 | 85.126.353,36 | 72.412.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 156.338.037,75 | 5.185.653,60 | 161.523.691,35 | 118.866.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 135.584.620,63 | 474.011,78 | 136.058.632,41 | 133.944.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 44.116.298,54 | 9.053.217,71 | 53.169.516,25 | 40.794.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 188.703.569,96 | 7.548.371,82 | 196.251.941,78 | 169.313.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | 2.417.879,58 | 175.070,16 | 2.592.949,74 | 3.828.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 129.097.416,50 | 20.183.521,39 | 149.280.937,89 | 111.606.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 11.888.165,69 | — | 11.888.165,69 | 11.124.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 511.807.950,90 | 37.434.192,86 | 549.242.143,76 | 470.609.000 |
| | | Zuschuss | 355.469.913,15 | 32.248.539,26 | 387.718.452,41 | 351.743.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 4.590.000,00 | 545.667,61 | — | |
| — | 24.192.000,00 | 1.954.051,70 | 1.303,33 | |
| — | 17.672.000,00 | 27.443.618,68 | — | |
| 10.948.967,29 | 83.360.967,29 | 1.765.386,07 | — | |
| 10.948.967,29 | 129.814.967,29 | 31.708.724,06 | 1.303,33 | |
| 707.818,12 | 134.651.818,12 | 1.406.814,29 | 40.250,59 | |
| 4.241.751,78 | 45.035.751,78 | 8.133.764,47 | 570.499,58 | |
| 6.891.551,83 | 176.204.551,83 | 20.047.389,95 | 11.303.096,27 | |
| 41.768,08 | 3.869.768,08 | -1.276.818,34 | 11.634,92 | |
| 42.497.030,15 | 154.103.030,15 | -4.822.092,26 | — | |
| — | 11.124.000,00 | 764.165,69 | 1.316,82 | |
| 54.379.919,96 | 524.988.919,96 | 24.253.223,80 | 11.926.798,18 | |
| 43.430.952,67 | 395.173.952,67 | -7.455.500,26 | | |

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 11

Justizministerium

Zusammenstellung

| Kapitel | Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss oder Zuschuss (-) |
|---------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|
| | Ist-Einnahmen | zu übertragende Einnahmereste | Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3) | Ist-Ausgaben | zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-) | Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6) | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 01 | 33.784,14 | — | 33.784,14 | 79.969.561,37 | 177.878,90 | 80.147.440,27 | -80.113.656,13 |
| 11 02 | 1.760.543,70 | — | 1.760.543,70 | 16.291.187,07 | 10.230.845,67 | 26.522.032,74 | -24.761.489,04 |
| 11 03 | 1.744.032,84 | — | 1.744.032,84 | 56.121.137,51 | 832.793,10 | 56.953.930,61 | -55.209.897,77 |
| 11 05 | 8.090.969,77 | — | 8.090.969,77 | 261.116.457,35 | 13.797.295,45 | 274.913.752,80 | -266.822.783,03 |
| 11 06 | 20.161,26 | — | 20.161,26 | 25.496.149,41 | 290.399,85 | 25.786.549,26 | -25.766.388,00 |
| 11 08 | 3.010.258,37 | — | 3.010.258,37 | 10.293.769,19 | 873.036,11 | 11.166.805,30 | -8.156.546,93 |
| 11 09 | 3.347.700,07 | — | 3.347.700,07 | 20.561.517,39 | 918.052,57 | 21.479.569,96 | -18.131.869,89 |
| 11 10 | 4.235.867,82 | — | 4.235.867,82 | 30.837.867,13 | 2.590.997,86 | 33.428.864,99 | -29.192.997,17 |
| 11 13 | 5.747.020,38 | — | 5.747.020,38 | 45.740.091,08 | 2.000.582,28 | 47.740.673,36 | -41.993.652,98 |
| 11 16 | 65.205.409,13 | — | 65.205.409,13 | 132.163.671,32 | 4.022.277,05 | 136.185.948,37 | -70.980.539,24 |
| 11 17 | 239.713.768,99 | — | 239.713.768,99 | 386.230.587,89 | 6.082.695,00 | 392.313.282,89 | -152.599.513,90 |
| 11 18 | 137.004.210,76 | — | 137.004.210,76 | 213.182.426,13 | 1.995.802,14 | 215.178.228,27 | -78.174.017,51 |
| 11 19 | 23.593.347,19 | — | 23.593.347,19 | 25.920.077,97 | 457.507,49 | 26.377.585,46 | -2.784.238,27 |
| 11 20 | 42.473.567,74 | — | 42.473.567,74 | 64.985.491,51 | 1.570.992,49 | 66.556.484,00 | -24.082.916,26 |
| 11 21 | 29.590.666,16 | — | 29.590.666,16 | 36.355.624,58 | 1.038.265,13 | 37.393.889,71 | -7.803.223,55 |
| 11 22 | 719.465,49 | — | 719.465,49 | 2.716.604,50 | 85.960,16 | 2.802.564,66 | -2.083.099,17 |
| Summe Epl. 11 | 566.290.773,81 | — | 566.290.773,81 | 1.407.982.221,40 | 46.965.381,25 | 1.454.947.602,65 | -888.656.828,84 |

Zusammenstellung

| Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss oder Zuschuss (-) | gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe |
|-----------------|---|-------------------------------|-----------------|---|--------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Haushaltsansatz | aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste | Gesamtsoll (Spalte 9 + 10) | Haushaltsansatz | aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 12 + 13) | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 44.000 | — | 44.000,00 | 82.872.000 | 168.814,08 | 83.040.814,08 | -82.996.814,08 | 2.883.157,95 | 3.344,73 |
| — | — | — | 13.892.000 | 10.219.623,09 | 24.111.623,09 | -24.111.623,09 | -649.865,95 | — |
| 612.000 | — | 612.000,00 | 54.428.000 | 15.914,33 | 54.443.914,33 | -53.831.914,33 | -1.377.983,44 | 2.130,00 |
| 6.142.000 | — | 6.142.000,00 | 265.521.000 | 11.786.892,11 | 277.307.892,11 | -271.165.892,11 | 4.343.109,08 | 441.033,72 |
| — | — | — | 25.782.000 | 174.319,43 | 25.956.319,43 | -25.956.319,43 | 189.931,43 | — |
| 2.278.000 | — | 2.278.000,00 | 11.466.000 | 656.738,18 | 12.122.738,18 | -9.844.738,18 | 1.688.191,25 | — |
| 3.337.000 | — | 3.337.000,00 | 22.802.000 | 538.170,61 | 23.340.170,61 | -20.003.170,61 | 1.871.300,72 | — |
| 4.625.000 | — | 4.625.000,00 | 33.707.000 | 1.779.848,44 | 35.486.848,44 | -30.861.848,44 | 1.668.851,27 | — |
| 5.041.000 | — | 5.041.000,00 | 49.826.000 | 1.467.112,21 | 51.293.112,21 | -46.252.112,21 | 4.258.459,23 | 7.777,73 |
| 60.893.000 | — | 60.893.000,00 | 140.754.000 | 3.612.561,58 | 144.366.561,58 | -83.473.561,58 | 12.493.022,34 | 1.805.582,67 |
| 214.958.000 | — | 214.958.000,00 | 402.871.000 | 2.854.004,87 | 405.725.004,87 | -190.767.004,87 | 38.167.490,97 | 3.011.011,76 |
| 119.199.000 | — | 119.199.000,00 | 220.700.000 | 938.030,40 | 221.638.030,40 | -102.439.030,40 | 24.265.012,89 | 2.439.853,14 |
| 11.859.000 | — | 11.859.000,00 | 26.746.000 | 474.994,75 | 27.220.994,75 | -15.361.994,75 | 12.577.756,48 | 26.290,33 |
| 33.718.000 | — | 33.718.000,00 | 66.142.000 | 667.055,59 | 66.809.055,59 | -33.091.055,59 | 9.008.139,33 | 1.193.294,61 |
| 25.202.000 | — | 25.202.000,00 | 38.193.000 | 784.481,85 | 38.977.481,85 | -13.775.481,85 | 5.972.258,30 | 125.443,26 |
| 856.000 | — | 856.000,00 | 2.678.000 | 617.950,53 | 3.295.950,53 | -2.439.950,53 | 356.851,36 | — |
| 488.764.000 | — | 488.764.000,00 | 1.458.380.000 | 36.756.512,05 | 1.495.136.512,05 | -1.006.372.512,05 | 117.715.683,21 | 9.055.761,95 |

Übersicht

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen | | | | | Gesamteinnahmen |
|---------|--|--|--|---|---|----------------|-----------------|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 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 | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 11 01 | Ministerium | — | 30.836,06 | 2.948,08 | — | 33.784,14 | |
| 11 02 | Allgemeine Bewilligungen | — | 42.543,70 | 1.718.000,00 | — | 1.760.543,70 | |
| 11 03 | Zentrale IT-Verwaltung - Justiz - budgetiert | — | — | 1.744.032,84 | — | 1.744.032,84 | |
| 11 05 | Justizvollzugseinrichtungen - budgetiert | — | 5.290.895,51 | 2.800.074,26 | — | 8.090.969,77 | |
| 11 06 | Ambulanter Justizsozialdienst Niedersachsen - budgetiert | — | 20.161,26 | — | — | 20.161,26 | |
| 11 08 | Finanzgericht - budgetiert | — | 3.010.258,37 | — | — | 3.010.258,37 | |
| 11 09 | Landesarbeitsgericht und Arbeitsgerichte - budgetiert | — | 3.347.700,07 | — | — | 3.347.700,07 | |
| 11 10 | Oberverwaltungsgericht und Verwaltungsgerichte - budgetiert | — | 3.784.625,58 | 451.242,24 | — | 4.235.867,82 | |
| 11 13 | Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen und Sozialgerichte - budgetiert | — | 5.033.205,64 | 713.814,74 | — | 5.747.020,38 | |
| 11 16 | Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig - budgetiert | — | 65.192.023,81 | 13.385,32 | — | 65.205.409,13 | |
| 11 17 | Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Celle - budgetiert | — | 239.679.745,63 | 34.023,36 | — | 239.713.768,99 | |
| 11 18 | Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Oldenburg - budgetiert | — | 137.004.210,76 | — | — | 137.004.210,76 | |
| 11 19 | Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig - budgetiert | — | 23.593.347,19 | — | — | 23.593.347,19 | |
| 11 20 | Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Celle - budgetiert | — | 42.473.567,74 | — | — | 42.473.567,74 | |
| 11 21 | Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Oldenburg - budgetiert | — | 29.590.666,16 | — | — | 29.590.666,16 | |
| 11 22 | Norddeutsche Hochschule für Rechtspflege - budgetiert | — | 995,00 | 718.470,49 | — | 719.465,49 | |
| | Rechnungsergebnis für den Einzelplan 11 (Anm.1) | — | 558.094.782,48 | 8.195.991,33 | — | 566.290.773,81 | |
| | Rechnungssoll für den Einzelplan 11 (Anm.2) | — | 484.835.000,00 | 3.929.000,00 | — | 488.764.000,00 | |
| | gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-) | — | 73.259.782,48 | 4.266.991,33 | — | 77.526.773,81 | |

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

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

Übersicht

| Ausgaben | | | | | | | Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14) |
|------------------|---|---|----------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamtausgaben | |
| 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 | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 77.596.521,03 | 2.003.255,04 R 177.878,90 | 772,25 | — | 83.092,58 | 463.799,37 | 80.147.440,27 R 177.878,90 | -80.113.656,13 |
| 1.699.363,21 | 5.054.384,26 R 1.329.010,46 | 6.506.805,75 | 12.317.631,98 R 8.712.510,46 | 943.847,54 R 189.324,75 | — | 26.522.032,74 R 10.230.845,67 | -24.761.489,04 |
| 19.959.182,95 | 26.702.484,74 R 15.247,35 | 2.978.035,80 | — | 7.314.227,12 R 817.545,75 | — | 56.953.930,61 R 832.793,10 | -55.209.897,77 |
| 177.899.323,25 | 53.391.899,92 R 8.346.285,60 | 8.522.325,91 | 9.410.427,50 R 5.291.481,60 | 6.400.681,79 R 159.528,25 | 19.289.094,43 | 274.913.752,80 R 13.797.295,45 | -266.822.783,03 |
| 22.507.982,61 | 2.606.163,14 R 290.399,85 | 246.462,47 | — | 66.127,53 | 359.813,51 | 25.786.549,26 R 290.399,85 | -25.766.388,00 |
| 6.732.650,84 | 4.237.351,45 R 873.036,11 | 193.312,32 | — | 3.490,69 | — | 11.166.805,30 R 873.036,11 | -8.156.546,93 |
| 14.702.156,68 | 6.219.726,12 R 918.052,57 | 319,57 | — | 15.380,77 | 541.986,82 | 21.479.569,96 R 918.052,57 | -18.131.869,89 |
| 27.185.363,33 | 5.335.344,82 R 2.590.997,86 | — | — | 38.439,65 | 869.717,19 | 33.428.864,99 R 2.590.997,86 | -29.192.997,17 |
| 27.615.069,25 | 19.008.895,99 R 2.000.582,28 | 208,49 | — | 124.972,75 | 991.526,88 | 47.740.673,36 R 2.000.582,28 | -41.993.652,98 |
| 68.187.851,09 | 61.729.903,73 R 4.022.277,05 | 403.472,28 | — | 462.662,81 | 5.402.058,46 | 136.185.948,37 R 4.022.277,05 | -70.980.539,24 |
| 198.475.505,21 | 179.492.821,37 R 6.082.695,00 | 1.474.784,34 | — | 826.056,71 | 12.044.115,26 | 392.313.282,89 R 6.082.695,00 | -152.599.513,90 |
| 111.763.249,19 | 96.335.076,14 R 1.995.802,14 | 1.121.375,03 | — | 594.591,98 | 5.363.935,93 | 215.178.228,27 R 1.995.802,14 | -78.174.017,51 |
| 20.897.519,39 | 4.553.193,71 R 456.817,12 | 71.818,28 | — | 19.654,82 R 690,37 | 835.399,26 | 26.377.585,46 R 457.507,49 | -2.784.238,27 |
| 52.140.348,96 | 12.224.203,65 R 1.570.992,49 | 469.847,04 | — | 70.164,83 | 1.651.919,52 | 66.556.484,00 R 1.570.992,49 | -24.082.916,26 |
| 28.594.848,65 | 7.618.565,81 R 1.038.265,13 | 214.021,53 | — | 62.451,13 | 904.002,59 | 37.393.889,71 R 1.038.265,13 | -7.803.223,55 |
| 1.874.224,77 | 736.941,58 R 85.960,16 | — | — | 45.766,03 | 145.632,28 | 2.802.564,66 R 85.960,16 | -2.083.099,17 |
| 857.831.160,41 | 487.250.211,47 R 31.794.300,07 | 22.203.561,06 | 21.728.059,48 R 14.003.992,06 | 17.071.608,73 R 1.167.089,12 | 48.863.001,50 | 1.454.947.602,65 R 46.965.381,25 | -888.656.828,84 |
| 887.326.000,00 | 502.547.767,07 R 20.823.767,07 | 25.573.000,00 R 45.000,00 | 19.290.269,84 R 15.790.269,84 | 15.840.475,14 R 97.475,14 | 44.559.000,00 | 1.495.136.512,05 R 36.756.512,05 | -1.006.372.512,05 |
| -29.494.839,59 | -15.297.555,60 | -3.369.438,94 | 2.437.789,64 | 1.231.133,59 | 4.304.001,50 | -40.188.909,40 | |

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1101 Ministerium

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | <p>*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe b des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich.</p> <p style="text-align: center;">E I N N A H M E N</p> | | | | |
| 111 01-1 | 011 | Gebühren, sonstige Entgelte | 21.057,13 | — | 21.057,13 | 25.000 |
| 119 01-2 | 011 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 7.179,27 | — | 7.179,27 | 2.000 |
| 119 02-0 | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 2.599,66 | — | 2.599,66 | 17.000 |
| 124 01-6 | 011 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | — | — | — | — |
| 132 01-9 | 011 | Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen | — | — | — | — |
| 281 10-3 | 011 | Erstattung von Prozesskosten | 2.948,08 | — | 2.948,08 | — |
| | | A U S G A B E N | | | | |
| 412 10-0 | 011 | Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Abs. 7 Nds. PersVG und § 48 Abs. 3 Nds. Richtergesetz | 178,50 | — | 178,50 | 1.000 |
| 421 01-0 | 011 | Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister | 195.505,52 | — | 195.505,52 | 199.000 |
| 421 02-9 | 011 | Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang | — | — | — | — |
| 422 01-7 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. | 11.406.711,81 | — | 11.406.711,81 | 14.537.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll |
|---|--------------------------|--|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 25.000,00 | -3.942,87 | — | <p>Kapitel 1101: Die verbindliche Erläuterung lautet: Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe b des Vorworts zum Einzelplan 11:</p> <p>b) Im Justizministerium und im Kapitel 11 02 - Allgemeine Bewilligungen - wird kapitelübergreifend die Flexibilisierung der Haushaltsführung mit dezentraler Ressourcenverantwortung mit folgenden Maßgaben durchgeführt: Erfasst sind - bei den Einnahmen Titel 132 01 und - bei den Ausgaben die Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 541 10, 547 10 (nur in Kapitel 11 02), 526 75, 527 75, 547 74, 547 75 und 547 76 – und die Hauptgruppe 8. Die Ansätze sind jeweils innerhalb der - Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 541 10, 547 10 (nur Kapitel 11 02), 526 75, 527 75, 547 74, 547 75 und 547 76 – sowie - Hauptgruppe 8 gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind die Ansätze der Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 541 10, 547 10 (nur Kapitel 11 02), 526 75, 527 75, 547 74, 547 75 und 547 76 – einseitig deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppe 8. Die Ausgabeansätze der Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 541 10, 547 10 (nur Kapitel 11 02), 526 75, 527 75, 547 74, 547 75 und 547 76 – und der Hauptgruppe 8 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem o.a. Einnahmetitel. Bei den in die Flexibilisierung einbezogenen Titeln dürfen Ausgabereste bis zur Höhe von 80 v. H. gebildet, übertragen und mit Einwilligung des MF ohne Anrechnung auf die Ausgabeansätze des Folgejahres in Anspruch genommen werden.</p> <p>422 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die erste Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs werden/sind für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 9b TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage in Höhe von 130 Euro (Stand: 1.1.2020); dieser Betrag wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst und verdoppelt sich nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit. Nach sechsjähriger Vorzimmertätigkeit wird die Vorzimmerkraft unter Wegfall der vorgenannten Zulage für die weitere Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert. Die zweite Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs werden/sind für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Entgelten nach Entgeltgruppe 6 und Entgeltgruppe 8 TV-L (erfahrungsstufengleich). Die Vorzimmerkräfte der Abteilungsleitungen und der der Staatssekretärin/dem Staatssekretär unmittelbar unterstellten Referatsgruppenleitungen (soweit diese eine Besoldung nach Besoldungsgruppe B 3 erhalten) sowie der Präsidentin/des Präsidenten des Landesjustizprüfungsamtes werden/sind für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit erhalten sie eine außertarifliche Zulage in Höhe von 50 Euro (Stand: 1.1.2020); dieser Betrag wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst. Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgen-</p> |
| — | 2.000,00 | 5.179,27 | — | |
| — | 17.000,00 | -14.400,34 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 2.948,08 | — | |
| — | 1.000,00 | -821,50 | — | |
| — | 199.000,00 | -3.494,48 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 14.537.000,00 | -3.130.288,19 | — | |

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1101 Ministerium

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| noch 422 01-7 | | | | | | |
| 422 04-1 | 051 | Anwärterbezüge | 31.863.308,36 | — | 31.863.308,36 | 36.165.000 |
| 422 06-8 | 011 | Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte | 4.077,50 | — | 4.077,50 | 20.000 |
| 422 19-0 | 011 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — |
| 427 01-9 | 011 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | — | — | — | — |
| 427 39-6 | 011 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | — | — | — |
| 428 01-5 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.237.859,63 | — | 2.237.859,63 | — |
| 428 06-6 | 011 | Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden | — | — | — | 1.000 |
| 441 01-1 | 841 | Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter | 30.754.213,50 | — | 30.754.213,50 | 32.194.000 |
| 441 05-4 | 841 | Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 23.291,20 | — | 23.291,20 | 18.000 |
| 443 01-4 | 841 | Fürsorgeleistungen | 519.434,28 | — | 519.434,28 | 533.000 |
| 443 10-3 | 011 | Aufwendungen für Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz | 508.596,00 | — | 508.596,00 | 858.000 |
| 443 11-1 | 841 | Kostenerstattungen an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | <p>des:</p> <p>Die außertariflichen Zulagen werden nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst abgebaut. Nach sechsjähriger Vorzimmer Tätigkeit bleiben die übertariflichen Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten; die übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TV-L wandelt sich in eine übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a TV-L unter Gewährung einer außertariflichen Zulage, die ebenfalls abgebaut wird.</p> <p>Ein ehemaliger ständiger persönlicher Fahrer erhält außertariflich eine aufzehrbare Besitzstandszulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen seinem bis zum 29.2.2020 als ständiger persönlicher Fahrer gezahlten Pauschalloon nebst gezahlter Lohnzulagen und Lohnzuschläge und des ihm tariflich gewährten Entgelts einschließlich aller Zulagen und Zuschläge. Die Besitzstandszulage verringert sich um jeweils die Hälfte des Betrages, um den sich die Bezüge aufgrund einer allgemeinen linearen Erhöhung verbessern. Sie verringern sich ferner um jede sonstige Erhöhung der Bezüge.</p> <p>Ein Anteil des Budgets in Höhe von 981.000 EUR ist für den Personalmehrbedarf aufgrund der Folgen der COVID-19-Pandemie, insbesondere in Insolvenz- und Arbeitsgerichtssachen, vorgesehen mit einer Befristung bis zum 31.12.2023. MJ wird ermächtigt, Budget, Beschäftigungsvolumen und Stellen in andere Kapitel des Einzelplans 11 umzusetzen, wenn ein entsprechender unvorhergesehener und unabweisbarer Personalmehrbedarf besteht.</p> <p>Mehr infolge der Neuausbringung von Planstellen sowie von Beschäftigungsmöglichkeiten im Tarifbereich zur Bewältigung der Mehrbelastung aufgrund der Folgen der COVID-19-Pandemie.</p> <p>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.</p> <p>Umgesetzt nach 1109-422 10: 146.430,00 EUR Umgesetzt nach 1110-422 10: 146.430,00 EUR Umgesetzt nach 1116-422 10: 146.456,00 EUR Umgesetzt nach 1117-422 10: 341.489,00 EUR Umgesetzt nach 1118-422 10: 173.456,00 EUR Umgesetzt von 1105-422 10: 18.304,00 EUR Umgesetzt von 1119-422 10: 18.640,00 EUR Umgesetzt von 1120-422 10: 46.598,00 EUR Umgesetzt von 1121-422 10: 27.959,00 EUR</p> |
| — | 36.165.000,00 | -4.301.691,64 | — | |
| — | 20.000,00 | -15.922,50 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 2.237.859,63 | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | 32.194.000,00 | -1.439.786,50 | — | |
| — | 18.000,00 | 5.291,20 | — | |
| — | 533.000,00 | -13.565,72 | — | |
| — | 858.000,00 | -349.404,00 | — | |
| — | — | — | — | |

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1101 Ministerium

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 453 01-0 | 011 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 83.344,73 | — | 83.344,73 | 80.000 |
| 511 01-0 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. | 274.043,52 | 177.878,90 | 451.922,42 | 465.000 |
| 514 01-9 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. | 15.794,33 | — | 15.794,33 | 16.000 |
| 517 01-8 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 465.402,76 | — | 465.402,76 | 361.000 |
| 518 01-4 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 592.737,36 | — | 592.737,36 | 571.000 |
| 518 02-2 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 30.940,43 | — | 30.940,43 | 36.000 |
| 519 01-0 | 011 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 38.090,43 | — | 38.090,43 | 10.000 |
| 519 10-0 | 011 | Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen | 6.593,02 | — | 6.593,02 | 2.000 |
| 526 01-7 | 011 | Ausgaben für Sachverständige | 946,29 | — | 946,29 | 5.000 |
| 526 02-5 | 011 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 62.592,62 | — | 62.592,62 | 11.000 |
| 527 01-3 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 86.459,07 | — | 86.459,07 | 190.000 |
| 527 02-1 | 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 1.900,45 | — | 1.900,45 | 38.000 |
| 529 10-5 | 011 | Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers | 1.504,48 | — | 1.504,48 | 5.000 |
| 529 11-3 | 011 | Zur Verfügung des Justizministeriums für justizielle Zusammenarbeit mit anderen Landesjustizverwaltungen | 412,07 | — | 412,07 | 4.000 |
| 531 10-0 | 011 | Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | 73.133,82 | — | 73.133,82 | 52.000 |
| 531 11-8 | 011 | Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit | 156.585,43 | — | 156.585,43 | 26.000 |
| 541 10-5 | 011 | Ausgaben für repräsentative Veranstaltungen und dergleichen Übertragbar. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. | 14.799,72 | — | 14.799,72 | 35.000 |
| 546 01-8 | 011 | Sonstige Ausgaben | 2.074,81 | — | 2.074,81 | — |
| 546 03-4 | 011 | Umzug und Verlegung von Dienststellen | 1.365,53 | — | 1.365,53 | 2.000 |
| 547 10-3 | 011 | Dienstleistungen Außenstehender | — | — | — | 1.000 |
| 686 10-3 | 011 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften | 702,26 | — | 702,26 | 1.000 |
| 698 10-1 | 011 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig. | 69,99 | — | 69,99 | 1.000 |
| 812 10-9 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 83.092,58 | — | 83.092,58 | — |
| 972 13-0 | 881 | Ressortspezifische Zuschussminderung HPE 2021 | — | — | — | -2.334.000 |
| 972 16-5 | 881 | Globale Minderausgabe 2016 | — | — | — | — |
| 972 20-3 | 881 | Ressortspezifische Zuschussminderung | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 80.000,00 | 3.344,73 | 3.344,73 | 453 01: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| 154.314,08 | 619.314,08 | -167.391,66 | — | 511 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Ein Anteil des Ansatzes i. H. v. 61.000 EUR ist zur Bewältigung des Personalmehrbedarfs aufgrund der Folgen der COVID-19-Pandemie, insbesondere in Insolvenz- und Arbeitsgerichtssachen, vorgesehen. MJ wird ermächtigt, Mittel bis zu dieser Höhe in andere Kapitel des Einzelplans 11 umzusetzen, wenn ein entsprechender unvorhergesehener und unabweisbarer Personalmehrbedarf besteht. |
| — | 16.000,00 | -205,67 | — | |
| — | 361.000,00 | 104.402,76 | — | |
| — | 571.000,00 | 21.737,36 | — | |
| — | 36.000,00 | -5.059,57 | — | |
| — | 10.000,00 | 28.090,43 | — | |
| — | 2.000,00 | 4.593,02 | — | |
| — | 5.000,00 | -4.053,71 | — | |
| — | 11.000,00 | 51.592,62 | — | |
| — | 190.000,00 | -103.540,93 | — | |
| — | 38.000,00 | -36.099,55 | — | |
| — | 5.000,00 | -3.495,52 | — | |
| — | 4.000,00 | -3.587,93 | — | |
| — | 52.000,00 | 21.133,82 | — | |
| — | 26.000,00 | 130.585,43 | — | |
| 14.500,00 | 49.500,00 | -34.700,28 | — | |
| — | — | 2.074,81 | — | |
| — | 2.000,00 | -634,47 | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | 1.000,00 | -297,74 | — | |
| — | 1.000,00 | -930,01 | — | |
| — | — | 83.092,58 | — | |
| — | -2.334.000,00 | 2.334.000,00 | — | 972 13: Die Ressortspezifische Zuschussminderung wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet. |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1101 Ministerium

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 972 21-1 | 881 | Globale Minderausgabe zum Ausgleich der Folgewirkungen aus den parlamentarischen Beschlüssen zum HPE 2020 | — | — | — | -1.696.000 |
| 981 11-3 | 891 | Abführung an 13 21 - 381 11 | 463.799,37 | — | 463.799,37 | 464.000 |
| | | Abschluss Kapitel 1101 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 30.836,06 | — | 30.836,06 | 44.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 2.948,08 | — | 2.948,08 | — |
| | | Summe der Einnahmen | 33.784,14 | — | 33.784,14 | 44.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 77.596.521,03 | — | 77.596.521,03 | 84.606.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 1.825.376,14 | 177.878,90 | 2.003.255,04 | 1.830.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 772,25 | — | 772,25 | 2.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 83.092,58 | — | 83.092,58 | — |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 463.799,37 | — | 463.799,37 | -3.566.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 79.969.561,37 | 177.878,90 | 80.147.440,27 | 82.872.000 |
| | | Zuschuss | 79.935.777,23 | 177.878,90 | 80.113.656,13 | 82.828.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | -1.696.000,00 | 1.696.000,00 | — | 972 21: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet. |
| — | 464.000,00 | -200,63 | — | |
| — | 44.000,00 | -13.163,94 | — | |
| — | — | 2.948,08 | — | |
| — | 44.000,00 | -10.215,86 | — | |
| — | 84.606.000,00 | -7.009.478,97 | 3.344,73 | |
| 168.814,08 | 1.998.814,08 | 4.440,96 | — | |
| — | 2.000,00 | -1.227,75 | — | |
| — | — | 83.092,58 | — | |
| — | -3.566.000,00 | 4.029.799,37 | — | |
| 168.814,08 | 83.040.814,08 | -2.893.373,81 | 3.344,73 | |
| 168.814,08 | 82.996.814,08 | -2.883.157,95 | | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1102 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-----------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | <p>*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind Abschnitt C Buchstabe b und c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich.</p> <p style="text-align: center;">E I N N A H M E N</p> | | | | |
| 119 01-6 | 011 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 42.543,70 | — | 42.543,70 | — |
| 282 10-3 | 051 | Sonstige Zuschüsse für Veranstaltungen <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 10.</i> | — | — | — | — |
| | | Titelgruppe(n) | | | | |
| TGr. 74/75 | | Einnahmen des Landespräventionsrates <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 74/75/76.</i> | (1.718.000,00) | (—) | (1.718.000,00) | (—) |
| 231 74-6 | 011 | Zuweisungen vom Bund | 1.718.000,00 | — | 1.718.000,00 | — |
| 272 74-4 | 011 | Zuschüsse von der EU | — | — | — | — |
| 282 74-0 | 011 | Sonstige Zuschüsse für EU-Programme | — | — | — | — |
| 282 75-8 | 011 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | — | — | — | — |
| | | A U S G A B E N | | | | |
| 427 10-1 | 011 | Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung | 1.370.142,27 | — | 1.370.142,27 | 1.371.000 |
| 511 01-3 | 051 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.200.609,71 | 1.085.681,75 | 2.286.291,46 | 1.450.000 |
| 518 02-6 | 051 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | — | — | — | — |
| 525 01-4 | 051 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 482.507,31 | — | 482.507,31 | 584.000 |
| 529 10-9 | 051 | Zur Verfügung des Justizministeriums für internationale justizielle Zusammenarbeit | — | — | — | 2.000 |
| 547 10-7 | 051 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Veranstaltungen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 10.</i> <i>*** Erstattungen Dritter zu den Veranstaltungen werden abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt.</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> | 31.870,97 | — | 31.870,97 | 30.000 |
| 547 11-5 | 051 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i> | 43.743,96 | — | 43.743,96 | 287.000 |
| 547 13-1 | 051 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die Einführung und Umsetzung von LoHN | 215,00 | — | 215,00 | 5.000 |
| 631 11-6 | 051 | Erstattung von Entschädigungen in Verfahren vor dem EGMR | — | — | — | 20.000 |
| 632 10-4 | 051 | Anteil an den Kosten der Deutschen Richterakademie in Trier und Wustrau | 218.969,41 | — | 218.969,41 | 251.000 |
| 632 11-2 | 051 | Anteil an den Kosten eines gemeinsamen Prüfungsamts in Berlin | 1.654,01 | — | 1.654,01 | 2.000 |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1102 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|---------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 632 13-9 | 051 | Anteil an den Verwaltungskosten der Zentr. Erfassungsstelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung von NS-Verbrechen | 95.947,00 | — | 95.947,00 | 117.000 |
| 632 15-5 | 051 | Erstattung der Kosten für die Durchführung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung | 345.385,54 | — | 345.385,54 | 437.000 |
| 684 10-4 | 059 | Zuschüsse zur Durchführung der psychosozialen Prozessbegleitung | 105.537,88 | — | 105.537,88 | 300.000 |
| 684 11-2 | 059 | Zuschüsse für Betreuungsvereine nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch | 1.732.330,70 | — | 1.732.330,70 | 2.000.000 |
| 686 10-7 | 059 | Anteil an den Kosten der Kriminologischen Zentralstelle e. V. | 64.144,90 | — | 64.144,90 | 83.000 |
| 686 11-5 | 059 | Zuwendungen für den Täter-Opfer-Ausgleich in Strafverfahren gegen erwachsene Täter | 535.513,26 | — | 535.513,26 | 550.000 |
| 686 12-3 | 059 | Zuwendungen für die Fortbildung von Schiedspersonen | 2.000,00 | — | 2.000,00 | 4.000 |
| 686 16-6 | 051 | Zuwendungen für die freie Straffälligenhilfe | 2.478.239,63 | — | 2.478.239,63 | 2.550.000 |
| 686 18-2 | 051 | Zuwendung an die "Stiftung Opferhilfe Niedersachsen" | — | — | — | — |
| 686 19-0 | 051 | Zuwendungen für die Unterstützung des Schöffenamts | — | — | — | 10.000 |
| 698 10-5 | 051 | Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer | 44.810,83 | — | 44.810,83 | 160.000 |
| 711 01-2 | 051 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. | 3.605.121,52 | 8.712.510,46 | 12.317.631,98 | 1.000.000 |
| 812 10-2 | 051 | Ausstattung der Gerichte und Staatsanwaltschaften mit technischen Sicherheitseinrichtungen und zur Umsetzung der Inklusion | 754.522,79 | 189.324,75 | 943.847,54 | 900.000 |
| TGr. 74 bis 76 | | Titelgruppe(n) Kosten des Landespräventionsrates <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 74/75.</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> <i>*** Erstattungen Dritter zu den Veranstaltungen des Landespräventionsrates werden abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgaben vereinnahmt.</i> | (3.177.920,38) | (243.328,71) | (3.421.249,09) | (1.779.000) |
| 429 74-0 | 011 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 329.220,94 | — | 329.220,94 | — |
| 526 75-4 | 011 | Ausgaben für Sachverständige | — | — | — | — |
| 527 75-0 | 011 | Reisekostenvergütungen | 1.685,25 | — | 1.685,25 | 9.000 |
| 547 74-3 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für EU-Programme | — | 49.730,03 | 49.730,03 | — |
| 547 75-1 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 522.154,40 | 172.500,00 | 694.654,40 | 504.000 |
| 547 76-0 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für vom Bund geförderte Projekte | 1.442.587,20 | 21.098,68 | 1.463.685,88 | — |
| 684 75-9 | 011 | Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen und Projekten der Präventionsarbeit | 142.952,37 | — | 142.952,37 | 430.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll |
|---|--------------------------|--|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 117.000,00 | -21.053,00 | — | |
| — | 437.000,00 | -91.614,46 | — | |
| — | 300.000,00 | -194.462,12 | — | |
| — | 2.000.000,00 | -267.669,30 | — | |
| — | 83.000,00 | -18.855,10 | — | |
| — | 550.000,00 | -14.486,74 | — | |
| — | 4.000,00 | -2.000,00 | — | |
| — | 2.550.000,00 | -71.760,37 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 10.000,00 | -10.000,00 | — | |
| — | 160.000,00 | -115.189,17 | — | |
| 8.879.842,34 | 9.879.842,34 | 2.437.789,64 | — | 711 01: Umgesetzt von 1109-511 10: 25.000,00 EUR Umgesetzt von 1113-511 10: 488.490,00 EUR Umgesetzt von 1116-511 10: 844.205,00 EUR Umgesetzt von 1116-518 10: 510.000,00 EUR Umgesetzt von 1117-511 10: 181.000,00 EUR Umgesetzt von 1118-422 10: 194.863,00 EUR Umgesetzt von 1120-511 10: 35.380,00 EUR Umgesetzt von 1121-511 10: 151.000,00 EUR Umgesetzt von 1122-511 10: 14.000,00 EUR |
| 91.178,73 | 991.178,73 | -47.331,19 | — | |
| (301.636,85) | (2.080.636,85) | (1.340.612,24) | (—) | |
| — | — | 329.220,94 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 9.000,00 | -7.314,75 | — | |
| 49.730,03 | 49.730,03 | — | — | |
| 132.000,00 | 636.000,00 | 58.654,40 | — | |
| 74.906,82 | 74.906,82 | 1.388.779,06 | — | |
| — | 430.000,00 | -287.047,63 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1102 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 685 74-7 | 011 | Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen und Projekten zur Prävention des sexuellen Missbrauchs an Kindern und Jugendlichen | 132.865,69 | — | 132.865,69 | 150.000 |
| 686 74-3 | 011 | Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte des Landesprogramms für Demokratie und Menschenrechte | 422.629,67 | — | 422.629,67 | 500.000 |
| 686 75-1 | 011 | Zuschüsse zur Förderung der mobilen Opferberatung für Opfer rechter Gewalt | 183.824,86 | — | 183.824,86 | 186.000 |
| Abschluss Kapitel 1102 | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 42.543,70 | — | 42.543,70 | — |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.718.000,00 | — | 1.718.000,00 | — |
| | | Summe der Einnahmen | 1.760.543,70 | — | 1.760.543,70 | — |
| | | 4 Personalausgaben | 1.699.363,21 | — | 1.699.363,21 | 1.371.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 3.725.373,80 | 1.329.010,46 | 5.054.384,26 | 2.871.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 6.506.805,75 | — | 6.506.805,75 | 7.750.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | 3.605.121,52 | 8.712.510,46 | 12.317.631,98 | 1.000.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 754.522,79 | 189.324,75 | 943.847,54 | 900.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 16.291.187,07 | 10.230.845,67 | 26.522.032,74 | 13.892.000 |
| | | Zuschuss | 14.530.643,37 | 10.230.845,67 | 24.761.489,04 | 13.892.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsohl (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 150.000,00 | -17.134,31 | — | |
| 45.000,00 | 545.000,00 | -122.370,33 | — | |
| — | 186.000,00 | -2.175,14 | — | |
| — | — | 42.543,70 | — | |
| — | — | 1.718.000,00 | — | |
| — | — | 1.760.543,70 | — | |
| — | 1.371.000,00 | 328.363,21 | — | |
| 1.203.602,02 | 4.074.602,02 | 979.782,24 | — | |
| 45.000,00 | 7.795.000,00 | -1.288.194,25 | — | |
| 8.879.842,34 | 9.879.842,34 | 2.437.789,64 | — | |
| 91.178,73 | 991.178,73 | -47.331,19 | — | |
| 10.219.623,09 | 24.111.623,09 | 2.410.409,65 | — | |
| 10.219.623,09 | 24.111.623,09 | 649.865,95 | — | |

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1103

Für das budgetierte Kapitel 1103 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 518 10, 525 10, 527 10, 538 10 und 632 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 519 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 518 10, 525 10, 527 10, 538 10 und 632 10.
3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. Isteinnahmen bei 119 10, 132 10 und Mehreinnahmen bei 232 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 518 10, 519 10, 525 10, 527 10, 538 10, 632 10 und 812 10.
5. Mindereinnahmen bei 232 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 518 10, 519 10, 525 10, 527 10, 538 10 und 632 10.
6. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
7. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1103 Zentrale IT-Verwaltung - Justiz - budgetiert

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | *** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich. | | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | | |
| 119 10-9 | 051 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | — | — | — |
| 132 10-5 | 051 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | — | — | — | — |
| 232 10-0 | 051 | Erstattungen von Ländern | 1.744.032,84 | — | 1.744.032,84 | 612.000 |
| | | A U S G A B E N | | | | |
| 422 10-3 | 051 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 6.433.703,12 | — | 6.433.703,12 | 19.992.000 |
| 427 10-5 | 051 | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | — | — | — | — |
| 428 10-1 | 051 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 13.525.479,83 | — | 13.525.479,83 | — |
| 459 10-4 | 051 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | — | — | — | 6.000 |
| 511 10-6 | 051 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte | 5.694.822,08 | 15.247,35 | 5.710.069,43 | 4.704.000 |
| 518 10-0 | 051 | Mieten für Hard- und Software | 8.321.432,80 | — | 8.321.432,80 | 9.511.000 |
| 519 10-7 | 051 | Unterhaltung baulicher Anlagen | 105.727,92 | — | 105.727,92 | 2.000 |
| 525 10-7 | 051 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 185.095,11 | — | 185.095,11 | 600.000 |
| 527 10-0 | 051 | Reisekostenvergütungen | 103.195,54 | — | 103.195,54 | 400.000 |
| 538 10-1 | 051 | Ausgaben für Datenverarbeitung und Dienstleistungen | 12.274.833,94 | — | 12.274.833,94 | 8.410.000 |
| 546 05-8 apl. | 051 | Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes | 2.130,00 | — | 2.130,00 | — |
| 632 10-8 | 051 | Erstattungen an Länder | 2.978.035,80 | — | 2.978.035,80 | 3.080.000 |
| 812 10-6 | 051 | Erwerb von Geräten und Softwarelizenzen | 6.496.681,37 | 817.545,75 | 7.314.227,12 | 7.723.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | <p>Kapitel 1103: Die verbindliche Erläuterung lautet: Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11:</p> <p>c) MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus den gem. § 17a LHO budgetierten Kapiteln des Einzelplans 11 in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung - Justiz) umzusetzen. Diese Ermächtigung beschränkt sich auf die Haushaltsmittel des jeweiligen Bereichsbudgets.</p> <p>422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1119-422 10: 20.800,00 EUR</p> <p>511 10: Umgesetzt von 1105-547 10: 130.400,00 EUR Umgesetzt von 1106-511 10: 65.500,00 EUR Umgesetzt von 1108-511 10: 32.280,00 EUR Umgesetzt von 1109-511 10: 195.460,00 EUR Umgesetzt von 1113-511 10: 160.500,00 EUR Umgesetzt von 1116-511 10: 150.000,00 EUR Umgesetzt von 1116-527 10: 67.500,00 EUR Umgesetzt von 1117-511 10: 104.310,00 EUR Umgesetzt von 1117-525 10: 172.500,00 EUR Umgesetzt von 1118-422 10: 64.000,00 EUR Umgesetzt von 1118-511 10: 150.000,00 EUR Umgesetzt von 1119-511 10: 109.000,00 EUR Umgesetzt von 1120-511 10: 70.000,00 EUR Umgesetzt von 1122-511 10: 300.000,00 EUR</p> <p>apl. 546 05: Vgl. Begründung in Anlage I.</p> |
| — | 612.000,00 | 1.132.032,84 | — | |
| — | 19.992.000,00 | -13.558.296,88 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 13.525.479,83 | — | |
| — | 6.000,00 | -6.000,00 | — | |
| 15.914,33 | 4.719.914,33 | 990.155,10 | — | |
| — | 9.511.000,00 | -1.189.567,20 | — | |
| — | 2.000,00 | 103.727,92 | — | |
| — | 600.000,00 | -414.904,89 | — | |
| — | 400.000,00 | -296.804,46 | — | |
| — | 8.410.000,00 | 3.864.833,94 | — | |
| — | — | 2.130,00 | 2.130,00 | |
| — | 3.080.000,00 | -101.964,20 | — | |
| — | 7.723.000,00 | -408.772,88 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1103 Zentrale IT-Verwaltung - Justiz - budgetiert

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss Kapitel 1103 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen | — | — | — | — |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.744.032,84 | — | 1.744.032,84 | 612.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 1.744.032,84 | — | 1.744.032,84 | 612.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 19.959.182,95 | — | 19.959.182,95 | 19.998.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst | 26.687.237,39 | 15.247,35 | 26.702.484,74 | 23.627.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 2.978.035,80 | — | 2.978.035,80 | 3.080.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen | 6.496.681,37 | 817.545,75 | 7.314.227,12 | 7.723.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 56.121.137,51 | 832.793,10 | 56.953.930,61 | 54.428.000 |
| | | Zuschuss | 54.377.104,67 | 832.793,10 | 55.209.897,77 | 53.816.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | 612.000,00 | 1.132.032,84 | — | |
| — | 612.000,00 | 1.132.032,84 | — | |
| — | 19.998.000,00 | -38.817,05 | — | |
| 15.914,33 | 23.642.914,33 | 3.059.570,41 | 2.130,00 | |
| — | 3.080.000,00 | -101.964,20 | — | |
| — | 7.723.000,00 | -408.772,88 | — | |
| 15.914,33 | 54.443.914,33 | 2.510.016,28 | 2.130,00 | |
| 15.914,33 | 53.831.914,33 | 1.377.983,44 | | |

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1105

Für das budgetierte Kapitel 1105 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 11, 526 10, 527 10, 536 10, 547 10, 547 11, 686 10, 686 11 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 811 10 und 812 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. 519 10, 811 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 11, 526 10, 527 10, 536 10, 547 10, 547 11, 681 01, 686 10 und 686 11.
4. 811 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
5. Mehreinnahmen bei 119 10, 124 10, 129 10, 231 10 und 132 10 erhöhen die Ausgaben bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 11, 526 10, 527 10, 536 10, 547 10, 547 11, 686 10, 686 11, 811 10, und 812 10.
6. Mindereinnahmen bei 119 10, 124 10, 129 10, 231 10 und 132 10 vermindern die Ausgaben bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 11, 526 10, 527 10, 536 10, 547 10, 547 11, 686 10 und 686 11.
7. Mehreinnahmen bei 282 10 erhöhen die Ausgabe bei 514 10, 547 10, 686 10, 686 11 und 812 10.
8. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
9. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1105 Justizvollzugseinrichtungen - budgetiert

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | *** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich. | | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | | |
| 119 10-6 | 056 | Verwaltungseinnahmen | 1.772.032,77 | — | 1.772.032,77 | 1.150.000 |
| 121 10-0 | 681 | Ablieferungen aus Arbeitsbetrieben i.S.d. § 26 LHO - Justizvollzugsarbeitsverwaltung - | 3.009.038,86 | — | 3.009.038,86 | 2.715.000 |
| 124 10-0 | 056 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 177.120,45 | — | 177.120,45 | 215.000 |
| 125 10-6 | 056 | Einnahmen aus den durch die Bundesagentur für Arbeit geförderten Berufsvorbereitungs- und Umschulungslehrgängen <i>Vgl. K-Vermerk zu 525 10.</i> | 855,00 | — | 855,00 | — |
| 129 10-1 | 056 | Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 186.477,47 | — | 186.477,47 | 88.000 |
| 132 10-2 | 056 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 145.370,96 | — | 145.370,96 | 12.000 |
| 231 10-0 | 056 | Erstattungen und Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich | 2.777.951,38 | — | 2.777.951,38 | 1.666.000 |
| 281 10-8 | 056 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | 6.092,88 | — | 6.092,88 | 288.000 |
| 282 10-4 | 056 | Zuschüsse Dritter zur Gefangenenbetreuung | 16.030,00 | — | 16.030,00 | 8.000 |
| | | A U S G A B E N | | | | |
| 422 10-0 | 056 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i> | 144.249.012,43 | — | 144.249.012,43 | 172.883.000 |
| 427 10-2 | 056 | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 3.481.279,24 | — | 3.481.279,24 | 2.140.000 |
| 428 10-9 | 056 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 24.717.294,16 | — | 24.717.294,16 | — |
| 459 10-1 | 056 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 5.451.737,42 | — | 5.451.737,42 | 6.242.000 |
| 511 10-3 | 056 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 8.375.657,14 | — | 8.375.657,14 | 9.392.000 |
| 514 10-2 | 056 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 5.725.804,29 | — | 5.725.804,29 | 6.118.000 |
| 514 11-0 | 056 | Dienstkleidungszuschüsse für Justizvollzugsbedienstete <i>Übertragbar.</i> | 823.033,93 | 111.125,83 | 934.159,76 | 825.000 |
| 517 10-1 | 056 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 12.144.974,11 | — | 12.144.974,11 | 13.176.000 |
| 518 10-8 | 056 | Mieten und Pachten | 786.124,76 | — | 786.124,76 | 1.001.000 |
| 519 10-4 | 056 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.928.922,29 | — | 3.928.922,29 | 1.591.000 |
| 525 10-4 | 056 | Durchführung von Berufsvorbereitungs- und Umschulungslehrgängen für Gefangene <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 125 10.</i> | 855,00 | 846,38 | 1.701,38 | — |
| 525 11-2 | 056 | Aus- und Fortbildung der Vollzugsbediensteten und Personalentwicklung | 569.053,73 | — | 569.053,73 | 810.000 |
| 526 10-0 | 056 | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 466.570,25 | — | 466.570,25 | 413.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 1.150.000,00 | 622.032,77 | — | Kapitel 1105: Die verbindliche Erläuterung lautet: Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11: c) MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus den gem. § 17a LHO budgetierten Kapiteln des Einzelplans 11 in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung - Justiz) umzusetzen. Diese Ermächtigung beschränkt sich auf die Haushaltsmittel des jeweiligen Bereichsbudgets. |
| — | 2.715.000,00 | 294.038,86 | — | |
| — | 215.000,00 | -37.879,55 | — | |
| — | — | 855,00 | — | |
| — | 88.000,00 | 98.477,47 | — | |
| — | 12.000,00 | 133.370,96 | — | |
| — | 1.666.000,00 | 1.111.951,38 | — | |
| — | 288.000,00 | -281.907,12 | — | |
| — | 8.000,00 | 8.030,00 | — | |
| — | 172.883.000,00 | -28.633.987,57 | — | |
| — | 2.140.000,00 | 1.341.279,24 | — | |
| — | — | 24.717.294,16 | — | |
| — | 6.242.000,00 | -790.262,58 | — | |
| — | 9.392.000,00 | -1.016.342,86 | — | |
| — | 6.118.000,00 | -392.195,71 | — | |
| 109.159,76 | 934.159,76 | — | — | |
| — | 13.176.000,00 | -1.031.025,89 | — | 422 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Bedienstete, die Hausdienstgeschäfte ausführen, die nicht zu ihren Dienstobliegenheiten gehören, erhalten eine Hausdienstvergütung entsprechend Entgeltgruppe 3 gem. AV d. MJ v. 21.5.2014 – Nds. Rpf. S. 182 -. Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 1101-422 01: 18.304,00 EUR |
| — | 1.001.000,00 | -214.875,24 | — | |
| — | 1.591.000,00 | 2.337.922,29 | — | |
| 846,38 | 846,38 | 855,00 | — | |
| — | 810.000,00 | -240.946,27 | — | |
| — | 413.000,00 | 53.570,25 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1105 Justizvollzugseinrichtungen - budgetiert

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 527 10-7 | 056 | Dienstreisen | 128.336,10 | — | 128.336,10 | 107.000 |
| 536 10-6 | 056 | Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten) | 324.439,17 | — | 324.439,17 | 205.000 |
| 546 05-5 apl. | 056 | Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes | 11.415,00 | — | 11.415,00 | — |
| 547 10-8 | 056 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 3.311.559,94 | 8.064.772,55 | 11.376.332,49 | 3.719.000 |
| 547 11-6 | 056 | Ärztliche Behandlung und Unterbringung in Krankenanstalten | 2.818.384,23 | — | 2.818.384,23 | 3.867.000 |
| 671 01-1 | 253 | Erstattung von Verwaltungskosten an die NBank | 459.000,00 | — | 459.000,00 | 475.000 |
| 681 01-7 | 056 | Arbeitsentgelt an Gefangene der JVA Bremerförde | — | — | — | — |
| 686 10-8 | 056 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 5.064.036,52 | — | 5.064.036,52 | 4.624.000 |
| 686 11-6 | 056 | Sonstige Zuschüsse für Arbeit, Aus- und Fortbildung | 2.987.748,96 | — | 2.987.748,96 | 4.492.000 |
| 686 12-4 | 056 | Leistungen an Abschiebungsgefangene nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und sonstige Zuschüsse | 11.540,43 | — | 11.540,43 | 46.000 |
| 711 01-3 | 056 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | 4.118.945,90 | 5.291.481,60 | 9.410.427,50 | 2.500.000 |
| 811 10-7 | 056 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | 175.062,67 | 159.528,25 | 334.590,92 | 490.000 |
| 812 10-3 | 056 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 1.655.644,95 | — | 1.655.644,95 | 1.580.000 |
| 916 11-1 apl. | 861 | Zuführung an Kapitel 5132 zur Refinanzierung des Sondervermögens LFN | 429.618,72 | — | 429.618,72 | — |
| 981 11-8 | 891 | Abführung an 13 21 - 381 11 | 18.859.475,71 | — | 18.859.475,71 | 18.890.000 |
| TGr. 62 | | Titelgruppe(n) Errichtung und teilprivatisierter Betrieb einer Justizvollzugsanstalt Übertragbar. | (10.040.930,30) | (169.540,84) | (10.210.471,14) | (9.935.000) |
| 546 62-4 | 056 | Ausgaben für Betrieb und Bewirtschaftung der Justizvollzugsanstalt | 5.630.484,38 | 169.540,84 | 5.800.025,22 | 5.524.000 |
| 823 62-8 | 056 | Ausgaben für Gebäudeleasing | 4.410.445,92 | — | 4.410.445,92 | 4.411.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 107.000,00 | 21.336,10 | — | |
| — | 205.000,00 | 119.439,17 | — | |
| — | — | 11.415,00 | 11.415,00 | apl. 546 05: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| 4.490.433,25 | 8.209.433,25 | 3.166.899,24 | — | 547 10: Umgesetzt nach 1103-511 10: 130.400,00 EUR |
| — | 3.867.000,00 | -1.048.615,77 | — | |
| — | 475.000,00 | -16.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 4.624.000,00 | 440.036,52 | — | |
| — | 4.492.000,00 | -1.504.251,04 | — | |
| — | 46.000,00 | -34.459,57 | — | |
| 6.910.427,50 | 9.410.427,50 | — | — | |
| — | 490.000,00 | -155.409,08 | — | |
| — | 1.580.000,00 | 75.644,95 | — | |
| — | — | 429.618,72 | 429.618,72 | apl. 916 11: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 18.890.000,00 | -30.524,29 | — | |
| (276.025,22) | (10.211.025,22) | (-554,08) | (—) | |
| 276.025,22 | 5.800.025,22 | — | — | |
| — | 4.411.000,00 | -554,08 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1105 Justizvollzugseinrichtungen - budgetiert

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss Kapitel 1105 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 5.290.895,51 | — | 5.290.895,51 | 4.180.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 2.800.074,26 | — | 2.800.074,26 | 1.962.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 8.090.969,77 | — | 8.090.969,77 | 6.142.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 177.899.323,25 | — | 177.899.323,25 | 181.265.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 45.045.614,32 | 8.346.285,60 | 53.391.899,92 | 46.748.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 8.522.325,91 | — | 8.522.325,91 | 9.637.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | 4.118.945,90 | 5.291.481,60 | 9.410.427,50 | 2.500.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 6.241.153,54 | 159.528,25 | 6.400.681,79 | 6.481.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 19.289.094,43 | — | 19.289.094,43 | 18.890.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 261.116.457,35 | 13.797.295,45 | 274.913.752,80 | 265.521.000 |
| | | Zuschuss | 253.025.487,58 | 13.797.295,45 | 266.822.783,03 | 259.379.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll |
|---|--------------------------|--|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 4.180.000,00 | 1.110.895,51 | — | |
| — | 1.962.000,00 | 838.074,26 | — | |
| — | 6.142.000,00 | 1.948.969,77 | — | |
| — | 181.265.000,00 | -3.365.676,75 | — | |
| 4.876.464,61 | 51.624.464,61 | 1.767.435,31 | 11.415,00 | |
| — | 9.637.000,00 | -1.114.674,09 | — | |
| 6.910.427,50 | 9.410.427,50 | — | — | |
| — | 6.481.000,00 | -80.318,21 | — | |
| — | 18.890.000,00 | 399.094,43 | 429.618,72 | |
| 11.786.892,11 | 277.307.892,11 | -2.394.139,31 | 441.033,72 | |
| 11.786.892,11 | 271.165.892,11 | -4.343.109,08 | | |

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans
für den Landesbetrieb
Justizvollzugsarbeitsverwaltung
des Landes Niedersachsen**

für das Geschäftsjahr 2021

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Justizvollzugsarbeitsverwaltung des Landes Niedersachsen

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2021

| Positionsbezeichnung | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---------------------|--------------------|--|
| I. Liquiditätsbedarf | | | |
| 1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI): | | | |
| - Bebaute Grundstücke | 0 | 0 | 0 |
| - Unbebaute Grundstücke | 0 | 0 | 0 |
| - Gebäude | 0 | 0 | 0 |
| - Maschinen und Anlagen | 0 | 0 | 0 |
| - Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1.: | 0 | 0 | 0 |
| 2. Sonstige Investitionen: | | | |
| - Gebäude | 450.000 | 46.134 | -403.866 |
| - Maschinen und Anlagen | 810.000 | 508.531 | -301.469 |
| - Fahrzeuge | 140.000 | 131.179 | -8.821 |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 270.000 | 366.478 | 96.478 |
| Summe 2.: | 1.670.000 | 1.052.322 | -617.678 |
| 3. Sonstiger Liquiditätsbedarf: | | | |
| - Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan | 0 | 0 | 0 |
| - Geldabfluss ohne Gewinnminderung | 0 | 0 | 0 |
| - Ablieferungen an den Haushalt | 2.715.000 | 3.009.039 | 294.039 |
| - Bildung von Rücklagen | 0 | 0 | 0 |
| Summe 3.: | 2.715.000 | 3.009.039 | 294.039 |
| 4. Positiver Überleitungsbetrag: | 0 | 0 | 0 |
| Summe I | 4.385.000 | 4.061.361 | -323.639 |
| II. Deckungsmittel | | | |
| 1. Deckungsmittel: | | | |
| - Jahresüberschuss laut Erfolgsplan | 191.470 | 391.592 | 200.122 |
| - Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung | 0 | 0 | 0 |
| - Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren | 0 | 0 | 0 |
| - Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten) | 0 | 0 | 0 |
| - Zuführung aus dem Landeshaushalt für Investitionen | 0 | 0 | 0 |
| - Anteiliger Personal- und Sachaufwand | 2.523.530 | 2.517.494 | -6.036 |
| - Anteile für Grundstockrückführung | 0 | 0 | 0 |
| - ungenutzte geplante Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| - Erlöse aus den Verkäufen von Anlagegegenständen | 0 | 0 | 0 |
| - Rücklagen aus dem Gewinn des Planjahres | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1.: | 2.715.000 | 2.909.086 | 194.086 |
| 2. Negativer Überleitungsbetrag: | 1.670.000 | 1.541.070 | -128.930 |
| Summe II | 4.385.000 | 4.450.156 | 65.156 |
| III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II. ./ Summe I.) | 0 | 388.795 | 388.795 |
| IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / ausgleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III. ./ nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren) | 0 | 388.795 | 388.795 |

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Justizvollzugsarbeitsverwaltung des Landes Niedersachsen

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021

| Positionsbezeichnung | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|--|---------------------|--------------------|--|
| I. Erträge | | | |
| 1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke: | | | |
| - Zuführungen für Ausbildungsbetriebe und Arbeitstherapie | 750.000 | 930.856 | 180.856 |
| - Zuführungen für Bauunterhaltung | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1.: | 750.000 | 930.856 | 180.856 |
| 2. Umsatzerlöse: | | | |
| - Umsatzerlöse | 16.500.000 | 16.056.341 | -443.659 |
| - Erlösschmälerungen | 0 | 31 | 31 |
| - Nachlasse, Rabatte | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2.: | 16.500.000 | 16.056.372 | -443.628 |
| 3. Bestandsveränderungen an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen: | | | |
| - Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | -50.000 | -11.786 | 38.214 |
| Summe 3.: | -50.000 | -11.786 | 38.214 |
| 4. Andere aktivierte Eigenleistungen: | | | |
| - Selbsterstellte Anlagen | 0 | 0 | 0 |
| - Innerbetriebliche Leistungen | 140.000 | 0 | -140.000 |
| Summe 4.: | 140.000 | 0 | -140.000 |
| 5. Sonstige betriebliche Erträge: | | | |
| - Mieterträge | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 50.848 | 50.848 |
| - Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| - Bes. Erlöse | 0 | 0 | 0 |
| - Periodenfremde Erträge | 5.000 | 15.402 | 10.402 |
| - Skontoerträge | 72.000 | 85.835 | 13.835 |
| - Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Summe 5.: | 77.000 | 152.085 | 75.085 |
| 6. Zinserträge und ähnliche Erträge: | | | |
| - Zinserträge | 1.000 | 508 | -492 |
| Summe 6.: | 1.000 | 508 | -492 |
| Summe I | 17.418.000 | 17.128.035 | -289.965 |
| II. Aufwendungen | | | |
| 1. Materialaufwand: | | | |
| - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 4.533.250 | 3.873.754 | -659.496 |
| - Aufwendungen für bezogene Leistungen (Arbeitsentgelt der Gef.) | 4.872.000 | 5.281.725 | 409.725 |
| - Anteilige Personal- und Sachkosten | 2.523.530 | 2.517.494 | -6.036 |
| - fremde Lohnarbeiten | 30.000 | 43.911 | 13.911 |
| Summe 1.: | 11.958.780 | 11.716.884 | -241.896 |
| 2. Personalaufwand: | | | |
| 2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung | | | |
| - Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten | 0 | 0 | 0 |
| - Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Zentralen Arbeitsverwaltung | 724.470 | 504.171 | -220.299 |
| - Sonstige Aufwendungen mit Bezügecharakter | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2.1.: | 724.470 | 504.171 | -220.299 |

| Positionsbezeichnung | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|--|---------------------|--------------------|--|
| noch II. Aufwendungen | | | |
| 2.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung: | | | |
| - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 0 | 119.946 | 119.946 |
| - Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige soziale Leistungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige soziale Leistungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgrund betrieblicher Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| - Beihilfen für Beamtinnen und Beamte | 0 | 0 | 0 |
| - Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 |
| - Unterstützungen | 0 | 0 | 0 |
| - Fürsorgeleistungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2.2.: | 0 | 119.946 | 119.946 |
| Summe 2.: | 724.470 | 624.117 | -100.353 |
| 3. Abschreibungen: | | | |
| - Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen | 470.000 | 385.387 | -84.613 |
| - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 1.230.000 | 1.374.625 | 144.625 |
| Summe 3.: | 1.700.000 | 1.760.012 | 60.012 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen: | | | |
| 4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung | | | |
| - Energie, Wasser, u. a. | 955.500 | 1.063.877 | 108.377 |
| - Werkzeuge, Kleingeräte und Maschinenzubehör | 220.500 | 339.631 | 119.131 |
| - Schmier- und Reinigungsmittel | 146.000 | 22.291 | -123.709 |
| - Reparatur und Instandsetzung | 554.280 | 467.126 | -87.154 |
| - Sonderabfallgebühren | 34.000 | 90.618 | 56.618 |
| - Transport und Verpackung | 172.000 | 267.055 | 95.055 |
| Summe 4.1.: | 2.082.280 | 2.250.598 | 168.318 |
| 4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf: | | | |
| - Geschäftsbedarf, Büromaterial | 33.500 | 58.564 | 25.064 |
| - Post- und Fernmeldegebühren | 0 | 23.576 | 23.576 |
| - Versicherungen | 0 | 120 | 120 |
| - Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 7.621 | 7.621 |
| - Anwalts- und Gerichtskosten | 0 | 0 | 0 |
| Summe 4.2.: | 33.500 | 89.881 | 56.381 |
| 4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen: | | | |
| - Reisekosten | 3.300 | 21.346 | 18.046 |
| - Aufwendungen für Vermittlungsprovision | 0 | 0 | 0 |
| - Kosten Sicherheitsingeniere | 20.000 | 40.150 | 20.150 |
| - Übrige sonstige Personalaufwendungen | 0 | 26.209 | 26.209 |
| Summe 4.3.: | 23.300 | 87.705 | 64.405 |
| 4.4. Übrige sonstige Aufwendungen: | | | |
| - Verschiedene Kosten | 468.000 | 83.096 | -384.904 |
| - Periodenfremde Aufwendungen | 0 | 25.186 | 25.186 |
| - Sonstige Aufwendungen | 200.000 | 11.021 | -188.979 |
| Summe 4.4.: | 668.000 | 119.303 | -548.697 |
| Summe 4.: | 2.807.080 | 2.547.487 | -259.593 |
| 5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen: | | | |
| - Zinsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| - ähnliche Aufwendungen | 0 | 3.145 | 3.145 |
| Summe 5.: | 0 | 3.145 | 3.145 |
| Summe II | 17.190.330 | 16.651.645 | -538.685 |

| Positionsbezeichnung | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|--|---------------------|--------------------|--|
| III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.) | 227.670 | 476.390 | 248.720 |
| IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen | | | |
| 1. Außerordentliche Erträge: | | | |
| - Außerordentliche Erträge | 0 | 39.901 | 39.901 |
| Summe 1.: | 0 | 39.901 | 39.901 |
| 2. Außerordentliche Aufwendungen: | | | |
| - Außerordentliche Aufwendungen (Dividende) | 0 | 81.163 | 81.163 |
| Summe 2.: | 0 | 81.163 | 81.163 |
| V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen) | 0 | -41.262 | -41.262 |
| VI. Steuern | | | |
| 1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag: | | | |
| - Körperschaftsteuer | 0 | 0 | 0 |
| - Gewerbeertragsteuer | 0 | 0 | 0 |
| - Kapitalertragsteuer | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1.: | 0 | 0 | 0 |
| 2. Sonstige Steuern: | | | |
| - Kraftfahrzeugsteuer | 0 | 13.301 | 13.301 |
| - Grundsteuer | 0 | 0 | 0 |
| - Steuern, Abgaben, Gebühren | 36.200 | 30.235 | -5.965 |
| Summe 2.: | 36.200 | 43.536 | 7.336 |
| Summe VI.: | 36.200 | 43.536 | 7.336 |
| VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern) | 191.470 | 391.592 | 200.122 |

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Justizvollzugsarbeitsverwaltung des Landes Niedersachsen

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2021

| Positionsbezeichnung | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr/ - EUR |
|--|---------------------|--------------------|--------------------------------|
| I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung | | | |
| Gewinnerhöhung ohne Geldfluss | | | |
| - Erhöhung des Bestandes (Material, Zutaten u.s.w) | 0 | 253.986 | 253.986 |
| - Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 |
| - Erhöhung der Forderungsbestände | 200.000 | 0 | -200.000 |
| - Erhöhung der Rückstellungen (Dividende) | 0 | 71.835 | 71.835 |
| - Erhöhung der Anzahlungen/Übergangsgelder/ Sonstige Forderungen | 0 | 4.792 | 4.792 |
| - Minderung der Rücklagen | 0 | 0 | 0 |
| - Minderung der Rückstellungen für Gefangenenentgelt | 0 | 0 | 0 |
| - Minderung der Verbindlichkeiten (Lieferanten) | 0 | 482.293 | 482.293 |
| - Minderung der Verbindlichkeiten (Haushalt) | 68.250 | 0 | -68.250 |
| - Minderung der Verbindlichkeiten (Sozialversicherungen) | 0 | 0 | 0 |
| - Minderung der Wertberichtigungen | 20.000 | 185.928 | 165.928 |
| - Sonstige Bilanzveränderungen | 64.081 | 656.825 | 592.744 |
| Summe I.: | 352.331 | 1.655.659 | 1.303.328 |
| II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung | | | |
| Gewinnminderung ohne Geldfluss | | | |
| - Minderung des Bestandes (Material, Zutaten u.s.w.) | 34.750 | 0 | -34.750 |
| - Minderung des Bestandes an unfertigen u. fertigen Erzeugnissen | 35.391 | 1.684 | -33.707 |
| - Minderung der Forderungsbestände | 0 | 606.655 | 606.655 |
| - Minderung der Rückstellungen (Dividende) | 0 | 0 | 0 |
| - Minderung der Anzahlungen/Übergangsgelder/ Sonstige Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| - Bilanzmäßige Abschreibungen | 1.700.000 | 1.746.341 | 46.341 |
| - Erhöhung der Rücklagen | 75.000 | 0 | -75.000 |
| - Erhöhung der Rückstellungen für Gefangenenentgelt | 0 | 331.236 | 331.236 |
| - Erhöhung der Verbindlichkeiten (Lieferanten) | 175.990 | 0 | -175.990 |
| - Erhöhung der Verbindlichkeiten (Haushalt) | 0 | 450.700 | 450.700 |
| - Erhöhung der Verbindlichkeiten (Sozialversicherungen) | 1.200 | 60.113 | 58.913 |
| - Erhöhung der Wertberichtigungen | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Bilanzveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe II.: | 2.022.331 | 3.196.729 | 1.174.398 |
| III. Überleitungsbetrag (Summe I. ./ Summe II.) | -1.670.000 | -1.541.070 | 128.930 |

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1106

Für das budgetierte Kapitel 1106 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 412 11, 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 686 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 519 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 412 11, 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10, und 698 10.
3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. Isteinnahmen bei 119 10 und 253 10 erhöhen die Ausgaben bei 412 11, 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10, 681 10 und 812 10.
5. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
6. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1106 Ambulanter Justizsozialdienst Niedersachsen - budgetiert

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | <p>*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich.</p> <p style="text-align: center;">E I N N A H M E N</p> | | | | |
| 119 10-0 | 051 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 20.161,26 | — | 20.161,26 | — |
| 235 10-0 | 051 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und anderer Träger im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung | — | — | — | — |
| | | A U S G A B E N | | | | |
| 412 11-7 | 051 | Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche im Rahmen der Bewährungshilfe | 9.202,00 | — | 9.202,00 | 36.000 |
| 422 10-4 | 051 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 12.434.309,27 | — | 12.434.309,27 | 21.849.000 |
| 427 10-6 | 051 | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 263.844,89 | — | 263.844,89 | 323.000 |
| 428 10-2 | 051 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 9.788.896,89 | — | 9.788.896,89 | — |
| 459 10-5 | 051 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 11.729,56 | — | 11.729,56 | 24.000 |
| 511 10-7 | 051 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 413.997,19 | 290.399,85 | 704.397,04 | 414.000 |
| 514 10-6 | 051 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 11.581,76 | — | 11.581,76 | 17.000 |
| 517 10-5 | 051 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 521.304,52 | — | 521.304,52 | 392.000 |
| 518 10-1 | 051 | Mieten und Pachten | 847.468,09 | — | 847.468,09 | 1.059.000 |
| 519 10-8 | 051 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 234.848,27 | — | 234.848,27 | 32.000 |
| 525 10-8 | 051 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden. | 81.003,44 | — | 81.003,44 | 173.000 |
| 526 10-4 | 051 | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 15,61 | — | 15,61 | 3.000 |
| 527 10-0 | 051 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 200.382,41 | — | 200.382,41 | 397.000 |
| 547 10-1 | 051 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 5.162,00 | — | 5.162,00 | 1.000 |
| 698 10-0 | 051 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig. | 15.507,49 | — | 15.507,49 | 16.000 |
| 698 12-6 | 051 | Betreuung von Sexualdelinquenten und Gewalttätern im Rahmen der Bewährungshilfe *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden. | 230.954,98 | — | 230.954,98 | 670.000 |
| 812 10-7 | 051 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 66.127,53 | — | 66.127,53 | 16.000 |
| 981 11-1 | 891 | Abführung an 13 21 - 381 11 | 359.813,51 | — | 359.813,51 | 360.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | 20.161,26 | — | <p>Kapitel 1106: Die verbindliche Erläuterung lautet: Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich:</p> <p>c) MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus den gem. § 17a LHO budgetierten Kapiteln des Einzelplans 11 in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung - Justiz) umzusetzen. Diese Ermächtigung beschränkt sich auf die Haushaltsmittel des jeweiligen Bereichsbudgets.</p> <p>422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1118-422 10: 200.000,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 260.000,00 EUR</p> <p>511 10: Umgesetzt nach 1103-511 10: 65.500,00 EUR</p> |
| — | — | — | — | |
| — | 36.000,00 | -26.798,00 | — | |
| — | 21.849.000,00 | -9.414.690,73 | — | |
| — | 323.000,00 | -59.155,11 | — | |
| — | — | 9.788.896,89 | — | |
| — | 24.000,00 | -12.270,44 | — | |
| 174.319,43 | 588.319,43 | 116.077,61 | — | |
| — | 17.000,00 | -5.418,24 | — | |
| — | 392.000,00 | 129.304,52 | — | |
| — | 1.059.000,00 | -211.531,91 | — | |
| — | 32.000,00 | 202.848,27 | — | |
| — | 173.000,00 | -91.996,56 | — | |
| — | 3.000,00 | -2.984,39 | — | |
| — | 397.000,00 | -196.617,59 | — | |
| — | 1.000,00 | 4.162,00 | — | |
| — | 16.000,00 | -492,51 | — | |
| — | 670.000,00 | -439.045,02 | — | |
| — | 16.000,00 | 50.127,53 | — | |
| — | 360.000,00 | -186,49 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1106 Ambulanter Justizsozialdienst Niedersachsen - budgetiert

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss Kapitel 1106 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen | 20.161,26 | — | 20.161,26 | — |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | — |
| | | Summe der Einnahmen | 20.161,26 | — | 20.161,26 | — |
| | | 4 Personalausgaben | 22.507.982,61 | — | 22.507.982,61 | 22.232.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst | 2.315.763,29 | 290.399,85 | 2.606.163,14 | 2.488.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 246.462,47 | — | 246.462,47 | 686.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen | 66.127,53 | — | 66.127,53 | 16.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 359.813,51 | — | 359.813,51 | 360.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 25.496.149,41 | 290.399,85 | 25.786.549,26 | 25.782.000 |
| | | Zuschuss | 25.475.988,15 | 290.399,85 | 25.766.388,00 | 25.782.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | 20.161,26 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 20.161,26 | — | |
| — | 22.232.000,00 | 275.982,61 | — | |
| 174.319,43 | 2.662.319,43 | -56.156,29 | — | |
| — | 686.000,00 | -439.537,53 | — | |
| — | 16.000,00 | 50.127,53 | — | |
| — | 360.000,00 | -186,49 | — | |
| 174.319,43 | 25.956.319,43 | -169.770,17 | — | |
| 174.319,43 | 25.956.319,43 | -189.931,43 | — | |

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1108

Für das budgetierte Kapitel 1108 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10 und 547 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 519 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10 und 547 10.
3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. Isteinnahmen bei 119 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 812 10.
5. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
6. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1108 Finanzgericht - budgetiert

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | *** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich. | | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | | |
| 112 10-2 | 051 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | 2.905.349,16 | — | 2.905.349,16 | 2.278.000 |
| 119 04-2 | 051 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i> | 104.605,86 | — | 104.605,86 | — |
| 119 10-7 | 051 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 303,35 | — | 303,35 | — |
| | | A U S G A B E N | | | | |
| 412 10-6 | 051 | Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer | 79.962,11 | — | 79.962,11 | 125.000 |
| 422 10-1 | 051 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i> | 5.304.168,71 | — | 5.304.168,71 | 7.267.000 |
| 427 10-3 | 051 | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | — | — | — | 4.000 |
| 428 10-0 | 051 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 1.347.699,82 | — | 1.347.699,82 | — |
| 459 10-2 | 051 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 820,20 | — | 820,20 | 2.000 |
| 511 10-4 | 051 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 36.142,84 | 853.663,63 | 889.806,47 | 56.000 |
| 517 10-2 | 051 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 2.363,95 | — | 2.363,95 | 15.000 |
| 518 10-9 | 051 | Mieten und Pachten | 2.821,10 | — | 2.821,10 | 4.000 |
| 519 10-5 | 051 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | — | 5.459,06 | 5.459,06 | 4.000 |
| 525 10-5 | 051 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i> | 6.253,85 | — | 6.253,85 | 21.000 |
| 526 10-1 | 051 | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | — | — | — | 1.000 |
| 527 10-8 | 051 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 181,30 | — | 181,30 | 4.000 |
| 529 10-0 | 051 | Zur Verfügung der Präsidentin oder des Präsidenten des Nieders. Finanzgerichts | 563,93 | — | 563,93 | — |
| 532 11-0 | 051 | Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte | 20.289,00 | — | 20.289,00 | 21.000 |
| 532 12-8 | 051 | Zeugenentschädigungen | 12.056,06 | — | 12.056,06 | 23.000 |
| 532 13-6 | 051 | Sachverständigenentschädigungen | 23.075,00 | — | 23.075,00 | 64.000 |
| 532 16-0 | 051 | Sonstige Verfahrensauslagen | 92,05 | — | 92,05 | 1.000 |
| 532 17-9 | 051 | Reisekosten des Gerichts | 7,60 | — | 7,60 | 1.000 |
| 546 04-8 | 051 | Kauf des Firmentickets <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 04.</i> | 105.318,16 | 13.913,42 | 119.231,58 | — |
| 547 10-9 | 051 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | 1.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 2.278.000,00 | 627.349,16 | — | Kapitel 1108: Die verbindliche Erläuterung lautet: Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11: c) MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus den gem. § 17a LHO budgetierten Kapiteln des Einzelplans 11 in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung - Justiz) umzusetzen. Diese Ermächtigung beschränkt sich auf die Haushaltsmittel des jeweiligen Bereichsbudgets. |
| — | — | 104.605,86 | — | |
| — | — | 303,35 | — | |
| — | 125.000,00 | -45.037,89 | — | |
| — | 7.267.000,00 | -1.962.831,29 | — | |
| — | 4.000,00 | -4.000,00 | — | |
| — | — | 1.347.699,82 | — | |
| — | 2.000,00 | -1.179,80 | — | |
| 637.923,87 | 693.923,87 | 195.882,60 | — | |
| — | 15.000,00 | -12.636,05 | — | |
| — | 4.000,00 | -1.178,90 | — | |
| 4.188,59 | 8.188,59 | -2.729,53 | — | |
| — | 21.000,00 | -14.746,15 | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | 4.000,00 | -3.818,70 | — | |
| — | — | 563,93 | — | |
| — | 21.000,00 | -711,00 | — | |
| — | 23.000,00 | -10.943,94 | — | |
| — | 64.000,00 | -40.925,00 | — | |
| — | 1.000,00 | -907,95 | — | |
| — | 1.000,00 | -992,40 | — | |
| 14.625,72 | 14.625,72 | 104.605,86 | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| | | | | 422 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die erste Vorzimmerkraft des/der Präsidenten/-in des Finanzgerichts ist für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 6 eingruppiert. Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| | | | | 511 10: Umgesetzt nach 1103-511 10: 32.280,00 EUR |
| | | | | 529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.100,00 EUR |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1108 Finanzgericht - budgetiert

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 632 10-6 | 051 | Erstattung der Kosten des Gemeinsamen Senats für Zoll- und Verbrauchsteuersachen beim Finanzgericht Hamburg | 193.312,32 | — | 193.312,32 | 365.000 |
| 812 10-4 | 051 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — |
| TGr. 61 | | Titelgruppe(n) Fachgerichtszentrum Hannover <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (3.158.641,19) | (—) | (3.158.641,19) | (3.487.000) |
| 511 61-9 | 051 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 420.864,99 | — | 420.864,99 | 535.000 |
| 517 61-7 | 051 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 343.358,49 | — | 343.358,49 | 580.000 |
| 518 61-3 | 051 | Mieten und Pachten | 2.367.321,43 | — | 2.367.321,43 | 2.366.000 |
| 519 61-0 | 051 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 23.605,59 | — | 23.605,59 | 6.000 |
| 812 61-9 | 051 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 3.490,69 | — | 3.490,69 | — |
| | | Abschluss Kapitel 1108 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 3.010.258,37 | — | 3.010.258,37 | 2.278.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 3.010.258,37 | — | 3.010.258,37 | 2.278.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 6.732.650,84 | — | 6.732.650,84 | 7.398.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 3.364.315,34 | 873.036,11 | 4.237.351,45 | 3.703.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 193.312,32 | — | 193.312,32 | 365.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 3.490,69 | — | 3.490,69 | — |
| | | Summe der Ausgaben | 10.293.769,19 | 873.036,11 | 11.166.805,30 | 11.466.000 |
| | | Zuschuss | 7.283.510,82 | 873.036,11 | 8.156.546,93 | 9.188.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 365.000,00 | -171.687,68 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (3.487.000,00) | (-328.358,81) | (—) | |
| — | 535.000,00 | -114.135,01 | — | |
| — | 580.000,00 | -236.641,51 | — | |
| — | 2.366.000,00 | 1.321,43 | — | |
| — | 6.000,00 | 17.605,59 | — | |
| — | — | 3.490,69 | — | |
| — | 2.278.000,00 | 732.258,37 | — | |
| — | 2.278.000,00 | 732.258,37 | — | |
| — | 7.398.000,00 | -665.349,16 | — | |
| 656.738,18 | 4.359.738,18 | -122.386,73 | — | |
| — | 365.000,00 | -171.687,68 | — | |
| — | — | 3.490,69 | — | |
| 656.738,18 | 12.122.738,18 | -955.932,88 | — | |
| 656.738,18 | 9.844.738,18 | -1.688.191,25 | — | |

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1109

Für das budgetierte Kapitel 1109 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 698 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 519 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 698 10.
3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. Mehreinnahmen bei 119 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10, 698 10 und 812 10.
5. Mindereinnahmen bei 119 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 698 10.
6. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
7. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1109 Landesarbeitsgericht und Arbeitsgerichte - budgetiert

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | *** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich. | | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | | |
| 112 10-6 | 051 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | 3.346.899,47 | — | 3.346.899,47 | 3.336.000 |
| 119 10-0 | 051 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 800,60 | — | 800,60 | 1.000 |
| | | A U S G A B E N | | | | |
| 412 10-0 | 051 | Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer | 424.285,18 | — | 424.285,18 | 539.000 |
| 422 10-5 | 051 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. | 8.145.835,53 | — | 8.145.835,53 | 14.944.000 |
| 427 10-7 | 051 | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | — | — | — | 56.000 |
| 428 10-3 | 051 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 6.117.616,15 | — | 6.117.616,15 | — |
| 459 10-6 | 051 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 14.419,82 | — | 14.419,82 | 25.000 |
| 511 10-8 | 051 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 391.835,22 | 918.052,57 | 1.309.887,79 | 618.000 |
| 514 10-7 | 051 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 1.060,00 | — | 1.060,00 | 3.000 |
| 517 10-6 | 051 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude | 88.377,74 | — | 88.377,74 | 92.000 |
| 518 10-2 | 051 | Mieten und Pachten | 67.550,22 | — | 67.550,22 | 71.000 |
| 519 10-9 | 051 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 131.893,29 | — | 131.893,29 | 10.000 |
| 525 10-9 | 051 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden. | 31.567,73 | — | 31.567,73 | 65.000 |
| 526 10-5 | 051 | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 704,74 | — | 704,74 | 2.000 |
| 527 10-1 | 051 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 14.601,58 | — | 14.601,58 | 31.000 |
| 529 10-4 | 051 | Zur Verfügung der Präsidentin/ des Präsidenten des Landesarbeitsgerichts | 1.062,72 | — | 1.062,72 | — |
| 532 11-3 | 051 | Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte | 4.426.947,98 | — | 4.426.947,98 | 5.598.000 |
| 532 12-1 | 051 | Zeugenentschädigungen | 23.304,89 | — | 23.304,89 | 25.000 |
| 532 13-0 | 051 | Sachverständigenentschädigungen | 121.029,29 | — | 121.029,29 | 161.000 |
| 532 15-6 | 051 | Bekanntmachungskosten | — | — | — | — |
| 532 16-4 | 051 | Sonstige Verfahrensauslagen | 1.738,15 | — | 1.738,15 | 2.000 |
| 532 17-2 | 051 | Reisekosten des Gerichts | — | — | — | — |
| 547 10-2 | 051 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | 1.000 |
| 684 11-8 | 051 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften | 300,00 | — | 300,00 | 1.000 |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1109 Landesarbeitsgericht und Arbeitsgerichte - budgetiert

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 684 12-6 | 051 | Zuschüsse zur lehrgangmäßigen Fortbildung der ehrenamtlichen Richter | — | — | — | — |
| 698 10-0 | 051 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.</i> | 19,57 | — | 19,57 | 1.000 |
| 812 10-8 | 051 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 15.380,77 | — | 15.380,77 | 15.000 |
| 981 11-2 | 891 | Abführung an 13 21 - 381 11 | 541.986,82 | — | 541.986,82 | 542.000 |
| Abschluss Kapitel 1109 | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 3.347.700,07 | — | 3.347.700,07 | 3.337.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 3.347.700,07 | — | 3.347.700,07 | 3.337.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 14.702.156,68 | — | 14.702.156,68 | 15.564.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 5.301.673,55 | 918.052,57 | 6.219.726,12 | 6.679.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 319,57 | — | 319,57 | 2.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 15.380,77 | — | 15.380,77 | 15.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 541.986,82 | — | 541.986,82 | 542.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 20.561.517,39 | 918.052,57 | 21.479.569,96 | 22.802.000 |
| | | Zuschuss | 17.213.817,32 | 918.052,57 | 18.131.869,89 | 19.465.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/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 | -980,43 | — | |
| — | 15.000,00 | 380,77 | — | |
| — | 542.000,00 | -13,18 | — | |
| — | 3.337.000,00 | 10.700,07 | — | |
| — | 3.337.000,00 | 10.700,07 | — | |
| — | 15.564.000,00 | -861.843,32 | — | |
| 538.170,61 | 7.217.170,61 | -997.444,49 | — | |
| — | 2.000,00 | -1.680,43 | — | |
| — | 15.000,00 | 380,77 | — | |
| — | 542.000,00 | -13,18 | — | |
| 538.170,61 | 23.340.170,61 | -1.860.600,65 | — | |
| 538.170,61 | 20.003.170,61 | -1.871.300,72 | — | |

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1110

Für das budgetierte Kapitel 1110 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 698 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 519 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 698 10.
3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. Mehreinnahmen bei 119 10 und 232 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10, 698 10 und 812 10.
5. Mindereinnahmen bei 119 10 und 232 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 698 10.
6. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
7. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1110 Oberverwaltungsgericht und Verwaltungsgerichte - budgetiert

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | *** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich. | | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | | |
| 112 10-6 | 051 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | 3.734.576,74 | — | 3.734.576,74 | 4.118.000 |
| 119 10-0 | 051 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 50.048,84 | — | 50.048,84 | 7.000 |
| 232 10-1 | 051 | Erstattungen von Ländern | 451.242,24 | — | 451.242,24 | 500.000 |
| | | A U S G A B E N | | | | |
| 412 10-0 | 051 | Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer | 75.782,77 | — | 75.782,77 | 158.000 |
| 422 10-5 | 051 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. | 20.693.719,70 | — | 20.693.719,70 | 28.371.000 |
| 427 10-7 | 051 | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 224.560,35 | — | 224.560,35 | 138.000 |
| 428 10-3 | 051 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 6.186.142,75 | — | 6.186.142,75 | — |
| 459 10-6 | 051 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 5.157,76 | — | 5.157,76 | 17.000 |
| 511 10-8 | 051 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 600.527,41 | 2.590.997,86 | 3.191.525,27 | 848.000 |
| 514 10-7 | 051 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 24.118,12 | — | 24.118,12 | 25.000 |
| 517 10-6 | 051 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 313.568,79 | — | 313.568,79 | 355.000 |
| 518 10-2 | 051 | Mieten und Pachten | 366.953,47 | — | 366.953,47 | 606.000 |
| 519 10-9 | 051 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 99.930,60 | — | 99.930,60 | 14.000 |
| 525 10-9 | 051 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden. | 19.252,41 | — | 19.252,41 | 54.000 |
| 526 10-5 | 051 | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 10.087,02 | — | 10.087,02 | 6.000 |
| 527 10-1 | 051 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 7.267,70 | — | 7.267,70 | 25.000 |
| 529 10-4 | 051 | Zur Verfügung der Präsidentin oder des Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts | 1.188,81 | — | 1.188,81 | — |
| 532 11-3 | 051 | Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte | 475.086,04 | — | 475.086,04 | 1.107.000 |
| 532 12-1 | 051 | Zeugenentschädigungen | 4.882,32 | — | 4.882,32 | 9.000 |
| 532 13-0 | 051 | Sachverständigenentschädigungen | 814.309,63 | — | 814.309,63 | 1.067.000 |
| 532 16-4 | 051 | Sonstige Verfahrensauslagen | 2.609,76 | — | 2.609,76 | 3.000 |
| 532 17-2 | 051 | Reisekosten des Gerichts | 4.212,88 | — | 4.212,88 | 9.000 |
| 547 10-2 | 051 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 352,00 | — | 352,00 | 2.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll |
|---|--------------------------|--|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 4.118.000,00 | -383.423,26 | — | <p>Kapitel 1110: Die verbindliche Erläuterung lautet: Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11:</p> <p>c) MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus den gem. § 17a LHO budgetierten Kapiteln des Einzelplans 11 in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung - Justiz) umzusetzen. Diese Ermächtigung beschränkt sich auf die Haushaltsmittel des jeweiligen Bereichsbudgets.</p> <p>422 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Sekretärin des/der Präsidenten/-in des Oberverwaltungsgerichts ist für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 8 eingruppiert. Die jeweiligen Sekretärinnen der 7 Präsidenten/-innen der Verwaltungsgerichte sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkräfte übertariflich in die EG 6 eingruppiert. Die Sekretärin des/der Präsidenten/-in des Oberverwaltungsgerichts erhält für die Dauer der Wahrnehmung der Vorzimmergeschäfte für den Präsidenten des Niedersächsischen Staatsgerichtshofs eine jederzeit widerrufliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der EG 8 und EG 9. Der ehemalige Kraftfahrer des Präsidenten des Niedersächsischen Staatsgerichtshofs erhält im Falle seiner Ablösung als Personenkraftfahrer eine besitzstandswahrende außertarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen seiner jetzigen EG 5 und einer evtl. geringeren Einreihung. Bedienstete, die Hausdienstgeschäfte ausführen, die nicht zu ihren Dienstobliegenheiten gehören, erhalten eine Hausdienstvergütung entsprechend Entgeltgruppe 3 gem. AV d. MJ v. 21.5.2014 – Nds. Rpfl. 2014, S. 182 –, geändert durch AV d. MJ v. 20.8.2019 – Nds. Rpfl. 2019, S. 340 –.</p> <p>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1101-422 01: 146.430,00 EUR Umgesetzt von 1117-422 10: 72.005,00 EUR</p> <p>529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.600,00 EUR</p> |
| — | 7.000,00 | 43.048,84 | — | |
| — | 500.000,00 | -48.757,76 | — | |
| — | 158.000,00 | -82.217,23 | — | |
| — | 28.371.000,00 | -7.677.280,30 | — | |
| — | 138.000,00 | 86.560,35 | — | |
| — | — | 6.186.142,75 | — | |
| — | 17.000,00 | -11.842,24 | — | |
| 1.773.552,03 | 2.621.552,03 | 569.973,24 | — | |
| — | 25.000,00 | -881,88 | — | |
| — | 355.000,00 | -41.431,21 | — | |
| — | 606.000,00 | -239.046,53 | — | |
| — | 14.000,00 | 85.930,60 | — | |
| — | 54.000,00 | -34.747,59 | — | |
| — | 6.000,00 | 4.087,02 | — | |
| — | 25.000,00 | -17.732,30 | — | |
| — | — | 1.188,81 | — | |
| — | 1.107.000,00 | -631.913,96 | — | |
| — | 9.000,00 | -4.117,68 | — | |
| — | 1.067.000,00 | -252.690,37 | — | |
| — | 3.000,00 | -390,24 | — | |
| — | 9.000,00 | -4.787,12 | — | |
| — | 2.000,00 | -1.648,00 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1110 Oberverwaltungsgericht und Verwaltungsgerichte - budgetiert

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 698 10-0 | 051 | Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.</i> | — | — | — | 1.000 |
| 812 10-8 | 051 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 38.439,65 | — | 38.439,65 | 22.000 |
| 981 11-2 | 891 | Abführung an 13 21 - 381 11 | 869.717,19 | — | 869.717,19 | 870.000 |
| Abschluss Kapitel 1110 | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 3.784.625,58 | — | 3.784.625,58 | 4.125.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 451.242,24 | — | 451.242,24 | 500.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 4.235.867,82 | — | 4.235.867,82 | 4.625.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 27.185.363,33 | — | 27.185.363,33 | 28.684.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 2.744.346,96 | 2.590.997,86 | 5.335.344,82 | 4.130.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | 1.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 38.439,65 | — | 38.439,65 | 22.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 869.717,19 | — | 869.717,19 | 870.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 30.837.867,13 | 2.590.997,86 | 33.428.864,99 | 33.707.000 |
| | | Zuschuss | 26.601.999,31 | 2.590.997,86 | 29.192.997,17 | 29.082.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| 6.296,41 | 28.296,41 | 10.143,24 | — | |
| — | 870.000,00 | -282,81 | — | |
| — | 4.125.000,00 | -340.374,42 | — | |
| — | 500.000,00 | -48.757,76 | — | |
| — | 4.625.000,00 | -389.132,18 | — | |
| — | 28.684.000,00 | -1.498.636,67 | — | |
| 1.773.552,03 | 5.903.552,03 | -568.207,21 | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| 6.296,41 | 28.296,41 | 10.143,24 | — | |
| — | 870.000,00 | -282,81 | — | |
| 1.779.848,44 | 35.486.848,44 | -2.057.983,45 | — | |
| 1.779.848,44 | 30.861.848,44 | -1.668.851,27 | — | |

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1113

Für das budgetierte Kapitel 1113 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10, 632 10 und 698 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 519 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10, 632 10 und 698 10.
3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. Mehreinnahmen bei 119 10 und Isteinnahmen bei 232 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10, 632 10, 698 10 und 812 10.
5. Mindereinnahmen bei 119 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10, 632 10 und 698 10.
6. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
7. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1113 Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen und Sozialgerichte - budgetiert

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | *** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich. | | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | | |
| 112 10-7 | 051 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | 5.032.143,35 | — | 5.032.143,35 | 5.037.000 |
| 119 10-1 | 051 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 1.062,29 | — | 1.062,29 | 4.000 |
| 232 10-2 | 051 | Erstattungen der Freien Hansestadt Bremen zu den Kosten des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen | 713.814,74 | — | 713.814,74 | — |
| | | A U S G A B E N | | | | |
| 412 10-0 | 051 | Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer | 298.173,82 | — | 298.173,82 | 567.000 |
| 422 10-6 | 051 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. | 19.901.208,31 | — | 19.901.208,31 | 27.902.000 |
| 427 10-8 | 051 | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberufliche Tätige | 12.152,33 | — | 12.152,33 | 19.000 |
| 428 10-4 | 051 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 7.395.806,00 | — | 7.395.806,00 | — |
| 459 10-7 | 051 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 7.728,79 | — | 7.728,79 | 56.000 |
| 511 10-9 | 051 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 836.502,05 | 2.000.582,28 | 2.837.084,33 | 1.052.000 |
| 514 10-8 | 051 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 15.263,98 | — | 15.263,98 | 22.000 |
| 517 10-7 | 051 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 151.426,02 | — | 151.426,02 | 127.000 |
| 518 10-3 | 051 | Mieten und Pachten | 234.079,91 | — | 234.079,91 | 816.000 |
| 519 10-0 | 051 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 68.579,11 | — | 68.579,11 | 25.000 |
| 525 10-0 | 051 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden. | 26.895,97 | — | 26.895,97 | 108.000 |
| 526 10-6 | 051 | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 20,80 | — | 20,80 | 11.000 |
| 527 10-2 | 051 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 10.941,24 | — | 10.941,24 | 45.000 |
| 529 10-5 | 051 | Zur Verfügung der Präsidentin oder des Präsidenten des Landessozialgerichts | 549,90 | — | 549,90 | — |
| 532 11-4 | 051 | Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte | 2.419.180,68 | — | 2.419.180,68 | 3.399.000 |
| 532 12-2 | 051 | Zeugenentschädigungen | 64.622,20 | — | 64.622,20 | 154.000 |
| 532 13-0 | 051 | Sachverständigenentschädigungen | 13.149.134,05 | — | 13.149.134,05 | 14.429.000 |
| 532 14-9 | 051 | Untersuchungs- und Unterbringungskosten | — | — | — | 3.000 |
| 532 16-5 | 051 | Sonstige Verfahrensauslagen | 27.777,73 | — | 27.777,73 | 20.000 |
| 532 17-3 | 051 | Reisekosten des Gerichts | — | — | — | 1.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 5.037.000,00 | -4.856,65 | — | Kapitel 1113: Die verbindliche Erläuterung lautet: Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11: c) MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus den gem. § 17a LHO budgetierten Kapiteln des Einzelplans 11 in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung - Justiz) umzusetzen. Diese Ermächtigung beschränkt sich auf die Haushaltsmittel des jeweiligen Bereichsbudgets. |
| — | 4.000,00 | -2.937,71 | — | |
| — | — | 713.814,74 | — | |
| — | 567.000,00 | -268.826,18 | — | |
| — | 27.902.000,00 | -8.000.791,69 | — | |
| — | 19.000,00 | -6.847,67 | — | |
| — | — | 7.395.806,00 | — | |
| — | 56.000,00 | -48.271,21 | — | |
| 1.467.112,21 | 2.519.112,21 | 317.972,12 | — | |
| — | 22.000,00 | -6.736,02 | — | |
| — | 127.000,00 | 24.426,02 | — | 422 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die jeweilige erste Sekretärin des/der Präsidenten/-in des Landessozialgerichts ist für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die Entgeltgruppe 8 eingruppiert. Bedienstete, die Hausdienstgeschäfte ausführen, die nicht zu ihren Dienstobliegenheiten gehören, erhalten eine Hausdienstvergütung entsprechend Entgeltgruppe 3 gem. AV d. MJ v. 21.5.2014 – Nds. Rpf. 2014, S. 182 –, geändert durch AV d. MJ v. 20.8.2019 – Nds. Rpf. 2019, S. 340 –. |
| — | 816.000,00 | -581.920,09 | — | |
| — | 25.000,00 | 43.579,11 | — | |
| — | 108.000,00 | -81.104,03 | — | |
| — | 11.000,00 | -10.979,20 | — | |
| — | 45.000,00 | -34.058,76 | — | |
| — | — | 549,90 | — | |
| — | 3.399.000,00 | -979.819,32 | — | |
| — | 154.000,00 | -89.377,80 | — | |
| — | 14.429.000,00 | -1.279.865,95 | — | |
| — | 3.000,00 | -3.000,00 | — | |
| — | 20.000,00 | 7.777,73 | 7.777,73 | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | 529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.400,00 EUR |
| — | — | — | — | 532 16: Vgl. Begründung in Anlage I. |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1113 Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen und Sozialgerichte - budgetiert

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 547 10-3 | 051 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 3.340,07 | — | 3.340,07 | 10.000 |
| 632 10-0 | 051 | Erstattungen an die Freie Hansestadt Bremen zu den Kosten des Landessozialgerichts Bremen | — | — | — | 40.000 |
| 698 10-1 | 051 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.</i> | 208,49 | — | 208,49 | — |
| 812 10-9 | 051 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 124.972,75 | — | 124.972,75 | 28.000 |
| 981 11-3 | 891 | Abführung an 13 21 - 381 11 | 991.526,88 | — | 991.526,88 | 992.000 |
| Abschluss Kapitel 1113 | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 5.033.205,64 | — | 5.033.205,64 | 5.041.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 713.814,74 | — | 713.814,74 | — |
| | | Summe der Einnahmen | 5.747.020,38 | — | 5.747.020,38 | 5.041.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 27.615.069,25 | — | 27.615.069,25 | 28.544.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 17.008.313,71 | 2.000.582,28 | 19.008.895,99 | 20.222.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 208,49 | — | 208,49 | 40.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 124.972,75 | — | 124.972,75 | 28.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 991.526,88 | — | 991.526,88 | 992.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 45.740.091,08 | 2.000.582,28 | 47.740.673,36 | 49.826.000 |
| | | Zuschuss | 39.993.070,70 | 2.000.582,28 | 41.993.652,98 | 44.785.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 10.000,00 | -6.659,93 | — | |
| — | 40.000,00 | -40.000,00 | — | |
| — | — | 208,49 | — | |
| — | 28.000,00 | 96.972,75 | — | |
| — | 992.000,00 | -473,12 | — | |
| — | 5.041.000,00 | -7.794,36 | — | |
| — | — | 713.814,74 | — | |
| — | 5.041.000,00 | 706.020,38 | — | |
| — | 28.544.000,00 | -928.930,75 | — | |
| 1.467.112,21 | 21.689.112,21 | -2.680.216,22 | 7.777,73 | |
| — | 40.000,00 | -39.791,51 | — | |
| — | 28.000,00 | 96.972,75 | — | |
| — | 992.000,00 | -473,12 | — | |
| 1.467.112,21 | 51.293.112,21 | -3.552.438,85 | 7.777,73 | |
| 1.467.112,21 | 46.252.112,21 | -4.258.459,23 | | |

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1116

Für das budgetierte Kapitel 1116 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 526 11, 527 10, 547 10 und 698 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 519 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 526 11, 527 10, 547 10 und 698 10.
3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. Mehreinnahmen bei 119 10 und Isteinnahmen bei 235 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 526 11, 527 10, 547 10, 698 10 und 812 10.
5. Mindereinnahmen bei 119 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 526 11, 527 10, 547 10 und 698 10.
6. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang von der Stellenübersicht und dem Bedarfsnachweis sowie vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Planstellen und andere Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
7. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1116 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig - budgetiert

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | *** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich. | | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | | |
| 112 10-8 | 051 | Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen | 64.985.246,09 | — | 64.985.246,09 | 60.773.000 |
| 119 10-2 | 051 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 206.777,72 | — | 206.777,72 | 120.000 |
| 235 10-2 | 051 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und anderer Träger im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung | 13.385,32 | — | 13.385,32 | — |
| | | A U S G A B E N | | | | |
| 412 10-1 | 051 | Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer | 289.672,26 | — | 289.672,26 | 387.000 |
| 422 10-7 | 051 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. | 51.113.651,37 | — | 51.113.651,37 | 68.086.000 |
| 427 10-9 | 051 | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 285.795,92 | — | 285.795,92 | 224.000 |
| 428 10-5 | 051 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 13.454.740,55 | — | 13.454.740,55 | — |
| 459 10-8 | 051 | Entschädigungen der Vollstreckungsbeamtinnen und Vollstreckungsbeamten (einschl. Reisekosten und sonstiger barer Auslagen) | 2.997.339,76 | — | 2.997.339,76 | 3.280.000 |
| 459 11-6 | 051 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 46.651,23 | — | 46.651,23 | 392.000 |
| 511 10-0 | 051 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 3.180.343,35 | 4.022.277,05 | 7.202.620,40 | 3.552.000 |
| 514 10-9 | 051 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 54.637,51 | — | 54.637,51 | 47.000 |
| 517 10-8 | 051 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 2.124.088,42 | — | 2.124.088,42 | 2.150.000 |
| 518 10-4 | 051 | Mieten und Pachten | 114.954,70 | — | 114.954,70 | 642.000 |
| 519 10-0 | 051 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 843.947,97 | — | 843.947,97 | 84.000 |
| 525 10-0 | 051 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden. | 177.211,45 | — | 177.211,45 | 212.000 |
| 526 10-7 | 051 | Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hinterlegungssachen | 7.793,28 | — | 7.793,28 | 54.000 |
| 526 11-5 | 051 | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 22.781,33 | — | 22.781,33 | 14.000 |
| 527 10-3 | 051 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 72.075,89 | — | 72.075,89 | 172.000 |
| 529 10-6 | 051 | Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Oberlandesgerichts | 1.547,99 | — | 1.547,99 | — |
| 532 11-5 | 051 | Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte | 7.848.186,31 | — | 7.848.186,31 | 9.531.000 |
| 532 12-3 | 051 | Zeugenentschädigungen | 462.489,78 | — | 462.489,78 | 705.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsohl (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 60.773.000,00 | 4.212.246,09 | — | <p>Kapitel 1116: Die verbindliche Erläuterung lautet: Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11:</p> <p>c) MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus den gem. § 17a LHO budgetierten Kapiteln des Einzelplans 11 in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung - Justiz) umzusetzen. Diese Ermächtigung beschränkt sich auf die Haushaltsmittel des jeweiligen Bereichsbudgets.</p> <p>422 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die jeweiligen ersten Sekretärinnen der Präsidenten/-innen der Oberlandesgerichte sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 8 eingruppiert. Die ersten Sekretärinnen der Präsidenten/-innen der Landgerichte Braunschweig und Göttingen und die erste Sekretärin des/der Präsidenten/-in des Amtsgerichts Braunschweig sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 6 eingruppiert. Bedienstete, die Hausdienstgeschäfte ausführen, die nicht zu ihren Dienstobliegenheiten gehören, erhalten eine Hausdienstvergütung entsprechend Entgeltgruppe 3 gem. AV d. MJ v. 21.5.2014 – Nds. Rpf. S. 182 –, geändert durch AV d. MJ v. 20.8.2019 – Nds. Rpf. S. 340 –.</p> <p>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1101-422 01: 146.456,00 EUR</p> <p>511 10: Umgesetzt nach 1102-711 01: 844.205,00 EUR Umgesetzt nach 1103-511 10: 150.000,00 EUR</p> <p>518 10: Umgesetzt nach 1102-711 01: 510.000,00 EUR</p> <p>527 10: Umgesetzt nach 1103-511 10: 67.500,00 EUR</p> <p>529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.680,00 EUR</p> |
| — | 120.000,00 | 86.777,72 | — | |
| — | — | 13.385,32 | — | |
| — | 387.000,00 | -97.327,74 | — | |
| — | 68.086.000,00 | -16.972.348,63 | — | |
| — | 224.000,00 | 61.795,92 | — | |
| — | — | 13.454.740,55 | — | |
| — | 3.280.000,00 | -282.660,24 | — | |
| — | 392.000,00 | -345.348,77 | — | |
| 3.612.561,58 | 7.164.561,58 | 38.058,82 | — | |
| — | 47.000,00 | 7.637,51 | — | |
| — | 2.150.000,00 | -25.911,58 | — | |
| — | 642.000,00 | -527.045,30 | — | |
| — | 84.000,00 | 759.947,97 | — | |
| — | 212.000,00 | -34.788,55 | — | |
| — | 54.000,00 | -46.206,72 | — | |
| — | 14.000,00 | 8.781,33 | — | |
| — | 172.000,00 | -99.924,11 | — | |
| — | — | 1.547,99 | — | |
| — | 9.531.000,00 | -1.682.813,69 | — | |
| — | 705.000,00 | -242.510,22 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1116 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig - budgetiert

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 532 13-1 | 051 | Sachverständigenentschädigungen | 12.176.115,95 | — | 12.176.115,95 | 14.657.000 |
| 532 14-0 | 051 | Untersuchungs- und Unterbringungskosten | 2.665.803,25 | — | 2.665.803,25 | 1.863.000 |
| 532 15-8 | 051 | Bekanntmachungskosten | 124.540,52 | — | 124.540,52 | 157.000 |
| 532 16-6 | 051 | Sonstige Verfahrensauslagen | 297.020,19 | — | 297.020,19 | 87.000 |
| 532 17-4 | 051 | Reisekosten des Gerichts | 33.429,35 | — | 33.429,35 | 28.000 |
| 532 18-2 | 051 | Kosten der Beratungshilfe | 682.292,80 | — | 682.292,80 | 1.210.000 |
| 532 19-0 | 051 | Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes | 24.747.695,43 | — | 24.747.695,43 | 23.978.000 |
| 532 20-4 | 051 | Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenzrechtlichen Vergütungsordnung | 1.937.274,77 | — | 1.937.274,77 | 3.091.000 |
| 532 21-2 | 051 | Vergütung der beigeordneten psychosozialen Prozessbegleiterinnen und Prozessbegleiter | 2.510,00 | — | 2.510,00 | 153.000 |
| 547 10-4 | 051 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 130.886,44 | — | 130.886,44 | 87.000 |
| 698 10-2 | 051 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.</i> | 837,83 | — | 837,83 | 35.000 |
| 698 11-0 | 051 | Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen | 402.634,45 | — | 402.634,45 | 385.000 |
| 812 10-0 | 051 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 462.662,81 | — | 462.662,81 | 88.000 |
| 981 11-4 | 891 | Abführung an 13 21 - 381 11 | 5.402.058,46 | — | 5.402.058,46 | 5.403.000 |
| Abschluss Kapitel 1116 | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 65.192.023,81 | — | 65.192.023,81 | 60.893.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 13.385,32 | — | 13.385,32 | — |
| | | Summe der Einnahmen | 65.205.409,13 | — | 65.205.409,13 | 60.893.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 68.187.851,09 | — | 68.187.851,09 | 72.369.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 57.707.626,68 | 4.022.277,05 | 61.729.903,73 | 62.474.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 403.472,28 | — | 403.472,28 | 420.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 462.662,81 | — | 462.662,81 | 88.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 5.402.058,46 | — | 5.402.058,46 | 5.403.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 132.163.671,32 | 4.022.277,05 | 136.185.948,37 | 140.754.000 |
| | | Zuschuss | 66.958.262,19 | 4.022.277,05 | 70.980.539,24 | 79.861.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 14.657.000,00 | -2.480.884,05 | — | |
| — | 1.863.000,00 | 802.803,25 | 802.803,25 | 532 14: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 157.000,00 | -32.459,48 | — | |
| — | 87.000,00 | 210.020,19 | 210.020,19 | 532 16: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 28.000,00 | 5.429,35 | 5.429,35 | |
| — | 1.210.000,00 | -527.707,20 | — | 532 17: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 23.978.000,00 | 769.695,43 | 769.695,43 | 532 19: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 3.091.000,00 | -1.153.725,23 | — | |
| — | 153.000,00 | -150.490,00 | — | |
| — | 87.000,00 | 43.886,44 | — | |
| — | 35.000,00 | -34.162,17 | — | |
| — | 385.000,00 | 17.634,45 | 17.634,45 | 698 11: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 88.000,00 | 374.662,81 | — | |
| — | 5.403.000,00 | -941,54 | — | |
| — | 60.893.000,00 | 4.299.023,81 | — | |
| — | — | 13.385,32 | — | |
| — | 60.893.000,00 | 4.312.409,13 | — | |
| — | 72.369.000,00 | -4.181.148,91 | — | |
| 3.612.561,58 | 66.086.561,58 | -4.356.657,85 | 1.787.948,22 | |
| — | 420.000,00 | -16.527,72 | 17.634,45 | |
| — | 88.000,00 | 374.662,81 | — | |
| — | 5.403.000,00 | -941,54 | — | |
| 3.612.561,58 | 144.366.561,58 | -8.180.613,21 | 1.805.582,67 | |
| 3.612.561,58 | 83.473.561,58 | -12.493.022,34 | | |

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1117

Für das budgetierte Kapitel 1117 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 526 11, 527 10, 547 10 und 698 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 519 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 526 11, 527 10, 547 10 und 698 10.
3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. Mehreinnahmen bei 119 10 und Isteinnahmen bei 235 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 526 11, 527 10, 547 10, 698 10 und 812 10.
5. Mindereinnahmen bei 119 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 526 11, 527 10, 547 10 und 698 10.
6. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
7. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1117 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Celle - budgetiert

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | *** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich. | | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | | |
| 112 10-1 | 051 | Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen | 238.696.535,45 | — | 238.696.535,45 | 214.649.000 |
| 119 04-1 | 051 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i> | 395.596,77 | — | 395.596,77 | — |
| 119 10-6 | 051 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 587.613,41 | — | 587.613,41 | 309.000 |
| 235 10-6 | 051 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und anderer Träger im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung | 34.023,36 | — | 34.023,36 | — |
| | | A U S G A B E N | | | | |
| 412 10-5 | 051 | Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer | 926.893,89 | — | 926.893,89 | 1.280.000 |
| 422 10-0 | 051 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i> | 147.498.895,91 | — | 147.498.895,91 | 191.973.000 |
| 427 10-2 | 051 | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 296.002,35 | — | 296.002,35 | 455.000 |
| 428 10-9 | 051 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 39.741.576,34 | — | 39.741.576,34 | — |
| 459 10-1 | 051 | Entschädigungen der Vollstreckungsbeamtinnen und Vollstreckungsbeamten (einschl. Reisekosten und sonstiger barer Auslagen) | 9.660.284,64 | — | 9.660.284,64 | 10.202.000 |
| 459 11-0 | 051 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 351.852,08 | — | 351.852,08 | 364.000 |
| 511 10-3 | 051 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 10.460.242,45 | 6.069.076,03 | 16.529.318,48 | 11.598.000 |
| 514 10-2 | 051 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 198.728,86 | — | 198.728,86 | 136.000 |
| 517 10-1 | 051 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 6.217.185,05 | — | 6.217.185,05 | 5.724.000 |
| 518 10-8 | 051 | Mieten und Pachten | 3.170.822,28 | — | 3.170.822,28 | 4.045.000 |
| 519 10-4 | 051 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.254.422,11 | — | 1.254.422,11 | 804.000 |
| 525 10-4 | 051 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i> | 417.279,94 | — | 417.279,94 | 733.000 |
| 526 10-0 | 051 | Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hinterlegungssachen | 25.132,30 | — | 25.132,30 | 100.000 |
| 526 11-9 | 051 | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 39.971,17 | — | 39.971,17 | 104.000 |
| 527 10-7 | 051 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 254.493,08 | — | 254.493,08 | 449.000 |
| 529 10-0 | 051 | Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Oberlandesgerichts | 1.680,00 | — | 1.680,00 | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll | |
|---|--------------------------|--|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| — | 214.649.000,00 | 24.047.535,45 | — | <p>Kapitel 1117: Die verbindliche Erläuterung lautet: Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11:</p> <p>c) MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus den gem. § 17a LHO budgetierten Kapiteln des Einzelplans 11 in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung - Justiz) umzusetzen. Diese Ermächtigung beschränkt sich auf die Haushaltsmittel des jeweiligen Bereichsbudgets.</p> | |
| — | — | 395.596,77 | — | | |
| — | 309.000,00 | 278.613,41 | — | | |
| — | — | 34.023,36 | — | | |
| — | 1.280.000,00 | -353.106,11 | — | | |
| — | 191.973.000,00 | -44.474.104,09 | — | | <p>422 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die jeweiligen ersten Sekretärinnen der Präsidenten/-innen der Oberlandesgerichte sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 8 eingruppiert. Die ersten Sekretärinnen der Präsidenten/-innen der Landgerichte Bückeburg, Hannover, Hildesheim, Lüneburg, Stade und Verden und die erste Sekretärin des/der Präsidenten/-in des Amtsgerichts Hannover sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 6 eingruppiert. Bedienstete, die Hausdienstgeschäfte ausführen, die nicht zu ihren Dienstobliegenheiten gehören, erhalten eine Hausdienstvergütung entsprechend Entgeltgruppe 3 gem. AV d. MJ v. 21.5.2014 – Nds. Rpf. S. 182 –, geändert durch AV d. MJ v. 20.8.2019 – Nds. Rpf. S. 340 –.</p> |
| — | 455.000,00 | -158.997,65 | — | | |
| — | — | 39.741.576,34 | — | | |
| — | 10.202.000,00 | -541.715,36 | — | | |
| — | 364.000,00 | -12.147,92 | — | | |
| 2.839.023,23 | 14.437.023,23 | 2.092.295,25 | — | | <p>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 1110-422 10: 72.005,00 EUR Umgesetzt von 1101-422 01: 341.489,00 EUR</p> |
| — | 136.000,00 | 62.728,86 | — | | |
| — | 5.724.000,00 | 493.185,05 | — | | <p>511 10: Umgesetzt nach 1102-711 01: 181.000,00 EUR Umgesetzt nach 1103-511 10: 104.310,00 EUR</p> |
| — | 4.045.000,00 | -874.177,72 | — | | |
| — | 804.000,00 | 450.422,11 | — | | |
| — | 733.000,00 | -315.720,06 | — | <p>525 10: Umgesetzt nach 1103-511 10: 172.500,00 EUR</p> | |
| — | 100.000,00 | -74.867,70 | — | | |
| — | 104.000,00 | -64.028,83 | — | | |
| — | 449.000,00 | -194.506,92 | — | | |
| — | — | 1.680,00 | — | <p>529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.680,00 EUR</p> | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1117 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Celle - budgetiert

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 532 11-9 | 051 | Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte | 25.038.737,37 | — | 25.038.737,37 | 28.845.000 |
| 532 12-7 | 051 | Zeugenentschädigungen | 1.630.881,90 | — | 1.630.881,90 | 2.314.000 |
| 532 13-5 | 051 | Sachverständigenentschädigungen | 37.467.042,86 | — | 37.467.042,86 | 41.675.000 |
| 532 14-3 | 051 | Untersuchungs- und Unterbringungskosten | 6.057.520,29 | — | 6.057.520,29 | 3.773.000 |
| 532 15-1 | 051 | Bekanntmachungskosten | 318.118,59 | — | 318.118,59 | 430.000 |
| 532 16-0 | 051 | Sonstige Verfahrensauslagen | 402.550,70 | — | 402.550,70 | 266.000 |
| 532 17-8 | 051 | Reisekosten des Gerichts | 137.916,53 | — | 137.916,53 | 132.000 |
| 532 18-6 | 051 | Kosten der Beratungshilfe | 2.137.903,64 | — | 2.137.903,64 | 3.462.000 |
| 532 19-4 | 051 | Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes | 70.665.792,07 | — | 70.665.792,07 | 70.138.000 |
| 532 20-8 | 051 | Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenzrechtlichen Vergütungsverordnung | 6.802.827,74 | — | 6.802.827,74 | 9.202.000 |
| 532 21-6 | 051 | Vergütung der beigeordneten psychosozialen Prozessbegleiterinnen und Prozessbegleiter | 6.410,85 | — | 6.410,85 | 400.000 |
| 546 04-7 | 051 | Kauf des Firmentickets <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 04.</i> | 396.959,44 | 13.618,97 | 410.578,41 | — |
| 546 05-5 apl. | 051 | Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes | 11.646,98 | — | 11.646,98 | — |
| 547 10-8 | 051 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 295.860,17 | — | 295.860,17 | 100.000 |
| 698 10-6 | 051 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.</i> | 26.199,15 | — | 26.199,15 | 400.000 |
| 698 11-4 | 051 | Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen | 1.448.585,19 | — | 1.448.585,19 | 1.404.000 |
| 812 10-3 | 051 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 826.056,71 | — | 826.056,71 | 230.000 |
| 981 11-8 | 891 | Abführung an 13 21 - 381 11 | 12.044.115,26 | — | 12.044.115,26 | 12.133.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 28.845.000,00 | -3.806.262,63 | — | |
| — | 2.314.000,00 | -683.118,10 | — | |
| — | 41.675.000,00 | -4.207.957,14 | — | |
| — | 3.773.000,00 | 2.284.520,29 | 2.284.520,29 | 532 14: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 430.000,00 | -111.881,41 | — | |
| — | 266.000,00 | 136.550,70 | 136.550,70 | 532 16: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 132.000,00 | 5.916,53 | 5.916,53 | 532 17: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 3.462.000,00 | -1.324.096,36 | — | 532 19: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 70.138.000,00 | 527.792,07 | 527.792,07 | |
| — | 9.202.000,00 | -2.399.172,26 | — | |
| — | 400.000,00 | -393.589,15 | — | |
| 14.981,64 | 14.981,64 | 395.596,77 | — | |
| — | — | 11.646,98 | 11.646,98 | apl. 546 05: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 100.000,00 | 195.860,17 | — | |
| — | 400.000,00 | -373.800,85 | — | |
| — | 1.404.000,00 | 44.585,19 | 44.585,19 | 698 11: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 230.000,00 | 596.056,71 | — | |
| — | 12.133.000,00 | -88.884,74 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1117 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Celle - budgetiert

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss Kapitel 1117 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen | 239.679.745,63 | — | 239.679.745,63 | 214.958.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 34.023,36 | — | 34.023,36 | — |
| | | Summe der Einnahmen | 239.713.768,99 | — | 239.713.768,99 | 214.958.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 198.475.505,21 | — | 198.475.505,21 | 204.274.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst | 173.410.126,37 | 6.082.695,00 | 179.492.821,37 | 184.430.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 1.474.784,34 | — | 1.474.784,34 | 1.804.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen | 826.056,71 | — | 826.056,71 | 230.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 12.044.115,26 | — | 12.044.115,26 | 12.133.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 386.230.587,89 | 6.082.695,00 | 392.313.282,89 | 402.871.000 |
| | | Zuschuss | 146.516.818,90 | 6.082.695,00 | 152.599.513,90 | 187.913.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 214.958.000,00 | 24.721.745,63 | — | |
| — | — | 34.023,36 | — | |
| — | 214.958.000,00 | 24.755.768,99 | — | |
| — | 204.274.000,00 | -5.798.494,79 | — | |
| 2.854.004,87 | 187.284.004,87 | -7.791.183,50 | 2.966.426,57 | |
| — | 1.804.000,00 | -329.215,66 | 44.585,19 | |
| — | 230.000,00 | 596.056,71 | — | |
| — | 12.133.000,00 | -88.884,74 | — | |
| 2.854.004,87 | 405.725.004,87 | -13.411.721,98 | 3.011.011,76 | |
| 2.854.004,87 | 190.767.004,87 | -38.167.490,97 | | |

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1118

Für das budgetierte Kapitel 1118 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 526 11, 527 10, 547 10 und 698 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 519 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 526 11, 527 10, 547 10 und 698 10.
3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. Mehreinnahmen bei 119 10 und Isteinnahmen bei 235 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 526 11, 527 10, 547 10, 698 10 und 812 10.
5. Mindereinnahmen bei 119 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 526 11, 527 10, 547 10 und 698 10.
6. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
7. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1118 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Oldenburg - budgetiert

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | *** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich. | | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | | |
| 112 10-5 | 051 | Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen | 136.663.631,24 | — | 136.663.631,24 | 119.029.000 |
| 119 10-0 | 051 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 340.579,52 | — | 340.579,52 | 170.000 |
| 235 10-0 | 051 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und anderer Träger im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung | — | — | — | — |
| | | A U S G A B E N | | | | |
| 412 10-9 | 051 | Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer | 631.938,45 | — | 631.938,45 | 891.000 |
| 422 10-4 | 051 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. | 80.271.554,35 | — | 80.271.554,35 | 107.455.000 |
| 427 10-6 | 051 | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 238.758,73 | — | 238.758,73 | 298.000 |
| 428 10-2 | 051 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 24.425.176,04 | — | 24.425.176,04 | — |
| 459 10-5 | 051 | Entschädigungen der Vollstreckungsbeamtinnen und Vollstreckungsbeamten (einschl. Reisekosten und sonstiger barer Auslagen) | 6.026.832,79 | — | 6.026.832,79 | 5.636.000 |
| 459 11-3 | 051 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 168.988,83 | — | 168.988,83 | 276.000 |
| 511 10-7 | 051 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 4.870.734,96 | 1.995.802,14 | 6.866.537,10 | 4.792.000 |
| 514 10-6 | 051 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 92.048,97 | — | 92.048,97 | 85.000 |
| 517 10-5 | 051 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 2.394.516,18 | — | 2.394.516,18 | 2.254.000 |
| 518 10-1 | 051 | Mieten und Pachten | 959.323,63 | — | 959.323,63 | 1.125.000 |
| 519 10-8 | 051 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 575.601,13 | — | 575.601,13 | 267.000 |
| 525 10-8 | 051 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden. | 232.700,03 | — | 232.700,03 | 423.000 |
| 526 10-4 | 051 | Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hinterlegungssachen | 73.549,26 | — | 73.549,26 | 50.000 |
| 526 11-2 | 051 | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 19.771,81 | — | 19.771,81 | 12.000 |
| 527 10-0 | 051 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 213.858,54 | — | 213.858,54 | 287.000 |
| 529 10-3 | 051 | Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Oberlandesgerichts | 1.244,81 | — | 1.244,81 | — |
| 532 11-2 | 051 | Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte | 16.945.181,24 | — | 16.945.181,24 | 18.362.000 |
| 532 12-0 | 051 | Zeugenentschädigungen | 1.281.665,95 | — | 1.281.665,95 | 1.780.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll |
|---|--------------------------|--|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 119.029.000,00 | 17.634.631,24 | — | <p>Kapitel 1118: Die verbindliche Erläuterung lautet: Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11:</p> <p>c) MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus den gem. § 17a LHO budgetierten Kapiteln des Einzelplans 11 in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung - Justiz) umzusetzen. Diese Ermächtigung beschränkt sich auf die Haushaltsmittel des jeweiligen Bereichsbudgets.</p> |
| — | 170.000,00 | 170.579,52 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 891.000,00 | -259.061,55 | — | |
| — | 107.455.000,00 | -27.183.445,65 | — | |
| — | 298.000,00 | -59.241,27 | — | |
| — | — | 24.425.176,04 | — | |
| — | 5.636.000,00 | 390.832,79 | 390.832,79 | |
| — | 276.000,00 | -107.011,17 | — | |
| 938.030,40 | 5.730.030,40 | 1.136.506,70 | — | |
| — | 85.000,00 | 7.048,97 | — | |
| — | 2.254.000,00 | 140.516,18 | — | |
| — | 1.125.000,00 | -165.676,37 | — | |
| — | 267.000,00 | 308.601,13 | — | |
| — | 423.000,00 | -190.299,97 | — | |
| — | 50.000,00 | 23.549,26 | — | |
| — | 12.000,00 | 7.771,81 | — | |
| — | 287.000,00 | -73.141,46 | — | |
| — | — | 1.244,81 | — | |
| — | 18.362.000,00 | -1.416.818,76 | — | |
| — | 1.780.000,00 | -498.334,05 | — | |
| | | | | <p>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 1102-711 01: 194.863,00 EUR Umgesetzt nach 1103-511 10: 64.000,00 EUR Umgesetzt nach 1106-422 10: 200.000,00 EUR Umgesetzt von 1101-422 01: 173.456,00 EUR</p> <p>459 10: Vgl. Begründung in Anlage I.</p> <p>511 10: Umgesetzt nach 1103-511 10: 150.000,00 EUR</p> <p>529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.680,00 EUR</p> |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1118 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Oldenburg - budgetiert

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 532 13-9 | 051 | Sachverständigenentschädigungen | 22.067.452,55 | — | 22.067.452,55 | 25.483.000 |
| 532 14-7 | 051 | Untersuchungs- und Unterbringungskosten | 1.448.125,66 | — | 1.448.125,66 | 1.517.000 |
| 532 15-5 | 051 | Bekanntmachungskosten | 145.337,71 | — | 145.337,71 | 175.000 |
| 532 16-3 | 051 | Sonstige Verfahrensauslagen | 522.665,38 | — | 522.665,38 | 480.000 |
| 532 17-1 | 051 | Reisekosten des Gerichts | 47.200,17 | — | 47.200,17 | 62.000 |
| 532 18-0 | 051 | Kosten der Beratungshilfe | 1.111.732,23 | — | 1.111.732,23 | 1.724.000 |
| 532 19-8 | 051 | Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes | 37.372.434,10 | — | 37.372.434,10 | 35.510.000 |
| 532 20-1 | 051 | Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenzrechtlichen Vergütungsverordnung | 3.857.628,58 | — | 3.857.628,58 | 4.948.000 |
| 532 21-0 | 051 | Vergütung der beigeordneten psychosozialen Prozessbegleiterinnen und Prozessbegleiter | 1.630,00 | — | 1.630,00 | 204.000 |
| 546 05-9 apl. | 051 | Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes | 5.028,33 | — | 5.028,33 | — |
| 547 10-1 | 051 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 99.842,78 | — | 99.842,78 | 44.000 |
| 698 10-0 | 051 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.</i> | 8.482,49 | — | 8.482,49 | 58.000 |
| 698 11-8 | 051 | Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen | 1.112.892,54 | — | 1.112.892,54 | 974.000 |
| 812 10-7 | 051 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 594.591,98 | — | 594.591,98 | 134.000 |
| 981 11-1 | 891 | Abführung an 13 21 - 381 11 | 5.363.935,93 | — | 5.363.935,93 | 5.394.000 |
| Abschluss Kapitel 1118 | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 137.004.210,76 | — | 137.004.210,76 | 119.199.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | — |
| | | Summe der Einnahmen | 137.004.210,76 | — | 137.004.210,76 | 119.199.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 111.763.249,19 | — | 111.763.249,19 | 114.556.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 94.339.274,00 | 1.995.802,14 | 96.335.076,14 | 99.584.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 1.121.375,03 | — | 1.121.375,03 | 1.032.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 594.591,98 | — | 594.591,98 | 134.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 5.363.935,93 | — | 5.363.935,93 | 5.394.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 213.182.426,13 | 1.995.802,14 | 215.178.228,27 | 220.700.000 |
| | | Zuschuss | 76.178.215,37 | 1.995.802,14 | 78.174.017,51 | 101.501.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 25.483.000,00 | -3.415.547,45 | — | |
| — | 1.517.000,00 | -68.874,34 | — | |
| — | 175.000,00 | -29.662,29 | — | |
| — | 480.000,00 | 42.665,38 | 42.665,38 | 532 16: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 62.000,00 | -14.799,83 | — | |
| — | 1.724.000,00 | -612.267,77 | — | |
| — | 35.510.000,00 | 1.862.434,10 | 1.862.434,10 | 532 19: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 4.948.000,00 | -1.090.371,42 | — | |
| — | 204.000,00 | -202.370,00 | — | |
| — | — | 5.028,33 | 5.028,33 | apl. 546 05: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 44.000,00 | 55.842,78 | — | |
| — | 58.000,00 | -49.517,51 | — | |
| — | 974.000,00 | 138.892,54 | 138.892,54 | 698 11: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 134.000,00 | 460.591,98 | — | |
| — | 5.394.000,00 | -30.064,07 | — | |
| — | 119.199.000,00 | 17.805.210,76 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 119.199.000,00 | 17.805.210,76 | — | |
| — | 114.556.000,00 | -2.792.750,81 | 390.832,79 | |
| 938.030,40 | 100.522.030,40 | -4.186.954,26 | 1.910.127,81 | |
| — | 1.032.000,00 | 89.375,03 | 138.892,54 | |
| — | 134.000,00 | 460.591,98 | — | |
| — | 5.394.000,00 | -30.064,07 | — | |
| 938.030,40 | 221.638.030,40 | -6.459.802,13 | 2.439.853,14 | |
| 938.030,40 | 102.439.030,40 | -24.265.012,89 | | |

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1119

Für das budgetierte Kapitel 1119 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 698 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 519 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 698 10.
3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. Mehreinnahmen bei 119 10 und Isteinnahmen bei 235 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10, 698 10 und 812 10.
5. Mindereinnahmen bei 119 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10, 698 10.
6. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
7. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1119 Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig - budgetiert

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | *** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich. | | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | | |
| 112 10-9 | 051 | Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen | 23.555.161,88 | — | 23.555.161,88 | 11.839.000 |
| 119 10-3 | 051 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 38.185,31 | — | 38.185,31 | 20.000 |
| 235 10-3 | 051 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und anderer Träger im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung | — | — | — | — |
| | | A U S G A B E N | | | | |
| 422 10-8 | 051 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. | 16.874.750,23 | — | 16.874.750,23 | 21.496.000 |
| 427 10-0 | 051 | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 136.312,35 | — | 136.312,35 | 33.000 |
| 428 10-6 | 051 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 3.874.076,87 | — | 3.874.076,87 | — |
| 459 10-9 | 051 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 12.379,94 | — | 12.379,94 | 72.000 |
| 511 10-0 | 051 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 599.976,96 | 456.817,12 | 1.056.794,08 | 656.000 |
| 514 10-0 | 051 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 27.285,93 | — | 27.285,93 | 19.000 |
| 517 10-9 | 051 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 303.846,16 | — | 303.846,16 | 263.000 |
| 518 10-5 | 051 | Mieten und Pachten | 424.638,95 | — | 424.638,95 | 364.000 |
| 519 10-1 | 051 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 336.133,78 | — | 336.133,78 | 15.000 |
| 525 10-1 | 051 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden. | 21.981,91 | — | 21.981,91 | 43.000 |
| 526 10-8 | 051 | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 5.503,40 | — | 5.503,40 | 30.000 |
| 527 10-4 | 051 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 24.750,07 | — | 24.750,07 | 47.000 |
| 529 10-7 | 051 | Zur Verfügung der Generalstaatsanwältin/des Generalstaatsanwalts | — | — | — | — |
| 532 12-4 | 051 | Zeugenentschädigungen | 409.833,36 | — | 409.833,36 | 605.000 |
| 532 13-2 | 051 | Sachverständigenentschädigungen | 1.739.648,90 | — | 1.739.648,90 | 1.825.000 |
| 532 14-0 | 051 | Untersuchungs- und Unterbringungskosten | 123.377,10 | — | 123.377,10 | 188.000 |
| 532 16-7 | 051 | Sonstige Verfahrensauslagen | 78.945,69 | — | 78.945,69 | 176.000 |
| 532 17-5 | 051 | Reisekosten des Gerichts | 204,50 | — | 204,50 | 1.000 |
| 547 10-5 | 051 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 249,88 | — | 249,88 | 2.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll |
|---|--------------------------|--|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 11.839.000,00 | 11.716.161,88 | — | Kapitel 1119: Die verbindliche Erläuterung lautet: Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11: c) MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus den gem. § 17a LHO budgetierten Kapiteln des Einzelplans 11 in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung - Justiz) umzusetzen. Diese Ermächtigung beschränkt sich auf die Haushaltsmittel des jeweiligen Bereichsbudgets. |
| — | 20.000,00 | 18.185,31 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 21.496.000,00 | -4.621.249,77 | — | |
| — | 33.000,00 | 103.312,35 | — | |
| — | — | 3.874.076,87 | — | |
| — | 72.000,00 | -59.620,06 | — | |
| 474.994,75 | 1.130.994,75 | -74.200,67 | — | |
| — | 19.000,00 | 8.285,93 | — | |
| — | 263.000,00 | 40.846,16 | — | |
| — | 364.000,00 | 60.638,95 | — | |
| — | 15.000,00 | 321.133,78 | — | |
| — | 43.000,00 | -21.018,09 | — | |
| — | 30.000,00 | -24.496,60 | — | |
| — | 47.000,00 | -22.249,93 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 605.000,00 | -195.166,64 | — | |
| — | 1.825.000,00 | -85.351,10 | — | |
| — | 188.000,00 | -64.622,90 | — | |
| — | 176.000,00 | -97.054,31 | — | |
| — | 1.000,00 | -795,50 | — | |
| — | 2.000,00 | -1.750,12 | — | |
| | | | | 422 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die jeweiligen ersten Sekretärinnen der Generalstaatsanwälte/-innen, die Sekretärinnen der Ltd. Oberstaatsanwälte/-innen der Staatsanwaltschaften bei den Landgerichten Braunschweig und Göttingen sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 6 eingruppiert. Bedienstete, die Hausdienstgeschäfte ausführen, die nicht zu ihren Dienstobliegenheiten gehören, erhalten eine Hausdienstvergütung entsprechend Entgeltgruppe 3 gem. AV d. MJ v. 21.5.2014 – Nds. Rpfl. S. 182 –, geändert durch AV d. MJ v. 20.8.2019 – Nds. Rpfl. S. 340 –. . Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 1101-422 01: 18.640,00 EUR Umgesetzt nach 1103-422 10: 20.800,00 EUR Umgesetzt nach 1120-422 10: 67.100,00 EUR 511 10: Umgesetzt nach 1103-511 10: 109.000,00 EUR 529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.120,00 EUR |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1119 Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig - budgetiert

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 698 10-3 | 051 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.</i> | 527,95 | — | 527,95 | 10.000 |
| 698 11-1 | 051 | Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen | 71.290,33 | — | 71.290,33 | 45.000 |
| 812 10-0 | 051 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 18.964,45 | 690,37 | 19.654,82 | 20.000 |
| 981 11-5 | 891 | Abführung an 13 21 - 381 11 | 835.399,26 | — | 835.399,26 | 836.000 |
| Abschluss Kapitel 1119 | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 23.593.347,19 | — | 23.593.347,19 | 11.859.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | — |
| | | Summe der Einnahmen | 23.593.347,19 | — | 23.593.347,19 | 11.859.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 20.897.519,39 | — | 20.897.519,39 | 21.601.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 4.096.376,59 | 456.817,12 | 4.553.193,71 | 4.234.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 71.818,28 | — | 71.818,28 | 55.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 18.964,45 | 690,37 | 19.654,82 | 20.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 835.399,26 | — | 835.399,26 | 836.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 25.920.077,97 | 457.507,49 | 26.377.585,46 | 26.746.000 |
| | | Zuschuss | 2.326.730,78 | 457.507,49 | 2.784.238,27 | 14.887.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 10.000,00 | -9.472,05 | — | |
| — | 45.000,00 | 26.290,33 | 26.290,33 | 698 11: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 20.000,00 | -345,18 | — | |
| — | 836.000,00 | -600,74 | — | |
| — | 11.859.000,00 | 11.734.347,19 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 11.859.000,00 | 11.734.347,19 | — | |
| — | 21.601.000,00 | -703.480,61 | — | |
| 474.994,75 | 4.708.994,75 | -155.801,04 | — | |
| — | 55.000,00 | 16.818,28 | 26.290,33 | |
| — | 20.000,00 | -345,18 | — | |
| — | 836.000,00 | -600,74 | — | |
| 474.994,75 | 27.220.994,75 | -843.409,29 | 26.290,33 | |
| 474.994,75 | 15.361.994,75 | -12.577.756,48 | | |

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1120

Für das budgetierte Kapitel 1120 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 698 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 519 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 698 10.
3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. Mehreinnahmen bei 119 10 und Isteinnahmen bei 235 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10, 698 10 und 812 10.
5. Mindereinnahmen bei 119 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 698 10.
6. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
7. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1120 Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Celle - budgetiert

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | *** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich. | | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | | |
| 112 10-9 | 051 | Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen | 42.424.772,03 | — | 42.424.772,03 | 33.666.000 |
| 119 10-3 | 051 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 48.795,71 | — | 48.795,71 | 52.000 |
| 235 10-3 | 051 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und anderer Träger im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung | — | — | — | — |
| | | A U S G A B E N | | | | |
| 422 10-8 | 051 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. | 40.517.269,16 | — | 40.517.269,16 | 52.941.000 |
| 427 10-0 | 051 | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 45.491,89 | — | 45.491,89 | 153.000 |
| 428 10-6 | 051 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 11.542.767,29 | — | 11.542.767,29 | — |
| 459 10-9 | 051 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 34.820,62 | — | 34.820,62 | 39.000 |
| 511 10-0 | 051 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 988.942,99 | 1.570.992,49 | 2.559.935,48 | 1.019.000 |
| 514 10-0 | 051 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 46.317,96 | — | 46.317,96 | 41.000 |
| 517 10-9 | 051 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 407.538,52 | — | 407.538,52 | 388.000 |
| 518 10-5 | 051 | Mieten und Pachten | 857.964,02 | — | 857.964,02 | 1.585.000 |
| 519 10-1 | 051 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 239.522,59 | — | 239.522,59 | 34.000 |
| 525 10-1 | 051 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden. | 75.732,38 | — | 75.732,38 | 136.000 |
| 526 10-8 | 051 | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 32.641,30 | — | 32.641,30 | 69.000 |
| 527 10-4 | 051 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 99.639,51 | — | 99.639,51 | 125.000 |
| 529 10-7 | 051 | Zur Verfügung der Generalstaatsanwältin/des Generalstaatsanwalts | 166,25 | — | 166,25 | — |
| 532 12-4 | 051 | Zeugenentschädigungen | 1.222.741,50 | — | 1.222.741,50 | 1.472.000 |
| 532 13-2 | 051 | Sachverständigenentschädigungen | 5.413.380,68 | — | 5.413.380,68 | 4.646.000 |
| 532 14-0 | 051 | Untersuchungs- und Unterbringungskosten | 382.685,07 | — | 382.685,07 | 839.000 |
| 532 16-7 | 051 | Sonstige Verfahrensauslagen | 848.558,20 | — | 848.558,20 | 510.000 |
| 532 17-5 | 051 | Reisekosten des Gerichts | 7.410,49 | — | 7.410,49 | 3.000 |
| 546 05-2 apl. | 051 | Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes | 1.416,70 | — | 1.416,70 | — |
| 547 10-5 | 051 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 28.553,00 | — | 28.553,00 | 17.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll |
|---|--------------------------|--|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 33.666.000,00 | 8.758.772,03 | — | Kapitel 1120: Die verbindliche Erläuterung lautet: Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11: |
| — | 52.000,00 | -3.204,29 | — | c) MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus den gem. § 17a LHO budgetierten Kapiteln des Einzelplans 11 in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung - Justiz) umzusetzen. Diese Ermächtigung beschränkt sich auf die Haushaltsmittel des jeweiligen Bereichsbudgets. |
| — | — | — | — | |
| — | 52.941.000,00 | -12.423.730,84 | — | 422 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die jeweiligen ersten Sekretärinnen der Generalstaatsanwälte/-innen, die Sekretärinnen der Ltd. Oberstaatsanwälte/-innen der Staatsanwaltschaften bei den Landgerichten Hannover, Hildesheim, Lüneburg, Stade und Verden sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 6 eingruppiert. Bedienstete, die Hausdienstgeschäfte ausführen, die nicht zu ihren Dienstobliegenheiten gehören, erhalten eine Hausdienstvergütung entsprechend Entgeltgruppe 3 gem. AV d. MJ v. 21.5.2014 – Nds. Rpfl. S. 182 –, geändert durch AV d. MJ v. 20.8.2019 – Nds. Rpfl. S. 340 –. |
| — | 153.000,00 | -107.508,11 | — | Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | — | 11.542.767,29 | — | Umgesetzt nach 1101-422 01: 46.598,00 EUR |
| — | 39.000,00 | -4.179,38 | — | Umgesetzt von 1119-422 10: 67.100,00 EUR |
| 667.055,59 | 1.686.055,59 | 873.879,89 | — | Umgesetzt von 1121-422 10: 134.200,00 EUR |
| — | 41.000,00 | 5.317,96 | — | 511 10: |
| — | 388.000,00 | 19.538,52 | — | Umgesetzt nach 1102-711 01: 35.380,00 EUR |
| — | 1.585.000,00 | -727.035,98 | — | Umgesetzt nach 1103-511 10: 70.000,00 EUR |
| — | 34.000,00 | 205.522,59 | — | |
| — | 136.000,00 | -60.267,62 | — | |
| — | 69.000,00 | -36.358,70 | — | |
| — | 125.000,00 | -25.360,49 | — | |
| — | — | 166,25 | — | 529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.120,00 EUR |
| — | 1.472.000,00 | -249.258,50 | — | |
| — | 4.646.000,00 | 767.380,68 | 767.380,68 | 532 13: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 839.000,00 | -456.314,93 | — | |
| — | 510.000,00 | 338.558,20 | 338.558,20 | 532 16: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 3.000,00 | 4.410,49 | 4.410,49 | 532 17: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | 1.416,70 | 1.416,70 | apl. 546 05: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 17.000,00 | 11.553,00 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1120 Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Celle - budgetiert

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 698 10-3 | 051 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.</i> | 16.318,50 | — | 16.318,50 | 50.000 |
| 698 11-1 | 051 | Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen | 453.528,54 | — | 453.528,54 | 372.000 |
| 812 10-0 | 051 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 70.164,83 | — | 70.164,83 | 50.000 |
| 981 11-5 | 891 | Abführung an 13 21 - 381 11 | 1.651.919,52 | — | 1.651.919,52 | 1.653.000 |
| Abschluss Kapitel 1120 | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 42.473.567,74 | — | 42.473.567,74 | 33.718.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | — |
| | | Summe der Einnahmen | 42.473.567,74 | — | 42.473.567,74 | 33.718.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 52.140.348,96 | — | 52.140.348,96 | 53.133.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 10.653.211,16 | 1.570.992,49 | 12.224.203,65 | 10.884.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 469.847,04 | — | 469.847,04 | 422.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 70.164,83 | — | 70.164,83 | 50.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 1.651.919,52 | — | 1.651.919,52 | 1.653.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 64.985.491,51 | 1.570.992,49 | 66.556.484,00 | 66.142.000 |
| | | Zuschuss | 22.511.923,77 | 1.570.992,49 | 24.082.916,26 | 32.424.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 50.000,00 | -33.681,50 | — | |
| — | 372.000,00 | 81.528,54 | 81.528,54 | 698 11: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 50.000,00 | 20.164,83 | — | |
| — | 1.653.000,00 | -1.080,48 | — | |
| — | 33.718.000,00 | 8.755.567,74 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 33.718.000,00 | 8.755.567,74 | — | |
| — | 53.133.000,00 | -992.651,04 | — | |
| 667.055,59 | 11.551.055,59 | 673.148,06 | 1.111.766,07 | |
| — | 422.000,00 | 47.847,04 | 81.528,54 | |
| — | 50.000,00 | 20.164,83 | — | |
| — | 1.653.000,00 | -1.080,48 | — | |
| 667.055,59 | 66.809.055,59 | -252.571,59 | 1.193.294,61 | |
| 667.055,59 | 33.091.055,59 | -9.008.139,33 | | |

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1121

Für das budgetierte Kapitel 1121 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 698 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 519 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 698 10.
3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. Mehreinnahmen bei 119 10 und Isteinnahmen bei 235 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10, 698 10 und 812 10.
5. Mindereinnahmen bei 119 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 698 10.
6. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
7. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1121 Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Oldenburg - budgetiert

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | *** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich. | | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | | |
| 112 10-2 | 051 | Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen | 29.569.861,57 | — | 29.569.861,57 | 25.182.000 |
| 119 10-7 | 051 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 20.804,59 | — | 20.804,59 | 20.000 |
| 235 10-7 | 051 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und anderer Träger im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung | — | — | — | — |
| | | A U S G A B E N | | | | |
| 422 10-1 | 051 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. | 23.772.460,90 | — | 23.772.460,90 | 29.487.000 |
| 427 10-3 | 051 | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 11.979,21 | — | 11.979,21 | 59.000 |
| 428 10-0 | 051 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 4.802.813,04 | — | 4.802.813,04 | — |
| 459 10-2 | 051 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 7.595,50 | — | 7.595,50 | 38.000 |
| 511 10-4 | 051 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 843.079,34 | 1.038.265,13 | 1.881.344,47 | 920.000 |
| 514 10-3 | 051 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 41.668,43 | — | 41.668,43 | 33.000 |
| 517 10-2 | 051 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 289.063,14 | — | 289.063,14 | 297.000 |
| 518 10-9 | 051 | Mieten und Pachten | 555.482,17 | — | 555.482,17 | 659.000 |
| 519 10-5 | 051 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 152.150,59 | — | 152.150,59 | 14.000 |
| 525 10-5 | 051 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden. | 48.309,83 | — | 48.309,83 | 59.000 |
| 526 10-1 | 051 | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 6.656,74 | — | 6.656,74 | 40.000 |
| 527 10-8 | 051 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen | 86.099,29 | — | 86.099,29 | 92.000 |
| 529 10-0 | 051 | Zur Verfügung der Generalstaatsanwältin/des Generalstaatsanwalts | 12,60 | — | 12,60 | — |
| 532 12-8 | 051 | Zeugenentschädigungen | 747.832,01 | — | 747.832,01 | 1.223.000 |
| 532 13-6 | 051 | Sachverständigenentschädigungen | 3.223.206,95 | — | 3.223.206,95 | 3.622.000 |
| 532 14-4 | 051 | Untersuchungs- und Unterbringungskosten | 67.968,06 | — | 67.968,06 | 6.000 |
| 532 16-0 | 051 | Sonstige Verfahrensauslagen | 512.171,35 | — | 512.171,35 | 467.000 |
| 532 17-9 | 051 | Reisekosten des Gerichts | 2.397,42 | — | 2.397,42 | 4.000 |
| 547 10-9 | 051 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 4.202,76 | — | 4.202,76 | 5.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsohl (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 25.182.000,00 | 4.387.861,57 | — | Kapitel 1121: Die verbindliche Erläuterung lautet: Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11: c) MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus den gem. § 17a LHO budgetierten Kapiteln des Einzelplans 11 in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung - Justiz) umzusetzen. Diese Ermächtigung beschränkt sich auf die Haushaltsmittel des jeweiligen Bereichsbudgets. |
| — | 20.000,00 | 804,59 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 29.487.000,00 | -5.714.539,10 | — | 422 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die jeweiligen ersten Sekretärinnen der Generalstaatsanwälte/-innen, die Sekretärinnen der Ltd. Oberstaatsanwälte/-innen der Staatsanwaltschaften bei den Landgerichten Aurich, Oldenburg und Osnabrück sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 6 eingruppiert. Bedienstete, die Hausdienstgeschäfte ausführen, die nicht zu ihren Dienstobliegenheiten gehören, erhalten eine Hausdienstvergütung entsprechend Entgeltgruppe 3 gem. AV d. MJ v. 21.5.2014 – Nds. Rpfl. S. 182 –, geändert durch AV d. MJ v. 20.8.2019 – Nds. Rpfl. S. 340 –. |
| — | 59.000,00 | -47.020,79 | — | Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 1101-422 01: 27.959,00 EUR Umgesetzt nach 1120-422 10: 134.200,00 EUR |
| — | — | 4.802.813,04 | — | 511 10: Umgesetzt nach 1102-711 01: 151.000,00 EUR |
| — | 38.000,00 | -30.404,50 | — | |
| 784.481,85 | 1.704.481,85 | 176.862,62 | — | |
| — | 33.000,00 | 8.668,43 | — | |
| — | 297.000,00 | -7.936,86 | — | |
| — | 659.000,00 | -103.517,83 | — | |
| — | 14.000,00 | 138.150,59 | — | |
| — | 59.000,00 | -10.690,17 | — | |
| — | 40.000,00 | -33.343,26 | — | |
| — | 92.000,00 | -5.900,71 | — | |
| — | — | 12,60 | — | 529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.120,00 EUR |
| — | 1.223.000,00 | -475.167,99 | — | |
| — | 3.622.000,00 | -398.793,05 | — | |
| — | 6.000,00 | 61.968,06 | 61.968,06 | 532 14: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 467.000,00 | 45.171,35 | 45.171,35 | 532 16: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 4.000,00 | -1.602,58 | — | |
| — | 5.000,00 | -797,24 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1121 Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Oldenburg - budgetiert

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 698 10-7 | 051 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.</i> | 3.717,68 | — | 3.717,68 | 40.000 |
| 698 11-5 | 051 | Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen | 210.303,85 | — | 210.303,85 | 192.000 |
| 812 10-4 | 051 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 62.451,13 | — | 62.451,13 | 30.000 |
| 981 11-9 | 891 | Abführung an 13 21 - 381 11 | 904.002,59 | — | 904.002,59 | 906.000 |
| Abschluss Kapitel 1121 | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 29.590.666,16 | — | 29.590.666,16 | 25.202.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | — |
| | | Summe der Einnahmen | 29.590.666,16 | — | 29.590.666,16 | 25.202.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 28.594.848,65 | — | 28.594.848,65 | 29.584.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 6.580.300,68 | 1.038.265,13 | 7.618.565,81 | 7.441.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 214.021,53 | — | 214.021,53 | 232.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 62.451,13 | — | 62.451,13 | 30.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 904.002,59 | — | 904.002,59 | 906.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 36.355.624,58 | 1.038.265,13 | 37.393.889,71 | 38.193.000 |
| | | Zuschuss | 6.764.958,42 | 1.038.265,13 | 7.803.223,55 | 12.991.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 40.000,00 | -36.282,32 | — | |
| — | 192.000,00 | 18.303,85 | 18.303,85 | 698 11: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 30.000,00 | 32.451,13 | — | |
| — | 906.000,00 | -1.997,41 | — | |
| — | 25.202.000,00 | 4.388.666,16 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 25.202.000,00 | 4.388.666,16 | — | |
| — | 29.584.000,00 | -989.151,35 | — | |
| 784.481,85 | 8.225.481,85 | -606.916,04 | 107.139,41 | |
| — | 232.000,00 | -17.978,47 | 18.303,85 | |
| — | 30.000,00 | 32.451,13 | — | |
| — | 906.000,00 | -1.997,41 | — | |
| 784.481,85 | 38.977.481,85 | -1.583.592,14 | 125.443,26 | |
| 784.481,85 | 13.775.481,85 | -5.972.258,30 | | |

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1122

Für das budgetierte Kapitel 1122 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 422 17, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 517 10, 518 10, 525 10, 547 10 und 698 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 519 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 422 17, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 517 10, 518 10, 525 10, 547 10 und 698 10.
3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. Mehreinnahmen bei 111 10, 232 10 und 281 17 und Isteinnahmen bei 119 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 422 17, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 547 10, 698 10 und 812 10.
5. Mindereinnahmen bei 111 10, 232 10 und 281 17 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 422 17, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 547 10 und 698 10.
6. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
7. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1122 Norddeutsche Hochschule für Rechtspflege - budgetiert

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | *** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich. | | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | | |
| 111 10-0 | 133 | Gebühren, sonstige Entgelte | 145,00 | — | 145,00 | 1.000 |
| 119 10-0 | 133 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 850,00 | — | 850,00 | — |
| 232 10-1 | 133 | Erstattungen der Länder zu den Lehrgangskosten | 679.490,59 | — | 679.490,59 | 817.000 |
| 281 17-0 | 133 | Erstattung der Personalnebenkosten für zugewiesene Beamtinnen und Beamte | 38.979,90 | — | 38.979,90 | 38.000 |
| | | A U S G A B E N | | | | |
| 422 10-5 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter | 1.489.768,78 | — | 1.489.768,78 | 2.031.000 |
| 422 17-2 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen für zugewiesene Beamtinnen und Beamte | 17.663,04 | — | 17.663,04 | 22.000 |
| 427 10-7 | 133 | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 84.990,09 | — | 84.990,09 | 81.000 |
| 428 10-3 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 270.605,94 | — | 270.605,94 | — |
| 459 10-6 | 133 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 11.196,92 | — | 11.196,92 | 13.000 |
| 511 10-8 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 47.049,77 | 85.960,16 | 133.009,93 | 76.000 |
| 517 10-6 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 89.524,29 | — | 89.524,29 | 75.000 |
| 518 10-2 | 133 | Mieten und Pachten | 5.731,06 | — | 5.731,06 | 143.000 |
| 519 10-9 | 133 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 454.571,09 | — | 454.571,09 | 10.000 |
| 525 10-9 | 133 | Aus- und Fortbildung | 49.423,17 | — | 49.423,17 | 65.000 |
| 529 10-4 | 133 | Zur Verfügung der Rektorin/ des Rektors | 496,44 | — | 496,44 | — |
| 547 10-2 | 133 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 4.185,60 | — | 4.185,60 | 10.000 |
| 698 10-0 | 133 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig. | — | — | — | — |
| 812 10-8 | 133 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 45.766,03 | — | 45.766,03 | 6.000 |
| 981 11-2 | 891 | Abführung an 1321 - 381 11 | 145.632,28 | — | 145.632,28 | 146.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 1.000,00 | -855,00 | — | Kapitel 1122: Die verbindliche Erläuterung lautet: Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11: c) MJ wird ermächtigt, Haushaltsmittel aus den gem. § 17a LHO budgetierten Kapiteln des Einzelplans 11 in das Kapitel 11 02 Titel 711 01 (Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) und das Kapitel 11 03 (Zentrale IT-Verwaltung - Justiz) umzusetzen. Diese Ermächtigung beschränkt sich auf die Haushaltsmittel des jeweiligen Bereichsbudgets. |
| — | — | 850,00 | — | |
| — | 817.000,00 | -137.509,41 | — | |
| — | 38.000,00 | 979,90 | — | |
| — | 2.031.000,00 | -541.231,22 | — | |
| — | 22.000,00 | -4.336,96 | — | |
| — | 81.000,00 | 3.990,09 | — | |
| — | — | 270.605,94 | — | |
| — | 13.000,00 | -1.803,08 | — | |
| 617.950,53 | 693.950,53 | -560.940,60 | — | |
| — | 75.000,00 | 14.524,29 | — | |
| — | 143.000,00 | -137.268,94 | — | |
| — | 10.000,00 | 444.571,09 | — | |
| — | 65.000,00 | -15.576,83 | — | |
| — | — | 496,44 | — | |
| — | 10.000,00 | -5.814,40 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 6.000,00 | 39.766,03 | — | |
| — | 146.000,00 | -367,72 | — | |
| | | | | 422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| | | | | 511 10: Umgesetzt nach 1102-711 01: 14.000,00 EUR Umgesetzt nach 1103-511 10: 300.000,00 EUR |
| | | | | 529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 500,00 EUR |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1122 Norddeutsche Hochschule für Rechtspflege - budgetiert

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss Kapitel 1122 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen | 995,00 | — | 995,00 | 1.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 718.470,49 | — | 718.470,49 | 855.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 719.465,49 | — | 719.465,49 | 856.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 1.874.224,77 | — | 1.874.224,77 | 2.147.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst | 650.981,42 | 85.960,16 | 736.941,58 | 379.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | — |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen | 45.766,03 | — | 45.766,03 | 6.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 145.632,28 | — | 145.632,28 | 146.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 2.716.604,50 | 85.960,16 | 2.802.564,66 | 2.678.000 |
| | | Zuschuss | 1.997.139,01 | 85.960,16 | 2.083.099,17 | 1.822.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 1.000,00 | -5,00 | — | |
| — | 855.000,00 | -136.529,51 | — | |
| — | 856.000,00 | -136.534,51 | — | |
| — | 2.147.000,00 | -272.775,23 | — | |
| 617.950,53 | 996.950,53 | -260.008,95 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 6.000,00 | 39.766,03 | — | |
| — | 146.000,00 | -367,72 | — | |
| 617.950,53 | 3.295.950,53 | -493.385,87 | — | |
| 617.950,53 | 2.439.950,53 | -356.851,36 | — | |

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 11 Justizministerium

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | Gesamtabschluss Einzelplan 11 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 558.094.782,48 | — | 558.094.782,48 | 484.835.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 8.195.991,33 | — | 8.195.991,33 | 3.929.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 566.290.773,81 | — | 566.290.773,81 | 488.764.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 857.831.160,41 | — | 857.831.160,41 | 887.326.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 455.455.911,40 | 31.794.300,07 | 487.250.211,47 | 481.724.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 22.203.561,06 | — | 22.203.561,06 | 25.528.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | 7.724.067,42 | 14.003.992,06 | 21.728.059,48 | 3.500.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 15.904.519,61 | 1.167.089,12 | 17.071.608,73 | 15.743.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 48.863.001,50 | — | 48.863.001,50 | 44.559.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 1.407.982.221,40 | 46.965.381,25 | 1.454.947.602,65 | 1.458.380.000 |
| | | Zuschuss | 841.691.447,59 | 46.965.381,25 | 888.656.828,84 | 969.616.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 484.835.000,00 | 73.259.782,48 | — | |
| — | 3.929.000,00 | 4.266.991,33 | — | |
| — | 488.764.000,00 | 77.526.773,81 | — | |
| — | 887.326.000,00 | -29.494.839,59 | 394.177,52 | |
| 20.823.767,07 | 502.547.767,07 | -15.297.555,60 | 7.904.730,81 | |
| 45.000,00 | 25.573.000,00 | -3.369.438,94 | 327.234,90 | |
| 15.790.269,84 | 19.290.269,84 | 2.437.789,64 | — | |
| 97.475,14 | 15.840.475,14 | 1.231.133,59 | — | |
| — | 44.559.000,00 | 4.304.001,50 | 429.618,72 | |
| 36.756.512,05 | 1.495.136.512,05 | -40.188.909,40 | 9.055.761,95 | |
| 36.756.512,05 | 1.006.372.512,05 | -117.715.683,21 | | |

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 12

Staatsgerichtshof

Zusammenstellung

| Kapitel | Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss oder Zuschuss (-) |
|------------------|---------------|----------------------------------|--|--------------|---|---|---------------------------------|
| | Ist-Einnahmen | zu übertragende Einnahmereste | Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3) | Ist-Ausgaben | zu übertragende Ausgaberrreste, Vorgriffe (-) | Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6) | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 01 | — | — | — | 107.675,78 | — | 107.675,78 | -107.675,78 |
| Summe Epl. 12 | — | — | — | 107.675,78 | — | 107.675,78 | -107.675,78 |

Zusammenstellung

| Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss oder Zuschuss (-) | gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe |
|-----------------|---|-------------------------------|-----------------|--|--------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Haushaltsansatz | aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste | Gesamtsoll (Spalte 9 + 10) | Haushaltsansatz | aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 12 + 13) | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| — | — | — | 202.000 | — | 202.000,00 | -202.000,00 | 94.324,22 | — |
| — | — | — | 202.000 | — | 202.000,00 | -202.000,00 | 94.324,22 | — |

Übersicht

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen | | | | | Gesamteinnahmen EUR |
|---------|---|---|--|--|--|---|----------------------------|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen | |
| | | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR | Verwaltungseinnah- men, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen EUR | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 12 01 | Staatsgerichtshof Rechnungsergebnis für den Einzelplan 12 (Anm.1) | — | — | — | — | — | — |
| | Rechnungssoll für den Einzelplan 12 (Anm.2) | — | — | — | — | — | — |
| | gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-) | — | — | — | — | — | — |

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

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

Übersicht

| Ausgaben | | | | | | | Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14) |
|------------------|---|---|--------------|--|--------------------------------------|----------------|--|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Personalausgaben | Sächliche Verwal- tungsausgaben, 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 | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 82.828,35 | 24.847,43 | — | — | — | — | 107.675,78 | -107.675,78 |
| 82.828,35 | 24.847,43 | — | — | — | — | 107.675,78 | -107.675,78 |
| 153.000,00 | 49.000,00 | — | — | — | — | 202.000,00 | -202.000,00 |
| -70.171,65 | -24.152,57 | — | — | — | — | -94.324,22 | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 12 Staatsgerichtshof

Kapitel 1201 Staatsgerichtshof

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | E I N N A H M E N | | | | |
| 119 01-4 | 051 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | — | — | — |
| | | A U S G A B E N | | | | |
| 412 01-3 | 051 | Entschädigungen für ehrenamtliche Richter/ Richterinnen und Beisitzer/Beisitzerinnen | 82.828,35 | — | 82.828,35 | 84.000 |
| 422 01-9 | 051 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>*** Abweichend von § 6 Abs. 5 Satz 1 und 2 HG zählt der Titel 422 01 nicht zum PKB-Deckungs- kreis.</i> | — | — | — | 64.000 |
| 427 01-0 | 051 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | — | — | — | 5.000 |
| 511 01-1 | 051 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungs- fähig: 511 01, 514 01, 526 01, 527 01, 546 01 und 547 01.</i> | 15.377,92 | — | 15.377,92 | 10.000 |
| 514 01-0 | 051 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | — | — | — | 2.000 |
| 518 02-4 | 051 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | — | — | — | 4.000 |
| 526 01-9 | 051 | Ausgaben für Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | — | — | — | 1.000 |
| 527 01-5 | 051 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 1.503,25 | — | 1.503,25 | 3.000 |
| 529 01-8 | 051 | Verfügunsmittel | 1.966,26 | — | 1.966,26 | 2.000 |
| 532 11-6 | 051 | Entschädigungen beigeordneter Anwälte <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: 532 11, 532 12, 532 13, 532 16 und 532 17.</i> | — | — | — | 1.000 |
| 532 12-4 | 051 | Zeugenentschädigungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 532 11.</i> | — | — | — | 1.000 |
| 532 13-2 | 051 | Sachverständigenentschädigungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 532 11.</i> | — | — | — | 2.000 |
| 532 16-7 | 051 | Sonstige Verfahrensauslagen <i>Vgl. D-Vermerk zu 532 11.</i> | — | — | — | 1.000 |
| 532 17-5 | 051 | Reisekosten des Gerichts <i>Vgl. D-Vermerk zu 532 11.</i> | — | — | — | 1.000 |
| 541 11-5 | 051 | Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen | — | — | — | — |
| 546 01-0 | 051 | Sonstige Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | — | — | — | 1.000 |
| 547 01-6 | 051 | Dienstleistungen Außenstehender <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 6.000,00 | — | 6.000,00 | 20.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | 84.000,00 | -1.171,65 | — | |
| — | 64.000,00 | -64.000,00 | — | |
| — | 5.000,00 | -5.000,00 | — | |
| — | 10.000,00 | 5.377,92 | — | |
| — | 2.000,00 | -2.000,00 | — | |
| — | 4.000,00 | -4.000,00 | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | 3.000,00 | -1.496,75 | — | |
| — | 2.000,00 | -33,74 | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | 2.000,00 | -2.000,00 | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | 20.000,00 | -14.000,00 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 12 Staatsgerichtshof

Kapitel 1201 Staatsgerichtshof

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss Kapitel 1201 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen | — | — | — | — |
| | | Summe der Einnahmen | — | — | — | — |
| | | 4 Personalausgaben | 82.828,35 | — | 82.828,35 | 153.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst | 24.847,43 | — | 24.847,43 | 49.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 107.675,78 | — | 107.675,78 | 202.000 |
| | | Zuschuss | 107.675,78 | — | 107.675,78 | 202.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 153.000,00 | -70.171,65 | — | |
| — | 49.000,00 | -24.152,57 | — | |
| — | 202.000,00 | -94.324,22 | — | |
| — | 202.000,00 | -94.324,22 | — | |

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 12 Staatsgerichtshof

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | Gesamtabschluss Einzelplan 12 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen | — | — | — | — |
| | | Summe der Einnahmen | — | — | — | — |
| | | 4 Personalausgaben | 82.828,35 | — | 82.828,35 | 153.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst | 24.847,43 | — | 24.847,43 | 49.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 107.675,78 | — | 107.675,78 | 202.000 |
| | | Zuschuss | 107.675,78 | — | 107.675,78 | 202.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 153.000,00 | -70.171,65 | — | |
| — | 49.000,00 | -24.152,57 | — | |
| — | 202.000,00 | -94.324,22 | — | |
| — | 202.000,00 | -94.324,22 | — | |

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 13

Allgemeine Finanzverwaltung

Zusammenstellung

| Kapitel | Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss oder Zuschuss (-) |
|---------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|
| | Ist-Einnahmen | zu übertragende Einnahmereste | Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3) | Ist-Ausgaben | zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-) | Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6) | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13 01 | 29.140.278.612,29 | — | 29.140.278.612,29 | — | — | — | 29.140.278.612,29 |
| 13 02 | 218.861.620,49 | — | 218.861.620,49 | 2.566.284.722,77 | 5.921.954,99 | 2.572.206.677,76 | -2.353.345.057,27 |
| 13 10 | 1.691.287.226,54 | — | 1.691.287.226,54 | 1.851,56 | — | 1.851,56 | 1.691.285.374,98 |
| 13 12 | 87.851.400,00 | — | 87.851.400,00 | 5.029.947.551,70 | 37.423.447,64 | 5.067.370.999,34 | -4.979.519.599,34 |
| 13 20 | 126.310.999,64 | — | 126.310.999,64 | 265.681.442,28 | 18.198.985,12 | 283.880.427,40 | -157.569.427,76 |
| 13 21 | 311.771.742,99 | — | 311.771.742,99 | 34.386.472,05 | 228.471,42 | 34.614.943,47 | 277.156.799,52 |
| 13 25 | 1.565.787.350,49 | 2.473.723.662,50 | 4.039.511.012,99 | 589.741.653,25 | — | 589.741.653,25 | 3.449.769.359,74 |
| 13 50 | 227.359.284,53 | — | 227.359.284,53 | 4.782.478.082,80 | — | 4.782.478.082,80 | -4.555.118.798,27 |
| 13 99 | 28.832.005,38 | — | 28.832.005,38 | 16.401.325,33 | 24.679,54 | 16.426.004,87 | 12.406.000,51 |
| Summe Epl. 13 | 33.398.340.242,35 | 2.473.723.662,50 | 35.872.063.904,85 | 13.284.923.101,74 | 61.797.538,71 | 13.346.720.640,45 | 22.525.343.264,40 |

Zusammenstellung

| Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss oder Zuschuss (-) | gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe |
|-----------------|---|-------------------------------|-----------------|--|--------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Haushaltsansatz | aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste | Gesamtsoll (Spalte 9 + 10) | Haushaltsansatz | aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 12 + 13) | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 26.977.000.000 | — | 26.977.000.000,00 | — | — | — | 26.977.000.000,00 | 2.163.278.612,29 | — |
| 1.362.522.000 | — | 1.362.522.000,00 | -83.354.000 | 2.508.025.410,62 | 2.424.671.410,62 | -1.062.149.410,62 | -1.291.195.646,65 | 22.276.113,60 |
| 1.603.000.000 | — | 1.603.000.000,00 | 3.000 | — | 3.000,00 | 1.602.997.000,00 | 88.288.374,98 | — |
| 60.000.000 | — | 60.000.000,00 | 4.917.883.000 | 27.704.737,25 | 4.945.587.737,25 | -4.885.587.737,25 | -93.931.862,09 | 0,09 |
| 25.518.000 | — | 25.518.000,00 | 144.434.000 | 15.912.793,50 | 160.346.793,50 | -134.828.793,50 | -22.740.634,26 | 27.211.080,00 |
| 331.072.000 | — | 331.072.000,00 | 35.526.000 | — | 35.526.000,00 | 295.546.000,00 | -18.389.200,48 | — |
| 1.118.375.000 | 4.664.353.213,82 | 5.782.728.213,82 | 1.182.596.000 | 3.000.000,00 | 1.185.596.000,00 | 4.597.132.213,82 | -1.147.362.854,08 | — |
| 217.731.000 | — | 217.731.000,00 | 4.790.593.000 | — | 4.790.593.000,00 | -4.572.862.000,00 | 17.743.201,73 | 31.643.332,84 |
| 43.185.000 | — | 43.185.000,00 | 19.984.000 | — | 19.984.000,00 | 23.201.000,00 | -10.794.999,49 | — |
| 31.738.403.000 | 4.664.353.213,82 | 36.402.756.213,82 | 11.007.665.000 | 2.554.642.941,37 | 13.562.307.941,37 | 22.840.448.272,45 | -315.105.008,05 | 81.130.526,53 |

Übersicht

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen | | | | | Gesamteinnahmen |
|---------|--|--|--|---|---|---|-----------------|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 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 | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 13 01 | Steuern | 29.140.278.612,29 | — | — | — | 29.140.278.612,29 | |
| 13 02 | Allgemeine Bewilligungen | — | 218.549.030,98 | 312.589,51 | — | 218.861.620,49 | |
| 13 10 | Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern | — | — | 1.691.287.226,54 | — | 1.691.287.226,54 | |
| 13 12 | Finanzausgleich zwischen Land, Gemeinden und Landkreisen | — | — | 87.851.400,00 | — | 87.851.400,00 | |
| 13 20 | Vermögensverwaltung | — | 125.059.606,91 | — | 1.251.392,73 | 126.310.999,64 | |
| 13 21 | Landesliegenschaften | — | 143.909.187,47 | 709.592,00 | 167.152.963,52 | 311.771.742,99 | |
| 13 25 | Schuldenverwaltung | — | 754.381,80 | 104.239,57 | 4.038.652.391,62 R 2.473.723.662,50 | 4.039.511.012,99 R 2.473.723.662,50 | |
| 13 50 | Versorgung | — | 2.713.322,33 | 223.209.285,54 | 1.436.676,66 | 227.359.284,53 | |
| 13 99 | Sonstige Einnahmen und Ausgaben | 20.290.870,38 | 2.866.002,47 | 5.674.905,39 | 227,14 | 28.832.005,38 | |
| | Rechnungsergebnis für den Einzelplan 13 (Anm.1) | 29.160.569.482,67 | 493.851.531,96 | 2.009.149.238,55 | 4.208.493.651,67 R 2.473.723.662,50 | 35.872.063.904,85 R 2.473.723.662,50 | |
| | Rechnungssoll für den Einzelplan 13 (Anm.2) | 27.011.100.000,00 | 371.020.000,00 | 2.608.434.000,00 | 6.412.202.213,82 R 4.664.353.213,82 | 36.402.756.213,82 R 4.664.353.213,82 | |
| | gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-) | 2.149.469.482,67 | 122.831.531,96 | -599.284.761,45 | -2.203.708.562,15 | -530.692.308,97 | |

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

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

Übersicht

| Ausgaben | | | | | | | Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14) |
|------------------|---|---|--------------|--|--------------------------------------|---|--|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamtausgaben | |
| 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 | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| — | — | — | — | — | — | — | 29.140.278.612,29 |
| 12.222.644,37 | 116.503,59 | 2.552.574.658,45 R 681.649,39 | — | 7.292.871,35 R 5.240.305,60 | — | 2.572.206.677,76 R 5.921.954,99 | -2.353.345.057,27 |
| — | — | 1.851,56 | — | — | — | 1.851,56 | 1.691.285.374,98 |
| — | — | 5.048.315.999,34 R 37.423.447,64 | — | 19.055.000,00 | — | 5.067.370.999,34 R 37.423.447,64 | -4.979.519.599,34 |
| — | 2.269.723,64 R 600.000,00 | 155.952.836,84 | — | 22.568.560,91 R 17.598.985,12 | 103.089.306,01 | 283.880.427,40 R 18.198.985,12 | -157.569.427,76 |
| 4.169.042,78 | 30.118.124,87 R 124.867,31 | 92.775,82 | — | 235.000,00 R 103.604,11 | — | 34.614.943,47 R 228.471,42 | 277.156.799,52 |
| — | 590.337.566,01 | — | — | -595.912,76 | — | 589.741.653,25 | 3.449.769.359,74 |
| 4.697.017.812,90 | 3.570,33 | 85.456.699,57 | — | — | — | 4.782.478.082,80 | -4.555.118.798,27 |
| — | 13.831.346,95 | 2.568.559,74 | — | 26.098,18 R 24.679,54 | — | 16.426.004,87 R 24.679,54 | 12.406.000,51 |
| 4.713.409.500,05 | 636.676.835,39 R 724.867,31 | 7.844.963.381,32 R 38.105.097,03 | — | 48.581.617,68 R 22.967.574,37 | 103.089.306,01 | 13.346.720.640,45 R 61.797.538,71 | 22.525.343.264,40 |
| 4.784.636.000,00 | 1.207.408.536,96 R 462.536,96 | 7.653.615.158,33 R 2.528.435.158,33 | — | 64.455.246,08 R 25.745.246,08 | -147.807.000,00 | 13.562.307.941,37 R 2.554.642.941,37 | 22.840.448.272,45 |
| -71.226.499,95 | -570.731.701,57 | 191.348.222,99 | — | -15.873.628,40 | 250.896.306,01 | -215.587.300,92 | |

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1301 Steuern

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 011 11-8 | 821 | Landesanteil an der Lohnsteuer | 7.656.381.685,80 | — | 7.656.381.685,80 | 7.726.000.000 |
| 012 11-4 | 821 | Landesanteil an der veranlagten Einkommensteuer | 2.753.328.554,52 | — | 2.753.328.554,52 | 2.092.000.000 |
| 013 11-0 | 821 | Landesanteil an den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag | 973.913.396,87 | — | 973.913.396,87 | 617.000.000 |
| 014 11-7 | 821 | Landesanteil an der Körperschaftsteuer | 1.505.712.594,50 | — | 1.505.712.594,50 | 774.000.000 |
| 015 11-3 | 821 | Umsatzsteuer (Landesanteil) | 13.392.681.683,36 | — | 13.392.681.683,36 | 13.137.000.000 |
| 017 11-6 | 821 | Gewerbsteuerumlage (Landesanteil innerhalb des LFA) | 187.446.719,00 | — | 187.446.719,00 | 202.000.000 |
| 017 12-4 | 821 | Gewerbsteuerumlage (Landesanteil außerhalb des LFA) | 374,00 | — | 374,00 | — |
| 018 11-2 | 821 | Landesanteil an der Abgeltungsteuer | 280.276.213,37 | — | 280.276.213,37 | 191.000.000 |
| 051 11-0 | 821 | Vermögensteuer | 2.500,07 | — | 2.500,07 | — |
| 052 11-6 | 821 | Erbschaftsteuer | 657.242.074,15 | — | 657.242.074,15 | 590.000.000 |
| 053 11-2 | 821 | Grunderwerbsteuer nach dem Gesetz vom 17.12.1982 | 1.385.666.022,79 | — | 1.385.666.022,79 | 1.282.000.000 |
| 055 11-5 | 821 | Totalisatorsteuer <i>Vgl. K-Vermerk zu 0903-686 13.</i> | 168.593,54 | — | 168.593,54 | — |
| 057 11-8 | 821 | Lotteriesteuer | 154.470.687,09 | — | 154.470.687,09 | 148.000.000 |
| 058 11-4 | 821 | Sportwettensteuer | 29.982.634,53 | — | 29.982.634,53 | 64.000.000 |
| 059 11-0 | 821 | Feuerschutzsteuer | 55.393.731,19 | — | 55.393.731,19 | 55.000.000 |
| 061 11-5 | 821 | Biersteuer | 29.608.549,81 | — | 29.608.549,81 | 29.000.000 |
| 079 11-1 | 821 | Gewerbsteuer im nds. Küstengewässer/Festlandssockel | 78.002.597,70 | — | 78.002.597,70 | 70.000.000 |
| Abschluss Kapitel 1301 | | | | | | |
| 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel | | | 29.140.278.612,29 | — | 29.140.278.612,29 | 26.977.000.000 |
| Summe der Einnahmen | | | 29.140.278.612,29 | — | 29.140.278.612,29 | 26.977.000.000 |
| Überschuss | | | 29.140.278.612,29 | — | 29.140.278.612,29 | 26.977.000.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 7.726.000.000,00 | -69.618.314,20 | — | |
| — | 2.092.000.000,00 | 661.328.554,52 | — | |
| — | 617.000.000,00 | 356.913.396,87 | — | |
| — | 774.000.000,00 | 731.712.594,50 | — | |
| — | 13.137.000.000,00 | 255.681.683,36 | — | |
| — | 202.000.000,00 | -14.553.281,00 | — | |
| — | — | 374,00 | — | |
| — | 191.000.000,00 | 89.276.213,37 | — | |
| — | — | 2.500,07 | — | |
| — | 590.000.000,00 | 67.242.074,15 | — | |
| — | 1.282.000.000,00 | 103.666.022,79 | — | |
| — | — | 168.593,54 | — | |
| — | 148.000.000,00 | 6.470.687,09 | — | |
| — | 64.000.000,00 | -34.017.365,47 | — | |
| — | 55.000.000,00 | 393.731,19 | — | |
| — | 29.000.000,00 | 608.549,81 | — | |
| — | 70.000.000,00 | 8.002.597,70 | — | |
| — | 26.977.000.000,00 | 2.163.278.612,29 | — | |
| — | 26.977.000.000,00 | 2.163.278.612,29 | — | |
| — | 26.977.000.000,00 | 2.163.278.612,29 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 111 01-9 | 062 | Gebühren, sonstige Entgelte | 107.150,55 | — | 107.150,55 | — |
| 119 01-0 | 062 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 103,88 | — | 103,88 | — |
| 119 12-5 | 062 | Erbschaften des Fiskus nach § 1936 BGB sowie Einn. aus der Verw. und Verwertung von herrenlosem Gut, beschlagn. Vermögen und dgl. | 7.680.685,46 | — | 7.680.685,46 | 8.500.000 |
| 119 30-3 | 861 | Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr | — | — | — | — |
| 119 39-7 | 232 | Erstattung der Mutterschaftsgeldzuschüsse von den Krankenkassen | 4.090.037,26 | — | 4.090.037,26 | 2.800.000 |
| 122 11-8 | 861 | Glücksspielabgaben aufgrund § 13 NGLüSpG | 184.810.044,61 | — | 184.810.044,61 | 147.300.000 |
| 122 12-6 | 632 | Einnahmen aus Förderabgaben und Förderzins aufgrund von Gewinnungsverträgen | -22.263.721,78 | — | -22.263.721,78 | 39.000.000 |
| 122 13-4 | 632 | Einnahmen aus Feldesabgaben | 526.401,43 | — | 526.401,43 | 242.000 |
| 123 11-4 | 861 | Einnahmen aus der Gemeinsamen Klassenlotterie der Länder (GKL) | — | — | — | — |
| 214 11-0 | 821 | Rückführung aus dem Sondervermögen Kapitel 5134 | — | — | — | — |
| 214 12-8 | 821 | Rückführung aus dem Sondervermögen zur Nachholung von Investitionen bei den Hochschulen in staatlicher Verantwortung | — | — | — | — |
| 234 11-0 | 813 | Zuweisung aus dem Sondervermögen Landesversorgungsrücklage | — | — | — | — |
| 234 12-9 | 045 | Zuweisungen aus dem Sondervermögen zur Bewältigung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie | — | — | — | 705.000.000 |
| 281 39-9 | 232 | Erstattung der Mutterschaftsgeldzuschüsse von den Krankenkassen -Landesbetriebe- | 312.589,51 | — | 312.589,51 | 180.000 |
| 359 11-8 | 851 | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage *** MF ist ermächtigt, der Rücklage im Rahmen des Haushaltsabschlusses Mittel zum Ausgleich oder zur Verringerung eines Fehlbetrages gemäß § 25 Abs. 1 LHO zu entnehmen. | — | — | — | 459.500.000 |
| 359 13-4 | 851 | Entnahme aus der Konjunkturbereinigungsrücklage *** MF ist ermächtigt, der Rücklage im Rahmen des Haushaltsabschlusses Mittel zum Ausgleich der Auswirkungen einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung auf den Haushalt gemäß § 18 b Abs. 1 und 5 LHO zu entnehmen. | — | — | — | — |
| 361 11-2 | 871 | Überschuss aus dem Vorjahr | — | — | — | — |
| 371 11-8 | 881 | Globale Mehreinnahmen | — | — | — | — |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 65 | | Einnahmen im Zusammenhang mit der Bewältigung der gesundheitlichen Großlage Corona-Virus <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 65.</i> | (43.598.329,57) | (—) | (43.598.329,57) | (—) |
| 119 65-6 | 045 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 41.972.617,96 | — | 41.972.617,96 | — |
| 132 65-2 | 045 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 1.625.711,61 | — | 1.625.711,61 | — |
| 231 65-0 | 045 | Zuweisungen vom Bund | — | — | — | — |
| 233 65-3 | 045 | Erstattungen insbesondere für Nutzung, Schulung und Support eines digitalen Fall- und Kontaktpersonenmanagements im ÖGD | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | 107.150,55 | — | |
| — | — | 103,88 | — | |
| — | 8.500.000,00 | -819.314,54 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 2.800.000,00 | 1.290.037,26 | — | |
| — | 147.300.000,00 | 37.510.044,61 | — | |
| — | 39.000.000,00 | -61.263.721,78 | 22.263.721,78 | 122 12: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 242.000,00 | 284.401,43 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 705.000.000,00 | -705.000.000,00 | — | |
| — | 180.000,00 | 132.589,51 | — | |
| — | 459.500.000,00 | -459.500.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (43.598.329,57) | (—) | |
| — | — | 41.972.617,96 | — | |
| — | — | 1.625.711,61 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 422 12-0 | 861 | Nachversicherungen für aus dem Landesdienst ausscheidende Bedienstete | 13.877.579,42 | — | 13.877.579,42 | 14.000.000 |
| 429 11-6 | 861 | Abschlussberechnung des VBL-Sanierungsgeldes *** Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. | — | — | — | — |
| 429 12-4 | 861 | Abschlussrechnung VBL-Umlage *** Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen | 10.921,98 | — | 10.921,98 | — |
| 441 11-6 | 881 | Zur Deckung des Mehrbedarfs an Beihilfen | — | — | — | — |
| 441 12-4 | 841 | Erstattung von Beihilfeausgaben; Rabatte für Arzneimittel gem. AMRabG | -1.663.326,87 | — | -1.663.326,87 | -2.000.000 |
| 443 12-7 | 841 | Erstattung von Fürsorgeleistungen; Rabatte für Arzneimitte gem. AMRabG | -2.530,16 | — | -2.530,16 | -4.000 |
| 461 11-7 | 881 | Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben (ohne Versorgung) *** MF ist ermächtigt, Mehrbedarfe bei den Personalausgabenansätzen der Ressorts durch Umsetzungen zu den Personalausgabebetiteln der jeweiligen Einzelpläne auszugleichen. Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt für die Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr. 2 a) LHO genannten Ausgaben. | — | — | — | 40.000.000 |
| 529 14-5 | 011 | Zentral veranschlagte personengebundene Verfügungsmittel *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. | — | — | — | 20.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|---|--|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--------------|---------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 14.000.000,00 | -122.420,58 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | — | 10.921,98 | 10.921,98 | 429 12: Vgl. Begründung in Anlage I. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | -2.000.000,00 | 336.673,13 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | -4.000,00 | 1.469,84 | 1.469,84 | 443 12: Vgl. Begründung in Anlage I. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 40.000.000,00 | -40.000.000,00 | — | 461 11: Umgesetzt nach 1106-422 10: 260.000,00 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 20.000,00 | -20.000,00 | — | 529 14: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zentrale Veranschlagung im Einzelplan 13. Der Ansatz teilt sich wie folgt auf: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kapitel</th> <th>Betrag EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>02 06</td><td>500</td></tr> <tr><td>04 06</td><td>500</td></tr> <tr><td>04 20</td><td>500</td></tr> <tr><td>05 42</td><td>500</td></tr> <tr><td>08 18</td><td>1.800</td></tr> <tr><td>08 20</td><td>400</td></tr> <tr><td>09 41</td><td>750</td></tr> <tr><td>09 50</td><td>500</td></tr> <tr><td>11 08</td><td>1.100</td></tr> <tr><td>11 09</td><td>1.300</td></tr> <tr><td>11 10</td><td>1.600</td></tr> <tr><td>11 13</td><td>1.400</td></tr> <tr><td>11 16</td><td>1.680</td></tr> <tr><td>11 17</td><td>1.680</td></tr> <tr><td>11 18</td><td>1.680</td></tr> <tr><td>11 19</td><td>1.120</td></tr> <tr><td>11 20</td><td>1.120</td></tr> <tr><td>11 21</td><td>1.120</td></tr> <tr><td>11 22</td><td>500</td></tr> <tr><td>Summe</td><td>19.750</td></tr> </tbody> </table> | Kapitel | Betrag EUR | 02 06 | 500 | 04 06 | 500 | 04 20 | 500 | 05 42 | 500 | 08 18 | 1.800 | 08 20 | 400 | 09 41 | 750 | 09 50 | 500 | 11 08 | 1.100 | 11 09 | 1.300 | 11 10 | 1.600 | 11 13 | 1.400 | 11 16 | 1.680 | 11 17 | 1.680 | 11 18 | 1.680 | 11 19 | 1.120 | 11 20 | 1.120 | 11 21 | 1.120 | 11 22 | 500 | Summe | 19.750 |
| Kapitel | Betrag EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 06 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 06 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 20 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 42 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 18 | 1.800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 20 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 41 | 750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 50 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 08 | 1.100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 09 | 1.300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 10 | 1.600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 13 | 1.400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 16 | 1.680 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 17 | 1.680 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 18 | 1.680 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 19 | 1.120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 20 | 1.120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 21 | 1.120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 22 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 19.750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <p>Das Finanzministerium ist ermächtigt, die Beträge in die jeweiligen Kapitel umzusetzen.</p> <table> <tbody> <tr><td>Umgesetzt nach 0206-529 11:</td><td>500,00 EUR</td></tr> <tr><td>Umgesetzt nach 0406-529 01:</td><td>500,00 EUR</td></tr> <tr><td>Umgesetzt nach 0420-529 10:</td><td>500,00 EUR</td></tr> <tr><td>Umgesetzt nach 0542-529 11:</td><td>500,00 EUR</td></tr> <tr><td>Umgesetzt nach 0818-529 10:</td><td>1.800,00 EUR</td></tr> <tr><td>Umgesetzt nach 0820-529 10:</td><td>400,00 EUR</td></tr> <tr><td>Umgesetzt nach 0941-529 10:</td><td>750,00 EUR</td></tr> <tr><td>Umgesetzt nach 0950-529 01:</td><td>500,00 EUR</td></tr> <tr><td>Umgesetzt nach 1108-529 10:</td><td>1.100,00 EUR</td></tr> <tr><td>Umgesetzt nach 1109-529 10:</td><td>1.300,00 EUR</td></tr> <tr><td>Umgesetzt nach 1110-529 10:</td><td>1.600,00 EUR</td></tr> </tbody> </table> | Umgesetzt nach 0206-529 11: | 500,00 EUR | Umgesetzt nach 0406-529 01: | 500,00 EUR | Umgesetzt nach 0420-529 10: | 500,00 EUR | Umgesetzt nach 0542-529 11: | 500,00 EUR | Umgesetzt nach 0818-529 10: | 1.800,00 EUR | Umgesetzt nach 0820-529 10: | 400,00 EUR | Umgesetzt nach 0941-529 10: | 750,00 EUR | Umgesetzt nach 0950-529 01: | 500,00 EUR | Umgesetzt nach 1108-529 10: | 1.100,00 EUR | Umgesetzt nach 1109-529 10: | 1.300,00 EUR | Umgesetzt nach 1110-529 10: | 1.600,00 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umgesetzt nach 0206-529 11: | 500,00 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umgesetzt nach 0406-529 01: | 500,00 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umgesetzt nach 0420-529 10: | 500,00 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umgesetzt nach 0542-529 11: | 500,00 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umgesetzt nach 0818-529 10: | 1.800,00 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umgesetzt nach 0820-529 10: | 400,00 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umgesetzt nach 0941-529 10: | 750,00 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umgesetzt nach 0950-529 01: | 500,00 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umgesetzt nach 1108-529 10: | 1.100,00 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umgesetzt nach 1109-529 10: | 1.300,00 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umgesetzt nach 1110-529 10: | 1.600,00 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| noch 529 14-5 | | | | | | |
| 531 11-5 | 062 | Drucklegung des Haushaltsplans, der Haushaltsrechnung u.ä. sowie haushaltsrechtl. und haushaltswirtschaftl. Vorschriften | 90.955,34 | — | 90.955,34 | 130.000 |
| 546 11-2 | 062 | Abrechnung des Bestandes der Sonderrechnung "Britische Streitkräfte - Bauten", Ausgleich Kas- senfehlbetrag | — | — | — | — |
| 546 30-9 | 861 | Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr | — | — | — | — |
| 633 11-2 | 062 | Zuweisungen im Rahmen des Niedersächsischen Integrationsfonds | — | — | — | — |
| 634 11-9 | 813 | Zuweisung an das Sondervermögen Landesver- sorgungsrücklage | — | — | — | — |
| 681 59-1 | 062 | Ausgaben im Zusammenhang mit Erbschaften n. § 1936 BGB, der Verw. und Verwert. von herren- losem Gut, beschlagn. Vermögen und dgl. | 8.259.372,80 | — | 8.259.372,80 | 12.000.000 |
| 682 12-1 | 881 | Personalverstärkungsmittel für Landesbetriebe und Stiftungshochschulen des Epl. 06 <i>*** MF ist ermächtigt, Mehrbedarfe bei den Per- sonalkosten der Einrichtungen durch Umsetzun- gen in den Einzelplan 06 auszugleichen.</i> | — | — | — | — |
| 871 11-0 | 861 | Inanspruchnahmen aus der Ausfallhaftung im Rahmen des DB Job-Tickets <i>*** Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i> | -401,39 | — | -401,39 | — |
| 919 12-1 | 851 | Zuführung an die allgemeine Rücklage <i>*** MF ist ermächtigt, der Rücklage im Rahmen des Haushaltsabschlusses Mittel bis zur Höhe des jeweiligen Überschusses gemäß § 25 Abs. 1 LHO zuzuführen.</i> | — | — | — | — |
| 919 13-0 | 851 | Zuführung an die Konjunkturbereinigungsrück- lage <i>*** MF ist ermächtigt, der Rücklage im Rahmen des Haushaltsabschlusses Mittel zum Ausgleich der Auswirkungen einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung auf den Haushalt gemäß § 18 b Abs. 1 und 5 LHO zuzuführen.</i> | — | — | — | — |
| 961 11-0 | 871 | Zum Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren | — | — | — | — |
| 971 12-3 | 881 | Globale Mehrausgaben zur Stärkung der Attrak- tivität des öffentlichen Dienstes <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaus- halts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i> | — | — | — | 650.000 |
| 972 11-1 | 881 | Globale Minderausgaben | — | — | — | -150.000.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 130.000,00 | -39.044,66 | — | Umgesetzt nach 1113-529 10: 1.400,00 EUR Umgesetzt nach 1116-529 10: 1.680,00 EUR Umgesetzt nach 1117-529 10: 1.680,00 EUR Umgesetzt nach 1118-529 10: 1.680,00 EUR Umgesetzt nach 1119-529 10: 1.120,00 EUR Umgesetzt nach 1120-529 10: 1.120,00 EUR Umgesetzt nach 1121-529 10: 1.120,00 EUR Umgesetzt nach 1122-529 10: 500,00 EUR |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 12.000.000,00 | -3.740.627,20 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | -401,39 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 650.000,00 | -650.000,00 | — | 971 12: Die verbindliche Erläuterung lautet: MF ist ermächtigt, Mittel zur Verstärkung von Ansätzen für Maßnahmen zur Stärkung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes in die Ressorthaushalte umzusetzen. |
| — | -150.000.000,00 | 150.000.000,00 | — | 972 11: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet. |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-----------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 61 bis 63 | | Titelgruppe(n) Gewährung von Leistungen aus dem Soforthilfeprogramm Hochwasser 2017 Übertragbar. <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind.</i> | (2.101.738,83) | (5.921.954,99) | (8.023.693,82) | (—) |
| 633 61-9 | 045 | Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände zu den Kosten der Katastrophenbekämpfung gem. § 31 Abs. 3 Satz 2 NKatSG | — | 47.206,99 | 47.206,99 | — |
| 633 62-7 | 045 | Katastrophenschutz - Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände gem. § 32 Abs. 2 NKatSG | — | — | — | — |
| 633 63-5 | 045 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 48.771,69 | — | 48.771,69 | — |
| 681 61-3 | 045 | Zahlungen an natürliche Personen | — | — | — | — |
| 683 61-6 | 045 | Zahlungen an private Unternehmen | — | 634.442,40 | 634.442,40 | — |
| 883 61-5 | 045 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.052.967,14 | 5.240.305,60 | 7.293.272,74 | — |
| TGr. 64 | | Soforthilfen bei Notlagen durch Elementarereignisse <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist Absatz 2 der Erläuterung verbindlich.</i> | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 633 64-3 | 861 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 681 64-8 | 861 | Zahlungen an natürliche Personen | — | — | — | — |
| 683 64-0 | 861 | Zahlungen an private Unternehmen | — | — | — | — |
| TGr. 65 | | Bewältigung der gesundheitlichen Großlage Corona-Virus Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 65.</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> <i>Aus den Ausgaben dürfen Billigkeitsleistungen gemäß § 53 LHO gewährt werden.</i> | (2.543.584.864,57) | (—) | (2.543.584.864,57) | (—) |
| 511 65-3 | 045 | Geschäftsbedarf und Kommunikation | — | — | — | — |
| 514 65-2 | 045 | Erwerb von Schutzausrüstung | — | — | — | — |
| 531 65-4 | 045 | Kosten für Laboruntersuchungen | — | — | — | — |
| 538 65-9 | 045 | Ausgaben für ein digitales Fall- und Kontaktpersonenmanagement im ÖGD | — | — | — | — |
| 547 65-8 | 045 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 632 65-5 | 045 | Sonstige Zuweisungen an Länder | — | — | — | — |
| 633 65-1 | 045 | Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 634 65-8 | 045 | Zuweisungen an das SdV zur Bewältigung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie | 2.543.584.864,57 | — | 2.543.584.864,57 | — |
| 681 65-6 | 045 | Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz und anderer Gesetze | — | — | — | — |
| 682 65-2 | 045 | Finanzielle Soforthilfen und Entschädigungen an öffentliche Unternehmen | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (8.023.693,82) | (8.023.693,82) | (—) | (—) | |
| 95.978,68 | 95.978,68 | -48.771,69 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 48.771,69 | — | |
| — | — | — | — | |
| 634.442,40 | 634.442,40 | — | — | |
| 7.293.272,74 | 7.293.272,74 | — | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | TGr. 64: Die verbindliche Erläuterung lautet: MF wird ermächtigt, zur Milderung von akuten Notlagen Haushaltsmittel bis zur Höhe von insgesamt 10 Mio. Euro als Soforthilfe bereit zu stellen. Der Ausschuss für Haushalt und Finanzen des Niedersächsischen Landtages wird durch die Landesregierung über das Schadensereignis und die in diesem Zusammenhang vorgesehenen Soforthilfen unterrichtet. Die dafür im Landeshaushalt vorgesehene Gegenfinanzierung wird dem Ausschuss zur Kenntnisnahme vorgelegt. |
| (2.500.000.000,00) | (2.500.000.000,00) | (43.584.864,57) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 2.500.000.000,00 | 2.500.000.000,00 | 43.584.864,57 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 683 65-9 | 045 | Finanzielle Soforthilfen und Entschädigungen an private Unternehmen | — | — | — | — |
| 684 65-5 | 045 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | — | — | — | — |
| 685 65-1 | 045 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — |
| 686 65-8 | 045 | Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an naturschutzbezogene Einrichtungen | — | — | — | — |
| 812 65-3 | 045 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — |
| 831 65-8 | 045 | Erwerb von Beteiligungen und dgl. | — | — | — | — |
| 862 65-0 | 045 | Darlehen an private Unternehmen | — | — | — | — |
| 891 65-0 | 045 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | — | — | — | — |
| 892 65-7 | 045 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | — | — | — | — |
| 893 65-3 | 045 | Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige Unternehmen | — | — | — | — |
| 894 65-0 | 045 | Förderung von vollstationären Pflegeeinrichtungen wegen der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie | — | — | — | — |
| TGr. 70 | | Gutachten u.ä. im Zusammenhang mit dem Gesamthaushalt Übertragbar. | (25.548,25) | (—) | (25.548,25) | (1.850.000) |
| 526 70-7 | 019 | Dienstleistungen Außenstehender | 25.548,25 | — | 25.548,25 | 1.850.000 |
| 547 70-4 | 019 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (1.716,80) | (1.851.716,80) | (-1.826.168,55) | (—) | |
| 1.716,80 | 1.851.716,80 | -1.826.168,55 | — | |
| — | — | — | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss Kapitel 1302 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen | 218.549.030,98 | — | 218.549.030,98 | 197.842.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 312.589,51 | — | 312.589,51 | 705.180.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | — | — | — | 459.500.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 218.861.620,49 | — | 218.861.620,49 | 1.362.522.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 12.222.644,37 | — | 12.222.644,37 | 51.996.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst | 116.503,59 | — | 116.503,59 | 2.000.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 2.551.893.009,06 | 681.649,39 | 2.552.574.658,45 | 12.000.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen | 2.052.565,75 | 5.240.305,60 | 7.292.871,35 | — |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | — | — | — | -149.350.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 2.566.284.722,77 | 5.921.954,99 | 2.572.206.677,76 | -83.354.000 |
| | | Zuschuss | 2.347.423.102,28 | 5.921.954,99 | 2.353.345.057,27 | — |
| | | Überschuss | — | — | — | 1.445.876.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 197.842.000,00 | 20.707.030,98 | 22.263.721,78 | |
| — | 705.180.000,00 | -704.867.410,49 | — | |
| — | 459.500.000,00 | -459.500.000,00 | — | |
| — | 1.362.522.000,00 | -1.143.660.379,51 | 22.263.721,78 | |
| — | 51.996.000,00 | -39.773.355,63 | 12.391,82 | |
| 1.716,80 | 2.001.716,80 | -1.885.213,21 | — | |
| 2.500.730.421,08 | 2.512.730.421,08 | 39.844.237,37 | — | |
| 7.293.272,74 | 7.293.272,74 | -401,39 | — | |
| — | -149.350.000,00 | 149.350.000,00 | — | |
| 2.508.025.410,62 | 2.424.671.410,62 | 147.535.267,14 | 12.391,82 | |
| 2.508.025.410,62 | 1.062.149.410,62 | 1.291.195.646,65 | | |
| — | — | — | | |

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für die Niedersächsische Landesversorgungsrücklage

für das Geschäftsjahr 2021

Landesversorgungsrücklage

Gem. § 3 Niedersächsisches Versorgungsrücklagengesetz (NVersRücklG) wurde zum 01.01.1999 ein nichtrechtsfähiges Sondervermögen unter dem Namen „Niedersächsische Landesversorgungsrücklage“ errichtet.

Das NVersRücklG regelt die Rücklagen für die Versorgung

1. der Beamtinnen und Beamten des Landes, der kommunalen Körperschaften und der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts,
2. der Richterinnen und Richter des Landes sowie
3. der Mitglieder der Landesregierung.

Das Finanzministerium verwaltet das Sondervermögen.

Die Anlageentscheidung trifft das Finanzministerium nach vorheriger Beratung in einem Anlageausschuss.

Das Finanzministerium stellt für jedes Geschäftsjahr einen Wirtschaftsplan auf und erstellt den Jahresbericht für das Sondervermögen. Zum Wirtschaftsplan und zur Jahresrechnung ist ein aus fünf Mitgliedern bestehender Beirat anzuhören, der dazu über Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung zu unterrichten ist.

Dem Sondervermögen können Mittel aus dem Landeshaushalt zugeführt werden, soweit die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen dafür vorliegen; Entnahmen dürfen nach Maßgabe des Haushalts nur zur Finanzierung von Versorgungsaufwendungen verwendet werden.

Die Bestandsentwicklung stellt sich wie folgt dar:

| | Soll 2021 | Ist 2021 | Abweichungen mehr/- weniger |
|---|---------------|----------------|--------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Bestand am 01.01.2021 | | 699.816.914,11 | |
| a) Einnahmen | | | |
| + Zuführungen aus dem Landeshaushalt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zineinnahmen periodengerecht abgegrenzt | 13.969.000,00 | 16.907.487,15 | 2.938.487,15 |
| + Sonstiges - Kursdifferenz | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Ausgaben | | | |
| - Abführungen an den Landeshaushalt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Sonstiges Kursdifferenz | 0,00 | 30.559.290,00 | 30.559.290,00 |
| - Sonstiges - Negativzinsen und Gebühren | 251.000,00 | 9.332,85 | -241.667,15 |
| Bestand am 31.12.2021 | | 686.155.778,41 | |

In den Zinseinnahmen sind die im Kalenderjahr entstandenen Zinserträge enthalten.

Die Differenz zwischen den Kurswerten der erworbenen Anlagen und ihrem Nennwert wird im Jahr des Erwerbs als Aufwand ausgewiesen.

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1310 Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|---|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 211 11-6 | 821 | Ergänzungszuweisung des Bundes (Art. 107 Abs. 2 GG) <i>*** Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i> | 795.249.851,34 | — | 795.249.851,34 | 707.000.000 |
| 211 12-4 | 821 | Kompensation des Übergangs der Ertragskompetenz für die Kfz-Steuer auf den Bund | 896.037.375,20 | — | 896.037.375,20 | 896.000.000 |
| 212 11-2 | 821 | Länderfinanzausgleich (Art. 107 Abs. 2 GG) <i>*** Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i> | — | — | — | — |
| 231 11-7 | 045 | Zuweisungen vom Bund | — | — | — | — |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 687 11-0 | 029 | Anteil des dem Lande Österreich zustehenden Biersteueraufkommens (Artikel 12 des Vertrages vom 2.12.1890) | 1.851,56 | — | 1.851,56 | 3.000 |
| Abschluss Kapitel 1310 | | | | | | |
| 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | 1.691.287.226,54 | — | 1.691.287.226,54 | 1.603.000.000 |
| Summe der Einnahmen | | | 1.691.287.226,54 | — | 1.691.287.226,54 | 1.603.000.000 |
| 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | 1.851,56 | — | 1.851,56 | 3.000 |
| Summe der Ausgaben | | | 1.851,56 | — | 1.851,56 | 3.000 |
| Überschuss | | | 1.691.285.374,98 | — | 1.691.285.374,98 | 1.602.997.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 707.000.000,00 | 88.249.851,34 | — | |
| — | 896.000.000,00 | 37.375,20 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 3.000,00 | -1.148,44 | — | |
| — | 1.603.000.000,00 | 88.287.226,54 | — | |
| — | 1.603.000.000,00 | 88.287.226,54 | — | |
| — | 3.000,00 | -1.148,44 | — | |
| — | 3.000,00 | -1.148,44 | — | |
| — | 1.602.997.000,00 | 88.288.374,98 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzausgleich zwischen Land, Gemeinden und Landkreisen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|---------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 213 11-6 | 821 | Einnahmen aus der Entschuldungsumlage der Kommunen | 34.999.992,00 | — | 34.999.992,00 | 35.000.000 |
| 213 81-7 | 821 | Einnahmen aus der Finanzausgleichsumlage <i>Vgl. K-Vermerk zu 613 84.</i> | 52.851.408,00 | — | 52.851.408,00 | 25.000.000 |
| 234 11-3 | 045 | Zuführung aus Kapitel 5135 | — | — | — | — |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 623 11-0 | 821 | Entschuldungshilfen für Kommunen | 70.000.000,00 | — | 70.000.000,00 | 70.000.000 |
| 633 11-5 | 129 | Zusatzleistungen für Schulverwaltungstätigkeit | 8.000.000,00 | — | 8.000.000,00 | 8.000.000 |
| 633 12-3 | 129 | Zusatzleistungen für Systembetreuung in Schulen <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 2 der Erläuterung verbindlich.</i> | 10.366.318,00 | — | 10.366.318,00 | 11.000.000 |
| 633 13-1 | 821 | Steuerverbundabrechnung des Vorjahres | — | — | — | 203.655.000 |
| 633 14-0 | 821 | Ausgleichsleistungen aufgrund des Konnexitätsprinzips | 27.030.000,00 | — | 27.030.000,00 | 27.030.000 |
| 633 15-8 | 821 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 613 81.</i> | — | — | — | — |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 61/62 | | Ausgleichszahlungen an den kommunalen Bereich zur Bewältigung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 613 61-0 | 821 | Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 613 62-9 | 821 | Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 633 61-1 | 045 | Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen | — | — | — | — |
| TGr. 81 bis 84 | | Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise innerhalb des Steuerverbundes <i>Übertragbar. *** Für die Berechnung und Aufteilung der Zuweisungsmasse gelten die §§ 1 bis 3 NFGV und die §§ 1, 2, 14 c und 16 NFAG. Dadurch sowie durch Rundungen im Vorjahr eintretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden.</i> | (4.914.551.233,70) | (37.423.447,64) | (4.951.974.681,34) | (4.598.198.000) |
| 613 81-5 | 821 | Bedarfszuweisungen wegen einer außergewöhnlichen Lage <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 633 15. *** Nicht verbrauchte Ausgaben wachsen den Bedarfszuweisungen für das nächste Haushaltsjahr zu. Dadurch eintretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i> | 44.397.289,70 | 37.423.447,64 | 81.820.737,34 | 72.171.000 |
| 613 82-3 | 821 | Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises | 483.331.904,00 | — | 483.331.904,00 | 469.313.000 |
| 613 83-1 | 821 | Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 4.314.915.632,00 | — | 4.314.915.632,00 | 4.030.714.000 |
| 613 84-0 | 821 | Finanzausgleichsumlage <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 213 81.</i> | 52.851.408,00 | — | 52.851.408,00 | 25.000.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsohl (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 35.000.000,00 | -8,00 | — | |
| — | 25.000.000,00 | 27.851.408,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 70.000.000,00 | — | — | |
| — | 8.000.000,00 | — | — | |
| — | 11.000.000,00 | -633.682,00 | — | |
| — | 203.655.000,00 | -203.655.000,00 | — | |
| — | 27.030.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (27.704.737,25) | (4.625.902.737,25) | (326.071.944,09) | (0,09) | |
| 27.704.737,25 | 99.875.737,25 | -18.054.999,91 | 0,09 | 613 81: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 469.313.000,00 | 14.018.904,00 | — | |
| — | 4.030.714.000,00 | 284.201.632,00 | — | |
| — | 25.000.000,00 | 27.851.408,00 | — | |

633 12:
Die verbindliche Erläuterung lautet:
Im Ansatz sind Mittel für Systemadministratoren an berufsbildenden Schulen enthalten, die von den Kommunen noch nicht übernommen wurden und somit noch vom Land finanziert werden. MF ist ermächtigt, die für dieses Personal erforderlichen tatsächlichen Ausgaben nach Kapitel 0720 Titel 422 11 umzusetzen. Die Umsetzung erfolgt jeweils auf der Grundlage der Ausgaben des Vorjahres nach Anforderung durch das MK.

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzausgleich zwischen Land, Gemeinden und Landkreisen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 883 81-2 | 821 | Bedarfszuweisungen aus Anlass besonderer Auf- gaben *** Vgl. Vermerk zu 613 81. | 19.055.000,00 | — | 19.055.000,00 | 1.000.000 |
| | | Abschluss Kapitel 1312 | | | | |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 87.851.400,00 | — | 87.851.400,00 | 60.000.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 87.851.400,00 | — | 87.851.400,00 | 60.000.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 5.010.892.551,70 | 37.423.447,64 | 5.048.315.999,34 | 4.916.883.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen | 19.055.000,00 | — | 19.055.000,00 | 1.000.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 5.029.947.551,70 | 37.423.447,64 | 5.067.370.999,34 | 4.917.883.000 |
| | | Zuschuss | 4.942.096.151,70 | 37.423.447,64 | 4.979.519.599,34 | 4.857.883.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 1.000.000,00 | 18.055.000,00 | — | |
| — | 60.000.000,00 | 27.851.400,00 | — | |
| — | 60.000.000,00 | 27.851.400,00 | — | |
| 27.704.737,25 | 4.944.587.737,25 | 103.728.262,09 | 0,09 | |
| — | 1.000.000,00 | 18.055.000,00 | — | |
| 27.704.737,25 | 4.945.587.737,25 | 121.783.262,09 | 0,09 | |
| 27.704.737,25 | 4.885.587.737,25 | 93.931.862,09 | | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 111 01-7 | 062 | Gebühren, sonstige Entgelte <i>Vgl. K-Vermerk zu 919 11.</i> | 106.940.094,94 | — | 106.940.094,94 | 4.690.000 |
| 119 11-5 | 142 | Erstattungen der Kreditanstalt für Wiederaufbau aus übergegangenen Darlehensansprüchen | 131.126,21 | — | 131.126,21 | 175.000 |
| 121 11-0 | 661 | Gewinne aus der Beteiligung an Unternehmen des öffentlichen Rechts | — | — | — | — |
| 121 12-8 | 812 | Gewinne aus der Beteiligung an Unternehmen des privaten Rechts | 380.888,51 | — | 380.888,51 | 172.000 |
| 121 13-6 | 812 | Dividendenabhängige Abführung der Hannoverischen Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen mbH | — | — | — | — |
| 133 11-8 | 812 | Erlöse aus dem Verkauf von Aktien, Geschäftsanteilen, Bezugsrechten usw. und aus der Liquidation von Unternehmen <i>*** Kosten können durch Absetzen von der Einnahme verausgabt werden.</i> | 5.000,00 | — | 5.000,00 | — |
| 161 11-1 | 812 | Einnahmen aus der Verzinsung des Trägerkapitals des Landes bei den Öffentlichen Versicherungen Oldenburg <i>Vgl. K-Vermerk zu 686 11.</i> | 45.190,61 | — | 45.190,61 | 58.000 |
| 161 12-0 | 812 | Einnahmen aus der Verzinsung des Trägerkapitals des Landes bei der Öffentlichen Versicherung Braunschweig | 147.306,25 | — | 147.306,25 | 147.000 |
| 161 21-9 | 812 | Zinseinnahmen aus Kassenbestandsverstärkungen an Landesgesellschaften <i>*** Zinsausgaben für abgelieferte Kassenmittel können bis zur Höhe des unabweisbaren Bedarfs durch Absetzen von der Einnahme geleistet werden.</i> | -686.240,17 | — | -686.240,17 | — |
| 162 11-8 | 411 | Zinseinnahmen aus Hauszinssteuerhypotheken | 36,14 | — | 36,14 | — |
| 182 11-9 | 411 | Rückflüsse aus Hauszinssteuerhypotheken | 462,66 | — | 462,66 | 1.000 |
| 359 11-6 | 851 | Entnahme aus der Unterabteilung Garantievergütungen der allgemeinen Rücklage <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 63.</i> | 412.181,66 | — | 412.181,66 | — |
| 382 11-8 | 891 | Bundesanteile an den Darlehen Siedlung und Landarbeiterwohnungen GemAgrG -Zinsen- <i>Vgl. K-Vermerk zu 982 13.</i> | — | — | — | — |
| 382 12-6 | 891 | Wie 382 11 -Tilgungen- <i>Vgl. K-Vermerk zu 982 13.</i> | — | — | — | 2.000 |
| 382 13-4 | 891 | Bundesanteile an den Darlehen einzelbetriebliche Förderung GemAgrG -Zinsen- <i>Vgl. K-Vermerk zu 982 11.</i> | 8.276,17 | — | 8.276,17 | 40.000 |
| 382 14-2 | 891 | Wie 382 13 -Tilgungen- <i>Vgl. K-Vermerk zu 982 11.</i> | 830.934,90 | — | 830.934,90 | 1.500.000 |
| 382 16-9 | 891 | Bundesanteile an den Darlehen Flurbereinigung GemAgrG - Tilgungen - <i>Vgl. K-Vermerk zu 982 12.</i> | — | — | — | 1.000 |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 68 | | Darlehen zur Förderung des Schulbaues (einschl. Sportstätten) | (—) | (—) | (—) | (2.000) |
| 153 68-2 | 812 | Zinsen von Gemeinden (GV) | — | — | — | — |
| 157 68-8 | 812 | Zinsen von Zweckverbänden | — | — | — | — |
| 173 68-3 | 812 | Tilgungen von Gemeinden (GV) | — | — | — | 2.000 |
| 177 68-9 | 812 | Tilgungen von Zweckverbänden | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 4.690.000,00 | 102.250.094,94 | — | |
| — | 175.000,00 | -43.873,79 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 172.000,00 | 208.888,51 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 5.000,00 | — | |
| — | 58.000,00 | -12.809,39 | — | |
| — | 147.000,00 | 306,25 | — | |
| — | — | -686.240,17 | — | |
| — | — | 36,14 | — | |
| — | 1.000,00 | -537,34 | — | |
| — | — | 412.181,66 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 2.000,00 | -2.000,00 | — | |
| — | 40.000,00 | -31.723,83 | — | |
| — | 1.500.000,00 | -669.065,10 | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| (—) | (2.000,00) | (-2.000,00) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 2.000,00 | -2.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 182 68-2 | 812 | Sonstige Tilgungen | — | — | — | — |
| TGr. 69 | | Darlehen zur Studien- und Graduiertenförderung | (17.270.198,78) | (—) | (17.270.198,78) | (17.400.000) |
| 162 69-0 | 142 | Zinsen | 17.268.522,56 | — | 17.268.522,56 | — |
| 182 69-0 | 142 | Tilgungen | 1.676,22 | — | 1.676,22 | 17.400.000 |
| TGr. 87 | | Sonstige Darlehen aus dem Epl. 09 | (824.284,12) | (—) | (824.284,12) | (1.324.000) |
| 162 87-8 | 812 | Sonstige Zinsen | 49.664,29 | — | 49.664,29 | 20.000 |
| 182 87-9 | 812 | Sonstige Tilgungen | 774.619,83 | — | 774.619,83 | 1.304.000 |
| TGr. 92 | | Darlehen aus dem ehemaligen Epl. 12 | (79,47) | (—) | (79,47) | (1.000) |
| 162 92-4 | 812 | Zinsen | — | — | — | — |
| 182 92-5 | 812 | Tilgungen | 79,47 | — | 79,47 | 1.000 |
| TGr. 98 | | Darlehen zur Förderung von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung nach § 96 Abs. 2 AFG | (1.179,39) | (—) | (1.179,39) | (5.000) |
| 153 98-4 | 812 | Zinsen von Gemeinden (GV) | 77,64 | — | 77,64 | 1.000 |
| 162 98-3 | 812 | Zinsen von Sonstigen | — | — | — | — |
| 173 98-5 | 812 | Tilgungen von Gemeinden (GV) | 1.101,75 | — | 1.101,75 | 2.000 |
| 182 98-4 | 812 | Tilgungen von Sonstigen | — | — | — | 2.000 |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 546 11-0 | 062 | Kosten für die Verwaltung von Darlehen durch Kreditinstitute | — | — | — | 1.000 |
| 581 11-0 | 831 | Tilgung für sonstige Darlehen des Bundes aus dem Epl. 05 | — | — | — | 1.000 |
| 664 12-1 | 681 | Zuschuss an die Hannoversche Beteiligungsge- sellschaft Niedersachsen mbH | — | — | — | — |
| 685 11-0 | 681 | Kapitalausstattung von Beteiligungen | — | — | — | — |
| 686 11-7 | 187 | Vertraglich geregelte Zuschüsse an die Kultur- stiftung der Öffentlichen Versicherungen Olden- burg <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 161 11.</i> | 45.190,61 | — | 45.190,61 | 58.000 |
| 686 12-5 | 165 | Anspruch der Volkswagen-Stiftung auf den Divi- dendengegenwert <i>Übertragbar.</i> | 145.126.080,00 | — | 145.126.080,00 | 117.915.000 |
| 919 11-1 | 851 | Zuführung an die Unterabteilung Garantievergü- tungen der allgemeinen Rücklage <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 01.</i> | 102.250.094,94 | — | 102.250.094,94 | — |
| 982 11-5 | 891 | Ablieferung des Bundesanteils an den Zinsen und Tilgungen für Darlehen einzelbetriebliche Förderung GemAgrG <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 382 13 und 382 14.</i> | 839.211,07 | — | 839.211,07 | 1.540.000 |
| 982 12-3 | 891 | Ablieferung des Bundesanteils an den Zinsen und Tilgungen für Darlehen Flurbereinigung GemAgrG <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 382 16.</i> | — | — | — | 1.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| (—) | (17.400.000,00) | (-129.801,22) | (—) | |
| — | — | 17.268.522,56 | — | |
| — | 17.400.000,00 | -17.398.323,78 | — | |
| (—) | (1.324.000,00) | (-499.715,88) | (—) | |
| — | 20.000,00 | 29.664,29 | — | |
| — | 1.304.000,00 | -529.380,17 | — | |
| (—) | (1.000,00) | (-920,53) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000,00 | -920,53 | — | |
| (—) | (5.000,00) | (-3.820,61) | (—) | |
| — | 1.000,00 | -922,36 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 2.000,00 | -898,25 | — | |
| — | 2.000,00 | -2.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 58.000,00 | -12.809,39 | — | |
| — | 117.915.000,00 | 27.211.080,00 | 27.211.080,00 | 686 12: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | 102.250.094,94 | — | |
| — | 1.540.000,00 | -700.788,93 | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 982 13-1 | 891 | Ablieferung des Bundesanteils an den Zinsen und Tilgungen für Darlehen Siedlung und Landarbeiterwohnungen GemAgrG <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 382 11 und 382 12.</i> | — | — | — | 2.000 |
| TGr. 61/62 | | Titelgruppe(n) Beteiligungsverwaltung und -controlling <i>Übertragbar.</i> | (1.694.956,74) | (—) | (1.694.956,74) | (5.025.000) |
| 525 61-0 | 681 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | — | — | — | 10.000 |
| 526 61-6 | 681 | Dienstleistungen Außenstehender | 177.893,81 | — | 177.893,81 | 200.000 |
| 526 62-4 | 681 | Risikomonitoring bzgl. der Garantien zugunsten der NORD/LB | 1.491.829,83 | — | 1.491.829,83 | 4.690.000 |
| 831 61-3 | 681 | Für unvorhergesehene oder sonst notwendig werdende Beteiligungen und Beteiligungskosten <i>*** Ausgaben dürfen im Einzelfall vorübergehend zur Vergabe zinsloser Darlehen geleistet werden. Darlehnsrückzahlungen können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</i> | 25.233,10 | — | 25.233,10 | 125.000 |
| TGr. 63 | | Verwendung von Mitteln aus der Unterabteilung Garantievergütungen der allgemeinen Rücklage <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 359 11.</i> | (412.181,66) | (—) | (412.181,66) | (—) |
| 682 63-4 | 681 | Zuschüsse an öffentliche Unternehmen | -1.609.287,25 | — | -1.609.287,25 | — |
| 831 63-0 | 681 | Erwerb von Beteiligungen | — | — | — | — |
| 871 63-1 | 681 | Garantieleistungen | 2.021.468,91 | — | 2.021.468,91 | — |
| TGr. 65/66 | | Zuschüsse an die Staatsbäder <i>Übertragbar.</i> | (15.313.727,26) | (18.198.985,12) | (33.512.712,38) | (19.891.000) |
| 519 65-2 | 681 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | — | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000 |
| 682 65-0 | 681 | Zuschüsse zur Abdeckung von Verlusten aus der Betriebsführung oder für andere laufende Zwecke | 11.000.000,00 | — | 11.000.000,00 | 11.000.000 |
| 682 66-9 | 681 | Zuschüsse für Nutzungsentgelte an den Landesliegenschaften | 1.390.853,48 | — | 1.390.853,48 | 1.391.000 |
| 891 65-9 | 681 | Zuschüsse zu den Investitionen <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung in Abs. 1 sowie die Erläuterung zu den Baumaßnahmen hinsichtlich der Maßnahmenbezeichnung verbindlich.</i> | 2.922.873,78 | 12.598.985,12 | 15.521.858,90 | 1.900.000 |
| 892 65-5 | 681 | Zuschüsse für Investitionen aus Konzessionsvergabeverfahren | — | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000 |
| TGr. 67 | | Teilkommunalisierung des Staatsbades Bad Nenndorf | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 633 67-6 | 681 | Zuweisungen an die Stadt Bad Nenndorf für laufende Zwecke | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 2.000,00 | -2.000,00 | — | |
| (460.820,16) | (5.485.820,16) | (-3.790.863,42) | (—) | |
| — | 10.000,00 | -10.000,00 | — | |
| — | 200.000,00 | -22.106,19 | — | |
| 460.820,16 | 5.150.820,16 | -3.658.990,33 | — | |
| — | 125.000,00 | -99.766,90 | — | |
| (—) | (—) | (412.181,66) | (—) | |
| — | — | -1.609.287,25 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 2.021.468,91 | — | |
| (15.451.973,34) | (35.342.973,34) | (-1.830.260,96) | (—) | |
| — | 600.000,00 | — | — | |
| — | 11.000.000,00 | — | — | |
| — | 1.391.000,00 | -146,52 | — | |
| 15.451.973,34 | 17.351.973,34 | -1.830.114,44 | — | 891 65: Die verbindliche Erläuterung lautet: Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 51 32 Titel 131 12, die auf Veräußerungen der Staatsbäder beruhen, erhöhen oder vermindern die Ausgabeermächtigung. |
| — | 5.000.000,00 | — | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss Kapitel 1320 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen | 125.059.606,91 | — | 125.059.606,91 | 23.975.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 1.251.392,73 | — | 1.251.392,73 | 1.543.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 126.310.999,64 | — | 126.310.999,64 | 25.518.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst | 1.669.723,64 | 600.000,00 | 2.269.723,64 | 5.502.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 155.952.836,84 | — | 155.952.836,84 | 130.364.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen | 4.969.575,79 | 17.598.985,12 | 22.568.560,91 | 7.025.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 103.089.306,01 | — | 103.089.306,01 | 1.543.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 265.681.442,28 | 18.198.985,12 | 283.880.427,40 | 144.434.000 |
| | | Zuschuss | 139.370.442,64 | 18.198.985,12 | 157.569.427,76 | 118.916.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 23.975.000,00 | 101.084.606,91 | — | |
| — | 1.543.000,00 | -291.607,27 | — | |
| — | 25.518.000,00 | 100.792.999,64 | — | |
| 460.820,16 | 5.962.820,16 | -3.693.096,52 | — | |
| — | 130.364.000,00 | 25.588.836,84 | 27.211.080,00 | |
| 15.451.973,34 | 22.476.973,34 | 91.587,57 | — | |
| — | 1.543.000,00 | 101.546.306,01 | — | |
| 15.912.793,50 | 160.346.793,50 | 123.533.633,90 | 27.211.080,00 | |
| 15.912.793,50 | 134.828.793,50 | 22.740.634,26 | | |

Erläuterung zu den Großen Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen

| Ifd. Nr. | Maßnahmenbezeichnung | Kosten in 1.000 EUR | | | | Finanzierung in 1.000 EUR | | Bemerkungen |
|-------------|---|------------------------|--------|--------|--------|------------------------------|----------|--|
| | | Teil 1 | Teil 2 | Teil 3 | Gesamt | Plan 2021 | Ist 2021 | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1 | Sanierung des Therapiebeckens der Landgrafenklinik | 0 | 4.598 | 0 | 4.598 | 160 | 1.229 | Es erfolgt eine Mitfinanzierung durch den ehemaligen Eigentümer des Erbbaugrundstücks. Die Gesamtausgaben für die Maßnahme erhöhen sich aufgrund der 1. Nachtrags-HU-Bau um 702 Tsd. Euro und aufgrund von Umplanungen um 44 Tsd. Euro. |
| 2 | Sanierung und Modernisierung des Königin-Luise-Bades | 0 | 23.610 | 0 | 23.610 | 1.170 | 944 | Die Gesamtausgaben für die Maßnahme erhöhen sich aufgrund zusätzlicher Mehrkosten der 3. Nachtrags-HU-Bau um 7,34 Mio. Euro. |

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für die Landesbetriebe Staatsbad Nenndorf und Pymont

für das Geschäftsjahr 2021

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für die Landesbetriebe
Staatsbad Nenndorf und Pyrmont**

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2021

| Positionsbezeichnung | Bad Nenndorf | | | Bad Pyrmont | | | Zusammenfassung | | |
|---|---------------------|--------------------------|--|---------------------|--------------------------|--|---------------------|--------------------------|--|
| | Soll 2021 EUR | vorl. Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr / -weniger EUR | Soll 2021 EUR | vorl. Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr / -weniger EUR | Soll 2021 EUR | vorl. Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr / -weniger EUR |
| I. Liquiditätsbedarf | | | | | | | | | |
| 1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI): | | | | | | | | | |
| 1.1 Bebaute Grundstücke | 370.000 | 1.228.653 | 858.653 | 7.130.000 | 943.702 | -6.186.298 | 7.500.000 | 2.172.355 | -5.327.645 |
| 1.2 Instandhaltungsmaßnahmen | 0 | 138.251 | 138.251 | 0 | 612.268 | 612.268 | 0 | 750.519 | 750.519 |
| 1.3 Konzessionsvergabeverfahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1.: | 370.000 | 1.366.904 | 996.904 | 7.130.000 | 1.555.970 | -5.574.030 | 7.500.000 | 2.922.874 | -4.577.126 |
| 2. Sonstige Investitionen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstiger Liquiditätsbedarf: | | | | | | | | | |
| 3.1 Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan | 2.416.000 | 4.612.331 | 2.196.331 | 10.234.000 | 8.610.757 | -1.623.243 | 12.650.000 | 13.223.088 | 573.088 |
| 3.2 Überlassungsentgelte | 322.000 | 322.027 | 27 | 1.069.000 | 1.068.826 | -174 | 1.391.000 | 1.390.853 | -147 |
| Summe 3.: | 2.738.000 | 4.934.358 | 2.196.358 | 11.303.000 | 9.679.583 | -1.623.417 | 14.041.000 | 14.613.941 | 572.941 |
| 4. Positiver Überleitungsbetrag: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe 4.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe I.: | 3.108.000 | 6.301.262 | 3.193.262 | 18.433.000 | 11.235.553 | -7.197.447 | 21.541.000 | 17.536.815 | -4.004.185 |
| II. Deckungsmittel | | | | | | | | | |
| 1. Deckungsmittel: | | | | | | | | | |
| 1.1 Jahresüberschuss laut Erfolgsplan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren | 0 | 1.523.916 | 1.523.916 | 0 | 13.928.058 | 13.928.058 | 0 | 15.451.974 | 15.451.974 |
| 1.3 Zuschuss aus Kapitel 1320 Titel 519 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 |
| 1.4.1 Zuschuss aus Kapitel 1320 Titel 682 65 | 1.366.000 | 1.810.000 | 444.000 | 9.634.000 | 9.190.000 | -444.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 0 |
| 1.4.2 Zuschuss aus Corona Sondervermögen | 0 | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 1.5 Zuschuss aus Kapitel 1320 Titel 682 66 | 322.000 | 322.027 | 27 | 1.069.000 | 1.068.826 | -174 | 1.391.000 | 1.390.853 | -147 |
| 1.6 Zuschuss aus Kapitel 1320 Titel 891 65 | 370.000 | 370.000 | 0 | 7.130.000 | 1.530.000 | -5.600.000 | 7.500.000 | 1.900.000 | -5.600.000 |
| 1.7 Zuschuss aus Kapitel 1320 Titel 892 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Summe 1.: | 2.058.000 | 5.125.943 | 3.067.943 | 17.833.000 | 31.316.884 | 13.483.884 | 19.891.000 | 36.442.827 | 16.551.827 |
| 2. Negativer Überleitungsbetrag: | 1.050.000 | 1.518.031 | 468.031 | 600.000 | 483.874 | -116.126 | 1.650.000 | 2.001.905 | 351.905 |
| Summe 2.: | 1.050.000 | 1.518.031 | 468.031 | 600.000 | 483.874 | -116.126 | 1.650.000 | 2.001.905 | 351.905 |
| Summe II.: | 3.108.000 | 6.643.974 | 3.535.974 | 18.433.000 | 31.800.758 | 13.367.758 | 21.541.000 | 38.444.732 | 16.903.732 |
| III. Deckungsmittelüberschuss/ Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II ./ Summe I) | 0 | 342.712 | 342.712 | 0 | 20.565.205 | 20.565.205 | 0 | 20.907.917 | 20.907.917 |
| IIIa. Übertragung von Haushaltsresten in Folgejahr | 0 | -446.453 | -446.453 | 0 | -17.752.532 | -17.752.532 | 0 | -18.198.985 | -18.198.985 |
| IIIb. Einsparungen | 0 | -409.248 | -409.248 | 0 | -1.428.484 | -1.428.484 | 0 | -1.837.732 | -1.837.732 |
| IIIc. Deckungsmittelüberschuss/ Deckungsmittelfehlbetrag (Übertrag aus Vorjahr) | 0 | -72.225 | -72.225 | 0 | -1.164.766 | -1.164.766 | 0 | -1.236.991 | -1.236.991 |
| IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / ausgleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III ./ nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeiträge aus Vorjahren) | 0 | -585.214 | -585.214 | 0 | 219.423 | 219.423 | 0 | -365.791 | -365.791 |

Anmerkungen

Wegen der Bildung und Übertragung von Haushaltsresten aus den Titeln 519 65, 891 65 und 892 65 werden die Reste des Vorjahres und der Ansatz des abgeschlossenen Haushaltsjahres als voll in Anspruch genommen ausgewiesen um die Verwendung der Mittel im laufenden oder in Folgejahren transparent nachvollziehen zu können.

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für die Landesbetriebe
Staatsbad Nenndorf und Pyrmont**

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021

| Positionsbezeichnung | Bad Nenndorf | | | Bad Pyrmont | | | Zusammenfassung | | |
|--|---------------------|--------------------------|--|---------------------|--------------------------|--|---------------------|--------------------------|--|
| | Soll 2021 EUR | vorl. Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr / -weniger EUR | Soll 2021 EUR | vorl. Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr / -weniger EUR | Soll 2021 EUR | vorl. Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr / -weniger EUR |
| I. Erträge | | | | | | | | | |
| 1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke: | 322.000 | 322.027 | 27 | 1.069.000 | 1.068.826 | -174 | 1.391.000 | 1.390.853 | -147 |
| Summe 1.: | 322.000 | 322.027 | 27 | 1.069.000 | 1.068.826 | -174 | 1.391.000 | 1.390.853 | -147 |
| 2. Umsatzerlöse | 900.000 | 536.765 | -363.235 | 1.349.000 | 1.041.304 | -307.696 | 2.249.000 | 1.578.069 | -670.931 |
| Summe 2.: | 900.000 | 536.765 | -363.235 | 1.349.000 | 1.041.304 | -307.696 | 2.249.000 | 1.578.069 | -670.931 |
| 3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe 3.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere aktivierte Eigenleistungen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe 4.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Sonstige betriebliche Erträge: | | | | | | | | | |
| 5.1 Mieterträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Erträge aus d. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 Periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 Sonstige Erträge (Schadenersatz, Erstattungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6 Kurtaxe | 0 | 0 | 0 | 1.550.000 | 1.183.773 | -366.227 | 1.550.000 | 1.183.773 | -366.227 |
| 5.7 Erbbauzinsen | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 400.305 | 305 | 400.000 | 400.305 | 305 |
| Summe 5.: | 0 | 0 | 0 | 1.950.000 | 1.584.078 | -365.922 | 1.950.000 | 1.584.078 | -365.922 |
| 6. Zinserträge und ähnliche Erträge: | 0 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 |
| Summe 6.: | 0 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 |
| Summe I.: | 1.222.000 | 858.920 | -363.080 | 4.368.000 | 3.694.208 | -673.792 | 5.590.000 | 4.553.128 | -1.036.872 |
| II. Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 1. Materialaufwand: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Personalaufwand: | 4.000 | 3.600 | -400 | 5.000 | 5.400 | 400 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| Summe 2.: | 4.000 | 3.600 | -400 | 5.000 | 5.400 | 400 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 3. Abschreibungen: | | | | | | | | | |
| 3.1 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen | 1.050.000 | 1.518.031 | 468.031 | 600.000 | 483.874 | -116.126 | 1.650.000 | 2.001.905 | 351.905 |
| Summe 3.: | 1.050.000 | 1.518.031 | 468.031 | 600.000 | 483.874 | -116.126 | 1.650.000 | 2.001.905 | 351.905 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen: | | | | | | | | | |
| 4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung | | | | | | | | | |
| 4.1.1 Mieten | 0 | 0 | 0 | 4.467.000 | 4.498.216 | 31.216 | 4.467.000 | 4.498.216 | 31.216 |
| 4.1.2 Unterhaltung von Gebäuden | 300.000 | 179.089 | -120.911 | 1.500.000 | 553.764 | -946.236 | 1.800.000 | 732.853 | -1.067.147 |
| 4.1.3 Inanspruchnahme v. Rechten | 322.000 | 322.027 | 27 | 1.069.000 | 1.068.826 | -174 | 1.391.000 | 1.390.853 | -147 |
| Summe 4.1.: | 622.000 | 501.116 | -120.884 | 7.036.000 | 6.120.806 | -915.194 | 7.658.000 | 6.621.922 | -1.036.078 |
| 4.2. Aufwendungen für den Geschäftsbedarf | | | | | | | | | |
| 4.2.1 Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 51.000 | 48.975 | -2.025 | 51.000 | 48.975 | -2.025 |
| 4.2.2 Verwaltungsaufwand | 76.000 | 63.001 | -12.999 | 275.000 | 194.408 | -80.592 | 351.000 | 257.409 | -93.591 |
| Summe 4.2.: | 76.000 | 63.001 | -12.999 | 326.000 | 243.383 | -82.617 | 402.000 | 306.384 | -95.616 |

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für die Landesbetriebe
Staatsbad Nenndorf und Pymont**

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021

| Positionsbezeichnung | Bad Nenndorf | | | Bad Pymont | | | Zusammenfassung | | |
|--|---------------------|--------------------------|--|---------------------|--------------------------|--|---------------------|--------------------------|--|
| | Soll 2021 EUR | vorl. Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr / -weniger EUR | Soll 2021 EUR | vorl. Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr / -weniger EUR | Soll 2021 EUR | vorl. Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr / -weniger EUR |
| 4.3. Übrige sonstige Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 4.3.1 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.2 Periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.3 Übrige sonstige Aufwendungen | 15.000 | 15.347 | 347 | 20.000 | 81.585 | 61.585 | 35.000 | 96.932 | 61.932 |
| 4.3.4 Verluste aus Beteiligungen | 1.800.000 | 3.299.147 | 1.499.147 | 4.900.000 | 4.021.145 | -878.855 | 6.700.000 | 7.320.292 | 620.292 |
| 4.3.5 Überlassung Kurtaxe an Betriebsführerin | 0 | 0 | 0 | 1.550.000 | 1.183.773 | -366.227 | 1.550.000 | 1.183.773 | -366.227 |
| Summe 4.3.: | 1.815.000 | 3.314.494 | 1.499.494 | 6.470.000 | 5.286.503 | -1.183.497 | 8.285.000 | 8.600.997 | 315.997 |
| Summe 4.: | 2.513.000 | 3.878.611 | 1.365.611 | 13.832.000 | 11.650.692 | -2.181.308 | 16.345.000 | 15.529.303 | -815.697 |
| 5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen: | | | | | | | | | |
| 5.1 Vorsteuerabzug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe 5.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe II.: | 3.567.000 | 5.400.242 | 1.833.242 | 14.437.000 | 12.139.966 | -2.297.034 | 18.004.000 | 17.540.208 | -463.792 |
| III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.) | -2.345.000 | -4.541.322 | -2.196.322 | -10.069.000 | -8.445.758 | 1.623.242 | -12.414.000 | -12.987.080 | -573.080 |
| IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 1. Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Außerordentliche Aufwendungen: | | | | | | | | | |
| Summe 2.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerord. Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Steuern | | | | | | | | | |
| 1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag: | | | | | | | | | |
| 1.1 Körperschaftsteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Gewerbeertragsteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Kapitalertragsteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Sonstige Steuern: | | | | | | | | | |
| 2.1 Kraftfahrzeugsteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 Grundsteuer | 71.000 | 71.009 | 9 | 165.000 | 164.999 | -1 | 236.000 | 236.008 | 8 |
| Summe 2.: | 71.000 | 71.009 | 9 | 165.000 | 164.999 | -1 | 236.000 | 236.008 | 8 |
| Summe VI.: | 71.000 | 71.009 | 9 | 165.000 | 164.999 | -1 | 236.000 | 236.008 | 8 |
| VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern) | -2.416.000 | -4.612.331 | -2.196.331 | -10.234.000 | -8.610.757 | 1.623.243 | -12.650.000 | -13.223.088 | -573.088 |

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für die Landesbetriebe
Staatsbad Nenndorf und Pyrmont**

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2021

| Positionsbezeichnung | Bad Nenndorf | | | Bad Pyrmont | | | Zusammenfassung | | |
|--|---------------------|--------------------------|--|---------------------|--------------------------|--|---------------------|--------------------------|--|
| | Soll 2021 EUR | vorl. Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr / -weniger EUR | Soll 2021 EUR | vorl. Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr / -weniger EUR | Soll 2021 EUR | vorl. Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr / -weniger EUR |
| I. Erhöhung der Zuführung / Minderung der Ablieferung | | | | | | | | | |
| 1. Gewinnerhöhung ohne Geldfluss: | | | | | | | | | |
| 1.1 Erhöhung d. Forderungsbe- standes aus Lieferungen u. Leistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Erhöhung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Minderung Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Minderung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Minderung passiver Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.0 Gewinnneutrale Anpassungen zwischen Haushalts- und Erfolgsrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 Zeitliche Differenzen bei der Erfassung von Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe I.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Minderung der Zuführung / Erhöhung der Ablieferung | | | | | | | | | |
| 1. Gewinnminderung ohne Geldfluss: | | | | | | | | | |
| 1.1 Abschreibung für Abnutzung | 1.050.000 | 1.518.031 | 468.031 | 600.000 | 483.874 | -116.126 | 1.650.000 | 2.001.905 | 351.905 |
| 1.2 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Minderung des Forderungs- bestandes aus Lieferungen u. Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Minderung des Forderungsbestandes (Sonstige Forderungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Erhöhung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 Erhöhung passiver Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 Erhöhung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 Instandhaltungsaufwand, der im Haushalt als Investition behandelt wurde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gewinnneutrale Anpassungen zwischen Haushalts- und Erfolgsrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 Erhaltene, nicht erfolgswirk- sam vereinnahmte Zuschüsse für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 Zeitliche Differenzen bei der Erfassung von Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe II.: | 1.050.000 | 1.518.031 | 468.031 | 600.000 | 483.874 | -116.126 | 1.650.000 | 2.001.905 | 351.905 |
| III. Überleitungsbetrag (Summe I. / Summe II) | -1.050.000 | -1.518.031 | -468.031 | -600.000 | -483.874 | 116.126 | -1.650.000 | -2.001.905 | -351.905 |

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

Ein negativer Korrekturbedarf bedeutet eine Erhöhung der Deckungsmittel,
die erforderliche Zuführung ist dadurch geringer.

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für das Sondervermögen Wohnungsbau, Wirtschaft und Agrar

für das Geschäftsjahr 2021

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für das
"Sondervermögen Wohnungsbau, Wirtschaft und Agrar"**

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2021

| Finanzbedarf | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichung mehr/ -weniger EUR | Deckungsmittel | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichung mehr/ -weniger EUR |
|--|---------------------|--------------------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|--|
| 1. Ablieferung an den Bund | 25.398.000 | 25.092.608 | -305.392 | 1. Rückflüsse aus Darlehen | 16.870.000 | 65.236.193 | 48.366.193 |
| 2. Zinsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 2. Zinseinnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ablieferung an den Investor, NBank | 45.780.000 | 45.780.000 | 0 | 3. Zuführungen aus d. Landeshaushalt | 0 | 0 | 0 |
| 4. Aufwendungsersatz an die NBank | 17.000 | 5.000 | -12.000 | 4. Sonstige Einnahmen | 0 | 0 | 0 |
| <i>davon Trägerleistung NBank</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>0</i> | | | | |
| <i>davon Kostenerstattung für Richtlinie</i> | <i>12.000</i> | <i>0</i> | <i>-12.000</i> | | | | |
| 5. Überleitungsbetrag ins Folgejahr | 208.879.000 | 307.570.429 | 98.691.429 | 5. Überleitungsbetrag aus dem Vorjahr | 263.204.000 | 313.211.844 | 50.007.844 |
| Kontrollsumme | 280.074.000 | 378.448.037 | 98.374.037 | Kontrollsumme | 280.074.000 | 378.448.037 | 98.374.037 |

Erläuterungen zum Finanzplan

Das Land hat das Sondervermögen zum 01.01.2007 zur Verwaltung der Tilgungsbeträge und Zinsen (Rückflüsse) der nach der Integration der ehemaligen Landestreuhandstelle (LTS) - Norddeutsche Landesbank Girozentrale - nunmehr von der Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) verwalteten Fördervermögen Wohnungsbau, Wirtschaft und Agrar eingerichtet. Mit der Verwaltung ist die NBank beauftragt. Aus dem Sondervermögen werden die Schuldendienstleistungen an den Bund für Finanzmittel, die dieser für Förderung in den o.g. Bereich bereitgestellt hat, gezahlt. Darüber hinaus darf das Sondervermögen nur für Zahlungen an Finanzinvestoren aus Rückflüssen der Förderdarlehen zur Erfüllung der vertraglichen Leistungen und zur Abdeckung von Kosten aus der Verwaltung des Sondervermögens verwendet werden. Dem Finanzbedarf stehen Deckungsmittel aus den von der NBank an das Land abzuführenden Rückflüssen gegenüber, soweit diese nicht an Dritte abgetreten sind. Zuführungen aus dem Landeshaushalt erfolgen nur, falls das Sondervermögen nicht über ausreichende Mittel verfügt, den Finanzbedarf zu decken.

In 2021 wurden insgesamt 25.092 TEUR an den Bund überwiesen. Daneben mussten zur Bedienung des Investors 45.780 TEUR aus dem Sondervermögen entnommen werden. Dem Sondervermögen wurden in 2021 rd. 5 TEUR Aufwendungsersatz für die NBank entnommen. Als Deckungsmittel standen neben dem Überleitungsbetrag aus dem Vorjahr von 313.211 TEUR Rückflüsse aus Darlehen von insgesamt 65.236 TEUR zur Verfügung.

Das Aufkommen an Rückflüssen war auch in 2021 auf einem hohen Niveau an freiwilligen Rückzahlungen der Förderungsempfänger.

Zum 31.12.2021 hatte das Sondervermögen einen Bestand von 307.570 TEUR, der nach 2022 übergeleitet worden ist.

| Bestandsdarstellung zum 31.12.2021 | EUR |
|---|----------------|
| Bestand Sondervermögen 01.01.21 | 313.211.844,37 |
| Zuführungen | 65.236.193,21 |
| Entnahmen | 70.877.607,63 |
| Bestand Sondervermögen 31.12.21 | 307.570.429,95 |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1321 Landesliegenschaften

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 119 01-1 | 062 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 226.809,88 | — | 226.809,88 | 50.000 |
| 119 41-0 | 062 | Rückzahlung von Überzahlungen | 1.035,54 | — | 1.035,54 | 3.000 |
| 124 01-5 | 062 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 5.048.349,58 | — | 5.048.349,58 | 5.023.000 |
| 124 03-1 | 062 | Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 03 | 1.071.383,86 | — | 1.071.383,86 | 1.070.000 |
| 124 05-8 | 062 | Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 05 | 2.740.436,21 | — | 2.740.436,21 | 2.734.000 |
| 124 06-6 | 062 | Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 06 | 123.307.310,02 | — | 123.307.310,02 | 122.782.000 |
| 124 08-2 | 062 | Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 08 | 570.705,05 | — | 570.705,05 | 572.000 |
| 124 09-0 | 062 | Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 09 | 475.225,36 | — | 475.225,36 | 476.000 |
| 124 11-2 | 062 | Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 11 | — | — | — | — |
| 124 13-9 | 062 | Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 13 | 1.390.853,28 | — | 1.390.853,28 | 1.391.000 |
| 124 15-5 | 062 | Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 15 | 6.881.033,47 | — | 6.881.033,47 | 6.736.000 |
| 234 11-2 | 813 | Zuweisung aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds | — | — | — | 20.000.000 |
| 334 11-7 | 062 | Zuweisung für Investitionen aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70/71.</i> | — | — | — | — |
| 381 02-6 | 891 | Zuführung von Einzelplan 02 | 2.582.920,57 | — | 2.582.920,57 | 2.639.000 |
| 381 03-4 | 891 | Zuführung von Einzelplan 03 | 48.064.426,32 | — | 48.064.426,32 | 47.610.000 |
| 381 04-2 | 891 | Zuführung von Einzelplan 04 | 25.303.421,10 | — | 25.303.421,10 | 25.367.000 |
| 381 05-0 | 891 | Zuführung von Einzelplan 05 | 6.995.038,30 | — | 6.995.038,30 | 7.283.000 |
| 381 06-9 | 891 | Zuführung von Einzelplan 06 | 6.389.118,27 | — | 6.389.118,27 | 6.302.000 |
| 381 07-7 | 891 | Zuführung von Einzelplan 07 | 4.689.792,81 | — | 4.689.792,81 | 4.743.000 |
| 381 08-5 | 891 | Zuführung von Einzelplan 08 | 7.871.862,46 | — | 7.871.862,46 | 7.843.000 |
| 381 09-3 | 891 | Zuführung von Einzelplan 09 | 11.846.165,69 | — | 11.846.165,69 | 12.071.000 |
| 381 11-5 | 891 | Zuführung von Einzelplan 11 | 48.433.382,78 | — | 48.433.382,78 | 48.589.000 |
| 381 14-0 | 891 | Zuführung von Einzelplan 14 | 179.210,07 | — | 179.210,07 | 180.000 |
| 381 15-8 | 891 | Zuführung von Einzelplan 15 | 3.331.340,21 | — | 3.331.340,21 | 3.397.000 |
| 381 16-6 | 891 | Zuführung von Einzelplan 16 | 516.284,94 | — | 516.284,94 | 517.000 |
| 381 19-0 | 891 | Zuführung von 04 10 - 981 11 | 950.000,00 | — | 950.000,00 | 950.000 |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 61 | | Bewirtschaftung der Behördenhäuser und -zentren <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61/62.</i> | (2.905.637,22) | (—) | (2.905.637,22) | (2.744.000) |
| 119 61-5 | 062 | Erstattung Bewirtschaftungskosten von Landesbetrieben in Behördenhäusern u. -zentren | 2.196.045,22 | — | 2.196.045,22 | 1.896.000 |
| 231 61-0 | 062 | Erstattung Bewirtschaftungskosten Bund in Behördenhäusern und -zentren | 684.491,17 | — | 684.491,17 | 840.000 |
| 232 61-6 | 062 | Erstattung Bewirtschaftungskosten Bundesländer und Kommunen in Behördenhäusern- und zentren | 25.100,83 | — | 25.100,83 | 8.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 50.000,00 | 176.809,88 | — | |
| — | 3.000,00 | -1.964,46 | — | |
| — | 5.023.000,00 | 25.349,58 | — | |
| — | 1.070.000,00 | 1.383,86 | — | |
| — | 2.734.000,00 | 6.436,21 | — | |
| — | 122.782.000,00 | 525.310,02 | — | |
| — | 572.000,00 | -1.294,95 | — | |
| — | 476.000,00 | -774,64 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.391.000,00 | -146,72 | — | |
| — | 6.736.000,00 | 145.033,47 | — | |
| — | 20.000.000,00 | -20.000.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 2.639.000,00 | -56.079,43 | — | |
| — | 47.610.000,00 | 454.426,32 | — | |
| — | 25.367.000,00 | -63.578,90 | — | |
| — | 7.283.000,00 | -287.961,70 | — | |
| — | 6.302.000,00 | 87.118,27 | — | |
| — | 4.743.000,00 | -53.207,19 | — | |
| — | 7.843.000,00 | 28.862,46 | — | |
| — | 12.071.000,00 | -224.834,31 | — | |
| — | 48.589.000,00 | -155.617,22 | — | |
| — | 180.000,00 | -789,93 | — | |
| — | 3.397.000,00 | -65.659,79 | — | |
| — | 517.000,00 | -715,06 | — | |
| — | 950.000,00 | — | — | |
| (—) | (2.744.000,00) | (161.637,22) | (—) | |
| — | 1.896.000,00 | 300.045,22 | — | |
| — | 840.000,00 | -155.508,83 | — | |
| — | 8.000,00 | 17.100,83 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1321 Landesliegenschaften

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-----------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | A U S G A B E N | | | | |
| 884 11-7 | 813 | Zuweisung für Investitionen an das Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds | — | — | — | — |
| | | Titelgruppe(n) | | | | |
| TGr. 61/62 | | Bewirtschaftung der Behördenhäuser Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61.</i> | (33.828.149,70) | (168.267,76) | (33.996.417,46) | (34.578.000) |
| 427 61-1 | 062 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | 13.297,33 | — | 13.297,33 | 12.000 |
| 429 61-4 | 062 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 4.151.076,31 | — | 4.151.076,31 | 4.451.000 |
| 443 61-7 | 062 | Fürsorgeleistungen | — | — | — | 1.000 |
| 459 61-0 | 062 | Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben | 4.669,14 | — | 4.669,14 | 1.000 |
| 511 61-2 | 062 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 542.745,01 | — | 542.745,01 | 627.000 |
| 517 61-0 | 062 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 12.119.595,91 | — | 12.119.595,91 | 12.050.000 |
| 517 62-9 | 062 | Reinigungskosten | 5.681.290,39 | — | 5.681.290,39 | 5.225.000 |
| 518 61-7 | 062 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Maschinen u. Geräte | 6.688.750,77 | — | 6.688.750,77 | 6.612.000 |
| 519 61-3 | 062 | Pflege und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.862.045,50 | 101.818,71 | 3.963.864,21 | 4.576.000 |
| 521 62-6 | 062 | Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen | 537.409,01 | — | 537.409,01 | 659.000 |
| 525 61-3 | 062 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 5.240,78 | — | 5.240,78 | 37.000 |
| 526 61-0 | 062 | Ausgaben für Sachverständige | 20.679,80 | — | 20.679,80 | 37.000 |
| 546 61-0 | 062 | Sonstige Ausgaben und Rückzahlung vereinnehmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres | 22,98 | — | 22,98 | 4.000 |
| 547 61-7 | 062 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | 2.000 |
| 631 61-8 | 062 | Erstattungen von Bewirtschaftungskosten in Behördenhäusern und -zentren an den Bund | 18.775,82 | — | 18.775,82 | 35.000 |
| 634 61-7 | 861 | Zuweisung an den Landesliegenschaftsfonds | 74.000,00 | — | 74.000,00 | 74.000 |
| 812 61-2 | 062 | Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen | — | — | — | — |
| 812 62-0 | 062 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 108.550,95 | 66.449,05 | 175.000,00 | 175.000 |
| TGr. 70/71 | | Bewirtschaftung der sonstigen Grundstücke der Allgemeinen Finanzverwaltung <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 334 11.</i> | (525.243,84) | (—) | (525.243,84) | (801.000) |
| 429 70-3 | 062 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 511 70-1 | 062 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 3.224,69 | — | 3.224,69 | 15.000 |
| 517 70-0 | 062 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 287.039,03 | — | 287.039,03 | 380.000 |
| 517 71-8 | 062 | Reinigungskosten | 8.206,97 | — | 8.206,97 | 12.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| (—) | (34.578.000,00) | (-581.582,54) | (—) | |
| — | 12.000,00 | 1.297,33 | — | |
| — | 4.451.000,00 | -299.923,69 | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | 1.000,00 | 3.669,14 | — | |
| — | 627.000,00 | -84.254,99 | — | |
| — | 12.050.000,00 | 69.595,91 | — | 517 61: |
| | | | | Umgesetzt von 0320-547 01: 147.900,00 EUR |
| | | | | Umgesetzt von 0663-517 10: 20.000,00 EUR |
| | | | | Umgesetzt von 0705-518 01: 1.500,00 EUR |
| — | 5.225.000,00 | 456.290,39 | — | 517 62: |
| | | | | Umgesetzt von 0320-547 01: 71.100,00 EUR |
| | | | | Umgesetzt von 0663-517 10: 12.760,00 EUR |
| | | | | Umgesetzt von 0705-518 01: 1.600,00 EUR |
| — | 6.612.000,00 | 76.750,77 | — | 518 61: |
| | | | | Umgesetzt von 0705-518 01: 12.000,00 EUR |
| — | 4.576.000,00 | -612.135,79 | — | 519 61: |
| | | | | Umgesetzt von 0320-547 01: 26.000,00 EUR |
| | | | | Umgesetzt von 0705-518 01: 200,00 EUR |
| — | 659.000,00 | -121.590,99 | — | |
| — | 37.000,00 | -31.759,22 | — | |
| — | 37.000,00 | -16.320,20 | — | |
| — | 4.000,00 | -3.977,02 | — | |
| — | 2.000,00 | -2.000,00 | — | |
| — | 35.000,00 | -16.224,18 | — | |
| — | 74.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 175.000,00 | — | — | |
| (—) | (801.000,00) | (-275.756,16) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 15.000,00 | -11.775,31 | — | |
| — | 380.000,00 | -92.960,97 | — | 517 70: |
| | | | | Umgesetzt nach 0662-517 10: 8.000,00 EUR |
| — | 12.000,00 | -3.793,03 | — | Umgesetzt von 0663-517 10: 3.437,00 EUR |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1321 Landesliegenschaften

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-----------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 518 70-6 | 062 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 43,46 | — | 43,46 | — |
| 519 70-2 | 062 | Pflege und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 69.349,89 | — | 69.349,89 | 269.000 |
| 521 70-7 | 062 | Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen | 155.457,90 | — | 155.457,90 | 119.000 |
| 526 70-9 | 062 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 1.785,00 | — | 1.785,00 | 2.000 |
| 526 71-7 | 062 | Sachverständige | — | — | — | 2.000 |
| 546 70-0 | 062 | Sonstige Ausgaben und Rückzahlung vereinnehmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres | — | — | — | 2.000 |
| 547 70-6 | 062 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 136,90 | — | 136,90 | — |
| 812 70-1 | 062 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | — | — | — | — |
| 883 70-6 | 062 | Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| TGr. 98/99 | | Informations- und Kommunikationstechnik Übertragbar. | (33.078,51) | (60.203,66) | (93.282,17) | (147.000) |
| 518 98-6 | 062 | Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N | 10.233,57 | 23.048,60 | 33.282,17 | 35.000 |
| 525 99-0 | 062 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch andere Dienstleister | — | — | — | 12.000 |
| 538 98-7 | 062 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) | — | — | — | 35.000 |
| 538 99-5 | 062 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | — | — | — | 5.000 |
| 812 98-1 | 062 | Erwerb von Geräten, Programmen, und Lizenzen zur Informationstechnik durch IT.N | 22.844,94 | 37.155,06 | 60.000,00 | 60.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | 43,46 | — | |
| — | 269.000,00 | -199.650,11 | — | 519 70: Umgesetzt nach 1520-519 01: 53.000,00 EUR |
| — | 119.000,00 | 36.457,90 | — | |
| — | 2.000,00 | -215,00 | — | |
| — | 2.000,00 | -2.000,00 | — | |
| — | 2.000,00 | -2.000,00 | — | |
| — | — | 136,90 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (147.000,00) | (-53.717,83) | (—) | |
| — | 35.000,00 | -1.717,83 | — | |
| — | 12.000,00 | -12.000,00 | — | |
| — | 35.000,00 | -35.000,00 | — | |
| — | 5.000,00 | -5.000,00 | — | |
| — | 60.000,00 | — | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1321 Landesliegenschaften

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss Kapitel 1321 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen | 143.909.187,47 | — | 143.909.187,47 | 142.733.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 709.592,00 | — | 709.592,00 | 20.848.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 167.152.963,52 | — | 167.152.963,52 | 167.491.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 311.771.742,99 | — | 311.771.742,99 | 331.072.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 4.169.042,78 | — | 4.169.042,78 | 4.465.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst | 29.993.257,56 | 124.867,31 | 30.118.124,87 | 30.717.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 92.775,82 | — | 92.775,82 | 109.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen | 131.395,89 | 103.604,11 | 235.000,00 | 235.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 34.386.472,05 | 228.471,42 | 34.614.943,47 | 35.526.000 |
| | | Zuschuss | — | 228.471,42 | — | — |
| | | Überschuss | 277.385.270,94 | — | 277.156.799,52 | 295.546.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 142.733.000,00 | 1.176.187,47 | — | |
| — | 20.848.000,00 | -20.138.408,00 | — | |
| — | 167.491.000,00 | -338.036,48 | — | |
| — | 331.072.000,00 | -19.300.257,01 | — | |
| — | 4.465.000,00 | -295.957,22 | — | |
| — | 30.717.000,00 | -598.875,13 | — | |
| — | 109.000,00 | -16.224,18 | — | |
| — | 235.000,00 | — | — | |
| — | 35.526.000,00 | -911.056,53 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 295.546.000,00 | -18.389.200,48 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|---------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 281 11-5 | 831 | Erstattung von Schuldendienstleistungen durch Sonstige | 104.239,57 | — | 104.239,57 | 5.000 |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 61/62 | | Haushaltsdeckungskredite lt. Haushaltsgesetz | (1.564.928.729,12) | (2.473.723.662,50) | (4.038.652.391,62) | (1.118.000.000) |
| 325 61-9 | 831 | Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt <i>*** Die Beschaffung und Bewirtschaftung aller Kredite obliegt dem MF. Einnahmen aus Krediten dürfen in das folgende Haushaltsjahr umgebucht werden; desgleichen dürfen bis Ende Juni des folgenden Haushaltsjahres eingehende Einnahmen aus Krediten noch zugunsten des abzuschließenden Haushaltsjahres gebucht oder umgebucht werden.</i> | 9.132.778.729,12 | 2.473.723.662,50 | 11.606.502.391,62 | 7.635.850.000 |
| 325 62-7 | 831 | Planmäßige Tilgung von Krediten des inländischen Kreditmarkts <i>*** Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - sind mit Ausnahme der Erstattungen bei 281 11 hier zu vereinnahmen. Mehrausgaben dürfen gem. § 18 LHO geleistet werden.</i> | -7.567.850.000,00 | — | -7.567.850.000,00 | -6.517.850.000 |
| 326 61-5 | 831 | Schuldenaufnahmen im Ausland <i>*** Vgl. Vermerk zu 325 61. Bei Kreditaufnahmen in fremder Währung ist auf die Kreditermächtigung nach § 18 Abs. 2 LHO die sich nach der Absicherung des Wechselkurses in EURO ergebende Rückzahlungsverpflichtung anzurechnen. Der Abschluss einer Wechselkursabsicherung für die Schuldendienstverpflichtung des Landes in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit der Kreditaufnahme dient zugleich der Vermeidung des Kursrisikos.</i> | — | — | — | — |
| 326 62-3 | 831 | Planmäßige Tilgung von Auslandsschulden <i>*** Vgl. Vermerk zu 325 62.</i> | — | — | — | — |
| TGr. 70/71 | | Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen | (754.381,80) | (—) | (754.381,80) | (370.000) |
| 141 70-4 | 812 | Zinsen | 15.209,22 | — | 15.209,22 | 20.000 |
| 141 71-2 | 812 | Tilgungen | 739.172,58 | — | 739.172,58 | 350.000 |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 871 11-7 | 681 | Für die Inanspruchnahme und für Aufwendungen zur Vermeidung von Verlusten aus Bürgschafts-, Gewährleistungs- u.ä. Verträgen <i>*** Erstattungen können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</i> | -595.912,76 | — | -595.912,76 | 30.000.000 |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 61 bis 64 | | Zinsausgaben und Tilgungen <i>*** Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - sowie Einnahmen aus dem Agio und aus der Aufnahme von Kassenkrediten sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i> | (590.337.566,01) | (—) | (590.337.566,01) | (1.152.596.000) |
| 561 61-4 | 831 | Zinsen für sonstige zweckgebundene Darlehen des Bundes | — | — | — | — |
| 561 62-2 | 831 | Zinsausgaben an den Bund im Rahmen des Zukunftsinvestitionsgesetzes | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 5.000,00 | 99.239,57 | — | |
| (4.664.353.213,82) | (5.782.353.213,82) | (-1.743.700.822,20) | (—) | |
| 4.664.353.213,82 | 12.300.203.213,82 | -693.700.822,20 | — | |
| — | -6.517.850.000,00 | -1.050.000.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (370.000,00) | (384.381,80) | (—) | |
| — | 20.000,00 | -4.790,78 | — | |
| — | 350.000,00 | 389.172,58 | — | |
| 3.000.000,00 | 33.000.000,00 | -33.595.912,76 | — | |
| (—) | (1.152.596.000,00) | (-562.258.433,99) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 571 61-0 | 831 | Ausgaben für Darlehen an öffentliche Unternehmen | — | — | — | — |
| 572 61-6 | 831 | Zinsen für zweckgebundene Darlehen der Sozialversicherungsträger sowie der Bundesagentur für Arbeit | 518,60 | — | 518,60 | 2.000 |
| 575 61-5 | 831 | Zinsen für Darlehen des sonstigen inländischen Kreditmarkts | 638.450.872,34 | — | 638.450.872,34 | 1.091.154.000 |
| 575 63-1 | 831 | Geldbeschaffungskosten | -103.841.807,27 | — | -103.841.807,27 | 19.550.000 |
| 575 64-0 | 831 | Zinsen für Kassenverstärkungskredite *** Zinseinnahmen aus Geldanlagen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. | 53.740.383,35 | — | 53.740.383,35 | 40.000.000 |
| 576 61-1 | 831 | Zinsen für Auslandsschulden | 1.877.690,00 | — | 1.877.690,00 | 1.878.000 |
| 581 61-5 | 831 | Tilgung für sonstige zweckgebundene Darlehen des Bundes | 6.188,02 | — | 6.188,02 | 7.000 |
| 592 61-7 | 831 | Tilgung für zweckgebundene Darlehen der Sozialversicherungsträger sowie der Bundesagentur für Arbeit | 103.720,97 | — | 103.720,97 | 5.000 |
| 595 61-6 | 831 | Tilgung für Darlehen aus Grundstücksankäufen | — | — | — | — |
| Abschluss Kapitel 1325 | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 754.381,80 | — | 754.381,80 | 370.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 104.239,57 | — | 104.239,57 | 5.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 1.564.928.729,12 | 2.473.723.662,50 | 4.038.652.391,62 | 1.118.000.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 1.565.787.350,49 | 2.473.723.662,50 | 4.039.511.012,99 | 1.118.375.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 590.337.566,01 | — | 590.337.566,01 | 1.152.596.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | -595.912,76 | — | -595.912,76 | 30.000.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 589.741.653,25 | — | 589.741.653,25 | 1.182.596.000 |
| | | Zuschuss | — | — | — | 64.221.000 |
| | | Überschuss | 976.045.697,24 | 2.473.723.662,50 | 3.449.769.359,74 | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | 2.000,00 | -1.481,40 | — | |
| — | 1.091.154.000,00 | -452.703.127,66 | — | |
| — | 19.550.000,00 | -123.391.807,27 | — | |
| — | 40.000.000,00 | 13.740.383,35 | — | |
| — | 1.878.000,00 | -310,00 | — | |
| — | 7.000,00 | -811,98 | — | |
| — | 5.000,00 | 98.720,97 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 370.000,00 | 384.381,80 | — | |
| — | 5.000,00 | 99.239,57 | — | |
| 4.664.353.213,82 | 5.782.353.213,82 | -1.743.700.822,20 | — | |
| 4.664.353.213,82 | 5.782.728.213,82 | -1.743.217.200,83 | — | |
| — | 1.152.596.000,00 | -562.258.433,99 | — | |
| 3.000.000,00 | 33.000.000,00 | -33.595.912,76 | — | |
| 3.000.000,00 | 1.185.596.000,00 | -595.854.346,75 | — | |
| — | — | — | — | |
| 4.661.353.213,82 | 4.597.132.213,82 | -1.147.362.854,08 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1350 Versorgung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 119 01-6 | 018 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 341.922,17 | — | 341.922,17 | 100.000 |
| 119 12-1 | 018 | Ersatzleistungen | 2.371.400,16 | — | 2.371.400,16 | 2.000.000 |
| 231 11-8 | 018 | Erstattung nach § 18 Abs. 2 und 3 des Reichs- nährstands-Abwicklungsgesetzes | 3.388,21 | — | 3.388,21 | 5.000 |
| 281 11-5 | 018 | Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen von landeseigenen Krankenhäusern | 559.100,00 | — | 559.100,00 | 595.000 |
| 281 13-1 | 018 | Erstattung von Versorgungsbezügen durch die Klosterkammer | — | — | — | 600.000 |
| 281 14-0 | 138 | Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen aus Hochschulhaushalten mit globaler Steuerung | 86.877.748,76 | — | 86.877.748,76 | 85.726.000 |
| 281 15-8 | 018 | Versorgungszuschläge für ohne Dienstbezüge beurlaubte Landesbeamte | 2.051.989,42 | — | 2.051.989,42 | 2.000.000 |
| 281 16-6 | 018 | Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen von sonstigen Landesbetrieben | 9.319.125,27 | — | 9.319.125,27 | 9.063.000 |
| 281 17-4 | 138 | Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen durch Stiftungen im Einzelplan 06 | 52.402.086,61 | — | 52.402.086,61 | 51.138.000 |
| 281 18-2 | 018 | Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen durch die Anstalt Niedersächsische Landesfors- ten | 4.975.565,85 | — | 4.975.565,85 | 4.800.000 |
| 381 02-0 | 891 | Zuführung von Einzelplan 02 | — | — | — | — |
| 381 03-9 | 891 | Zuführung von Einzelplan 03 | 1.142.228,11 | — | 1.142.228,11 | 1.037.000 |
| 381 04-7 | 891 | Zuführung von Einzelplan 04 | — | — | — | — |
| 381 05-5 | 891 | Zuführung von Einzelplan 05 | 227.709,39 | — | 227.709,39 | 235.000 |
| 381 06-3 | 891 | Zuführung von Einzelplan 06 | — | — | — | — |
| 381 07-1 | 891 | Zuführung von Einzelplan 07 | 24.739,16 | — | 24.739,16 | — |
| 381 09-8 | 891 | Zuführung von Einzelplan 09 | 42.000,00 | — | 42.000,00 | 42.000 |
| 381 15-2 | 891 | Zuführung von Einzelplan 15 | — | — | — | — |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 61 | | Erstattung anteiliger Versorgungsbezüge <i>*** An Erstattungspflichtige zurückzuzahlende Erstattungen - auch aus Vorjahren - sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i> | (67.020.281,42) | (—) | (67.020.281,42) | (60.390.000) |
| 231 61-4 | 018 | Vom Bund | 10.921.986,76 | — | 10.921.986,76 | 11.000.000 |
| 232 61-0 | 018 | Von Ländern | 47.734.750,69 | — | 47.734.750,69 | 45.000.000 |
| 233 61-7 | 018 | Von Gemeinden (GV) und Landkreisen | 7.748.214,59 | — | 7.748.214,59 | 4.000.000 |
| 236 61-6 | 018 | Von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | 87.044,93 | — | 87.044,93 | 30.000 |
| 237 61-2 | 018 | Von Zweckverbänden | 284.080,74 | — | 284.080,74 | 10.000 |
| 281 61-1 | 018 | Von Stellen außerhalb der Landesverwaltung | 244.203,71 | — | 244.203,71 | 350.000 |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 431 11-7 | 018 | Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, Minister und deren Hinterbliebenen <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: 431 11, 432 11, 432 12, 432 20, 432 21, 432 22, 432 23, 432 24, 432 30, 432 31, 439 12, 439 13, 439 14 und 461 11.</i> | 1.955.914,10 | — | 1.955.914,10 | 1.976.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 100.000,00 | 241.922,17 | — | |
| — | 2.000.000,00 | 371.400,16 | — | |
| — | 5.000,00 | -1.611,79 | — | |
| — | 595.000,00 | -35.900,00 | — | |
| — | 600.000,00 | -600.000,00 | — | |
| — | 85.726.000,00 | 1.151.748,76 | — | |
| — | 2.000.000,00 | 51.989,42 | — | |
| — | 9.063.000,00 | 256.125,27 | — | |
| — | 51.138.000,00 | 1.264.086,61 | — | |
| — | 4.800.000,00 | 175.565,85 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.037.000,00 | 105.228,11 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 235.000,00 | -7.290,61 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 24.739,16 | — | |
| — | 42.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (60.390.000,00) | (6.630.281,42) | (—) | |
| — | 11.000.000,00 | -78.013,24 | — | |
| — | 45.000.000,00 | 2.734.750,69 | — | |
| — | 4.000.000,00 | 3.748.214,59 | — | |
| — | 30.000,00 | 57.044,93 | — | |
| — | 10.000,00 | 274.080,74 | — | |
| — | 350.000,00 | -105.796,29 | — | |
| — | 1.976.000,00 | -20.085,90 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1350 Versorgung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 432 11-3 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen, Richter und deren Hinterbliebenen in sonstigen Bereichen <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i> | 434.077.011,96 | — | 434.077.011,96 | 436.948.000 |
| 432 12-1 | 018 | Ausgleich nach § 55 NBeamtVG <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i> | 1.621.672,40 | — | 1.621.672,40 | 1.400.000 |
| 432 20-2 | 048 | - wie 432 11 - Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i> | 477.990.445,88 | — | 477.990.445,88 | 457.823.000 |
| 432 21-0 | 058 | - wie 432 11 - Bereich Rechtsschutz <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i> | 250.880.350,28 | — | 250.880.350,28 | 245.832.000 |
| 432 22-9 | 068 | - wie 432 11 - Bereich Finanzverwaltung <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i> | 186.768.938,74 | — | 186.768.938,74 | 176.618.000 |
| 432 23-7 | 118 | - wie 432 11 - Bereich Schulen <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i> | 2.475.870.346,93 | — | 2.475.870.346,93 | 2.499.661.000 |
| 432 24-5 | 138 | - wie 432 11 - Bereich Hochschulen <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i> | 204.695.425,79 | — | 204.695.425,79 | 205.811.000 |
| 432 30-0 | 138 | Bezüge der emeritierten Professoren der Stif- tungshochschulen <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i> | 9.345.864,21 | — | 9.345.864,21 | 9.301.000 |
| 432 31-8 | 018 | Bezüge der emeritierten Professoren der Landes- betriebe <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i> | 14.507.787,66 | — | 14.507.787,66 | 13.910.000 |
| 439 11-8 | 018 | Kosten der Nachversicherung (§ 72 G 131, § 99 AKG und § 9 Abs. 4 AVG) | 29.864,23 | — | 29.864,23 | 40.000 |
| 439 12-6 | 018 | Aufwendungen des Landes nach § 18 Abs. 1 Satz 2 des Reichsnährstands-Abwicklungsgesetzes <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i> | 18.599,62 | — | 18.599,62 | 15.000 |
| 439 13-4 | 018 | Sonstige Versorgungsaufwendungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i> <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit dür- fen nur mit Einwilligung des MF gewährt wer- den.</i> | 17.198,90 | — | 17.198,90 | 15.000 |
| 439 14-2 | 018 | Übergangszahlung für Beschäftigte im Justiz- vollzugsdienst <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i> | — | — | — | 62.000 |
| 443 01-8 | 018 | Fürsorgeleistungen | 1.378.123,80 | — | 1.378.123,80 | 1.500.000 |
| 443 11-5 | 018 | Einmalige Unfallentschädigung nach § 48 NBe- amtVG | 750.000,00 | — | 750.000,00 | 600.000 |
| 446 11-4 | 018 | Beihilfen aufgrund Beihilfavorschriften für Ver- sorgungsempfängerinnen/-empfänger und Hin- terbliebene, soweit nicht Funkt. 048, 058, 068, 118 oder 138 <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: 446 11, 446 12, 446 20, 446 21, 446 22, 446 23 und 446 24.</i> | 66.712.676,80 | — | 66.712.676,80 | 71.169.000 |
| 446 12-2 | 018 | Erstattung von Beihilfeausgaben; Rabatte für Arzneimittel gem AMRabG <i>Vgl. D-Vermerk zu 446 11.</i> | -4.005.202,35 | — | -4.005.202,35 | -3.200.000 |
| 446 13-0 | 018 | Zur Deckung des Mehrbedarfs an Beihilfen | — | — | — | — |
| 446 20-3 | 048 | - wie 446 11 - Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Vgl. D-Vermerk zu 446 11.</i> | 88.911.925,26 | — | 88.911.925,26 | 91.914.000 |
| 446 21-1 | 058 | - wie 446 11 - Bereich Rechtsschutz <i>Vgl. D-Vermerk zu 446 11.</i> | 43.161.497,18 | — | 43.161.497,18 | 45.841.000 |
| 446 22-0 | 068 | - wie 446 11 - Bereich Finanzverwaltung <i>Vgl. D-Vermerk zu 446 11.</i> | 32.413.816,16 | — | 32.413.816,16 | 33.866.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 436.948.000,00 | -2.870.988,04 | — | |
| — | 1.400.000,00 | 221.672,40 | — | |
| — | 457.823.000,00 | 20.167.445,88 | — | |
| — | 245.832.000,00 | 5.048.350,28 | 8.377.556,47 | 432 21: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 176.618.000,00 | 10.150.938,74 | — | |
| — | 2.499.661.000,00 | -23.790.653,07 | — | |
| — | 205.811.000,00 | -1.115.574,21 | — | |
| — | 9.301.000,00 | 44.864,21 | — | |
| — | 13.910.000,00 | 597.787,66 | — | |
| — | 40.000,00 | -10.135,77 | — | |
| — | 15.000,00 | 3.599,62 | — | |
| — | 15.000,00 | 2.198,90 | — | |
| — | 62.000,00 | -62.000,00 | — | |
| — | 1.500.000,00 | -121.876,20 | — | |
| — | 600.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 443 11: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 71.169.000,00 | -4.456.323,20 | — | |
| — | -3.200.000,00 | -805.202,35 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 91.914.000,00 | -3.002.074,74 | — | |
| — | 45.841.000,00 | -2.679.502,82 | — | |
| — | 33.866.000,00 | -1.452.183,84 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1350 Versorgung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 446 23-8 | 118 | - wie 446 11 - Bereich Schulen <i>Vgl. D-Vermerk zu 446 11.</i> | 381.272.328,08 | — | 381.272.328,08 | 405.950.000 |
| 446 24-6 | 138 | - wie 446 11 - Bereich Hochschulen <i>Vgl. D-Vermerk zu 446 11.</i> | 28.643.227,27 | — | 28.643.227,27 | 31.123.000 |
| 461 11-3 | 881 | Zur Deckung des Mehrbedarfs an Versorgungs- ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i> | — | — | — | — |
| 526 01-0 | 018 | Ausgaben für Sachverständige | 3.570,33 | — | 3.570,33 | 7.000 |
| 633 11-9 | 018 | Erst. von Versorgungsbezügen für Beamte von komm. Gesundheits- u. Veterinärämtern sowie für frühere kommunale Polizeivollzugsbeamte *** <i>Von Erstattungsempfängern zurückzuzah- lende Erstattungen - auch aus Vorjahren - sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnah- men.</i> | 35.461,92 | — | 35.461,92 | 100.000 |
| 671 11-8 | 018 | Erstattung von Versorgungslasten der Kloster- kammer gemäß Vereinbarung *** <i>Vgl. Vermerk zu 633 11.</i> | 12.201,87 | — | 12.201,87 | 11.000 |
| 671 12-6 | 018 | Erstattung v. Versorgungslasten an Sonstige *** <i>Vgl. Vermerk zu 633 11.</i> | 44.461,28 | — | 44.461,28 | 50.000 |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 65 | | Erstattung anteiliger Versorgungsbezüge | (85.364.574,50) | (—) | (85.364.574,50) | (62.250.000) |
| 631 65-5 | 018 | An den Bund | 18.765.174,03 | — | 18.765.174,03 | 4.000.000 |
| 632 65-1 | 018 | An Länder | 60.810.883,59 | — | 60.810.883,59 | 52.000.000 |
| 633 65-8 | 018 | An Gemeinden (GV) | 4.793.403,22 | — | 4.793.403,22 | 5.000.000 |
| 637 65-3 | 018 | An Zweckverbände | 345.553,53 | — | 345.553,53 | 250.000 |
| 671 65-7 | 018 | An Stellen außerhalb der Landesverwaltung | 649.560,13 | — | 649.560,13 | 1.000.000 |
| Abschluss Kapitel 1350 | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen | 2.713.322,33 | — | 2.713.322,33 | 2.100.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 223.209.285,54 | — | 223.209.285,54 | 214.317.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 1.436.676,66 | — | 1.436.676,66 | 1.314.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 227.359.284,53 | — | 227.359.284,53 | 217.731.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 4.697.017.812,90 | — | 4.697.017.812,90 | 4.728.175.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst | 3.570,33 | — | 3.570,33 | 7.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 85.456.699,57 | — | 85.456.699,57 | 62.411.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 4.782.478.082,80 | — | 4.782.478.082,80 | 4.790.593.000 |
| | | Zuschuss | 4.555.118.798,27 | — | 4.555.118.798,27 | 4.572.862.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 405.950.000,00 | -24.677.671,92 | — | |
| — | 31.123.000,00 | -2.479.772,73 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 7.000,00 | -3.429,67 | — | |
| — | 100.000,00 | -64.538,08 | — | |
| — | 11.000,00 | 1.201,87 | 1.201,87 | 671 11: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 50.000,00 | -5.538,72 | — | |
| (—) | (62.250.000,00) | (23.114.574,50) | (23.114.574,50) | |
| — | 4.000.000,00 | 14.765.174,03 | 23.114.574,50 | 631 65: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 52.000.000,00 | 8.810.883,59 | — | |
| — | 5.000.000,00 | -206.596,78 | — | |
| — | 250.000,00 | 95.553,53 | — | |
| — | 1.000.000,00 | -350.439,87 | — | |
| — | 2.100.000,00 | 613.322,33 | — | |
| — | 214.317.000,00 | 8.892.285,54 | — | |
| — | 1.314.000,00 | 122.676,66 | — | |
| — | 217.731.000,00 | 9.628.284,53 | — | |
| — | 4.728.175.000,00 | -31.157.187,10 | 8.527.556,47 | |
| — | 7.000,00 | -3.429,67 | — | |
| — | 62.411.000,00 | 23.045.699,57 | 23.115.776,37 | |
| — | 4.790.593.000,00 | -8.114.917,20 | 31.643.332,84 | |
| — | 4.572.862.000,00 | -17.743.201,73 | | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 093 11-8 | 821 | Spielbankabgabe | 14.181.853,75 | — | 14.181.853,75 | 25.200.000 |
| 093 14-2 | 821 | Zusatz- und weitere Abgabe | 6.109.016,63 | — | 6.109.016,63 | 8.900.000 |
| 111 01-9 | 062 | Gebühren, sonstige Entgelte *** Durch Absetzen von der Einnahme dürfen verausgabt werden a) Anteile des Bundes, b) Kosten für Prüfungen nach den Bürgschafts- richtlinien. | 2.865.400,64 | — | 2.865.400,64 | 4.000.000 |
| 111 02-7 apl. | 062 | Entgelte aus der Übernahme von Rückbürgschaf- ten | 601,82 | — | 601,82 | — |
| 119 11-7 | 821 | Zahlungen des Bundesamtes für Finanzen zur Abwicklung der Arbeitsentgelte aus geringfügi- gen Beschäftigungsverhältnissen *** Durch Absetzen von der Einnahme dürfen verausgabt werden a) der auf den Solidaritätszuschlag, b) der auf die Kirchensteuer und c) die auf den Bund und die Kommunen entfal- lenden Anteile. Der Landesanteil ist auf den Lohnsteuertitel im Kapitel 13 01 umzubuchen. | 0,01 | — | 0,01 | — |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 63 | | Erstattungen für sonstigen Sachaufwand für Personal | (5.675.132,53) | (—) | (5.675.132,53) | (5.085.000) |
| 231 63-4 | 062 | Erstattung von Unfallversicherungsleistungen vom Bund | 596.154,19 | — | 596.154,19 | 700.000 |
| 281 63-1 | 223 | Erstattungen von Ausgaben für die gesetzl. Un- fallversicherung des Landes Niedersachsen durch Landesbetriebe | 5.078.751,20 | — | 5.078.751,20 | 4.384.000 |
| 381 63-6 | 891 | Zuführung von 05 12 - 981 11 für die gesetzliche Unfallversicherung des Landes Niedersachsen | 227,14 | — | 227,14 | 1.000 |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 542 01-0 | 861 | Ausgleichsabgabe *** Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. | 127.078,55 | — | 127.078,55 | 1.000.000 |
| 546 11-2 | 223 | Durchführung der Unfallversicherung für Be- schäftigte des Landes | 12.833.057,21 | — | 12.833.057,21 | 14.000.000 |
| 546 12-0 | 861 | Ausgaben des Geldverkehrs der Landeshaupt- kasse | 218.926,06 | — | 218.926,06 | 400.000 |
| 671 11-1 | 062 | Erstattung der Kosten des Landeskreditaus- schusses | 2.471.813,07 | — | 2.471.813,07 | 3.300.000 |
| 671 12-0 | 062 | Erstattung des Landesanteils an den Kosten der Geschäftsstelle der Tarifgemeinschaft deutscher Länder | 96.746,67 | — | 96.746,67 | 110.000 |
| 863 14-2 | 692 | Darlehen an Gesellschaften, an denen das Land beteiligt ist *** MF kann verzinsliche oder zinslose Darlehen unter dem Vorbehalt gewähren, dass diese auf Anforderung binnen 1 Woche, spätestens zum Schluss des Haushaltsjahres an das Land zurück zu zahlen sind. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 25.200.000,00 | -11.018.146,25 | — | |
| — | 8.900.000,00 | -2.790.983,37 | — | |
| — | 4.000.000,00 | -1.134.599,36 | — | |
| — | — | 601,82 | — | |
| — | — | 0,01 | — | |
| (—) | (5.085.000,00) | (590.132,53) | (—) | |
| — | 700.000,00 | -103.845,81 | — | |
| — | 4.384.000,00 | 694.751,20 | — | |
| — | 1.000,00 | -772,86 | — | |
| — | 1.000.000,00 | -872.921,45 | — | |
| — | 14.000.000,00 | -1.166.942,79 | — | |
| — | 400.000,00 | -181.073,94 | — | |
| — | 3.300.000,00 | -828.186,93 | — | |
| — | 110.000,00 | -13.253,33 | — | |
| — | — | — | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | Titelgruppe(n) | | | | |
| TGr. | | Sicherheitsmaßnahmen | (653.703,77) | (24.679,54) | (678.383,31) | (1.174.000) |
| 69/70 | | <i>Übertragbar.</i> | | | | |
| 514 69-5 | 043 | Haltung von Fahrzeugen | — | — | — | 35.000 |
| 518 69-0 | 043 | Mieten und Pachten | 104.900,75 | — | 104.900,75 | 120.000 |
| 518 70-4 | 043 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 537.950,20 | — | 537.950,20 | 569.000 |
| 547 69-0 | 043 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 9.434,18 | — | 9.434,18 | — |
| 811 69-0 | 043 | Beschaffungen | 1.418,64 | 24.679,54 | 26.098,18 | 50.000 |
| 812 69-6 | 043 | Ergänzung von Anlagen in Dienstgebäuden (so weit nicht Baumaßnahmen) und in besonderen Fällen auch in Wohnungen | — | — | — | 400.000 |
| | | Abschluss Kapitel 1399 | | | | |
| | | 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel | 20.290.870,38 | — | 20.290.870,38 | 34.100.000 |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 2.866.002,47 | — | 2.866.002,47 | 4.000.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 5.674.905,39 | — | 5.674.905,39 | 5.084.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 227,14 | — | 227,14 | 1.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 28.832.005,38 | — | 28.832.005,38 | 43.185.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 13.831.346,95 | — | 13.831.346,95 | 16.124.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 2.568.559,74 | — | 2.568.559,74 | 3.410.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 1.418,64 | 24.679,54 | 26.098,18 | 450.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 16.401.325,33 | 24.679,54 | 16.426.004,87 | 19.984.000 |
| | | Zuschuss | — | 24.679,54 | — | — |
| | | Überschuss | 12.430.680,05 | — | 12.406.000,51 | 23.201.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (1.174.000,00) | (-495.616,69) | (—) | |
| — | 35.000,00 | -35.000,00 | — | |
| — | 120.000,00 | -15.099,25 | — | |
| — | 569.000,00 | -31.049,80 | — | |
| — | — | 9.434,18 | — | |
| — | 50.000,00 | -23.901,82 | — | |
| — | 400.000,00 | -400.000,00 | — | |
| — | 34.100.000,00 | -13.809.129,62 | — | |
| — | 4.000.000,00 | -1.133.997,53 | — | |
| — | 5.084.000,00 | 590.905,39 | — | |
| — | 1.000,00 | -772,86 | — | |
| — | 43.185.000,00 | -14.352.994,62 | — | |
| — | 16.124.000,00 | -2.292.653,05 | — | |
| — | 3.410.000,00 | -841.440,26 | — | |
| — | 450.000,00 | -423.901,82 | — | |
| — | 19.984.000,00 | -3.557.995,13 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 23.201.000,00 | -10.794.999,49 | — | |

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | Gesamtabschluss Einzelplan 13 | | | | |
| | | 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel | 29.160.569.482,67 | — | 29.160.569.482,67 | 27.011.100.000 |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 493.851.531,96 | — | 493.851.531,96 | 371.020.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 2.009.149.238,55 | — | 2.009.149.238,55 | 2.608.434.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 1.734.769.989,17 | 2.473.723.662,50 | 4.208.493.651,67 | 1.747.849.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 33.398.340.242,35 | 2.473.723.662,50 | 35.872.063.904,85 | 31.738.403.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 4.713.409.500,05 | — | 4.713.409.500,05 | 4.784.636.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 635.951.968,08 | 724.867,31 | 636.676.835,39 | 1.206.946.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 7.806.858.284,29 | 38.105.097,03 | 7.844.963.381,32 | 5.125.180.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 25.614.043,31 | 22.967.574,37 | 48.581.617,68 | 38.710.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 103.089.306,01 | — | 103.089.306,01 | -147.807.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 13.284.923.101,74 | 61.797.538,71 | 13.346.720.640,45 | 11.007.665.000 |
| | | Überschuss | 20.113.417.140,61 | 2.411.926.123,79 | 22.525.343.264,40 | 20.730.738.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 27.011.100.000,00 | 2.149.469.482,67 | — | |
| — | 371.020.000,00 | 122.831.531,96 | 22.263.721,78 | |
| — | 2.608.434.000,00 | -599.284.761,45 | — | |
| 4.664.353.213,82 | 6.412.202.213,82 | -2.203.708.562,15 | — | |
| 4.664.353.213,82 | 36.402.756.213,82 | -530.692.308,97 | 22.263.721,78 | |
| — | 4.784.636.000,00 | -71.226.499,95 | 8.539.948,29 | |
| 462.536,96 | 1.207.408.536,96 | -570.731.701,57 | — | |
| 2.528.435.158,33 | 7.653.615.158,33 | 191.348.222,99 | 50.326.856,46 | |
| 25.745.246,08 | 64.455.246,08 | -15.873.628,40 | — | |
| — | -147.807.000,00 | 250.896.306,01 | — | |
| 2.554.642.941,37 | 13.562.307.941,37 | -215.587.300,92 | 58.866.804,75 | |
| 2.109.710.272,45 | 22.840.448.272,45 | -315.105.008,05 | | |

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 14

Landesrechnungshof

Zusammenstellung

| Kapitel | Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss oder Zuschuss (-) |
|------------------|---------------|----------------------------------|--|---------------|---|---|---------------------------------|
| | Ist-Einnahmen | zu übertragende Einnahmereste | Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3) | Ist-Ausgaben | zu übertragende Ausgaberrreste, Vorgriffe (-) | Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6) | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 01 | 557,94 | — | 557,94 | 15.452.085,39 | — | 15.452.085,39 | -15.451.527,45 |
| Summe Epl. 14 | 557,94 | — | 557,94 | 15.452.085,39 | — | 15.452.085,39 | -15.451.527,45 |

Zusammenstellung

| Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss oder Zuschuss (-) | gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe |
|-----------------|---|-------------------------------|-----------------|--|--------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Haushaltsansatz | aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste | Gesamtsoll (Spalte 9 + 10) | Haushaltsansatz | aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 12 + 13) | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.000 | — | 1.000,00 | 16.556.000 | — | 16.556.000,00 | -16.555.000,00 | 1.103.472,55 | — |
| 1.000 | — | 1.000,00 | 16.556.000 | — | 16.556.000,00 | -16.555.000,00 | 1.103.472,55 | — |

Übersicht

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen | | | | | Gesamteinnahmen EUR |
|---------|--|---|--|--|--|---|----------------------------|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen | |
| | | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR | Verwaltungseinnah- men, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen EUR | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 14 01 | Landesrechnungshof Rechnungsergebnis für den Einzelplan 14 (Anm.1) | — | 557,94 | — | — | 557,94 | |
| | Rechnungssoll für den Einzelplan 14 (Anm.2) | — | 1.000,00 | — | — | 1.000,00 | |
| | gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-) | — | -442,06 | — | — | -442,06 | |

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

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

Übersicht

| Ausgaben | | | | | | | Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14) |
|------------------|---|---|--------------|--|--------------------------------------|----------------|--|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamtausgaben | |
| 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 | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 14.505.674,21 | 686.963,08 | 3.150,00 | — | 77.088,03 | 179.210,07 | 15.452.085,39 | -15.451.527,45 |
| 14.505.674,21 | 686.963,08 | 3.150,00 | — | 77.088,03 | 179.210,07 | 15.452.085,39 | -15.451.527,45 |
| 14.951.000,00 | 1.362.000,00 | 6.000,00 | — | 57.000,00 | 180.000,00 | 16.556.000,00 | -16.555.000,00 |
| -445.325,79 | -675.036,92 | -2.850,00 | — | 20.088,03 | -789,93 | -1.103.914,61 | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 14 Landesrechnungshof

Kapitel 1401 Landesrechnungshof

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 119 01-8 | 011 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 557,94 | — | 557,94 | 1.000 |
| 119 11-5 | 011 | Einnahmen aus Beratungstätigkeit nach § 6 NKPG | — | — | — | — |
| 132 01-4 | 011 | Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen | — | — | — | — |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 422 01-2 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i> | 12.517.435,36 | — | 12.517.435,36 | 14.267.000 |
| 422 19-5 | 011 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — |
| 428 01-0 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.425.751,32 | — | 1.425.751,32 | — |
| 441 01-7 | 841 | Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter | 553.111,95 | — | 553.111,95 | 665.000 |
| 441 05-0 | 841 | Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | — | — | — | — |
| 443 01-0 | 841 | Fürsorgeleistungen | 9.375,58 | — | 9.375,58 | 13.000 |
| 453 01-5 | 011 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | — | — | — | 6.000 |
| 511 01-5 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Übertragbar. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 526 01, 527 01, 527 02, 531 01, 541 11, 546 01, 546 03, 547 01, 685 11, 812 11 und Ausgabebitelgruppe 98/99.</i> | 152.119,74 | — | 152.119,74 | 187.000 |
| 514 01-4 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 4.276,80 | — | 4.276,80 | 10.000 |
| 517 01-3 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 203.972,78 | — | 203.972,78 | 192.000 |
| 518 01-0 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | — | — | — | 58.000 |
| 518 02-8 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 19.297,31 | — | 19.297,31 | 26.000 |
| 519 01-6 | 011 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 28.350,81 | — | 28.350,81 | 18.000 |
| 525 01-6 | 011 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 150.360,71 | — | 150.360,71 | 246.000 |
| 526 01-2 | 011 | Ausgaben für Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 1.517,97 | — | 1.517,97 | 60.000 |
| 527 01-9 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 46.743,03 | — | 46.743,03 | 240.000 |
| 527 02-7 | 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 17,40 | — | 17,40 | 4.000 |
| 529 12-7 | 011 | Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten | 19,47 | — | 19,47 | 2.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsohl (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 1.000,00 | -442,06 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 14.267.000,00 | -1.749.564,64 | — | 422 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Vorzimmerkraft der Präsidentin/des Präsidenten des Landesrechnungshofs wird für die Dauer der Vorzimmer-tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 9b TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage von 130 Euro (Stand 1.1.2020); dieser Betrag wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst und verdoppelt sich nach zwei-jähriger Vorzimmer-tätigkeit. Nach sechsjähriger Vorzimmer-tätigkeit wird die Vorzimmerkraft unter Wegfall der Zulage für die weitere Dauer der Vorzimmer-tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert. Die Vizeministerkraft der Vizepräsidentin/des Vizepräsidenten des Landesrechnungshofs wird für die Dauer der Vorzimmer-tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält außerdem eine außertarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Ent-gelten nach Entgeltgruppe 6 und Entgeltgruppe 8 TV-L (er-fahrungsstufengleich). Die Vorzimmerkräfte der Abteilungsleitungen werden für die Dauer der Vorzimmer-tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Vorzimmer-tätigkeit erhalten sie eine außertarifliche Zulage in Höhe von 50 Euro (Stand 1.1.2020); diese wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst. Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von ihnen zu vertreten-den Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgen-des: Die außertariflichen Zulagen werden nach dem Aus-scheiden aus dem Vorzimmerdienst abgeschmolzen. Nach sechsjähriger Vorzimmer-tätigkeit bleiben die übertariflichen Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten; die übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TV-L wandelt sich in eine übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a unter Gewährung einer außertariflichen Zulage, die ebenfalls abgeschmolzen wird. |
| — | — | 1.425.751,32 | — | |
| — | 665.000,00 | -111.888,05 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 13.000,00 | -3.624,42 | — | |
| — | 6.000,00 | -6.000,00 | — | |
| — | 187.000,00 | -34.880,26 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 10.000,00 | -5.723,20 | — | |
| — | 192.000,00 | 11.972,78 | — | |
| — | 58.000,00 | -58.000,00 | — | |
| — | 26.000,00 | -6.702,69 | — | Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | 18.000,00 | 10.350,81 | — | |
| — | 246.000,00 | -95.639,29 | — | |
| — | 60.000,00 | -58.482,03 | — | |
| — | 240.000,00 | -193.256,97 | — | |
| — | 4.000,00 | -3.982,60 | — | |
| — | 2.000,00 | -1.980,53 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 14 Landesrechnungshof

Kapitel 1401 Landesrechnungshof

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-----------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 531 01-6 | 011 | Veröffentlichungen und Dokumentationen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 7.618,62 | — | 7.618,62 | — |
| 541 11-9 | 011 | Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 4.152,39 | — | 4.152,39 | 12.000 |
| 546 01-3 | 011 | Sonstige Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 842,04 | — | 842,04 | — |
| 546 03-0 | 011 | Umzug und Verlegung von Dienststellen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 3.725,30 | — | 3.725,30 | 10.000 |
| 547 01-0 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 539,25 | — | 539,25 | — |
| 681 01-8 | 011 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen | — | — | — | — |
| 685 11-0 | 011 | Mitgliedsbeiträge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 3.150,00 | — | 3.150,00 | 6.000 |
| 812 11-2 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 54.783,86 | — | 54.783,86 | 57.000 |
| 981 01-1 | 891 | Abführung an 1321 - 381 14 | 179.210,07 | — | 179.210,07 | 180.000 |
| | | Titelgruppe(n) | | | | |
| TGr. 98/99 | | Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | (85.713,63) | (—) | (85.713,63) | (297.000) |
| 511 99-6 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 18.551,31 | — | 18.551,31 | 72.000 |
| 518 98-2 | 011 | Anmietung von Soft- und Hardware | 1.399,70 | — | 1.399,70 | 71.000 |
| 525 99-7 | 011 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 1.568,10 | — | 1.568,10 | 13.000 |
| 538 98-3 | 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Dienstleistung IT.N) | 36.264,66 | — | 36.264,66 | 121.000 |
| 538 99-1 | 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 5.625,69 | — | 5.625,69 | 20.000 |
| 812 99-6 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 22.304,17 | — | 22.304,17 | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|--|------------------------------|--|--|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | 7.618,62 | — | |
| — | 12.000,00 | -7.847,61 | — | |
| — | — | 842,04 | — | |
| — | 10.000,00 | -6.274,70 | — | |
| — | — | 539,25 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 6.000,00 | -2.850,00 | — | |
| — | 57.000,00 | -2.216,14 | — | |
| — | 180.000,00 | -789,93 | — | |
| (—) | (297.000,00) | (-211.286,37) | (—) | |
| — | 72.000,00 | -53.448,69 | — | |
| — | 71.000,00 | -69.600,30 | — | |
| — | 13.000,00 | -11.431,90 | — | |
| — | 121.000,00 | -84.735,34 | — | |
| — | 20.000,00 | -14.374,31 | — | |
| — | — | 22.304,17 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 14 Landesrechnungshof

Kapitel 1401 Landesrechnungshof

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss Kapitel 1401 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen | 557,94 | — | 557,94 | 1.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 557,94 | — | 557,94 | 1.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 14.505.674,21 | — | 14.505.674,21 | 14.951.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst | 686.963,08 | — | 686.963,08 | 1.362.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 3.150,00 | — | 3.150,00 | 6.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen | 77.088,03 | — | 77.088,03 | 57.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 179.210,07 | — | 179.210,07 | 180.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 15.452.085,39 | — | 15.452.085,39 | 16.556.000 |
| | | Zuschuss | 15.451.527,45 | — | 15.451.527,45 | 16.555.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 1.000,00 | -442,06 | — | |
| — | 1.000,00 | -442,06 | — | |
| — | 14.951.000,00 | -445.325,79 | — | |
| — | 1.362.000,00 | -675.036,92 | — | |
| — | 6.000,00 | -2.850,00 | — | |
| — | 57.000,00 | 20.088,03 | — | |
| — | 180.000,00 | -789,93 | — | |
| — | 16.556.000,00 | -1.103.914,61 | — | |
| — | 16.555.000,00 | -1.103.472,55 | — | |

Haushaltsjahr 2021
 Einzelplan 14 Landesrechnungshof

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | Gesamtabschluss Einzelplan 14 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen | 557,94 | — | 557,94 | 1.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 557,94 | — | 557,94 | 1.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 14.505.674,21 | — | 14.505.674,21 | 14.951.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst | 686.963,08 | — | 686.963,08 | 1.362.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 3.150,00 | — | 3.150,00 | 6.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen | 77.088,03 | — | 77.088,03 | 57.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 179.210,07 | — | 179.210,07 | 180.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 15.452.085,39 | — | 15.452.085,39 | 16.556.000 |
| | | Zuschuss | 15.451.527,45 | — | 15.451.527,45 | 16.555.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll |
|---|--------------------------|--|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 1.000,00 | -442,06 | — | |
| — | 1.000,00 | -442,06 | — | |
| — | 14.951.000,00 | -445.325,79 | — | |
| — | 1.362.000,00 | -675.036,92 | — | |
| — | 6.000,00 | -2.850,00 | — | |
| — | 57.000,00 | 20.088,03 | — | |
| — | 180.000,00 | -789,93 | — | |
| — | 16.556.000,00 | -1.103.914,61 | — | |
| — | 16.555.000,00 | -1.103.472,55 | — | |

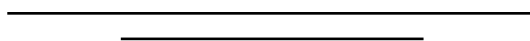
Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15

**Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und
Klimaschutz**



Zusammenstellung

| Kapitel | Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss oder Zuschuss (-) |
|------------------|----------------|----------------------------------|--|------------------|---|---|---------------------------------|
| | Ist-Einnahmen | zu übertragende Einnahmereste | Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3) | Ist-Ausgaben | zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-) | Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6) | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 01 | 33.473.405,30 | 82.286,02 | 33.555.691,32 | 61.775.209,42 | 704.217,74 | 62.479.427,16 | -28.923.735,84 |
| 15 02 | 1.048.576,54 | — | 1.048.576,54 | 419.930.491,43 | 40.857.743,24 | 460.788.234,67 | -459.739.658,13 |
| 15 03 | 92.604,04 | — | 92.604,04 | 8.084.655,89 | 14.946.246,83 | 23.030.902,72 | -22.938.298,68 |
| 15 06 | 10.916.542,02 | — | 10.916.542,02 | 52.042.270,38 | 367.703,13 | 52.409.973,51 | -41.493.431,49 |
| 15 10 | 72.860.229,82 | — | 72.860.229,82 | 141.751.412,69 | 790.806,47 | 142.542.219,16 | -69.681.989,34 |
| 15 11 | 38.867.912,00 | — | 38.867.912,00 | 78.851.127,53 | — | 78.851.127,53 | -39.983.215,53 |
| 15 12 | 58.547.152,40 | — | 58.547.152,40 | 104.393.127,19 | 120.690.865,57 | 225.083.992,76 | -166.536.840,36 |
| 15 20 | 13.752.655,86 | — | 13.752.655,86 | 45.176.174,32 | 43.507.570,94 | 88.683.745,26 | -74.931.089,40 |
| 15 22 | 870.745,39 | 1.434,65 | 872.180,04 | 3.365.154,71 | 1.014.568,74 | 4.379.723,45 | -3.507.543,41 |
| 15 24 | 451.941,49 | — | 451.941,49 | 8.001.192,42 | — | 8.001.192,42 | -7.549.250,93 |
| 15 25 | 1.259.085,02 | — | 1.259.085,02 | 6.783.745,27 | 802.421,58 | 7.586.166,85 | -6.327.081,83 |
| 15 26 | 429.155,77 | 178.835,75 | 607.991,52 | 2.551.011,13 | 370.122,04 | 2.921.133,17 | -2.313.141,65 |
| 15 52 | 33.327.895,99 | — | 33.327.895,99 | 19.859.091,26 | 797.829,43 | 20.656.920,69 | 12.670.975,30 |
| 15 54 | 64.006.075,80 | — | 64.006.075,80 | 73.720.874,28 | 1.877.404,94 | 75.598.279,22 | -11.592.203,42 |
| 15 55 | 4.300.053,07 | — | 4.300.053,07 | 95.363.240,54 | — | 95.363.240,54 | -91.063.187,47 |
| 15 56 | 125.095.944,20 | — | 125.095.944,20 | 95.906.718,21 | — | 95.906.718,21 | 29.189.225,99 |
| 15 91 | — | — | — | 688.974,71 | — | 688.974,71 | -688.974,71 |
| Summe Epl. 15 | 459.299.974,71 | 262.556,42 | 459.562.531,13 | 1.218.244.471,38 | 226.727.500,65 | 1.444.971.972,03 | -985.409.440,90 |

Zusammenstellung

| Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss oder Zuschuss (-) | gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe |
|-----------------|---|-------------------------------|-----------------|---|--------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Haushaltsansatz | aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste | Gesamtsoll (Spalte 9 + 10) | Haushaltsansatz | aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 12 + 13) | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 31.913.000 | 1.109.808,84 | 33.022.808,84 | 61.153.000 | 126.379,44 | 61.279.379,44 | -28.256.570,60 | -667.165,24 | — |
| 28.230.000 | — | 28.230.000,00 | 437.726.000 | 30.353.725,27 | 468.079.725,27 | -439.849.725,27 | -19.889.932,86 | 6.595.931,15 |
| — | — | — | 6.775.000 | 17.604.945,56 | 24.379.945,56 | -24.379.945,56 | 1.441.646,88 | 432.514,47 |
| 14.946.000 | — | 14.946.000,00 | 53.628.000 | 513.023,11 | 54.141.023,11 | -39.195.023,11 | -2.298.408,38 | 4.157,35 |
| 72.501.000 | — | 72.501.000,00 | 146.674.000 | 1.145.067,62 | 147.819.067,62 | -75.318.067,62 | 5.636.078,28 | — |
| 37.640.000 | — | 37.640.000,00 | 80.215.000 | — | 80.215.000,00 | -42.575.000,00 | 2.591.784,47 | — |
| 88.104.000 | — | 88.104.000,00 | 152.424.000 | 108.521.966,91 | 260.945.966,91 | -172.841.966,91 | 6.305.126,55 | — |
| 12.026.000 | — | 12.026.000,00 | 55.636.000 | 24.823.787,67 | 80.459.787,67 | -68.433.787,67 | -6.497.301,73 | 1.157.231,12 |
| 1.033.000 | — | 1.033.000,00 | 3.676.000 | 866.875,31 | 4.542.875,31 | -3.509.875,31 | 2.331,90 | 2.482,86 |
| 1.000.000 | — | 1.000.000,00 | 8.048.000 | — | 8.048.000,00 | -7.048.000,00 | -501.250,93 | 126.257,05 |
| 515.000 | — | 515.000,00 | 5.801.000 | 801.760,83 | 6.602.760,83 | -6.087.760,83 | -239.321,00 | 2.204.762,01 |
| 216.000 | 197.032,91 | 413.032,91 | 2.798.000 | 394.455,31 | 3.192.455,31 | -2.779.422,40 | 466.280,75 | 2.703,57 |
| 34.980.000 | — | 34.980.000,00 | 26.424.000 | 10.210.195,74 | 36.634.195,74 | -1.654.195,74 | 14.325.171,04 | — |
| 64.646.000 | — | 64.646.000,00 | 77.739.000 | 1.057.816,54 | 78.796.816,54 | -14.150.816,54 | 2.558.613,12 | — |
| 4.314.000 | — | 4.314.000,00 | 95.233.000 | — | 95.233.000,00 | -90.919.000,00 | -144.187,47 | 144.187,47 |
| 115.199.000 | — | 115.199.000,00 | 87.906.000 | 5.679.171,22 | 93.585.171,22 | 21.613.828,78 | 7.575.397,21 | — |
| — | — | — | 686.000 | — | 686.000,00 | -686.000,00 | -2.974,71 | — |
| 507.263.000 | 1.306.841,75 | 508.569.841,75 | 1.302.542.000 | 202.099.170,53 | 1.504.641.170,53 | -996.071.328,78 | 10.661.887,88 | 10.670.227,05 |

Übersicht

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen | | | | | Gesamteinnahmen |
|---------|---|--|--|---|---|----------------------------------|-----------------|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | | |
| | | 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 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 15 01 | Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz | — | 29.933.367,45 | R 2.844.275,93 82.286,02 | 778.047,94 | R 33.555.691,32 82.286,02 | |
| 15 02 | Allgemeine Bewilligungen, Abfälle, Altlasten | — | 2.782,22 | 899.290,98 | 146.503,34 | 1.048.576,54 | |
| 15 03 | Energie, Klimaschutz und Nachhaltigkeit | — | 92.604,04 | — | — | 92.604,04 | |
| 15 06 | Gewerbeaufsichtsverwaltung | — | 10.856.088,24 | 60.453,78 | — | 10.916.542,02 | |
| 15 10 | Wohnungs- und Siedlungswesen | — | — | 72.860.229,82 | — | 72.860.229,82 | |
| 15 11 | Wohnungsbauprogramme | — | — | — | 38.867.912,00 | 38.867.912,00 | |
| 15 12 | Städtebauförderung und Stadterneuerung | — | 1.463.064,38 | — | 57.084.088,02 | 58.547.152,40 | |
| 15 20 | Naturschutz | — | 645.942,07 | 3.081.663,45 | 10.025.050,34 | 13.752.655,86 | |
| 15 22 | Budgetierung Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz | — | 129.699,35 | R 723.926,53 1.434,65 | 18.554,16 | R 872.180,04 1.434,65 | |
| 15 24 | Nationalpark Harz | — | 4,42 | 451.937,07 | — | 451.941,49 | |
| 15 25 | Nationalpark Wattenmeer | — | 54.727,91 | 719.013,94 | 485.343,17 | 1.259.085,02 | |
| 15 26 | Biosphärenreservat Elbtalaue | — | 155.721,32 | R 452.270,20 178.835,75 | — | R 607.991,52 178.835,75 | |
| 15 52 | Verwendung der Abwasserabgabe | 28.501.160,17 | 52,64 | 1.205.780,81 | 3.620.902,37 | 33.327.895,99 | |
| 15 54 | Küsten- und Hochwasserschutz | — | 66.929,65 | — | 63.939.146,15 | 64.006.075,80 | |
| 15 55 | Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz | — | — | 250.000,00 | 4.050.053,07 | 4.300.053,07 | |
| 15 56 | Verwendung der Wasserentnahmegebühr | 113.856.784,35 | 40.159,85 | — | 11.199.000,00 | 125.095.944,20 | |
| 15 91 | Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung | — | — | — | — | — | |
| | Rechnungsergebnis für den Einzelplan 15 (Anm.1) | 142.357.944,52 | 43.441.143,54 | R 83.548.842,51 262.556,42 | 190.214.600,56 | R 459.562.531,13 262.556,42 | |
| | Rechnungssoll für den Einzelplan 15 (Anm.2) | 134.000.000,00 | 44.618.494,96 R 19.494,96 | R 84.621.346,79 1.287.346,79 | 245.330.000,00 | 508.569.841,75 R 1.306.841,75 | |
| | gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-) | 8.357.944,52 | -1.177.351,42 | -1.072.504,28 | -55.115.399,44 | -49.007.310,62 | |

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

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

Übersicht

| Ausgaben | | | | | | | Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14) |
|------------------|---|---|---------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamtausgaben | |
| 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 | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 30.570.996,74 | 29.578.256,85 R 594.097,74 | 335.415,87 R 110.120,00 | — | 271.911,84 | 1.722.845,86 | 62.479.427,16 R 704.217,74 | -28.923.735,84 |
| 393.363,97 | 558.804,40 | 55.414.086,43 R 32.269.402,67 | 3.995.629,54 | 400.426.350,33 R 8.588.340,57 | — | 460.788.234,67 R 40.857.743,24 | -459.739.658,13 |
| 161.638,53 | 399.789,98 R 138.317,45 | 22.447.323,25 R 14.807.929,38 | — | 22.150,96 | — | 23.030.902,72 R 14.946.246,83 | -22.938.298,68 |
| 45.300.290,02 | 4.253.106,84 R 117.528,20 | 266.485,89 | — | 1.190.768,76 R 250.174,93 | 1.399.322,00 | 52.409.973,51 R 367.703,13 | -41.493.431,49 |
| — | 133.100,99 R 6.300,00 | 142.409.118,17 R 784.506,47 | — | — | — | 142.542.219,16 R 790.806,47 | -69.681.989,34 |
| — | — | 4.123.215,53 | — | 74.727.912,00 | — | 78.851.127,53 | -39.983.215,53 |
| — | — | — | — | 225.083.992,76 R 120.690.865,57 | — | 225.083.992,76 R 120.690.865,57 | -166.536.840,36 |
| 142.272,11 | 7.046.969,95 R 5.929.377,28 | 67.914.687,58 R 37.578.193,66 | 745.911,10 | 11.669.755,08 | 1.164.149,44 | 88.683.745,26 R 43.507.570,94 | -74.931.089,40 |
| 1.723.220,13 | 1.835.389,65 R 1.014.568,74 | 752.827,76 | — | — | 68.285,91 | 4.379.723,45 R 1.014.568,74 | -3.507.543,41 |
| 5.321.388,49 | 2.304,00 | 2.503.249,26 | — | 162.007,79 | 12.242,88 | 8.001.192,42 | -7.549.250,93 |
| 3.403.911,81 | 1.945.623,36 R 302.421,58 | 1.984.000,00 R 500.000,00 | 53.068,67 | 7.685,09 | 191.877,92 | 7.586.166,85 R 802.421,58 | -6.327.081,83 |
| 1.118.675,85 | 763.542,51 R 192.928,48 | 248.250,00 | — | 400.961,24 R 177.193,56 | 389.703,57 | 2.921.133,17 R 370.122,04 | -2.313.141,65 |
| 788.347,43 | 1.246.640,62 R 285.611,02 | 9.325.054,34 R 512.218,41 | 529.670,83 | 2.160.815,04 | 6.606.392,43 | 20.656.920,69 R 797.829,43 | 12.670.975,30 |
| — | 31.780,76 | 2.309.283,67 R 1.877.404,94 | 29.826.225,41 | 42.842.288,96 | 588.700,42 | 75.598.279,22 R 1.877.404,94 | -11.592.203,42 |
| — | — | 85.610.240,54 | — | 9.753.000,00 | — | 95.363.240,54 | -91.063.187,47 |
| — | 124.519,18 | 20.632.215,13 | 452.074,27 | 1.023.997,54 | 73.673.912,09 | 95.906.718,21 | 29.189.225,99 |
| 688.974,71 | — | — | — | — | — | 688.974,71 | -688.974,71 |
| 89.613.079,79 | 47.919.829,09 R 8.581.150,49 | 416.275.453,42 R 88.439.775,53 | 35.602.579,82 | 769.743.597,39 R 129.706.574,63 | 85.817.432,52 | 1.444.971.972,03 R 226.727.500,65 | -985.409.440,90 |
| 89.851.000,00 | 48.654.417,90 R 5.571.417,90 | 424.845.232,86 R 60.784.232,86 | 41.126.646,24 R 5.707.646,24 | 859.624.873,53 R 130.035.873,53 | 40.539.000,00 | 1.504.641.170,53 R 202.099.170,53 | -996.071.328,78 |
| -237.920,21 | -734.588,81 | -8.569.779,44 | -5.524.066,42 | -89.881.276,14 | 45.278.432,52 | -59.669.198,50 | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1501 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 111 01-9 | 342 | Gebühren, sonstige Entgelte | 2.353.150,92 | — | 2.353.150,92 | 2.999.000 |
| 111 10-8 | 649 | Gebühren und tarifliche Entgelte für Maßnahmen nach dem Energiewirtschaftsrecht (EnWG) | 646.848,22 | — | 646.848,22 | 350.000 |
| 111 12-4 | 011 | Gebühren und tarifliche Entgelte der Bauabteilung | 102.259,30 | — | 102.259,30 | 139.000 |
| 111 65-5 | 342 | Auslagen für die Heranziehung von Sachverständigen in Atomgenehmigungs-, Planfeststellungs- und Aufsichtsverfahren <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i> | 26.527.957,79 | — | 26.527.957,79 | 25.000.000 |
| 119 01-0 | 011 | Sonstige Verwaltungseinnahmen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | 9.401,93 | — | 9.401,93 | 2.000 |
| 119 03-6 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten | 5.843,46 | — | 5.843,46 | 4.000 |
| 119 30-3 | 011 | Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr | — | — | — | — |
| 231 64-2 | 342 | Zuweisungen vom Bund - Erstattung von Zweckausgaben im Rahmen der Zwischenlagerung von radioaktiven Abfällen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i> | 1.626.089,91 | 82.286,02 | 1.708.375,93 | 1.000.000 |
| 281 17-8 | 841 | Erstattungen von Beihilfepauschalen durch Landesbetriebe | 1.022.000,00 | — | 1.022.000,00 | 1.022.000 |
| 381 10-5 | 891 | Zuführung von 15 56 - 981 12 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Wasserentnahmegebühr | 210.398,44 | — | 210.398,44 | 255.000 |
| 381 11-3 | 891 | Zuführung von 15 52 - 981 14 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Abwasserabgabe und Aufgaben nach EG-Wasserrahmenrichtlinie | 231.005,33 | — | 231.005,33 | 232.000 |
| 381 12-1 | 891 | Zuführung von 15 52 - 981 83 für Personalausgaben des beamteten Personals des Havariekommandos | 90.545,50 | — | 90.545,50 | 107.000 |
| 381 13-0 | 891 | Zuführung von 1552 - 981 78 | 94.787,41 | — | 94.787,41 | 93.000 |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 61 | | Zwischenlagerung von radioaktiven Abfällen gemäß § 9 a Atomgesetz <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61/62.</i> | (439.217,09) | (—) | (439.217,09) | (600.000) |
| 111 61-2 | 342 | Gebühren für die Übernahme radioaktiver Abfälle | 287.905,83 | — | 287.905,83 | 600.000 |
| 231 61-8 | 342 | Sonstige Erstattungen vom Bund | — | — | — | — |
| 359 61-4 | 851 | Zuführung von 61 51 - 919 11 | 151.311,26 | — | 151.311,26 | — |
| TGr. 63 | | Niedersächsisches Umweltinformationssystem <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i> | (113.900,00) | (—) | (113.900,00) | (110.000) |
| 231 63-4 | 332 | Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund | 13.400,00 | — | 13.400,00 | 13.000 |
| 232 63-0 | 332 | Erstattung von Verwaltungsaufgaben von Ländern | 100.500,00 | — | 100.500,00 | 97.000 |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 412 10-8 | 011 | Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Abs. 7 Nds. PersVG und § 48 Abs. 3 Nds. Richtergesetz | — | — | — | 1.000 |
| 421 01-8 | 011 | Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister | 196.298,86 | — | 196.298,86 | 199.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 2.999.000,00 | -645.849,08 | — | |
| — | 350.000,00 | 296.848,22 | — | |
| — | 139.000,00 | -36.740,70 | — | |
| 19.494,96 | 25.019.494,96 | 1.508.462,83 | — | |
| — | 2.000,00 | 7.401,93 | — | |
| — | 4.000,00 | 1.843,46 | — | |
| — | — | — | — | |
| 1.090.313,88 | 2.090.313,88 | -381.937,95 | — | |
| — | 1.022.000,00 | — | — | |
| — | 255.000,00 | -44.601,56 | — | |
| — | 232.000,00 | -994,67 | — | |
| — | 107.000,00 | -16.454,50 | — | |
| — | 93.000,00 | 1.787,41 | — | |
| (—) | (600.000,00) | (-160.782,91) | (—) | |
| — | 600.000,00 | -312.094,17 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 151.311,26 | — | |
| (—) | (110.000,00) | (3.900,00) | (—) | |
| — | 13.000,00 | 400,00 | — | |
| — | 97.000,00 | 3.500,00 | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | 199.000,00 | -2.701,14 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1501 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen | Zu übertragende | Summe | Haushaltsansatz |
|----------|-----|---|---------------|----------------------------------|--|-----------------|
| | | | Ist-Ausgaben | Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 421 02-6 | 011 | Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang | — | — | — | — |
| 422 01-4 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. | 17.967.424,43 | — | 17.967.424,43 | 27.856.000 |
| 422 04-9 | 011 | Anwärterbezüge | 109.525,16 | — | 109.525,16 | 179.000 |
| 422 17-0 | 011 | Bezüge für zugewiesene Beamtinnen und Beamte | — | — | — | — |
| 422 19-7 | 011 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — |
| 427 31-8 | 011 | Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung | 1.826,00 | — | 1.826,00 | 5.000 |
| 427 39-3 | 011 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | — | — | 16.000 |
| 428 01-2 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 9.979.870,51 | — | 9.979.870,51 | — |
| 428 04-7 | 011 | Entgelte für Auszubildende | 24.634,75 | — | 24.634,75 | 63.000 |
| 428 17-9 | 011 | Entgelte für zugewiesenes Tarifpersonal | — | — | — | — |
| 441 01-9 | 841 | Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter | 2.236.287,87 | — | 2.236.287,87 | 2.805.000 |
| 441 05-1 | 841 | Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 9.967,65 | — | 9.967,65 | 23.000 |
| 443 01-1 | 841 | Fürsorgeleistungen | 32.643,58 | — | 32.643,58 | 48.000 |
| 453 01-7 | 011 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 12.517,93 | — | 12.517,93 | 28.000 |
| 511 01-7 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 526 01, 526 02, 526 10, 527 01, 527 02, 531 10, 541 10, 546 01, 547 11, 547 12, 1506-511 01, 1506-514 01, 1506-517 01, 1506-518 02, 1506-519 01, 1506-525 01, 1506-526 01, 1506-526 02, 1506-527 01, 1506-527 02, 1506-531 01, 1506-546 01, 1506-547 13, 1525-511 01, 1525-514 01, 1525-517 01, 1525-518 01, 1525-518 02, 1525-519 01, 1525-525 01, 1525-527 01, 1525-546 01, 1526-511 01, 1526-514 01, 1526-517 01, 1526-518 01, 1526-518 02, 1526-525 01, 1526-526 02, 1526-527 01 und 1526-546 01.</i> | 241.543,60 | — | 241.543,60 | 266.000 |
| 514 01-6 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 13.879,46 | — | 13.879,46 | 25.000 |
| 517 01-5 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 635.246,35 | — | 635.246,35 | 530.000 |
| 518 01-1 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 46.976,49 | — | 46.976,49 | 51.000 |
| 518 02-0 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 22.446,53 | — | 22.446,53 | 19.000 |
| 519 01-8 | 011 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | — | — | — | — |
| 525 01-8 | 011 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 135.193,74 | — | 135.193,74 | 188.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsohl (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | 27.856.000,00 | -9.888.575,57 | — | 422 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: |
| — | 179.000,00 | -69.474,84 | — | 1. Die erste Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 9b TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage von 130 Euro (Stand 1.1.2020); dieser Betrag wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst und verdoppelt sich nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit. Nach sechsjähriger Vorzimmertätigkeit wird die Vorzimmerkraft unter Wegfall der Zulage für die weitere Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert. |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 5.000,00 | -3.174,00 | — | |
| — | 16.000,00 | -16.000,00 | — | |
| — | — | 9.979.870,51 | — | 2. Die zweite Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Entgelten nach Entgeltgruppe 6 und Entgeltgruppe 8 TV-L (erfahrungsstufengleich). |
| — | 63.000,00 | -38.365,25 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 2.805.000,00 | -568.712,13 | — | 3. Die Vorzimmerkräfte der Abteilungsleitungen und der der Staatssekretärin/dem Staatssekretär unmittelbar unterstellten Referatsgruppenleitungen (soweit diese eine Besoldung nach Besoldungsgruppe B 3 erhalten) werden für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit erhalten sie eine außertarifliche Zulage in Höhe von 50 Euro (Stand 1.1.2020); diese wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst. |
| — | 23.000,00 | -13.032,35 | — | |
| — | 48.000,00 | -15.356,42 | — | |
| — | 28.000,00 | -15.482,07 | — | |
| — | 266.000,00 | -24.456,40 | — | |
| — | — | — | — | Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgendes: Die außertariflichen Zulagen werden nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst abgeschmolzen. Nach sechsjähriger Vorzimmertätigkeit bleiben die übertariflichen Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten; die übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TV-L wandelt sich in eine übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a unter Gewährung einer außertariflichen Zulage, die ebenfalls abgeschmolzen wird. |
| — | 25.000,00 | -11.120,54 | — | Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | 530.000,00 | 105.246,35 | — | |
| — | 51.000,00 | -4.023,51 | — | |
| — | 19.000,00 | 3.446,53 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 188.000,00 | -52.806,26 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1501 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 526 01-4 | 011 | Ausgaben für Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</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> | 139.608,22 | — | 139.608,22 | 194.000 |
| 526 02-2 | 011 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 134.599,20 | — | 134.599,20 | 59.000 |
| 526 10-3 | 011 | Kosten der Regierungskommissionen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 1.076,00 | — | 1.076,00 | 40.000 |
| 527 01-0 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 34.601,08 | — | 34.601,08 | 210.000 |
| 527 02-9 | 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 5.832,10 | — | 5.832,10 | 20.000 |
| 529 10-2 | 011 | Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers | 1.335,07 | — | 1.335,07 | 5.000 |
| 531 10-7 | 011 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</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> | 164.076,85 | — | 164.076,85 | 142.000 |
| 541 10-2 | 011 | Veranstaltungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</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> | 26.850,07 | — | 26.850,07 | 66.000 |
| 546 01-5 | 011 | Sonstige Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 28.944,68 | — | 28.944,68 | 41.000 |
| 546 02-3 | 011 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | — | — | — | — |
| 546 30-9 | 011 | Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr | — | — | — | — |
| 547 11-9 | 011 | Wirtschaftskontakte, Delegationsreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>*** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</i> | 3.761,92 | — | 3.761,92 | 60.000 |
| 547 12-7 | 011 | Vorhaben "Gesund im MU" (Gesundheitsmanagement) <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | — | — | — | 10.000 |
| 632 01-9 | 649 | Erstattung von Verwaltungsausgaben für die länderübergreifende Servicestelle für stoffliche Marktüberwachung <i>Übertragbar.</i> | 38.829,29 | — | 38.829,29 | 43.000 |
| 633 01-5 | 641 | Öffentlichkeitsbeteiligung in Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren nach dem Atomgesetz <i>Übertragbar.</i> | — | — | — | — |
| 633 02-3 | 342 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Leistungen Dritter im Auswahlprozess nach StandAG <i>Übertragbar.</i> | 119.793,28 | 110.120,00 | 229.913,28 | 500.000 |
| 682 09-1 | 623 | Zuführungen an Landesbetriebe für Aufwendungen zum Ausgleich von Inanspruchnahmen bei Schadensfällen Dritter | — | — | — | — |
| 686 10-0 | 623 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften | 43.099,65 | — | 43.099,65 | 49.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 194.000,00 | -54.391,78 | — | |
| — | 59.000,00 | 75.599,20 | — | |
| — | 40.000,00 | -38.924,00 | — | |
| — | 210.000,00 | -175.398,92 | — | |
| — | 20.000,00 | -14.167,90 | — | |
| — | 5.000,00 | -3.664,93 | — | |
| — | 142.000,00 | 22.076,85 | — | |
| — | 66.000,00 | -39.149,93 | — | |
| — | 41.000,00 | -12.055,32 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 60.000,00 | -56.238,08 | — | |
| — | 10.000,00 | -10.000,00 | — | |
| — | 43.000,00 | -4.170,71 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 500.000,00 | -270.086,72 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 49.000,00 | -5.900,35 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1501 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-----------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 686 12-7 | 623 | Landesanteil am Stiftungsvermögen der WaddenSea Foundation <i>Übertragbar.</i> | — | — | — | — |
| 686 13-5 | 011 | Zuschuss für den Deutschen Naturschutztag | — | — | — | — |
| 812 10-6 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 24.884,04 | — | 24.884,04 | 25.000 |
| 972 13-8 | 881 | Ressortspezifische Zuschussminderung HP 2021 | — | — | — | -1.819.000 |
| 972 18-9 | 881 | Globale Minderausgabe 2018 | — | — | — | — |
| 972 20-0 | 881 | Ressortspezifische Zuschussminderungen | — | — | — | — |
| 981 11-0 | 891 | Abführung an 13 21 - 381 15 | 1.287.312,65 | — | 1.287.312,65 | 1.334.000 |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 61/62 | | Zwischenlagerung von radioaktiven Abfällen gemäß § 9 a Atomgesetz <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61.</i> | (439.217,09) | (—) | (439.217,09) | (600.000) |
| 547 61-5 | 342 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 3.683,88 | — | 3.683,88 | 20.000 |
| 547 62-3 | 342 | Beauftragung eines Dritten zum Betrieb einer Landessammelstelle | — | — | — | 150.000 |
| 631 61-6 | 342 | Sonstige Zuweisungen an den Bund | — | — | — | 270.000 |
| 919 61-0 | 851 | Abführung an Kapitel 61 51 Titel 359 10 zur Rücklage | 435.533,21 | — | 435.533,21 | 160.000 |
| TGr. 63 | | Niedersächsisches Umweltinformationssystem <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63.</i> | (712.627,23) | (15.922,25) | (728.549,48) | (809.000) |
| 538 63-2 | 332 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 442.025,78 | 15.922,25 | 457.948,03 | 409.000 |
| 547 63-1 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | 1.000 |
| 631 63-2 | 332 | Sonstige Zuweisungen an den Bund | 11.095,56 | — | 11.095,56 | 13.000 |
| 632 63-9 | 332 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder | 12.478,09 | — | 12.478,09 | 14.000 |
| 812 63-7 | 332 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software | 247.027,80 | — | 247.027,80 | 372.000 |
| TGr. 64 | | Zwischenlagerung und Endkonditionierung von radioaktiven Abfällen aus geschlossenen Landessammelstellen gemäß § 9a Atomgesetz <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 64.</i> | (618.062,05) | (—) | (618.062,05) | (1.000.000) |
| 547 64-0 | 641 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 618.062,05 | — | 618.062,05 | 1.000.000 |
| 671 64-2 | 641 | Erstattungen an Dritte für Sanierungsmaßnahmen und endlagergerechte Verpackung | — | — | — | — |
| TGr. 65 | | Auslagen in Atomgenehmigungs-, Planfeststellungs- und Aufsichtsverfahren <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 65.</i> | (25.930.287,34) | (578.175,49) | (26.508.462,83) | (25.000.000) |
| 526 65-0 | 342 | Sachverständige | 25.914.419,67 | 578.175,49 | 26.492.595,16 | 24.930.000 |
| 547 65-8 | 342 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 15.867,67 | — | 15.867,67 | 70.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 25.000,00 | -115,96 | — | |
| — | -1.819.000,00 | 1.819.000,00 | — | 972 13: |
| — | — | — | — | Die Ressortspezifische Zuschussminderung wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet. |
| — | — | — | — | |
| — | 1.334.000,00 | -46.687,35 | — | |
| (—) | (600.000,00) | (-160.782,91) | (—) | |
| — | 20.000,00 | -16.316,12 | — | |
| — | 150.000,00 | -150.000,00 | — | |
| — | 270.000,00 | -270.000,00 | — | |
| — | 160.000,00 | 275.533,21 | — | |
| (126.379,44) | (935.379,44) | (-206.829,96) | (—) | |
| 126.379,44 | 535.379,44 | -77.431,41 | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | 13.000,00 | -1.904,44 | — | |
| — | 14.000,00 | -1.521,91 | — | |
| — | 372.000,00 | -124.972,20 | — | |
| (—) | (1.000.000,00) | (-381.937,95) | (—) | |
| — | 1.000.000,00 | -381.937,95 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (25.000.000,00) | (1.508.462,83) | (—) | |
| — | 24.930.000,00 | 1.562.595,16 | — | |
| — | 70.000,00 | -54.132,33 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1501 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 98/99 | | Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungs- fähig: Ausgabeteilgruppe 98/99, 1506 Ausga- betitelgruppe 98/99, 1522 Ausgabeteilgruppe 98/99, 1525 Ausgabeteilgruppe 98/99 und 1526 Ausgabeteilgruppe 98/99.</i> | (354.128,70) | (—) | (354.128,70) | (463.000) |
| 511 98-0 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N) | 80.049,04 | — | 80.049,04 | 20.000 |
| 511 99-8 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 79.261,72 | — | 79.261,72 | 129.000 |
| 525 98-0 | 011 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N | — | — | — | 1.000 |
| 525 99-9 | 011 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch andere Dienstleister | 13.140,76 | — | 13.140,76 | 5.000 |
| 538 98-5 | 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) | 117.885,88 | — | 117.885,88 | 308.000 |
| 538 99-3 | 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an andere) | 63.791,30 | — | 63.791,30 | — |
| 812 98-0 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen durch IT.N | — | — | — | — |
| 812 99-8 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software | — | — | — | — |
| Abschluss Kapitel 1501 | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen | 29.933.367,45 | — | 29.933.367,45 | 29.094.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 2.761.989,91 | 82.286,02 | 2.844.275,93 | 2.132.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 778.047,94 | — | 778.047,94 | 687.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 33.473.405,30 | 82.286,02 | 33.555.691,32 | 31.913.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 30.570.996,74 | — | 30.570.996,74 | 31.223.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst | 28.984.159,11 | 594.097,74 | 29.578.256,85 | 28.969.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 225.295,87 | 110.120,00 | 335.415,87 | 889.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen | 271.911,84 | — | 271.911,84 | 397.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 1.722.845,86 | — | 1.722.845,86 | -325.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 61.775.209,42 | 704.217,74 | 62.479.427,16 | 61.153.000 |
| | | Zuschuss | 28.301.804,12 | 621.931,72 | 28.923.735,84 | 29.240.000 |
| | | Überschuss | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (463.000,00) | (-108.871,30) | (—) | |
| — | 20.000,00 | 60.049,04 | — | |
| — | 129.000,00 | -49.738,28 | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | 5.000,00 | 8.140,76 | — | |
| — | 308.000,00 | -190.114,12 | — | |
| — | — | 63.791,30 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 19.494,96 | 29.113.494,96 | 819.872,49 | — | |
| 1.090.313,88 | 3.222.313,88 | -378.037,95 | — | |
| — | 687.000,00 | 91.047,94 | — | |
| 1.109.808,84 | 33.022.808,84 | 532.882,48 | — | |
| — | 31.223.000,00 | -652.003,26 | — | |
| 126.379,44 | 29.095.379,44 | 482.877,41 | — | |
| — | 889.000,00 | -553.584,13 | — | |
| — | 397.000,00 | -125.088,16 | — | |
| — | -325.000,00 | 2.047.845,86 | — | |
| 126.379,44 | 61.279.379,44 | 1.200.047,72 | — | |
| — | 28.256.570,60 | 667.165,24 | — | |
| 983.429,40 | — | — | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen, Abfälle, Altlasten

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 119 01-3 | 332 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 224,25 | — | 224,25 | — |
| 119 12-9 | 332 | Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen aus Zuweisungen der Freien Hansestadt Bremen <i>*** Erstattungen an die Freie Hansestadt Bremen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i> | — | — | — | — |
| 119 14-5 | 332 | Zinsen und Rückzahlungen aus Rückforderungen der EU-Förderperiode 2014-2020 | — | — | — | — |
| 119 90-0 | 332 | Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen der EU-Förderperiode 2000-2006 (Restabwicklung) | 16,00 | — | 16,00 | — |
| 119 91-9 | 332 | Abwicklung der Zins- und Rückzahlungen von Überzahlungen der EU-Förderperiode 2007-2013 | 2.541,97 | — | 2.541,97 | — |
| 231 01-8 | 332 | Zuweisung des Bundes für Sanierungsmaßnahmen am Dethlinger Teich <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 04, Ausgabeteilgruppe 69, Ausgabeteilgruppe 70, 1552-547 11, 1552-631 11, 1552-632 11, 1552-632 12, 1552-686 11, 1552-919 10, 1552-981 12, 1552-981 13, 1552-981 14, 1552-981 15, 1552-981 16, 1552- Ausgabeteilgruppe 72, 1552- Ausgabeteilgruppe 73, 1552- Ausgabeteilgruppe 74/75, 1552- Ausgabeteilgruppe 76, 1552- Ausgabeteilgruppe 84, 1552- Ausgabeteilgruppe 95/96 und 1555-682 11.</i> | 558.073,83 | — | 558.073,83 | 4.480.000 |
| 282 02-0 | 332 | Zweckgebundene Einnahmen zur Untersuchung von Standorten ehemaliger Öl- und Bohrschlammgruben <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 02.</i> | 341.217,15 | — | 341.217,15 | 750.000 |
| 282 03-8 | 332 | Zweckgebundene Einnahmen zur Untersuchung und Sanierung von Altstandorten der ehem. MONTAN (Eigentumsstandorte) <i>Vgl. K-Vermerk zu 671 03.</i> | — | — | — | — |
| 282 68-2 | 332 | Zweckgebundene Einnahmen zur Untersuchung und Sanierung von Altstandorten der ehem. MONTAN (Fremdstandorte) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 68.</i> | — | — | — | — |
| 282 69-0 | 332 | Zweckgebundene Einnahmen für die Sanierung eines Montan-Altstandortes in Goslar <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 04, Ausgabeteilgruppe 69, Ausgabeteilgruppe 70, 1552-547 11, 1552-631 11, 1552-632 11, 1552-632 12, 1552-686 11, 1552-919 10, 1552-981 12, 1552-981 13, 1552-981 14, 1552-981 15, 1552-981 16, 1552- Ausgabeteilgruppe 72, 1552- Ausgabeteilgruppe 73, 1552- Ausgabeteilgruppe 74/75, 1552- Ausgabeteilgruppe 76, 1552- Ausgabeteilgruppe 84, 1552- Ausgabeteilgruppe 95/96 und 1555-682 11.</i> | — | — | — | — |
| 331 80-2 | 623 | Zuweisung des Bundes für die Maßnahme "Flexible Tidesteuerung" <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 80.</i> | 146.503,34 | — | 146.503,34 | 23.000.000 |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 632 01-2 | 332 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Baden-Württemberg <i>Übertragbar.</i> | 9.622,44 | — | 9.622,44 | 19.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | 224,25 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 16,00 | — | |
| — | — | 2.541,97 | — | |
| — | 4.480.000,00 | -3.921.926,17 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 750.000,00 | -408.782,85 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 23.000.000,00 | -22.853.496,66 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 19.000,00 | -9.377,56 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen, Abfälle, Altlasten

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 633 01-9 | 332 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen nach § 11 NBodSchG <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> | — | — | — | 300.000 |
| 633 02-7 | 332 | Untersuchungsmaßnahmen an Standorten ehemaliger Öl- und Bohrschlammgruben durch die unteren Bodenschutzbehörden <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 02.</i> | 225.219,05 | 2.238.951,97 | 2.464.171,02 | 750.000 |
| 633 03-5 | 332 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen am Dethlinger Teich <i>Übertragbar.</i> | — | — | — | — |
| 633 04-3 | 332 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Sanierungsmaßnahmen am Dethlinger Teich <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 01, 282 69, 1552-099 95, 1552-119 11, 1552-232 11, 1552-281 84 und 1552-359 01. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 633 04, Ausgabeteilgruppe 69, Ausgabeteilgruppe 70, 1552-547 11, 1552-631 11, 1552-632 11, 1552-632 12, 1552-686 11, 1552-919 10, 1552-981 12, 1552-981 13, 1552-981 14, 1552-981 15, 1552-981 16, 1552 Ausgabeteilgruppe 72, 1552 Ausgabeteilgruppe 73, 1552 Ausgabeteilgruppe 74/75, 1552 Ausgabeteilgruppe 76, 1552 Ausgabeteilgruppe 84, 1552 Ausgabeteilgruppe 95/96 und 1555-682 11.</i> | 978.066,18 | 21.370.513,59 | 22.348.579,77 | 6.400.000 |
| 671 02-6 | 332 | Erstattung von Verwaltungskosten an die Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) <i>Übertragbar.</i> | 7.055.000,00 | — | 7.055.000,00 | 7.625.000 |
| 671 03-4 | 332 | Untersuchungen und Sanierungen von Altstandorten der ehem. MONTAN (Eigentumsstandorte) <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 03.</i> | 652.369,02 | 6.717.924,36 | 7.370.293,38 | — |
| 686 10-4 | 332 | Finanzhilfe an die Niedersächsische Bingostiftung für Umwelt und Entwicklungszusammenarbeit gemäß § 14 Abs. 2 und Abs. 4 NGLüSpG <i>*** Ausgaben dürfen in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Glücksspielabgabe geleistet werden.</i> | 11.095.931,15 | — | 11.095.931,15 | 4.500.000 |
| 686 20-1 | 332 | Zuschuss an ein Landesbüro der Umwelt- und Naturschutzverbände | 588.722,37 | — | 588.722,37 | 600.000 |
| 686 21-0 | 332 | Zuschüsse für Maßnahmen zur Bewältigung von Naturschutzaufgaben durch ehrenamtliche Tätigkeit <i>Übertragbar.</i> | — | — | — | — |
| 686 22-8 | 332 | Zuschuss für die Einrichtung eines Labors für Mikroplastikanalytik <i>Übertragbar.</i> | 1.400.000,00 | — | 1.400.000,00 | — |
| 686 23-6 | 332 | Zuschuss zur Förderung eines Projekts zur Abwasseraufbereitung | — | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000 |
| 883 11-2 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen nach § 11 NBodSchG | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 300.000,00 | -300.000,00 | — | |
| 2.122.953,87 | 2.872.953,87 | -408.782,85 | — | |
| — | — | — | — | |
| 3.327.394,42 | 9.727.394,42 | 12.621.185,35 | — | |
| — | 7.625.000,00 | -570.000,00 | — | |
| 7.370.293,38 | 7.370.293,38 | — | — | |
| — | 4.500.000,00 | 6.595.931,15 | 6.595.931,15 | 686 10: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 600.000,00 | -11.277,63 | — | |
| — | — | — | — | |
| 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | — | — | |
| — | 200.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen, Abfälle, Altlasten

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 884 11-9 | 332 | Zuführung an den Wirtschaftsförderfonds (ökologischer Bereich) - Kapitel 51 57 - zur Finanzierung von Investitionen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 1554 Ausgabeteilgruppe 65.</i> | 380.365.733,31 | — | 380.365.733,31 | 380.000.000 |
| TGr. 65 | | Titelgruppe(n) Schutz von Gewässern gegen Gefahren von Altlasten <i>Übertragbar.</i> | (45.069,27) | (954.930,73) | (1.000.000,00) | (600.000) |
| 429 65-9 | 332 | Nicht aufteilbare Personalkosten | — | — | — | — |
| 633 65-5 | 332 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 45.069,27 | 954.930,73 | 1.000.000,00 | 600.000 |
| 883 65-1 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| TGr. 66 | | Schutz von Gewässern gegen Gefahren von Altlasten (bis 2018) <i>Übertragbar.</i> | (21.939,31) | (557.282,02) | (579.221,33) | (—) |
| 429 66-7 | 332 | Nicht aufteilbare Personalkosten | — | — | — | — |
| 633 66-3 | 332 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 21.939,31 | 557.282,02 | 579.221,33 | — |
| 883 66-0 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| TGr. 68 | | Untersuchungen und Sanierungen von Altstandorten der ehem. MONTAN (Fremdstandorte) <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 68.</i> | (263.200,08) | (8.588.340,57) | (8.851.540,65) | (—) |
| 547 68-6 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 633 68-0 | 332 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 883 68-6 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 263.200,08 | 8.588.340,57 | 8.851.540,65 | — |
| TGr. 69 | | Sanierung eines Montan-Altstandortes in Goslar <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 01, 282 69, 1552-099 95, 1552-119 11, 1552-232 11, 1552-281 84 und 1552-359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 04.</i> | (109.544,97) | (—) | (109.544,97) | (49.000) |
| 547 69-4 | 646 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 671 69-7 | 332 | Erstattung von Kosten für Sanierungsmaßnahmen | 109.544,97 | — | 109.544,97 | 49.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsohl (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 380.000.000,00 | 365.733,31 | — | |
| (400.000,00) | (1.000.000,00) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 400.000,00 | 1.000.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (579.221,33) | (579.221,33) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 579.221,33 | 579.221,33 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (8.851.540,65) | (8.851.540,65) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 8.851.540,65 | 8.851.540,65 | — | — | |
| (1.238.792,82) | (1.287.792,82) | (-1.178.247,85) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 1.238.792,82 | 1.287.792,82 | -1.178.247,85 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen, Abfälle, Altlasten

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 70 | | Projekte zur Reduzierung des Flächenverbrauchs Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 01, 282 69, 1552-099 95, 1552-119 11, 1552-232 11, 1552-281 84 und 1552-359 01. Vgl. D-Vermerk zu 633 04. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (1.147.828,95) | (—) | (1.147.828,95) | (500.000) |
| 633 70-1 | 332 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 684 70-5 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | — | — | — | — |
| 894 70-0 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | 1.147.828,95 | — | 1.147.828,95 | 500.000 |
| TGr. 71 | | Sanierung der Altlast Morgenstern Übertragbar. | (963.200,00) | (229.800,00) | (1.193.000,00) | (1.193.000) |
| 547 71-6 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 671 71-9 | 332 | Kostenerstattung an die Anstalt Niedersächsische Landesforsten nach § 10 Abs. 4 LForst-AnstG | 963.200,00 | 229.800,00 | 1.193.000,00 | 1.193.000 |
| TGr. 80 | | Maßnahmen zur Umsetzung des Vertrages "Masterplan Ems 2050" Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 331 80. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (14.571.296,23) | (—) | (14.571.296,23) | (34.233.000) |
| 429 80-2 | 623 | Nicht aufteilbare Personalkosten | 393.363,97 | — | 393.363,97 | 395.000 |
| 547 80-5 | 623 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 121.055,30 | — | 121.055,30 | 122.000 |
| 633 80-9 | 623 | Zuweisung an Landkreis Emsland | — | — | — | — |
| 682 80-0 | 332 | Erstattungen an den NLWKN | — | — | — | — |
| 761 80-7 | 623 | Landeseigene Tiefbaumaßnahmen <i>*** Bei dieser Maßnahme entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 Abs. 3 LHO, wenn sie im Einzelnachweis dargestellt wird.</i> | 3.995.629,54 | — | 3.995.629,54 | 1.500.000 |
| 821 80-0 | 623 | Landeseigener Erwerb von bebauten Grundstücken | — | — | — | — |
| 822 80-6 | 623 | Landeseigener Erwerb von unbebauten Grundstücken | 1.000.000,00 | — | 1.000.000,00 | 1.000.000 |
| 891 80-8 | 623 | Erstattungen an den NLWKN zur Ertüchtigung des Emssperrwerkes für eine Tidesteuerung <i>*** Bei dieser Maßnahme entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 Abs. 3 LHO, wenn sie im Einzelnachweis dargestellt wird.</i> | 9.061.247,42 | — | 9.061.247,42 | 31.216.000 |
| TGr. 81 | | Maßnahmen zur Neuordnung der Be- und Entwässerung in der Wesermarsch Übertragbar. | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 637 81-2 | 623 | Zuweisung für die Neuordnung der Be- und Entwässerung in der Wesermarsch | — | — | — | — |
| 682 81-8 | 623 | Erstattungen an den NLWKN | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (1.677.574,22) | (2.177.574,22) | (-1.029.745,27) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 1.677.574,22 | 2.177.574,22 | -1.029.745,27 | — | |
| (—) | (1.193.000,00) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.193.000,00 | — | — | |
| (3.194.373,62) | (37.427.373,62) | (-22.856.077,39) | (—) | |
| — | 395.000,00 | -1.636,03 | — | |
| — | 122.000,00 | -944,70 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 2.495.629,54 | 3.995.629,54 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000.000,00 | — | — | |
| 698.744,08 | 31.914.744,08 | -22.853.496,66 | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen, Abfälle, Altlasten

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 95 | | Sonderabfalldeponie Münchehagen <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungs-</i> <i>fähig: Ausgabeteilgruppe 95 und Ausgabeteil-</i> <i>gruppe 96.</i> | (254.783,59) | (—) | (254.783,59) | (408.000) |
| 429 95-0 | 332 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 547 95-3 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 254.783,59 | — | 254.783,59 | 408.000 |
| 812 95-9 | 332 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — |
| TGr. 96 | | Sonderabfalldeponie Hoheneggelsen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 95.</i> | (182.965,51) | (—) | (182.965,51) | (349.000) |
| 429 96-9 | 646 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 547 96-1 | 646 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 182.965,51 | — | 182.965,51 | 349.000 |
| 811 96-0 | 646 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | — | — | — | — |
| 812 96-7 | 646 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — |
| Abschluss Kapitel 1502 | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- | 2.782,22 | — | 2.782,22 | — |
| | | dendienst und dergleichen | | | | |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen | 899.290,98 | — | 899.290,98 | 5.230.000 |
| | | mit Ausnahme für Investitionen | | | | |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- | 146.503,34 | — | 146.503,34 | 23.000.000 |
| | | weisungen und Zuschüssen für Investitionen, | | | | |
| | | besondere Finanzierungseinnahmen | | | | |
| | | Summe der Einnahmen | 1.048.576,54 | — | 1.048.576,54 | 28.230.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 393.363,97 | — | 393.363,97 | 395.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische | 558.804,40 | — | 558.804,40 | 879.000 |
| | | Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- | | | | |
| | | dendienst | | | | |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit | 23.144.683,76 | 32.269.402,67 | 55.414.086,43 | 22.236.000 |
| | | Ausnahme für Investitionen | | | | |
| | | 7 Baumaßnahmen | 3.995.629,54 | — | 3.995.629,54 | 1.500.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- | 391.838.009,76 | 8.588.340,57 | 400.426.350,33 | 412.716.000 |
| | | titionsfördermaßnahmen | | | | |
| | | Summe der Ausgaben | 419.930.491,43 | 40.857.743,24 | 460.788.234,67 | 437.726.000 |
| | | Zuschuss | 418.881.914,89 | 40.857.743,24 | 459.739.658,13 | 409.496.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (92.121,48) | (500.121,48) | (-245.337,89) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 92.121,48 | 500.121,48 | -245.337,89 | — | |
| — | — | — | — | |
| (99.459,48) | (448.459,48) | (-265.493,97) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 99.459,48 | 448.459,48 | -265.493,97 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 2.782,22 | — | |
| — | 5.230.000,00 | -4.330.709,02 | — | |
| — | 23.000.000,00 | -22.853.496,66 | — | |
| — | 28.230.000,00 | -27.181.423,46 | — | |
| — | 395.000,00 | -1.636,03 | — | |
| 191.580,96 | 1.070.580,96 | -511.776,56 | — | |
| 16.438.655,82 | 38.674.655,82 | 16.739.430,61 | 6.595.931,15 | |
| 2.495.629,54 | 3.995.629,54 | — | — | |
| 11.227.858,95 | 423.943.858,95 | -23.517.508,62 | — | |
| 30.353.725,27 | 468.079.725,27 | -7.291.490,60 | 6.595.931,15 | |
| 30.353.725,27 | 439.849.725,27 | 19.889.932,86 | | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1503 Energie, Klimaschutz und Nachhaltigkeit

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 119 01-7 | 332 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | — | — | — |
| 119 63-7 apl. | 331 | Vermischte Einnahmen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i> | 92.541,40 | — | 92.541,40 | — |
| TGr. 61 | | Erneuerbare Energien, Neuausrichtung der Energieversorgung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61, Aus- gabetitelgruppe 62, Ausgabetitelgruppe 64 und Ausgabetitelgruppe 65.</i> | (62,64) | (—) | (62,64) | (—) |
| 119 61-0 | 332 | Vermischte Einnahmen | 62,64 | — | 62,64 | — |
| 162 61-3 | 332 | Zinseinnahmen von privaten Unternehmen und Sonstigen | — | — | — | — |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| TGr. 61 | | Erneuerbare Energien, Neuausrichtung der Energieversorgung <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: Ausgabetitelgruppe 61, Ausgabetitelgruppe 62, Ausgabetitelgruppe 64 und Ausgabetitel- gruppe 65.</i> | (520.253,30) | (281.249,36) | (801.502,66) | (808.000) |
| 526 61-5 | 332 | Ausgaben für Sachverständige | 137.081,75 | 8.657,25 | 145.739,00 | 44.000 |
| 531 61-9 | 332 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumenta- tionen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsar- beit | — | — | — | — |
| 547 61-2 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 10.900,48 | — | 10.900,48 | — |
| 683 61-3 | 332 | Zuschüsse an private Unternehmen | 45.257,24 | 5.000,00 | 50.257,24 | — |
| 685 61-6 | 332 | Umsetzung von Energie- und Klimaschutzmaß- nahmen außerhalb des Kapitels 5157 | — | — | — | 100.000 |
| 686 61-2 | 332 | Umsetzung von Akzeptanzmaßnahmen für Er- neuerbare Energien | 292.013,83 | 204.592,11 | 496.605,94 | 564.000 |
| 687 61-9 | 332 | Sonstige Zuschüsse | 35.000,00 | 63.000,00 | 98.000,00 | 100.000 |
| TGr. 62 | | Energieeinsparung und Energieeffizienz <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61. Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i> | (13.056,46) | (147.467,64) | (160.524,10) | (105.000) |
| 547 62-0 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 686 62-0 | 332 | Sonstige Zuschüsse | 13.056,46 | 147.467,64 | 160.524,10 | 105.000 |
| TGr. 63 | | Klimaschutz durch Moorentwicklung <i>Übertragbar. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 63.</i> | (3.103.248,39) | (10.067.480,20) | (13.170.728,59) | (1.952.000) |
| 633 63-2 | 332 | Zuweisungen an Gemeinden | — | — | — | — |
| 682 63-3 | 332 | Erstattungen an den NLWKN | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | — | 92.541,40 | — | |
| (—) | (—) | (62,64) | (—) | |
| — | — | 62,64 | — | |
| — | — | — | — | |
| (530.546,72) | (1.338.546,72) | (-537.044,06) | (—) | |
| 77.942,81 | 121.942,81 | 23.796,19 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 10.900,48 | — | |
| 149.900,00 | 149.900,00 | -99.642,76 | — | |
| 1.893,69 | 101.893,69 | -101.893,69 | — | |
| 300.810,22 | 864.810,22 | -368.204,28 | — | |
| — | 100.000,00 | -2.000,00 | — | |
| (218.282,29) | (323.282,29) | (-162.758,19) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 218.282,29 | 323.282,29 | -162.758,19 | — | |
| (11.126.187,19) | (13.078.187,19) | (92.541,40) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 14.150,03 | 14.150,03 | -14.150,03 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1503 Energie, Klimaschutz und Nachhaltigkeit

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 686 63-9 | 332 | Sonstige Zuschüsse | 3.081.097,43 | 10.067.480,20 | 13.148.577,63 | 1.952.000 |
| 761 63-0 | 332 | Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen | — | — | — | — |
| 821 63-3 | 332 | Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 und 823 | — | — | — | — |
| 822 63-0 | 332 | Erwerb von unbebauten Grundstücken | — | — | — | — |
| 891 63-1 | 332 | Erstattungen für Investitionen an den NLWKN | 22.150,96 | — | 22.150,96 | — |
| 893 63-4 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | — | — | — | — |
| TGr. 64 | | Klimaschutz, Klimafolgen, Unterstützung kommunaler Klimaaktivitäten <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.</i> | (319.659,35) | (449.640,92) | (769.300,27) | (500.000) |
| 547 64-7 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 113.490,30 | 129.660,20 | 243.150,50 | — |
| 684 64-4 | 332 | Maßnahmen der Strategie zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels | 56.875,49 | 22.275,24 | 79.150,73 | 100.000 |
| 685 64-0 | 332 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für Quartierskonzepte und Energieagenturen | 136.293,56 | 297.705,48 | 433.999,04 | 250.000 |
| 686 64-7 | 332 | Zuschüsse für Preisverleihungen, Wettbewerbe | 13.000,00 | — | 13.000,00 | 150.000 |
| 981 64-9 | 891 | Abführung an 08 18 - 381 11 | — | — | — | — |
| TGr. 65 | | Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.</i> | (939.854,81) | (2.710.082,08) | (3.649.936,89) | (1.031.000) |
| 547 65-5 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 683 65-6 | 332 | Betriebliche Ressourcen- und Energieeffizienz | 540.033,73 | 2.425.794,35 | 2.965.828,08 | 491.000 |
| 684 65-2 | 332 | Geschäftsstellenanteil für externe Partner der Allianz für Nachhaltigkeit | 23.657,47 | — | 23.657,47 | 100.000 |
| 685 65-9 | 332 | Kooperation mit der Leuphana Universität Lüneburg zur Nachhaltigkeit | — | — | — | — |
| 686 65-5 | 332 | Maßnahmen der Nachhaltigkeitstrategie | 376.163,61 | 284.287,73 | 660.451,34 | 440.000 |
| 687 65-1 | 332 | Maßnahmen zur Fluchtursachenbekämpfung | — | — | — | — |
| TGr. 66 | | Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen (KEAN) | (2.278.570,68) | (—) | (2.278.570,68) | (2.379.000) |
| 429 66-0 | 332 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 161.638,53 | — | 161.638,53 | 163.000 |
| 547 66-3 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 685 66-7 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 2.116.932,15 | — | 2.116.932,15 | 2.216.000 |
| 894 66-5 | 332 | Zuschüsse für Investitionen | — | — | — | — |
| TGr. 67/68 | | Förderung von Projekten im Bereich des Wassermengenmanagements <i>Übertragbar.</i> | (910.012,90) | (1.290.326,63) | (2.200.339,53) | (—) |
| 633 67-5 | 332 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 637 67-0 | 332 | Zuweisungen an Zweckverbände | — | — | — | — |
| 682 67-6 apl. | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | 222.089,77 | — | 222.089,77 | — |
| 682 68-4 apl. | 332 | Erstattungen an den NLWKN | 210.424,70 | — | 210.424,70 | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll |
|---|--------------------------|--|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10.575.238,38 | 12.527.238,38 | 621.339,25 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 536.798,78 | 536.798,78 | -514.647,82 | — | |
| — | — | — | — | |
| (391.559,37) | (891.559,37) | (-122.259,10) | (—) | |
| — | — | 243.150,50 | — | |
| 40.000,00 | 140.000,00 | -60.849,27 | — | |
| 351.559,37 | 601.559,37 | -167.560,33 | — | |
| — | 150.000,00 | -137.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| (2.793.192,72) | (3.824.192,72) | (-174.255,83) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 2.474.828,08 | 2.965.828,08 | — | — | |
| — | 100.000,00 | -76.342,53 | — | |
| — | — | — | — | |
| 318.364,64 | 758.364,64 | -97.913,30 | — | 686 65: Umgesetzt nach 0702-686 78: 50.000,00 EUR |
| — | — | — | — | |
| (—) | (2.379.000,00) | (-100.429,32) | (—) | |
| — | 163.000,00 | -1.361,47 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 2.216.000,00 | -99.067,85 | — | |
| — | — | — | — | |
| (2.545.177,27) | (2.545.177,27) | (-344.837,74) | (432.514,47) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 271.367,51 | 271.367,51 | -49.277,74 | 222.089,77 | apl. 682 67: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| 525.000,00 | 525.000,00 | -314.575,30 | 210.424,70 | apl. 682 68: Vgl. Begründung in Anlage I. |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1503 Energie, Klimaschutz und Nachhaltigkeit

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 683 67-2 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | — | — | — | — |
| 684 67-9 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | — | — | — | — |
| 686 67-1 | 332 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 477.498,43 | 1.290.326,63 | 1.767.825,06 | — |
| Abschluss Kapitel 1503 | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 92.604,04 | — | 92.604,04 | — |
| | | Summe der Einnahmen | 92.604,04 | — | 92.604,04 | — |
| | | 4 Personalausgaben | 161.638,53 | — | 161.638,53 | 163.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 261.472,53 | 138.317,45 | 399.789,98 | 44.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 7.639.393,87 | 14.807.929,38 | 22.447.323,25 | 6.568.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | — | — | — | — |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 22.150,96 | — | 22.150,96 | — |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | — | — | — | — |
| | | Summe der Ausgaben | 8.084.655,89 | 14.946.246,83 | 23.030.902,72 | 6.775.000 |
| | | Zuschuss | 7.992.051,85 | 14.946.246,83 | 22.938.298,68 | 6.775.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 1.748.809,76 | 1.748.809,76 | 19.015,30 | — | |
| — | — | 92.604,04 | — | |
| — | — | 92.604,04 | — | |
| — | 163.000,00 | -1.361,47 | — | |
| 77.942,81 | 121.942,81 | 277.847,17 | — | |
| 16.990.203,97 | 23.558.203,97 | -1.110.880,72 | 432.514,47 | |
| — | — | — | — | |
| 536.798,78 | 536.798,78 | -514.647,82 | — | |
| — | — | — | — | |
| 17.604.945,56 | 24.379.945,56 | -1.349.042,84 | 432.514,47 | |
| 17.604.945,56 | 24.379.945,56 | -1.441.646,88 | | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1506 Gewerbeaufsichtsverwaltung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 111 01-7 | 313 | Gebühren, sonstige Entgelte | 9.342.526,20 | — | 9.342.526,20 | 12.650.000 |
| 111 11-4 | 313 | Erstattungen von Auslagen nach § 13 Verwaltungskostengesetz <i>Vgl. K-Vermerk zu 526 11.</i> | — | — | — | 10.000 |
| 111 12-2 | 313 | Gebühren und Auslagen bei Überwachungsverfahren nach § 64 Arzneimittelgesetz unter Beteiligung externer Sachverständiger <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 12, 632 12 und 671 12.</i> | 17.133,89 | — | 17.133,89 | 24.000 |
| 112 01-3 | 313 | Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten) | 1.454.575,02 | — | 1.454.575,02 | 2.140.000 |
| 119 01-8 | 313 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 41.637,67 | — | 41.637,67 | 28.000 |
| 119 11-5 | 313 | Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Sicherheitsleistungen <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 11.</i> | — | — | — | — |
| 132 01-4 | 313 | Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen | 215,46 | — | 215,46 | 1.000 |
| 231 01-2 | 313 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | 58.302,30 | — | 58.302,30 | 93.000 |
| 232 99-0 | 313 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern | 2.151,48 | — | 2.151,48 | — |
| 281 11-7 | 313 | Erstattung der Kosten von Ersatzvornahmen | — | — | — | — |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 61 | | Einnahmen im Rahmen der flexibilisierten Haushaltsführung bei den Gewerbeaufsichtsämtern Hannover und Hildesheim | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 111 61-0 | 313 | Gebühren, sonstige Entgelte | — | — | — | — |
| 112 61-7 | 313 | Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten) | — | — | — | — |
| 119 61-1 | 313 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | — | — | — |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 412 11-4 | 313 | Entschädigung für Mitglieder der Ausschüsse für Jugendarbeitsschutz | — | — | — | 1.000 |
| 422 01-2 | 313 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 22.687.783,74 | — | 22.687.783,74 | 45.119.000 |
| 422 04-7 | 313 | Anwärterbezüge | — | — | — | — |
| 422 19-5 | 313 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — |
| 427 31-6 | 313 | Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung | 11.785,50 | — | 11.785,50 | 32.000 |
| 427 39-1 | 313 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | — | — | — |
| 428 01-0 | 313 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 22.485.211,93 | — | 22.485.211,93 | — |
| 428 04-5 | 313 | Entgelte für Auszubildende | 97.865,49 | — | 97.865,49 | 145.000 |
| 453 01-5 | 313 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 17.643,36 | — | 17.643,36 | 20.000 |
| 511 01-5 | 313 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> | 441.788,09 | — | 441.788,09 | 525.000 |
| 514 01-4 | 313 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> | 50.060,65 | — | 50.060,65 | 55.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 12.650.000,00 | -3.307.473,80 | — | |
| — | 10.000,00 | -10.000,00 | — | |
| — | 24.000,00 | -6.866,11 | — | |
| — | 2.140.000,00 | -685.424,98 | — | |
| — | 28.000,00 | 13.637,67 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000,00 | -784,54 | — | |
| — | 93.000,00 | -34.697,70 | — | |
| — | — | 2.151,48 | — | |
| — | — | — | — | |
| (-) | (-) | (-) | (-) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | 45.119.000,00 | -22.431.216,26 | — | 422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 0501-422 01: 11.780,00 EUR |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 32.000,00 | -20.214,50 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 22.485.211,93 | — | |
| — | 145.000,00 | -47.134,51 | — | |
| — | 20.000,00 | -2.356,64 | — | |
| — | 525.000,00 | -83.211,91 | — | |
| — | 55.000,00 | -4.939,35 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1506 Gewerbeaufsichtsverwaltung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 517 01-3 | 313 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> | 69.389,71 | — | 69.389,71 | 45.000 |
| 518 02-8 | 313 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> | 44.367,98 | — | 44.367,98 | 12.000 |
| 519 01-6 | 313 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> | 6.252,22 | — | 6.252,22 | 6.000 |
| 525 01-6 | 313 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> | 206.306,47 | — | 206.306,47 | 680.000 |
| 526 01-2 | 313 | Ausgaben für Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> | 6.122,79 | — | 6.122,79 | 20.000 |
| 526 02-0 | 313 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> | 30.875,48 | — | 30.875,48 | 23.000 |
| 526 11-0 | 313 | Sachverständigen- und Gutachterkosten in Verfahren nach § 13 Verwaltungskostengesetz <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 11.</i> <i>*** Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Ausgaben sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.</i> | — | — | — | 10.000 |
| 527 01-9 | 313 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> | 169.024,89 | — | 169.024,89 | 380.000 |
| 527 02-7 | 313 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> | 337,20 | — | 337,20 | 4.000 |
| 531 01-6 | 313 | Veröffentlichungen und Dokumentationen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i> | 56.464,32 | — | 56.464,32 | 10.000 |
| 546 01-3 | 313 | Sonstige Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> | 3.460,68 | — | 3.460,68 | 20.000 |
| 546 02-1 | 313 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | 4.157,35 | — | 4.157,35 | — |
| 546 05-6 | 313 | Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes | — | — | — | — |
| 547 11-7 | 313 | Kosten von Ersatzvornahmen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 11.</i> | 19.482,85 | — | 19.482,85 | 510.000 |
| 547 13-3 | 313 | Kosten für Dienstleistungen Außenstehender zur Durchführung eines Qualitätsmanagements in der Gewerbeaufsichtsverwaltung <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> | 11.900,00 | — | 11.900,00 | 15.000 |
| 631 12-6 | 313 | Kostenerstattung an den Bund bei Überwachungsverfahren nach § 64 Arzneimittelgesetz <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 12.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 631 12, 632 12 und 671 12.</i> | 13.068,45 | — | 13.068,45 | 8.000 |
| 632 11-4 | 313 | Kostenerstattung an andere Länder und Landwirtschaftskammern <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 632 11 und 882 11.</i> | 249.408,00 | — | 249.408,00 | 335.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 45.000,00 | 24.389,71 | — | |
| — | 12.000,00 | 32.367,98 | — | |
| — | 6.000,00 | 252,22 | — | |
| — | 680.000,00 | -473.693,53 | — | |
| — | 20.000,00 | -13.877,21 | — | |
| — | 23.000,00 | 7.875,48 | — | |
| — | 10.000,00 | -10.000,00 | — | |
| — | 380.000,00 | -210.975,11 | — | |
| — | 4.000,00 | -3.662,80 | — | |
| — | 10.000,00 | 46.464,32 | — | |
| — | 20.000,00 | -16.539,32 | — | |
| — | — | 4.157,35 | 4.157,35 | 546 02: |
| — | — | — | — | Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 510.000,00 | -490.517,15 | — | |
| — | 15.000,00 | -3.100,00 | — | |
| — | 8.000,00 | 5.068,45 | — | |
| — | 335.000,00 | -85.592,00 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1506 Gewerbeaufsichtsverwaltung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-----------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 632 12-2 | 313 | Kostenerstattung an andere Länder u. die Ko-ordinierungsstelle der Länder im Arzneimittelbereich bei Überwachungsverfahren nach § 64 Arzneimittelgesetz <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 12.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 12.</i> | 810,96 | — | 810,96 | 13.000 |
| 671 12-8 | 313 | Kostenerstattung an das Institut für pharmazeu-tische und angewandte Analytik (InphA) GmbH bei Überwachungsverfahren nach § 64 Arznei-mittelgesetz <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 12.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 12.</i> | 3.198,48 | — | 3.198,48 | 3.000 |
| 681 11-5 | 313 | Schadenersatzleistungen und Unfallentschädi-gungen | — | — | — | — |
| 812 11-2 | 313 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | 50.000 |
| 882 11-0 | 313 | Erstattung von Kosten für Investitionen an an-dere Länder <i>Vgl. D-Vermerk zu 632 11.</i> | — | — | — | — |
| 916 11-2 | 861 | Zuführung an das Sondervermögen Landeslie-genschaftsfonds | — | — | — | — |
| 981 11-9 | 891 | Abführung an 13 21 - 381 15 | 1.399.322,00 | — | 1.399.322,00 | 1.413.000 |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 61 | | Flexibilisierte Haushaltsführung bei den Gewerbeaufsichtsämtern Hannover und Hildesheim <i>Übertragbar.</i> | (2.331.597,10) | (329.926,82) | (2.661.523,92) | (2.466.000) |
| 547 61-3 | 313 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1.831.102,74 | 117.528,20 | 1.948.630,94 | 1.866.000 |
| 681 61-1 | 313 | Schadenersatzleistungen und Unfallentschädi-gungen | — | — | — | — |
| 812 61-9 | 313 | Ausgaben für Investitionen | 500.494,36 | 212.398,62 | 712.892,98 | 600.000 |
| TGr. 98/99 | | Informations- und Kommunikationstechnik <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501 - Ausgabeteilgruppe 98/ 99.</i> | (1.624.584,69) | (37.776,31) | (1.662.361,00) | (1.708.000) |
| 511 98-8 | 313 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-stände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N) | 91.378,85 | — | 91.378,85 | 55.000 |
| 511 99-6 | 313 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-stände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 77.114,24 | — | 77.114,24 | 80.000 |
| 525 98-9 | 313 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N | — | — | — | 5.000 |
| 525 99-7 | 313 | Aus- und Fortbildung durch Dritte | 48.796,12 | — | 48.796,12 | 50.000 |
| 538 98-3 | 313 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) | 380.184,96 | — | 380.184,96 | 360.000 |
| 538 99-1 | 313 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 530.324,47 | — | 530.324,47 | 390.000 |
| 547 99-0 | 313 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 56.686,58 | — | 56.686,58 | 117.000 |
| 812 98-8 | 313 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenständen durch IT.N | 440.099,47 | 16.460,20 | 456.559,67 | 626.000 |
| 812 99-6 | 313 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software | — | 21.316,11 | 21.316,11 | 25.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 13.000,00 | -12.189,04 | — | |
| — | 3.000,00 | 198,48 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 50.000,00 | -50.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.413.000,00 | -13.678,00 | — | |
| (403.379,41) | (2.869.379,41) | (-207.855,49) | (—) | |
| 290.486,43 | 2.156.486,43 | -207.855,49 | — | |
| — | — | — | — | |
| 112.892,98 | 712.892,98 | — | — | |
| (109.643,70) | (1.817.643,70) | (-155.282,70) | (—) | |
| — | 55.000,00 | 36.378,85 | — | |
| — | 80.000,00 | -2.885,76 | — | |
| — | 5.000,00 | -5.000,00 | — | |
| — | 50.000,00 | -1.203,88 | — | |
| — | 360.000,00 | 20.184,96 | — | |
| — | 390.000,00 | 140.324,47 | — | |
| — | 117.000,00 | -60.313,42 | — | |
| 109.643,70 | 735.643,70 | -279.084,03 | — | |
| — | 25.000,00 | -3.683,89 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1506 Gewerbeaufsichtsverwaltung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss Kapitel 1506 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen | 10.856.088,24 | — | 10.856.088,24 | 14.853.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 60.453,78 | — | 60.453,78 | 93.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 10.916.542,02 | — | 10.916.542,02 | 14.946.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 45.300.290,02 | — | 45.300.290,02 | 45.317.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst | 4.135.578,64 | 117.528,20 | 4.253.106,84 | 5.238.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 266.485,89 | — | 266.485,89 | 359.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen | 940.593,83 | 250.174,93 | 1.190.768,76 | 1.301.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 1.399.322,00 | — | 1.399.322,00 | 1.413.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 52.042.270,38 | 367.703,13 | 52.409.973,51 | 53.628.000 |
| | | Zuschuss | 41.125.728,36 | 367.703,13 | 41.493.431,49 | 38.682.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 14.853.000,00 | -3.996.911,76 | — | |
| — | 93.000,00 | -32.546,22 | — | |
| — | 14.946.000,00 | -4.029.457,98 | — | |
| — | 45.317.000,00 | -16.709,98 | — | |
| 290.486,43 | 5.528.486,43 | -1.275.379,59 | 4.157,35 | |
| — | 359.000,00 | -92.514,11 | — | |
| 222.536,68 | 1.523.536,68 | -332.767,92 | — | |
| — | 1.413.000,00 | -13.678,00 | — | |
| 513.023,11 | 54.141.023,11 | -1.731.049,60 | 4.157,35 | |
| 513.023,11 | 39.195.023,11 | 2.298.408,38 | | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1510 Wohnungs- und Siedlungswesen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 099 11-5 | 411 | Ausgleichszahlungen nach dem Gesetz über den Abbau von Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen (AFWoG) | — | — | — | — |
| 119 01-9 | 411 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | — | — | 1.000 |
| 231 62-5 | 233 | Erstattung des Bundesanteils an den Aufwendungen für Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz | 72.860.229,82 | — | 72.860.229,82 | 72.500.000 |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 511 02-4 | 419 | Kosten der Geschäftsstelle des Bündnisses für bezahlbares Wohnen <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 02, 685 21, 685 22 und 686 23.</i> | 699,08 | — | 699,08 | 25.000 |
| 537 11-2 | 423 | Planungsarbeiten, Wettbewerbe und Preisverleihungen sowie Gutachtertätigkeiten auf dem Gebiet des Städtebaues <i>Übertragbar. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 537 11, 547 11, 632 11, 684 11, 686 51, 686 52 und 686 53.</i> | 27.491,71 | — | 27.491,71 | 35.000 |
| 547 11-8 | 423 | Maßnahmen zur Ausbildung, Aufklärung und Beratung auf dem Gebiet des Städtebaues und der Baukultur <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 537 11.</i> | 63.381,47 | 6.300,00 | 69.681,47 | 90.000 |
| 632 11-5 | 011 | Anteil des Landes Niedersachsen an den Kosten der Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz <i>Vgl. D-Vermerk zu 537 11.</i> | 20.148,00 | — | 20.148,00 | 45.000 |
| 633 01-4 | 419 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV) für Hauszinssteuer- und ähnliche Darlehen <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 633 01 und 671 01.</i> | 21,57 | — | 21,57 | 1.000 |
| 633 11-1 | 681 | Stichprobenkontrollen nach § 99 GEG | 154.916,00 | — | 154.916,00 | 175.000 |
| 671 01-3 | 419 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Norddeutsche Landesbank für Hauszinssteuer- und ähnliche Darlehen <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 01.</i> | — | — | — | — |
| 684 11-5 | 419 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften <i>Vgl. D-Vermerk zu 537 11.</i> | 6.085,00 | — | 6.085,00 | 7.000 |
| 685 21-9 | 681 | Anteil des Landes Niedersachsen an dem Zuschussbedarf des Instituts für Bautechnik <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 685 21 und 685 22. Vgl. D-Vermerk zu 511 02.</i> | 367.185,00 | — | 367.185,00 | 630.000 |
| 685 22-7 | 681 | Zuschüsse zu den Kosten für Untersuchungen, Planungen und Erprobungen auf dem Gebiet der Bauaufsicht <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 02. Vgl. D-Vermerk zu 685 21.</i> | 94.099,00 | — | 94.099,00 | 100.000 |
| 686 23-1 | 681 | Anteil des Landes Nds. an den Kosten des Deutschen Instituts für Normung e. V. (DIN) <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 02.</i> | 64.091,47 | — | 64.091,47 | 88.000 |
| 686 24-0 | 638 | Anteil des Landes Niedersachsen an dem Zuschussbedarf der "Leitstelle XBau/XPlanung" | 38.423,48 | — | 38.423,48 | 40.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | 72.500.000,00 | 360.229,82 | — | |
| — | 25.000,00 | -24.300,92 | — | |
| — | 35.000,00 | -7.508,29 | — | |
| 25.993,53 | 115.993,53 | -46.312,06 | — | |
| — | 45.000,00 | -24.852,00 | — | |
| — | 1.000,00 | -978,43 | — | |
| — | 175.000,00 | -20.084,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 7.000,00 | -915,00 | — | |
| — | 630.000,00 | -262.815,00 | — | |
| — | 100.000,00 | -5.901,00 | — | |
| — | 88.000,00 | -23.908,53 | — | |
| — | 40.000,00 | -1.576,52 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1510 Wohnungs- und Siedlungswesen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 686 51-7 | 419 | Zuschüsse zur Ausbildung, Aufklärung und Beratung auf dem Gebiet des Städtebaues und des Wohnungswesens <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 537 11.</i> | -18.863,34 | 24.199,62 | 5.336,28 | — |
| 686 52-5 | 419 | Zuschüsse für Maßnahmen des Quartiersmanagements <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 537 11.</i> | 444.382,54 | 75.606,51 | 519.989,05 | — |
| 686 53-3 | 419 | Zuschüsse für laufende Zwecke für Maßnahmen Business Improvement Districts <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 537 11.</i> | 115.299,62 | 684.700,34 | 799.999,96 | 400.000 |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 62/63 | | Wohngeld | (140.374.052,09) | (—) | (140.374.052,09) | (145.038.000) |
| 538 62-3 | 233 | Kosten für Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem automatisierten Datenabgleich | 35.228,73 | — | 35.228,73 | 38.000 |
| 633 62-6 | 233 | Erstattung an Gemeinden (GV) für Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz <i>*** Zurückgezahlte Zuschüsse sind hier durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen</i> | 77.983.911,98 | — | 77.983.911,98 | 85.000.000 |
| 633 63-4 | 233 | Erstattungen an Gemeinden (GV) für Mietzuschüsse nach dem 5. Teil des Wohngeldgesetzes <i>*** Zurückgezahlte Zuschüsse sind hier durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen</i> | -3.281,50 | — | -3.281,50 | — |
| 681 62-0 | 233 | Leistungen an Empfänger von Miet- und Lastenzuschüssen nach dem Wohngeldgesetz <i>*** Zurückgezahlte Zuschüsse sind hier durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen</i> | 62.358.192,88 | — | 62.358.192,88 | 60.000.000 |
| TGr. 68 | | Maßnahmen zur Förderung der Kriminalprävention im Städtebau <i>Übertragbar.</i> | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 547 68-1 | 423 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 684 68-9 | 423 | Zuschüsse für laufende Zwecke | — | — | — | — |
| Abschluss Kapitel 1510 | | | | | | |
| | | 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel | — | — | — | — |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | — | — | — | 1.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 72.860.229,82 | — | 72.860.229,82 | 72.500.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 72.860.229,82 | — | 72.860.229,82 | 72.501.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 126.800,99 | 6.300,00 | 133.100,99 | 188.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 141.624.611,70 | 784.506,47 | 142.409.118,17 | 146.486.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 141.751.412,69 | 790.806,47 | 142.542.219,16 | 146.674.000 |
| | | Zuschuss | 68.891.182,87 | 790.806,47 | 69.681.989,34 | 74.173.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 75.877,80 | 75.877,80 | -70.541,52 | — | |
| 643.196,29 | 643.196,29 | -123.207,24 | — | |
| 400.000,00 | 800.000,00 | -0,04 | — | |
| (—) | (145.038.000,00) | (-4.663.947,91) | (—) | |
| — | 38.000,00 | -2.771,27 | — | |
| — | 85.000.000,00 | -7.016.088,02 | — | |
| — | — | -3.281,50 | — | |
| — | 60.000.000,00 | 2.358.192,88 | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | 72.500.000,00 | 360.229,82 | — | |
| — | 72.501.000,00 | 359.229,82 | — | |
| 25.993,53 | 213.993,53 | -80.892,54 | — | |
| 1.119.074,09 | 147.605.074,09 | -5.195.955,92 | — | |
| 1.145.067,62 | 147.819.067,62 | -5.276.848,46 | — | |
| 1.145.067,62 | 75.318.067,62 | -5.636.078,28 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1511 Wohnungsbauprogramme

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 119 01-2 | 411 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | — | — | — |
| 311 11-8 | 831 | Einnahmen vom Bund für Aufwendungsdarlehen im Wohnungsbau <i>Vgl. K-Vermerk zu 863 11.</i> | — | — | — | — |
| 331 11-9 | 411 | Einnahmen aus Kompensationsmitteln des Bundes für Zuschüsse im Wohnungsbau | — | — | — | — |
| 331 12-7 | 411 | Finanzhilfen des Bundes für Investitionen im Bereich des sozialen Wohnungsbaus <i>Vgl. K-Vermerk zu 863 12.</i> | 38.867.912,00 | — | 38.867.912,00 | 37.640.000 |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 661 11-9 | 411 | Zuweisung von Finanzierungskosten im Wohnungsbau an die NBank <i>Übertragbar.</i> | 129.317,63 | — | 129.317,63 | 2.715.000 |
| 662 11-5 | 411 | Zuschüsse für Aufwendungszuschüsse an die NBank | — | — | — | — |
| 663 11-1 | 411 | Zuweisung von Zinszuschüssen an die NBank <i>Übertragbar.</i> | — | — | — | — |
| 863 11-0 | 411 | Zuschüsse für Darlehen im Wohnungsbau an die NBank <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 311 11.</i> | — | — | — | — |
| 863 12-9 | 411 | Finanzhilfen des Bundes für Investitionen im Bereich des sozialen Wohnungsbaus zu Gunsten des Wohnraumförderfonds an die NBank <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 12.</i> | 38.867.912,00 | — | 38.867.912,00 | 37.640.000 |
| 893 11-7 | 411 | Zuschüsse für Investitionen im Wohnungsbau an die NBank für Programme bis 2005 - Landesmittel - | — | — | — | — |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 61 | | Zuschüsse zu Gunsten des Wohnraumförderfonds an die NBank | (39.853.897,90) | (—) | (39.853.897,90) | (39.860.000) |
| 686 61-8 | 419 | Zuschüsse für Maßnahmen des Quartiersmanagements | 3.993.897,90 | — | 3.993.897,90 | 2.000.000 |
| 884 61-4 | 411 | Zuschüsse für Investitionen im Wohnungsbau | 35.860.000,00 | — | 35.860.000,00 | 37.860.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 37.640.000,00 | 1.227.912,00 | — | |
| — | 2.715.000,00 | -2.585.682,37 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 37.640.000,00 | 1.227.912,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (39.860.000,00) | (-6.102,10) | (—) | |
| — | 2.000.000,00 | 1.993.897,90 | — | |
| — | 37.860.000,00 | -2.000.000,00 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1511 Wohnungsbauprogramme

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | Abschluss Kapitel 1511 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen | — | — | — | — |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 38.867.912,00 | — | 38.867.912,00 | 37.640.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 38.867.912,00 | — | 38.867.912,00 | 37.640.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 4.123.215,53 | — | 4.123.215,53 | 4.715.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen | 74.727.912,00 | — | 74.727.912,00 | 75.500.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 78.851.127,53 | — | 78.851.127,53 | 80.215.000 |
| | | Zuschuss | 39.983.215,53 | — | 39.983.215,53 | 42.575.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | 37.640.000,00 | 1.227.912,00 | — | |
| — | 37.640.000,00 | 1.227.912,00 | — | |
| — | 4.715.000,00 | -591.784,47 | — | |
| — | 75.500.000,00 | -772.088,00 | — | |
| — | 80.215.000,00 | -1.363.872,47 | — | |
| — | 42.575.000,00 | -2.591.784,47 | — | |

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für das Sondervermögen Wohnraumförderfonds

für das Geschäftsjahr 2021

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für das Sondervermögen Wohnraumförderfonds

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2021

| Finanzbedarf | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichung mehr/ -weniger EUR | Deckungsmittel | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichung mehr/ -weniger EUR |
|--|---------------------|--------------------|--|---|---------------------|--------------------|--|
| 1. Auszahlungen von Fördermitteln | 248.982.000 | 148.858.151 | -100.123.849 | 1. Zuführungen aus dem Bundeshaushalt | 37.640.000 | 38.867.912 | 1.227.912 |
| 1.a Auszahlungen von Fördermitteln für die Schaffung von Wohnheimplätzen für Studierende an Hochschulstandorten in Niedersachsen | 0 | 1.193.523 | 1.193.523 | 1.a Zuführung aus dem Landeshaushalt Epl. 13 allgemeine Rücklage | 0 | 0 | 0 |
| 1.b Auszahlungen von Fördermitteln für Maßnahmen des Quartiersmanagements | 2.000.000 | 259.439 | -1.740.561 | 1.b Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen im Wohnungsbau | 39.860.000 | 39.440.000 | -420.000 |
| 2. Zins- und Tilgungsleistungen für Darlehen zur Finanzierung der Wohnraumförderung | 0 | 0 | 0 | 2. Darlehensaufnahmen zur Finanzierung der Wohnraumförderung | 0 | 0 | 0 |
| 3. Überleitungsbetrag ins Folgejahr | 320.141.000 | 483.130.449 | 162.989.449 | 3. Rückflüsse aus Darlehen | 10.900.000 | 27.321.979 | 16.421.979 |
| | | | | 3.a Rückflüsse aus Darlehen für die Wohnraumförderung für Studierende | 0 | 130.000 | 130.000 |
| | | | | 4. Einnahmen nach § 13 Nr. 4 NWoFG | 0 | 148.743 | 148.743 |
| | | | | 5. Zinseinnahmen | 0 | -1.060.648 | -1.060.648 |
| | | | | 6. Überleitungsbetrag aus dem Vorjahr | 482.723.000 | 528.593.576 | 45.870.576 |
| Summe des Finanzbedarfs | 571.123.000 | 633.441.562 | 62.318.562 | Summe der Deckungsmittel | 571.123.000 | 633.441.562 | 62.318.562 |

Erläuterungen zum Finanzplan

Mit Wirkung vom 1.1.2010 ist zur Finanzierung der Wohnraumförderung ein Sondervermögen "Wohnraumförderfonds Niedersachsen" errichtet worden (Art. 1 § 12 des Gesetzes zur Neuordnung der Wohnraumförderung, Nds. GVBl. S. 403). Dieses Sondervermögen "Wohnraumförderfonds Niedersachsen" wird als Sondervermögen "Wohnraum- und Wohnquartierförderfonds Niedersachsen" mit Wirkung vom 10.05.2021 fortgeführt. Der Wohnraum- und Wohnquartierförderfonds wird von der Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) treuhänderisch verwaltet.

| Bestandsdarstellung zum 31.12.2021 | EUR |
|------------------------------------|----------------|
| Bestand Sondervermögen 01.01.2021 | 528.593.576,47 |
| Zuführungen | 104.847.985,83 |
| Entnahmen | 150.311.112,85 |
| Bestand Sondervermögen 31.12.2021 | 483.130.449,45 |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1512 Städtebauförderung und Stadterneuerung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-----------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 119 01-6 | 423 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 30.814,78 | — | 30.814,78 | 50.000 |
| 119 41-5 | 423 | Rückzahlung von Überzahlungen und Zinsen aus dem Städtebauförderungsprogramm <i>Vgl. K-Vermerk zu 883 65.</i> | 1.432.249,60 | — | 1.432.249,60 | — |
| 331 63-5 | 423 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Städtebauförderungsprogramm) <i>Vgl. K-Vermerk zu 883 63.</i> | 44.219.695,05 | — | 44.219.695,05 | 60.776.000 |
| 331 72-4 | 423 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Investitionspakt) <i>Vgl. K-Vermerk zu 883 73.</i> | — | — | — | — |
| 331 76-7 | 423 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Investitionspakt Soziale Integration im Quartier) <i>Vgl. K-Vermerk zu 883 76.</i> | 11.769.654,11 | — | 11.769.654,11 | 17.870.000 |
| 331 77-5 | 423 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten) <i>Vgl. K-Vermerk zu 883 77.</i> | 1.094.738,86 | — | 1.094.738,86 | 9.408.000 |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 86 | | Behebung der vom Hochwasser 2013 verursachten Schäden <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 86.</i> | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 234 86-9 | 291 | Sonstige Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds | — | — | — | — |
| 334 86-3 | 692 | Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds für Investitionen | — | — | — | — |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 61/62 63/65 | | Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Nr. 1 der Erläuterung verbindlich.</i> | (89.174.561,13) | (115.652.361,76) | (204.826.922,89) | (121.552.000) |
| 547 61-1 | 423 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 661 62-7 | 423 | Zuschüsse für Finanzierungskosten an die NBank für das Städtebauförderungsprogramm | — | — | — | — |
| 883 62-0 | 423 | Zuweisungen an Gemeinden aus Landesmitteln (Städtebauförderungsprogramm) <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 883 62 und 883 78.</i> <i>Gegenseitig deckungsfähig sind die VE bei 883 62 und 883 78.</i> | 44.219.695,02 | 115.652.361,76 | 159.872.056,78 | 60.776.000 |
| 883 63-8 | 423 | Zuweisungen an Gemeinden aus Bundesmitteln (Städtebauförderungsprogramm) <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 63.</i> | 44.219.695,05 | — | 44.219.695,05 | 60.776.000 |
| 883 65-4 | 423 | Zuschüsse aus Rückzahlungen und Zinsen aus dem Städtebauförderungsprogramm <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 41.</i> | 735.171,06 | — | 735.171,06 | — |
| TGr. 72/73 | | Investitionspakt zur energetischen Erneuerung und Modernisierung von Gebäuden der sozialen Infrastruktur in den Gemeinden <i>Übertragbar.</i> | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 547 72-7 | 423 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 50.000,00 | -19.185,22 | — | |
| — | — | 1.432.249,60 | — | |
| — | 60.776.000,00 | -16.556.304,95 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 17.870.000,00 | -6.100.345,89 | — | |
| — | 9.408.000,00 | -8.313.261,14 | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (104.676.132,15) | (226.228.132,15) | (-21.401.209,26) | (—) | TGr. 61/62/63/65: Die verbindliche Erläuterung lautet: A. Verbindliche Erläuterungen |
| — | — | — | — | 1. Das Land wird ermächtigt, die im Landeshaushalt für die Städtebauförderung zur Gegenfinanzierung eingeplanten Komplementärmittel jeweils bis zur gleichen Höhe der vom Bund gem. Verwaltungsvereinbarung bereitgestellten Finanzhilfen einzusetzen. |
| — | — | — | — | |
| 104.676.132,15 | 165.452.132,15 | -5.580.075,37 | — | |
| — | 60.776.000,00 | -16.556.304,95 | — | |
| — | — | 735.171,06 | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1512 Städtebauförderung und Stadterneuerung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 883 72-7 | 423 | Zuweisungen an Gemeinden aus Landesmitteln | — | — | — | — |
| 883 73-5 | 423 | Zuweisungen an Gemeinden aus Bundesmitteln <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 72.</i> | — | — | — | — |
| TGr. 74 | | Investitionen in nationale UNESCO-Welterbestätten Übertragbar. | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 883 74-3 | 423 | Zuweisungen an Gemeinden aus Landesmitteln | — | — | — | — |
| TGr. 75/76 | | Investitionspakt Soziale Integration im Quartier Übertragbar. | (14.123.827,20) | (5.038.503,81) | (19.162.331,01) | (21.464.000) |
| 547 75-1 | 423 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | 19.000 |
| 883 75-1 | 423 | Zuweisungen an Gemeinden aus Landesmitteln (Städtebauförderungsprogramm) | 2.354.173,09 | 5.038.503,81 | 7.392.676,90 | 3.575.000 |
| 883 76-0 | 423 | Zuweisungen an Gemeinden aus Bundesmitteln <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 76.</i> | 11.769.654,11 | — | 11.769.654,11 | 17.870.000 |
| TGr. 77/78 | | Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten Übertragbar. | (1.094.738,86) | (—) | (1.094.738,86) | (9.408.000) |
| 547 77-8 | 423 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 883 77-8 | 423 | Zuweisungen an Gemeinden aus Bundesmitteln <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 77.</i> | 1.094.738,86 | — | 1.094.738,86 | 9.408.000 |
| 883 78-6 | 423 | Zuweisungen an Gemeinden aus Landesmitteln <i>Vgl. D-Vermerk zu 883 62. Vgl. VE D-Vermerk zu 883 62.</i> | — | — | — | — |
| TGr. 86 | | Behebung der vom Hochwasser 2013 verursachten Schäden Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 86. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 681 86-5 | 291 | Zuschüsse aus dem Aufbauhilfefonds an natürliche Personen | — | — | — | — |
| 698 86-5 | 291 | Zuschüsse aus dem Aufbauhilfefonds an Sonstige | — | — | — | — |
| 883 86-7 | 692 | Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| (3.845.834,76) | (25.309.834,76) | (-6.147.503,75) | (—) | |
| — | 19.000,00 | -19.000,00 | — | |
| 3.845.834,76 | 7.420.834,76 | -28.157,86 | — | |
| — | 17.870.000,00 | -6.100.345,89 | — | |
| (—) | (9.408.000,00) | (-8.313.261,14) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 9.408.000,00 | -8.313.261,14 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1512 Städtebauförderung und Stadterneuerung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss Kapitel 1512 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen | 1.463.064,38 | — | 1.463.064,38 | 50.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | — |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 57.084.088,02 | — | 57.084.088,02 | 88.054.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 58.547.152,40 | — | 58.547.152,40 | 88.104.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst | — | — | — | 19.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | — |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen | 104.393.127,19 | 120.690.865,57 | 225.083.992,76 | 152.405.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 104.393.127,19 | 120.690.865,57 | 225.083.992,76 | 152.424.000 |
| | | Zuschuss | 45.845.974,79 | 120.690.865,57 | 166.536.840,36 | 64.320.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 50.000,00 | 1.413.064,38 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 88.054.000,00 | -30.969.911,98 | — | |
| — | 88.104.000,00 | -29.556.847,60 | — | |
| — | 19.000,00 | -19.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| 108.521.966,91 | 260.926.966,91 | -35.842.974,15 | — | |
| 108.521.966,91 | 260.945.966,91 | -35.861.974,15 | — | |
| 108.521.966,91 | 172.841.966,91 | -6.305.126,55 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1520 Naturschutz

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 119 01-1 | 332 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 43.113,51 | — | 43.113,51 | — |
| 119 09-7 | 332 | Rückzahlungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Beteiligungsverhältnis 60:40) | 600.154,70 | — | 600.154,70 | — |
| 124 01-5 | 332 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 2.673,86 | — | 2.673,86 | — |
| 331 74-6 | 332 | Zuweisungen des Bundes als Anteil zur Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" für den Naturschutz | 2.795.987,16 | — | 2.795.987,16 | 3.034.000 |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 69 | | Maßnahmen des Naturschutzes aus Ersatzzahlungen gem. § 15 BNatSchG <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 69.</i> | (2.606.568,00) | (—) | (2.606.568,00) | (1.782.000) |
| 119 69-0 | 851 | Einnahmen aus Rückflüssen | — | — | — | — |
| 282 69-9 | 332 | Einnahmen aus Ersatzzahlungen | — | — | — | — |
| 359 69-1 | 851 | Zuführung von 6155 - 919 11 | 2.606.568,00 | — | 2.606.568,00 | 1.782.000 |
| TGr. 77 | | Maßnahmen des Insektenschutzes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" | (7.704.158,63) | (—) | (7.704.158,63) | (7.210.000) |
| 234 77-5 | 813 | Zuweisungen aus dem Wirtschaftsförderfonds, ökolog. Bereich (5157 - 632 63) | 3.081.663,45 | — | 3.081.663,45 | — |
| 331 77-0 | 332 | Zuweisungen des Bundes als Anteil zur Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" für den Insektenschutz | 4.622.495,18 | — | 4.622.495,18 | 7.210.000 |
| 334 77-0 | 813 | Zuweisungen für Investitionen aus dem Wirtschaftsförderfonds, ökolog. Bereich (5157 - 882 63) | — | — | — | — |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 519 01-0 apl. | 332 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 33.311,27 | — | 33.311,27 | — |
| 682 11-5 | 332 | Erstattung von Verwaltungskosten an die Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK) <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 682 11, 683 11 und 683 12.</i> | 42.372,85 | — | 42.372,85 | 20.000 |
| 683 10-3 | 332 | Entschädigungen nach § 68 BNatSchG <i>Übertragbar.</i> | 4.331.629,25 | — | 4.331.629,25 | 3.300.000 |
| 683 11-1 | 332 | Erschwerenausgleich im Wald <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 11.</i> | 28.378,27 | — | 28.378,27 | 80.000 |
| 683 12-0 | 332 | Erschwerenausgleich nach § 68 BNatSchG <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 11.</i> | 3.770.390,04 | — | 3.770.390,04 | 3.650.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | 43.113,51 | — | |
| — | — | 600.154,70 | — | |
| — | — | 2.673,86 | — | |
| — | 3.034.000,00 | -238.012,84 | — | |
| (—) | (1.782.000,00) | (824.568,00) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.782.000,00 | 824.568,00 | — | |
| (—) | (7.210.000,00) | (494.158,63) | (—) | |
| — | — | 3.081.663,45 | — | |
| — | 7.210.000,00 | -2.587.504,82 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 33.311,27 | 33.311,27 | apl. 519 01: Umgesetzt von 1321-519 70: Vgl. Begründung in Anlage I. 53.000,00 EUR |
| — | 20.000,00 | 22.372,85 | — | |
| — | 3.300.000,00 | 1.031.629,25 | 1.031.629,25 | 683 10: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 80.000,00 | -51.621,73 | — | |
| — | 3.650.000,00 | 120.390,04 | 91.141,16 | 683 12: Vgl. Begründung in Anlage I. |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1520 Naturschutz

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 683 13-8 | 332 | Agrarumweltmaßnahmen, Teilbereich "Naturschutzgerechte Bewirtschaftung für Grünland" <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 683 13, 683 14, 683 17, Ausgabeteilgruppe 62, Ausgabeteilgruppe 64, Ausgabeteilgruppe 65, Ausgabeteilgruppe 67/70, Ausgabeteilgruppe 68, 1554 Ausgabeteilgruppe 63/64, 1555-682 12, 1555-891 13, 1556-633 11, 1556-637 11, 1556-637 12, 1556-637 13, 1556-683 01, 1556-685 41, 1556-919 10, 1556-919 11, 1556-981 11, 1556-981 12, 1556-981 13, 1556-981 14, 1556-981 15, 1556 Ausgabeteilgruppe 70/71, 1556 Ausgabeteilgruppe 80/81/82 und 1556 Ausgabeteilgruppe 83.</i> <i>Gegenseitig deckungsfähig sind die VE bei 683 13 und 683 14.</i> | 925.417,38 | 31.316.559,60 | 32.241.976,98 | 1.300.000 |
| 683 14-6 | 332 | Agrarumweltmaßnahmen, Teilbereich "Naturschutzgerechte Bewirtschaftung für Acker, besondere Biotoptypen und nordische Gastvögel" <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 13.</i> <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 683 13.</i> | 3.597.473,76 | — | 3.597.473,76 | 3.550.000 |
| 683 16-2 | 332 | Sicherung von Äsungsflächen für überwinternde nordische Gänse im Ackerbereich <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 683 16 und 683 18.</i> | 87.323,51 | 215.000,00 | 302.323,51 | 400.000 |
| 683 17-0 | 332 | Gelege- und Kükenschutzmaßnahmen für Wiesenvögel <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 13.</i> | 125.515,68 | — | 125.515,68 | 253.000 |
| 683 18-9 | 332 | Sicherung von Äsungsflächen für überwinternde nordische Gänse auf Grünland <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 16.</i> | 16.011,48 | 110.370,78 | 126.382,26 | 200.000 |
| 686 11-0 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke zur Förderung des Erhalts von artenreichem Grünland <i>Übertragbar.</i> | 510.527,20 | 67.897,97 | 578.425,17 | — |
| 981 10-4 | 891 | Abführung an 09 30 - 381 15 | 659.000,00 | — | 659.000,00 | 659.000 |
| 981 11-2 | 891 | Abführung an 09 31 - 381 15 | 504.000,00 | — | 504.000,00 | 504.000 |
| 981 12-0 apl. | 891 | Abführung an 13 21 - 381 15 | 1.149,44 | — | 1.149,44 | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll |
|---|--------------------------|--|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 1.300.000,00 | 30.941.976,98 | — | |
| — | 3.550.000,00 | 47.473,76 | — | |
| 185.044,52 | 585.044,52 | -282.721,01 | — | |
| 383.028,44 | 636.028,44 | -510.512,76 | — | |
| 26.382,26 | 226.382,26 | -100.000,00 | — | |
| 684.399,38 | 684.399,38 | -105.974,21 | — | |
| — | 659.000,00 | — | — | |
| — | 504.000,00 | — | — | |
| — | — | 1.149,44 | 1.149,44 | apl. 981 12: Vgl. Begründung in Anlage I. |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1520 Naturschutz

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 61 | | Titelgruppe(n) Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege aus der Spielbankabgabe Übertragbar. <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> <i>In Höhe des Ansatzes handelt es sich um zweck- gebundene Mittel im Sinne der VV Nr. 1.2 zu § 8 LHO.</i> | (1.067.911,08) | (1.278.668,93) | (2.346.580,01) | (1.055.000) |
| 429 61-4 | 332 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 547 61-7 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 9.600,00 | 1.278.668,93 | 1.288.268,93 | 6.000 |
| 633 61-0 | 332 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Ge- meinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 682 61-1 | 332 | Erstattungen an den NLWKN | 97.052,94 | — | 97.052,94 | 422.000 |
| 683 61-8 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unter- nehmen | — | — | — | — |
| 684 61-4 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Na- turschutzeinrichtungen | 961.258,14 | — | 961.258,14 | 525.000 |
| 883 61-7 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 891 61-0 | 332 | Erstattungen an den NLWKN für Investitionen | — | — | — | — |
| 893 61-2 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im In- land | — | — | — | 102.000 |
| TGr. 62 | | Naturschutzmaßnahmen zum Schutz der Gewässer und des Wasserhaushalts Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleis- tet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556- 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 13.</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> | (2.103.489,98) | (—) | (2.103.489,98) | (3.294.000) |
| 429 62-2 | 332 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 19.667,00 | — | 19.667,00 | — |
| 547 62-5 | 623 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 22.000,00 | — | 22.000,00 | 44.000 |
| 633 62-9 | 623 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 114.422,11 | — | 114.422,11 | 148.000 |
| 682 62-0 | 623 | Erstattungen an den NLWKN | 70.111,25 | — | 70.111,25 | — |
| 684 62-2 | 623 | Zuschüsse für Maßnahmen zur Pflege und Ent- wicklung von Wallhecken | — | — | — | — |
| 686 62-5 | 623 | Zuweisungen an Sonstige | 85.000,00 | — | 85.000,00 | — |
| 761 62-7 | 623 | Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen | — | — | — | 100.000 |
| 821 62-0 | 623 | Landeseigener Erwerb von bebauten Grund- stücken | — | — | — | — |
| 822 62-6 | 623 | Landeseigener Erwerb von unbebauten Grund- stücken | — | — | — | 486.000 |
| 883 62-5 | 623 | Zuweisungen für den Grunderwerb und andere Investitionen an Gemeinden (GV) | -4.143,00 | — | -4.143,00 | 12.000 |
| 891 62-8 | 623 | Erstattungen für Investitionen an den NLWKN | 1.796.432,62 | — | 1.796.432,62 | 2.504.000 |
| 893 62-0 | 623 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll |
|---|--------------------------|--|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (1.291.580,01) | (2.346.580,01) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 538.935,57 | 544.935,57 | 743.333,36 | — | |
| — | — | — | — | |
| 250.792,17 | 672.792,17 | -575.739,23 | — | |
| — | — | — | — | |
| 501.852,27 | 1.026.852,27 | -65.594,13 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 102.000,00 | -102.000,00 | — | |
| (1.109.573,34) | (4.403.573,34) | (-2.300.083,36) | (—) | |
| — | — | 19.667,00 | — | |
| — | 44.000,00 | -22.000,00 | — | |
| 174.396,93 | 322.396,93 | -207.974,82 | — | |
| 120.408,79 | 120.408,79 | -50.297,54 | — | |
| — | — | — | — | |
| 77.750,00 | 77.750,00 | 7.250,00 | — | |
| — | 100.000,00 | -100.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 486.000,00 | -486.000,00 | — | |
| — | 12.000,00 | -16.143,00 | — | |
| 737.017,62 | 3.241.017,62 | -1.444.585,00 | — | |
| — | — | — | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1520 Naturschutz

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 63 | | Landschaftspflege und Gebietsmanagement <i>Übertragbar.</i> | (156.234,92) | (—) | (156.234,92) | (500.000) |
| 547 63-3 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 52.624,60 | — | 52.624,60 | — |
| 633 63-7 | 332 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 6.959,35 | — | 6.959,35 | — |
| 683 63-4 | 332 | Zuschüsse an private Unternehmen | — | — | — | — |
| 684 63-0 | 332 | Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 94.321,38 | — | 94.321,38 | — |
| 686 63-3 | 332 | Zuschüsse an Sonstige | 2.329,59 | — | 2.329,59 | 500.000 |
| TGr. 64 | | Aufwertung des niedersächsischen Natur- und Kulturerbes und Sicherung der biologischen Vielfalt <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 13.</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> | (2.300.693,32) | (—) | (2.300.693,32) | (2.300.000) |
| 684 64-9 | 332 | Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | — | — | — | — |
| 686 64-1 | 332 | Zuschüsse an Sonstige | 2.300.693,32 | — | 2.300.693,32 | 2.300.000 |
| TGr. 65 | | Kartierungen, Bestandserfassungen und Monitoring auf Grund europäischer und landesbezogener Verpflichtungen und Erfordernisse <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 13.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (297.987,00) | (—) | (297.987,00) | (2.410.000) |
| 517 65-3 | 332 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 270,04 | — | 270,04 | — |
| 682 65-4 | 332 | Erstattungen an den NLWKN und das LAVES für Bestandserfassungen | 297.716,96 | — | 297.716,96 | 2.410.000 |
| TGr. 67/70 | | Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz und Maßnahmen zur Erhaltung der Biologischen Vielfalt <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 13.</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> | (4.307.297,73) | (—) | (4.307.297,73) | (6.945.000) |
| 517 67-0 | 332 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 478.146,99 | — | 478.146,99 | 491.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (960.347,28) | (1.460.347,28) | (-1.304.112,36) | (—) | |
| 150.452,74 | 150.452,74 | -97.828,14 | — | |
| 89.572,28 | 89.572,28 | -82.612,93 | — | |
| — | — | — | — | |
| 253.063,03 | 253.063,03 | -158.741,65 | — | |
| 467.259,23 | 967.259,23 | -964.929,64 | — | |
| (6.756.551,10) | (9.056.551,10) | (-6.755.857,78) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 6.756.551,10 | 9.056.551,10 | -6.755.857,78 | — | |
| (43.337,80) | (2.453.337,80) | (-2.155.350,80) | (—) | |
| — | — | 270,04 | — | |
| 43.337,80 | 2.453.337,80 | -2.155.620,84 | — | |
| (1.136.313,79) | (8.081.313,79) | (-3.774.016,06) | (—) | |
| — | 491.000,00 | -12.853,01 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1520 Naturschutz

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 517 70-0 | 332 | Bewirtschaftung der Gebäude der Naturschutzstationen | — | — | — | 66.000 |
| 521 67-7 | 332 | Laufende Unterhaltung von Straßen, Wegen und Grünanlagen | — | — | — | — |
| 547 67-6 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 632 67-3 | 332 | Erstattungen an das Land Sachsen-Anhalt für das Biosphärenreservat Drömling | 117.756,80 | — | 117.756,80 | 110.000 |
| 633 67-0 | 332 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 210.098,30 | — | 210.098,30 | — |
| 633 70-0 | 332 | Zuweisung an Gemeinden für das Bundesprogramm "Blaues Band Deutschland" zur Auenentwicklung | 65.424,68 | — | 65.424,68 | 183.000 |
| 682 67-0 | 332 | Erstattungen an den NLWKN | 336.592,57 | — | 336.592,57 | 2.346.000 |
| 682 70-0 | 332 | Erstattung an den NLWKN für die Bekämpfung invasiver Arten | — | — | — | 200.000 |
| 683 67-7 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | — | — | — | — |
| 684 67-3 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände | 2.267.162,64 | — | 2.267.162,64 | 2.231.000 |
| 684 70-3 | 332 | Zuschüsse an Vereine und Verbände als Landesanteil an der Bundesförderung für GR-Projekte und E+E-Vorhaben | 72.410,27 | — | 72.410,27 | 68.000 |
| 685 67-0 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — |
| 761 67-8 | 332 | Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen | 741.273,34 | — | 741.273,34 | 900.000 |
| 821 67-0 | 332 | Erwerb von bebauten Grundstücken | — | — | — | — |
| 822 67-7 | 332 | Erwerb von unbebauten Grundstücken | — | — | — | 300.000 |
| 883 67-6 | 332 | Zuweisungen für Grunderwerb und andere Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 18.432,14 | — | 18.432,14 | — |
| 883 70-6 | 332 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) als Landesanteil an der Bundesförderung für GR-Projekte und E+E-Vorhaben | — | — | — | 50.000 |
| 891 67-9 | 332 | Erstattungen an den NLWKN für Investitionen | — | — | — | — |
| 893 67-1 | 332 | Zuschüsse zu Ausführungskosten von Flurbereinigungsverfahren und für andere Investitionen an Sonstige im Inland | — | — | — | — |
| 893 70-1 | 332 | Zuschüsse an Sonstige im Inland als Landesanteil an der Bundesförderung für GR-Projekte und E+E-Vorhaben | — | — | — | — |
| TGr. 68 | | Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung von Lebensräumen und Arten der ländlichen Landschaften <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 13.</i> | (995.951,27) | (—) | (995.951,27) | (2.950.000) |
| 547 68-4 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 199.473,77 | — | 199.473,77 | — |
| 633 68-8 | 332 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 369.319,46 | — | 369.319,46 | — |
| 682 68-9 | 623 | Erstattungen an den NLWKN | — | — | — | — |
| 683 68-5 | 332 | Zuschüsse an private Unternehmen | — | — | — | — |
| 684 68-1 | 332 | Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen | 37.973,87 | — | 37.973,87 | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 66.000,00 | -66.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 5.000,00 | 115.000,00 | 2.756,80 | — | |
| 122.682,69 | 122.682,69 | 87.415,61 | — | |
| — | 183.000,00 | -117.575,32 | — | |
| — | 2.346.000,00 | -2.009.407,43 | — | |
| — | 200.000,00 | -200.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| 954.440,01 | 3.185.440,01 | -918.277,37 | — | |
| 17.741,09 | 85.741,09 | -13.330,82 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 900.000,00 | -158.726,66 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 300.000,00 | -300.000,00 | — | |
| 36.450,00 | 36.450,00 | -18.017,86 | — | |
| — | 50.000,00 | -50.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (5.091.450,14) | (8.041.450,14) | (-7.045.498,87) | (—) | |
| 692.312,20 | 692.312,20 | -492.838,43 | — | |
| 2.703.404,43 | 2.703.404,43 | -2.334.084,97 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 333.625,08 | 333.625,08 | -295.651,21 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1520 Naturschutz

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen | Zu übertragende | Summe | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|---|----------------|----------------------------------|--|-----------------|
| | | | Ist-Ausgaben | Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 686 68-4 | 332 | Sonstige Zuschüsse | — | — | — | — |
| 761 68-6 | 623 | Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen | 4.637,76 | — | 4.637,76 | — |
| 812 68-0 | 332 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — |
| 822 68-5 | 623 | Landeseigener Erwerb von unbebauten Grundstücken | — | — | — | — |
| 883 68-4 | 623 | Zuweisungen für den Grunderwerb und andere Investitionen an Gemeinden (GV) | 2.413,80 | — | 2.413,80 | 2.950.000 |
| 893 68-0 | 623 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 382.132,61 | — | 382.132,61 | — |
| TGr. 69 | | Maßnahmen des Naturschutzes aus Ersatzzahlungen gem. § 15 BNatSchG Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 69.</i> | (644.857,65) | (3.854.051,65) | (4.498.909,30) | (1.782.000) |
| 429 69-0 | 332 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 122.605,11 | — | 122.605,11 | — |
| 519 69-9 | 332 | Maßnahmen auf landeseigenen Flächen | 262.408,29 | — | 262.408,29 | — |
| 527 69-1 | 332 | Dienstreisen | 2.115,12 | — | 2.115,12 | — |
| 547 69-2 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 43.790,21 | 3.854.051,65 | 3.897.841,86 | — |
| 682 69-7 | 332 | Erstattungen an den NLWKN | 201.461,15 | — | 201.461,15 | — |
| 686 69-2 | 332 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | — | — | — | — |
| 761 69-4 | 332 | Investive Maßnahmen | — | — | — | — |
| 821 69-7 | 332 | Landeseigener Erwerb von bebauten Grundstücken | — | — | — | — |
| 822 69-3 | 332 | Landeseigener Erwerb von unbebauten Grundstücken | — | — | — | 1.782.000 |
| 891 69-5 | 332 | Erstattungen an den NLWKN für Investitionen | 12.477,77 | — | 12.477,77 | — |
| 893 69-8 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | — | — | — | — |
| 919 69-7 | 851 | Abführung an 6155 - 359 11 | — | — | — | — |
| TGr. 71 | | Wolfsmanagement Übertragbar. <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> | (3.878.025,84) | (1.060.691,86) | (4.938.717,70) | (4.165.000) |
| 525 71-0 | 332 | Schulungsmaßnahmen | — | — | — | 20.000 |
| 531 71-0 | 332 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit | — | — | — | 30.000 |
| 547 71-4 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 7.492,00 | — | 7.492,00 | — |
| 633 71-8 | 332 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 682 71-9 | 332 | Erstattungen an den NLWKN | 119.561,76 | 1.060.691,86 | 1.180.253,62 | 715.000 |
| 683 71-5 | 332 | Billigkeitszahlungen für Wolfsrisse und Zuwendungen für Präventionsmaßnahmen an Nutztierhalter | 3.489.464,75 | — | 3.489.464,75 | 3.034.000 |
| 685 71-8 | 332 | Erstattungen für die Umsetzung der Richtlinie Wolf | 239.357,55 | — | 239.357,55 | 265.000 |
| 686 71-4 | 332 | Sonstige Zuschüsse | 13.698,59 | — | 13.698,59 | 101.000 |
| 891 71-7 | 332 | Erstattungen an den NLWKN für Investitionen | 8.451,19 | — | 8.451,19 | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| 119.917,87 | 119.917,87 | -115.280,11 | — | |
| — | — | — | — | |
| 921.446,72 | 921.446,72 | -921.446,72 | — | |
| 147.472,57 | 3.097.472,57 | -3.095.058,77 | — | |
| 173.271,27 | 173.271,27 | 208.861,34 | — | |
| (1.892.341,30) | (3.674.341,30) | (824.568,00) | (—) | |
| — | — | 122.605,11 | — | |
| — | — | 262.408,29 | — | |
| — | — | 2.115,12 | — | |
| 520.000,00 | 520.000,00 | 3.377.841,86 | — | |
| — | — | 201.461,15 | — | |
| 91.277,33 | 91.277,33 | -91.277,33 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 80.000,00 | 1.862.000,00 | -1.862.000,00 | — | |
| 1.201.063,97 | 1.201.063,97 | -1.188.586,20 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (840.830,81) | (5.005.830,81) | (-67.113,11) | (—) | |
| — | 20.000,00 | -20.000,00 | — | |
| — | 30.000,00 | -30.000,00 | — | |
| — | — | 7.492,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| 174.915,11 | 889.915,11 | 290.338,51 | — | |
| 586.055,70 | 3.620.055,70 | -130.590,95 | — | |
| — | 265.000,00 | -25.642,45 | — | |
| 79.860,00 | 180.860,00 | -167.161,41 | — | |
| — | — | 8.451,19 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1520 Naturschutz

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 894 71-6 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — |
| TGr. 72 | | Spezieller Arten- und Biotopschutz Übertragbar. | (269.309,86) | (796.656,70) | (1.065.966,56) | (500.000) |
| 547 72-2 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 6.360,38 | 796.656,70 | 803.017,08 | — |
| 633 72-6 | 332 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 65.613,85 | — | 65.613,85 | — |
| 637 72-1 | 332 | Zuweisungen an Zweckverbände | — | — | — | — |
| 683 72-3 | 332 | Zuschüsse an private Unternehmen | — | — | — | — |
| 684 72-0 | 332 | Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 197.335,63 | — | 197.335,63 | 500.000 |
| 686 72-2 | 332 | Sonstige Zuschüsse | — | — | — | — |
| TGr. 73 | | Erhaltung der Biologischen Vielfalt in Städten und Dörfern Übertragbar. | (901.770,33) | (1.300.482,31) | (2.202.252,64) | (500.000) |
| 547 73-0 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 633 73-4 | 332 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 666.132,13 | 1.300.482,31 | 1.966.614,44 | 200.000 |
| 683 73-1 | 332 | Zuschüsse an private Unternehmen | 183.696,21 | — | 183.696,21 | 200.000 |
| 686 73-0 | 332 | Sonstige Zuschüsse | 51.941,99 | — | 51.941,99 | 100.000 |
| TGr. 74 | | Maßnahmen des Naturschutzes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" Übertragbar. <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 74 und Ausgabetitelgruppe 77.</i> <i>*** Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe von 5/3 der Isteinnahmen bei 331 74. Im Rahmen des durch den Bundeshaushalt beschlossenen GAK-Plafonds darf über die veranschlagten Mittel und Verpflichtungsermächtigungen bereits vor Eingang des endgültigen Bewilligungsbescheids des Bundes verfügt werden.</i> <i>Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (4.659.978,60) | (—) | (4.659.978,60) | (5.058.000) |
| 683 74-0 | 332 | Zuschüsse an private Unternehmen | 3.117.869,62 | — | 3.117.869,62 | 252.000 |
| 883 74-9 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 739.231,79 | — | 739.231,79 | 500.000 |
| 892 74-8 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | — | — | — | — |
| 893 74-4 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | — | — | — | 500.000 |
| 894 74-0 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | 802.877,19 | — | 802.877,19 | 3.806.000 |
| TGr. 75 | | Förderung von Naturparken Übertragbar. | (776.142,32) | (1.804.072,05) | (2.580.214,37) | (1.400.000) |
| 633 75-0 | 332 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 684 75-4 | 332 | Zuschüsse an Vereine und Verbände | 776.142,32 | 1.804.072,05 | 2.580.214,37 | 1.400.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| (786.556,71) | (1.286.556,71) | (-220.590,15) | (—) | |
| 132.556,31 | 132.556,31 | 670.460,77 | — | |
| 179.593,79 | 179.593,79 | -113.979,94 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 474.406,61 | 974.406,61 | -777.070,98 | — | |
| — | — | — | — | |
| (1.783.698,15) | (2.283.698,15) | (-81.445,51) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 1.228.811,50 | 1.428.811,50 | 537.802,94 | — | |
| 140.645,53 | 340.645,53 | -156.949,32 | — | |
| 414.241,12 | 514.241,12 | -462.299,13 | — | |
| (—) | (5.058.000,00) | (-398.021,40) | (—) | |
| — | 252.000,00 | 2.865.869,62 | — | |
| — | 500.000,00 | 239.231,79 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 500.000,00 | -500.000,00 | — | |
| — | 3.806.000,00 | -3.003.122,81 | — | |
| (1.180.214,37) | (2.580.214,37) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 1.180.214,37 | 2.580.214,37 | — | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1520 Naturschutz

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 76 | | Stärkung des Schutzgebietsnetzes Natura 2000 Übertragbar. <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> | (479.865,66) | (1.703.119,09) | (2.182.984,75) | (1.651.000) |
| 429 76-2 | 332 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 633 76-9 | 332 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 272.575,32 | 1.703.119,09 | 1.975.694,41 | 500.000 |
| 682 76-0 | 332 | Erstattung an den NLWKN für Managementaufgaben | — | — | — | — |
| 684 76-2 | 332 | Zuschüsse an Vereine und Verbände | — | — | — | 651.000 |
| 821 76-0 | 332 | Landeseigener Erwerb von bebauten Grundstücken | — | — | — | — |
| 822 76-6 | 332 | Landeseigener Erwerb von unbebauten Grundstücken | 207.290,34 | — | 207.290,34 | 500.000 |
| TGr. 77 | | Maßnahmen des Insektenschutzes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" Übertragbar. <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 74.</i> <i>*** Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe von 5/3 der Isteinnahmen bei 331 77, wobei 2/5 der Ausgaben als Isteinnahmen bei 234 77 zur Verfügung stehen müssen. Im Rahmen des durch den Bundeshaushalt beschlossenen GAK-Plafonds darf über die veranschlagten Mittel und Verpflichtungsermächtigungen bereits vor Eingang des endgültigen Bewilligungsbescheids des Bundes verfügt werden.</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> | (7.704.158,63) | (—) | (7.704.158,63) | (7.210.000) |
| 633 77-7 | 332 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 883 77-3 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.530.508,32 | — | 3.530.508,32 | 7.210.000 |
| 892 77-2 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 75.372,50 | — | 75.372,50 | — |
| 893 77-9 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 1.506.952,55 | — | 1.506.952,55 | — |
| 894 77-5 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | 2.591.325,26 | — | 2.591.325,26 | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll |
|---|--------------------------|--|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (672.138,27) | (2.323.138,27) | (-140.153,52) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 500.000,00 | 1.475.694,41 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 651.000,00 | -651.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| 672.138,27 | 1.172.138,27 | -964.847,93 | — | |
| (—) | (7.210.000,00) | (494.158,63) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 7.210.000,00 | -3.679.491,68 | — | |
| — | — | 75.372,50 | — | |
| — | — | 1.506.952,55 | — | |
| — | — | 2.591.325,26 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1520 Naturschutz

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | Abschluss Kapitel 1520 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen | 645.942,07 | — | 645.942,07 | — |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 3.081.663,45 | — | 3.081.663,45 | — |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 10.025.050,34 | — | 10.025.050,34 | 12.026.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 13.752.655,86 | — | 13.752.655,86 | 12.026.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 142.272,11 | — | 142.272,11 | — |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst | 1.117.592,67 | 5.929.377,28 | 7.046.969,95 | 657.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 30.336.493,92 | 37.578.193,66 | 67.914.687,58 | 32.114.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | 745.911,10 | — | 745.911,10 | 1.000.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen | 11.669.755,08 | — | 11.669.755,08 | 20.702.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 1.164.149,44 | — | 1.164.149,44 | 1.163.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 45.176.174,32 | 43.507.570,94 | 88.683.745,26 | 55.636.000 |
| | | Zuschuss | 31.423.518,46 | 43.507.570,94 | 74.931.089,40 | 43.610.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | 645.942,07 | — | |
| — | — | 3.081.663,45 | — | |
| — | 12.026.000,00 | -2.000.949,66 | — | |
| — | 12.026.000,00 | 1.726.655,86 | — | |
| — | — | 142.272,11 | — | |
| 2.034.256,82 | 2.691.256,82 | 4.355.713,13 | 33.311,27 | |
| 18.700.752,56 | 50.814.752,56 | 17.099.935,02 | 1.122.770,41 | |
| 119.917,87 | 1.119.917,87 | -374.006,77 | — | |
| 3.968.860,42 | 24.670.860,42 | -13.001.105,34 | — | |
| — | 1.163.000,00 | 1.149,44 | 1.149,44 | |
| 24.823.787,67 | 80.459.787,67 | 8.223.957,59 | 1.157.231,12 | |
| 24.823.787,67 | 68.433.787,67 | 6.497.301,73 | | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1522 Budgetierung Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Buchst. A der Erläuterungen zu Kapitel 15 22 verbindlich. | | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | | |
| 119 01-9 | 332 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 116.836,55 | — | 116.836,55 | 200.000 |
| 282 10-6 | 332 | Zweckgebundene Einnahmen und Spenden | — | — | — | — |
| 381 11-2 | 891 | Erstattung von Geschäftskosten für die Durchführung des FÖJ | 10.953,36 | — | 10.953,36 | 32.000 |
| 381 12-0 | 891 | Zuführung von 15 22 - 981 63 für FÖJ-Platzförderung als Einsatzstelle <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 10.</i> | — | — | — | — |
| | | Titelgruppe(n) | | | | |
| TGr. 63 | | Förderung des Freiwilligen ökologischen Jahres <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 63/64.</i> | (667.440,00) | (—) | (667.440,00) | (780.000) |
| 231 63-3 | 332 | Zuweisungen des Bundes | 667.200,00 | — | 667.200,00 | 780.000 |
| 281 63-0 | 332 | Erstattungen Dritter | — | — | — | — |
| 282 63-7 | 332 | Zweckgebundene Einnahmen und Spenden | 240,00 | — | 240,00 | — |
| TGr. 65 | | Forschungs- und ähnliche Aufträge Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 65.</i> | (75.515,48) | (1.434,65) | (76.950,13) | (21.000) |
| 119 65-5 | 332 | Vermischte Einnahmen | 12.862,80 | — | 12.862,80 | — |
| 282 65-3 | 332 | Erstattungen Dritter | 55.051,88 | 1.434,65 | 56.486,53 | 20.000 |
| 381 65-1 | 891 | Zuführung von Kapitel 15 22, Titel 981 12 | 7.600,80 | — | 7.600,80 | 1.000 |
| | | A U S G A B E N | | | | |
| 422 01-3 | 332 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>Übertragbar.</i> | 238.089,71 | — | 238.089,71 | 849.000 |
| 427 10-4 | 332 | Personalausgaben Freiwilligendienste <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 381 12.</i> | 7.242,14 | — | 7.242,14 | 6.000 |
| 428 01-1 | 332 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 622.617,24 | — | 622.617,24 | — |
| 429 10-7 | 332 | Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>Übertragbar.</i> | 72.515,71 | — | 72.515,71 | 63.000 |
| 546 01-4 | 332 | Sonstige Ausgaben <i>Übertragbar.</i> | 365.100,37 | 59.292,63 | 424.393,00 | 460.000 |
| 685 01-4 | 332 | Bildungsprojekt zum Thema Artenvielfalt an Schulen und schulbiologischen Zentren <i>Übertragbar.</i> | — | — | — | — |
| 812 10-5 | 332 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | 10.000 |
| 981 11-0 | 891 | Abführung an 13 21 - 381 15 | 49.731,75 | — | 49.731,75 | 50.000 |
| 981 12-8 | 891 | Abführung an 15 22 - 381 65 | 7.600,80 | — | 7.600,80 | 1.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsohl (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 200.000,00 | -83.163,45 | — | Kapitel 1522: Die verbindliche Erläuterung lautet: A. Verbindliche Erläuterungen - Regelungen für die Budgetierung der Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz Für die Titel 422 01, 427 10, 428 01, 429 10, 546 01, 812 10, und 981 12 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke: a) Alle Titel sind gegenseitig deckungsfähig. b) Die Ausgaben - erhöhen sich um 50 % der Mehreinnahmen und vermindern sich um die Mindereinnahmen bei Titel 119 01, - dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 10, - erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 381 11. c) Für eingegangene Verpflichtungen und nicht abgeflossene Ausgabereste aus Vorjahren werden Ausgabereste gebildet und übertragen. Nicht belegte Haushaltsmittel werden in Höhe von 30 v. H. übertragen. |
| — | — | — | — | |
| — | 32.000,00 | -21.046,64 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (780.000,00) | (-112.560,00) | (—) | |
| — | 780.000,00 | -112.800,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 240,00 | — | |
| (—) | (21.000,00) | (55.950,13) | (—) | |
| — | — | 12.862,80 | — | |
| — | 20.000,00 | 36.486,53 | — | |
| — | 1.000,00 | 6.600,80 | — | |
| — | 849.000,00 | -610.910,29 | — | 422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | 6.000,00 | 1.242,14 | — | |
| — | — | 622.617,24 | — | |
| — | 63.000,00 | 9.515,71 | — | |
| 89.732,34 | 549.732,34 | -125.339,34 | 1.048,21 | 546 01: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | — | — | |
| — | 10.000,00 | -10.000,00 | — | |
| — | 50.000,00 | -268,25 | — | |
| — | 1.000,00 | 6.600,80 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1522 Budgetierung Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-----------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 63/64 | | Titelgruppe(n) Förderung des Freiwilligen ökologischen Jahres Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63.</i> <i>*** Das MU wird ermächtigt, Teilnehmenden am Freiwilligen Ökologischen Jahr durch den Träger monatlich eine Aufwandsbeihilfe auszahlen zu lassen.</i> | (1.817.031,93) | (820.273,11) | (2.637.305,04) | (2.083.000) |
| 427 63-5 | 332 | Personalausgaben Freiwilligendienste | — | — | — | 27.000 |
| 429 63-8 | 332 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 23.348,29 | — | 23.348,29 | — |
| 429 64-6 | 332 | Personalausgaben für das Freiwillige Ökologische Jahr | 703.667,42 | — | 703.667,42 | 607.000 |
| 547 63-0 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 326.235,10 | 820.273,11 | 1.146.508,21 | 510.000 |
| 633 63-4 | 332 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 297.799,20 | — | 297.799,20 | 356.000 |
| 684 63-8 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentl. Einrichtungen) | 412.192,56 | — | 412.192,56 | 484.000 |
| 686 63-0 | 332 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 42.836,00 | — | 42.836,00 | 67.000 |
| 981 63-2 | 891 | Abführung für Personal an 15 22 - 381 12 für FÖJ-Platzförderung als Einsatzstelle | — | — | — | — |
| 981 64-0 | 891 | Abführung für Geschäftsausgaben an 15 22 - 381 11 | 10.953,36 | — | 10.953,36 | 32.000 |
| TGr. 65 | | Forschungs- und ähnliche Aufträge Dritter Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 65.</i> | (92.344,25) | (—) | (92.344,25) | (21.000) |
| 429 65-4 | 332 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 55.739,62 | — | 55.739,62 | 20.000 |
| 547 65-7 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 36.604,63 | — | 36.604,63 | 1.000 |
| 812 65-2 | 332 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — |
| TGr. 98/99 | | Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501 - Ausgabeteilgruppe 98/99.</i> | (92.880,81) | (135.003,00) | (227.883,81) | (133.000) |
| 511 98-9 | 332 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N) | — | — | — | 7.000 |
| 511 99-7 | 332 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 14.761,54 | — | 14.761,54 | 18.000 |
| 525 98-0 | 332 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N | — | — | — | — |
| 525 99-8 | 332 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere | — | — | — | — |
| 538 98-4 | 332 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) | 28.928,34 | 135.003,00 | 163.931,34 | 98.000 |
| 538 99-2 | 332 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 48.841,01 | — | 48.841,01 | 9.000 |
| 547 99-1 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 349,92 | — | 349,92 | 1.000 |
| 812 98-9 | 332 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen durch IT.N | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (666.865,04) | (2.749.865,04) | (-112.560,00) | (—) | |
| — | 27.000,00 | -27.000,00 | — | |
| — | — | 23.348,29 | — | |
| — | 607.000,00 | 96.667,42 | — | |
| 666.865,04 | 1.176.865,04 | -30.356,83 | — | |
| — | 356.000,00 | -58.200,80 | — | |
| — | 484.000,00 | -71.807,44 | — | |
| — | 67.000,00 | -24.164,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 32.000,00 | -21.046,64 | — | |
| (15.394,12) | (36.394,12) | (55.950,13) | (1.434,65) | |
| — | 20.000,00 | 35.739,62 | 1.434,65 | 429 65: |
| 15.394,12 | 16.394,12 | 20.210,51 | — | Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | — | — | |
| (94.883,81) | (227.883,81) | (—) | (—) | |
| — | 7.000,00 | -7.000,00 | — | |
| — | 18.000,00 | -3.238,46 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 94.883,81 | 192.883,81 | -28.952,47 | — | |
| — | 9.000,00 | 39.841,01 | — | |
| — | 1.000,00 | -650,08 | — | |
| — | — | — | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1522 Budgetierung Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 812 99-7 | 332 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software | — | — | — | — |
| | | Abschluss Kapitel 1522 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 129.699,35 | — | 129.699,35 | 200.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 722.491,88 | 1.434,65 | 723.926,53 | 800.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 18.554,16 | — | 18.554,16 | 33.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 870.745,39 | 1.434,65 | 872.180,04 | 1.033.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 1.723.220,13 | — | 1.723.220,13 | 1.572.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 820.820,91 | 1.014.568,74 | 1.835.389,65 | 1.104.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 752.827,76 | — | 752.827,76 | 907.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | — | — | 10.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 68.285,91 | — | 68.285,91 | 83.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 3.365.154,71 | 1.014.568,74 | 4.379.723,45 | 3.676.000 |
| | | Zuschuss | 2.494.409,32 | 1.013.134,09 | 3.507.543,41 | 2.643.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | 200.000,00 | -70.300,65 | — | |
| — | 800.000,00 | -76.073,47 | — | |
| — | 33.000,00 | -14.445,84 | — | |
| — | 1.033.000,00 | -160.819,96 | — | |
| — | 1.572.000,00 | 151.220,13 | 1.434,65 | |
| 866.875,31 | 1.970.875,31 | -135.485,66 | 1.048,21 | |
| — | 907.000,00 | -154.172,24 | — | |
| — | 10.000,00 | -10.000,00 | — | |
| — | 83.000,00 | -14.714,09 | — | |
| 866.875,31 | 4.542.875,31 | -163.151,86 | 2.482,86 | |
| 866.875,31 | 3.509.875,31 | -2.331,90 | | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1524 Nationalpark Harz

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 119 01-6 | 332 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 4,42 | — | 4,42 | — |
| 124 01-0 | 332 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | — | — | — | — |
| 232 01-7 | 332 | Erstattung von Einnahmen aus Kapitel 15 10 des Haushalts Sachsen-Anhalt | 451.937,07 | — | 451.937,07 | 1.000.000 |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 422 01-0 | 332 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 830.357,15 | — | 830.357,15 | 5.485.000 |
| 427 39-0 | 332 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | — | — | 7.000 |
| 428 01-9 | 332 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.491.031,34 | — | 4.491.031,34 | — |
| 453 01-3 | 332 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | — | — | — | — |
| 511 01-3 | 332 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 542 01 und 546 01.</i> | 2.304,00 | — | 2.304,00 | 4.000 |
| 542 01-6 | 332 | Ausgleichsabgabe <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | — | — | — | — |
| 546 01-1 | 332 | Sonstige Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | — | — | — | — |
| 981 11-7 | 891 | Abführung an 13 21 - 381 15 | 12.242,88 | — | 12.242,88 | 13.000 |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 71 | | Länderübergreifende Aufgaben des Nationalparks Harz <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 71, Ausgabeteilgruppe 72, Ausgabeteilgruppe 73, Ausgabeteilgruppe 81, Ausgabeteilgruppe 82, Ausgabeteilgruppe 83 und Ausgabeteilgruppe 99.</i> | (646.693,80) | (—) | (646.693,80) | (573.000) |
| 632 71-6 | 332 | Erstattung von Ausgaben für länderübergreifende Aufgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 232 71 | 590.557,42 | — | 590.557,42 | 532.000 |
| 882 71-2 | 332 | Erstattung von Ausgaben für Investitionen für länderübergreifende Aufgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 332 71 | 56.136,38 | — | 56.136,38 | 41.000 |
| TGr. 72 | | Jugendwaldeinsatz (länderübergreifend) <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 71.</i> | (15.245,96) | (—) | (15.245,96) | (5.000) |
| 632 72-4 | 332 | Erstattung von Ausgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 232 72 | 15.245,96 | — | 15.245,96 | 5.000 |
| 882 72-0 | 332 | Erstattung von Ausgaben für Investitionen an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 332 72 | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | 4,42 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000.000,00 | -548.062,93 | — | |
| — | 5.485.000,00 | -4.654.642,85 | — | 422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | 7.000,00 | -7.000,00 | — | |
| — | — | 4.491.031,34 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 4.000,00 | -1.696,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 13.000,00 | -757,12 | — | |
| (—) | (573.000,00) | (73.693,80) | (—) | |
| — | 532.000,00 | 58.557,42 | — | |
| — | 41.000,00 | 15.136,38 | — | |
| (—) | (5.000,00) | (10.245,96) | (—) | |
| — | 5.000,00 | 10.245,96 | — | |
| — | — | — | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1524 Nationalpark Harz

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 73 | | Länderübergreifende IT-Aufgaben des Nationalparks Harz <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i> | (121.523,88) | (—) | (121.523,88) | (87.000) |
| 632 73-2 | 332 | Erstattung von Ausgaben für länderübergreifende IT-Aufgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 232 73 | 121.523,88 | — | 121.523,88 | 87.000 |
| 882 73-9 | 332 | Erstattung von Ausgaben für Investitionen für länderübergreifende IT-Aufgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 332 73 | — | — | — | — |
| TGr. 81 | | Sächliche Verwaltungsausgaben Nationalpark Harz (Niedersachsen) <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i> | (310.274,33) | (—) | (310.274,33) | (354.000) |
| 632 81-3 | 332 | Erstattung von Ausgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 232 81 | 263.802,89 | — | 263.802,89 | 251.000 |
| 882 81-0 | 332 | Erstattung von Ausgaben für Investitionen an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 332 81 | 46.471,44 | — | 46.471,44 | 103.000 |
| TGr. 82 | | Durchführung von Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, Waldbehandlung und Wildbestandsregulierung <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i> | (1.448.754,54) | (—) | (1.448.754,54) | (1.388.000) |
| 547 82-4 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 632 82-1 | 332 | Erstattung von Ausgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 232 82 | 1.397.503,76 | — | 1.397.503,76 | 1.288.000 |
| 711 82-9 | 332 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | — | — | — | — |
| 812 82-0 | 332 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — |
| 882 82-8 | 332 | Erstattung von Ausgaben für Investitionen an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 332 82 | 51.250,78 | — | 51.250,78 | 100.000 |
| TGr. 83 | | Verstärkte Förderung des Naturschutzes <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (94.782,54) | (—) | (94.782,54) | (104.000) |
| 519 83-9 | 332 | Maßnahmen auf landeseigenen Flächen | — | — | — | — |
| 547 83-2 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 632 83-0 | 332 | Erstattung von Ausgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 232 83 | 86.633,35 | — | 86.633,35 | 94.000 |
| 812 83-8 | 332 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — |
| 882 83-6 | 332 | Erstattung von Ausgaben für Investitionen an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 332 83 | 8.149,19 | — | 8.149,19 | 10.000 |
| 893 83-8 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | — | — | — | — |
| TGr. 99 | | Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i> | (27.982,00) | (—) | (27.982,00) | (28.000) |
| 632 99-6 | 332 | Erstattung von Ausgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 232 84 | 27.982,00 | — | 27.982,00 | 28.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (87.000,00) | (34.523,88) | (—) | |
| — | 87.000,00 | 34.523,88 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (354.000,00) | (-43.725,67) | (—) | |
| — | 251.000,00 | 12.802,89 | — | |
| — | 103.000,00 | -56.528,56 | — | |
| (—) | (1.388.000,00) | (60.754,54) | (126.257,05) | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.288.000,00 | 109.503,76 | 126.257,05 | 632 82: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 100.000,00 | -48.749,22 | — | |
| (—) | (104.000,00) | (-9.217,46) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 94.000,00 | -7.366,65 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 10.000,00 | -1.850,81 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (28.000,00) | (-18,00) | (—) | |
| — | 28.000,00 | -18,00 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1524 Nationalpark Harz

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 882 99-2 | 332 | Erstattung von Ausgaben für Investitionen an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 332 84 | — | — | — | — |
| | | Abschluss Kapitel 1524 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 4,42 | — | 4,42 | — |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 451.937,07 | — | 451.937,07 | 1.000.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 451.941,49 | — | 451.941,49 | 1.000.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 5.321.388,49 | — | 5.321.388,49 | 5.492.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 2.304,00 | — | 2.304,00 | 4.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 2.503.249,26 | — | 2.503.249,26 | 2.285.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | — | — | — | — |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 162.007,79 | — | 162.007,79 | 254.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 12.242,88 | — | 12.242,88 | 13.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 8.001.192,42 | — | 8.001.192,42 | 8.048.000 |
| | | Zuschuss | 7.549.250,93 | — | 7.549.250,93 | 7.048.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | — | 4,42 | — | |
| — | 1.000.000,00 | -548.062,93 | — | |
| — | 1.000.000,00 | -548.058,51 | — | |
| — | 5.492.000,00 | -170.611,51 | — | |
| — | 4.000,00 | -1.696,00 | — | |
| — | 2.285.000,00 | 218.249,26 | 126.257,05 | |
| — | — | — | — | |
| — | 254.000,00 | -91.992,21 | — | |
| — | 13.000,00 | -757,12 | — | |
| — | 8.048.000,00 | -46.807,58 | 126.257,05 | |
| — | 7.048.000,00 | 501.250,93 | | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1525 Nationalpark Wattenmeer

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 111 01-9 | 332 | Gebühren, sonstige Entgelte | 27.352,50 | — | 27.352,50 | 30.000 |
| 112 01-5 | 332 | Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten) | 1.278,00 | — | 1.278,00 | 2.000 |
| 119 01-0 | 332 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 378,00 | — | 378,00 | 1.000 |
| 119 64-8 | 332 | Einnahmen aus Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63 und Ausgabetitelgruppe 64.</i> <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i> | 25.719,41 | — | 25.719,41 | 40.000 |
| 232 01-0 | 332 | Zweckgebundene Zuweisungen für Freiwilligendienste <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 03.</i> | — | — | — | — |
| 232 66-5 | 332 | Zweckgebundene Zuweisungen für mit Mitteln der EU geförderte Projekte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i> | 682.810,18 | — | 682.810,18 | — |
| 282 62-0 | 332 | Zweckgebundene Beiträge Dritter für das Trilaterale-Monitoring-Programm aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i> | — | — | — | — |
| 282 65-4 | 332 | Zweckgebundene Beiträge Dritter aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i> | 35.484,47 | — | 35.484,47 | — |
| 331 01-9 | 332 | Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm nationale UNESCO-Welterbestätten <i>Vgl. K-Vermerk zu 893 01.</i> | — | — | — | — |
| 381 11-3 | 891 | Zuführung von 15 52 - 981 75 für Personal zur Umsetzung der EG-Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie | 188.603,59 | — | 188.603,59 | 172.000 |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 67 | | Umsetzung von Pflege und Entwicklung von Kompensationsmaßnahmen für das Land Bremen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i> | (297.458,87) | (—) | (297.458,87) | (270.000) |
| 232 67-3 | 332 | Zuweisung des Landes Bremen zur Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen | 719,29 | — | 719,29 | — |
| 359 67-3 | 851 | Zuführung von 6154 - 919 11 | 296.739,58 | — | 296.739,58 | 270.000 |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 412 10-8 | 332 | Entschädigung für ehrenamtlich Tätige | 21.465,14 | — | 21.465,14 | 32.000 |
| 422 01-4 | 332 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 479.060,84 | — | 479.060,84 | 2.750.000 |
| 427 01-6 apl. | 332 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | -5.905,60 | — | -5.905,60 | — |
| 427 03-2 | 332 | Personalausgaben für Freiwilligendienste <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 01.</i> | — | — | — | — |
| 427 39-3 | 332 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | — | — | — |
| 428 01-2 | 332 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.224.005,69 | — | 2.224.005,69 | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 30.000,00 | -2.647,50 | — | |
| — | 2.000,00 | -722,00 | — | |
| — | 1.000,00 | -622,00 | — | |
| — | 40.000,00 | -14.280,59 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 682.810,18 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 35.484,47 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 172.000,00 | 16.603,59 | — | |
| (—) | (270.000,00) | (27.458,87) | (—) | |
| — | — | 719,29 | — | |
| — | 270.000,00 | 26.739,58 | — | |
| — | 32.000,00 | -10.534,86 | — | |
| — | 2.750.000,00 | -2.270.939,16 | — | 422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | — | -5.905,60 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 2.224.005,69 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1525 Nationalpark Wattenmeer

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 511 01-7 | 332 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> | 47.567,58 | — | 47.567,58 | 71.000 |
| 514 01-6 | 332 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> | 15.618,18 | — | 15.618,18 | 18.000 |
| 517 01-5 | 332 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> | 21.116,43 | — | 21.116,43 | 17.000 |
| 518 01-1 | 332 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> | 160.428,11 | — | 160.428,11 | 152.000 |
| 518 02-0 | 332 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> | 1.680,75 | — | 1.680,75 | 2.000 |
| 519 01-8 | 332 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> | 2.012,97 | — | 2.012,97 | 1.000 |
| 525 01-8 | 332 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> | 6.047,90 | — | 6.047,90 | 3.000 |
| 527 01-0 | 332 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> | 25.866,33 | — | 25.866,33 | 56.000 |
| 546 01-5 | 332 | Sonstige Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> | 6.753,14 | — | 6.753,14 | 6.000 |
| 811 01-0 | 332 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | — | — | — | — |
| 812 01-7 | 332 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — |
| 893 01-7 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an die Deutsche Stiftung Denkmalschutz im Rahmen des Investitionsprogramms nationale UNESCO-Welterbestätten des Bundes <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 01.</i> | — | — | — | — |
| 981 11-0 | 891 | Abführung an 13 21 - 381 15 | 191.877,92 | — | 191.877,92 | 200.000 |
| TGr. 62 | | Titelgruppe(n) Trilaterales Monitoring- Programm <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 62.</i> | (88.163,74) | (—) | (88.163,74) | (88.000) |
| 429 62-0 | 332 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 527 62-2 | 332 | Reisekosten für Dienstreisen im Zusammenhang mit dem Trilateralen Monitoring-Programm | 69,14 | — | 69,14 | 3.000 |
| 547 62-3 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 88.094,60 | — | 88.094,60 | 85.000 |
| TGr. 63 | | Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 64.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 63 und Ausgabeteilgruppe 64.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (191.120,38) | (30.328,49) | (221.448,87) | (383.000) |
| 519 63-8 | 332 | Maßnahmen auf landeseigenen Flächen | 25.568,66 | 12.122,58 | 37.691,24 | 179.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 71.000,00 | -23.432,42 | — | |
| — | 18.000,00 | -2.381,82 | — | |
| — | 17.000,00 | 4.116,43 | — | |
| — | 152.000,00 | 8.428,11 | — | |
| — | 2.000,00 | -319,25 | — | |
| — | 1.000,00 | 1.012,97 | — | |
| — | 3.000,00 | 3.047,90 | — | |
| — | 56.000,00 | -30.133,67 | — | |
| — | 6.000,00 | 753,14 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 200.000,00 | -8.122,08 | — | |
| (6.426,00) | (94.426,00) | (-6.262,26) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 3.000,00 | -2.930,86 | — | |
| 6.426,00 | 91.426,00 | -3.331,40 | — | |
| (55.022,70) | (438.022,70) | (-216.573,83) | (—) | |
| 5.000,00 | 184.000,00 | -146.308,76 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1525 Nationalpark Wattenmeer

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 547 63-1 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 95.551,72 | 18.205,91 | 113.757,63 | 134.000 |
| 684 63-9 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | 70.000,00 | — | 70.000,00 | 70.000 |
| TGr. 64 | | Informations- und Öffentlichkeitsmaßnahmen Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 64.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 63.</i> | (1.822.186,10) | (650.509,44) | (2.472.695,54) | (1.640.000) |
| 427 64-4 | 332 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | 4.030,78 | — | 4.030,78 | — |
| 531 64-6 | 332 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation | 122.390,44 | 46.562,82 | 168.953,26 | 120.000 |
| 547 64-0 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 281.764,88 | 103.946,62 | 385.711,50 | 96.000 |
| 633 64-3 | 332 | Zuweisungen zur Unterhaltung von Informationseinrichtungen und zu anderen Zwecken an Gemeinden | 1.414.000,00 | — | 1.414.000,00 | 1.424.000 |
| 685 64-3 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke für die Erweiterung des Nationalparkhauses "Watt Welten" auf Norderney | — | 500.000,00 | 500.000,00 | — |
| TGr. 65 | | Forschungsaufträge und andere Maßnahmen aus zweckgebundenen Beiträgen Dritter Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 65.</i> | (11.890,42) | (121.583,65) | (133.474,07) | (—) |
| 427 65-2 | 332 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | 6.655,89 | — | 6.655,89 | — |
| 429 65-5 | 332 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 4.201,57 | — | 4.201,57 | — |
| 547 65-8 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1.032,96 | 121.583,65 | 122.616,61 | — |
| TGr. 66 | | Finanzierung von mit Mitteln der EU geförderten Projekten Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 66.</i> | (1.058.502,86) | (—) | (1.058.502,86) | (—) |
| 429 66-3 | 332 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 542.227,84 | — | 542.227,84 | — |
| 519 66-2 | 332 | Maßnahmen auf landeseigenen Flächen | 455.521,26 | — | 455.521,26 | — |
| 761 66-8 | 332 | Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen | 53.068,67 | — | 53.068,67 | — |
| 821 66-0 | 332 | Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 und 823 | 7.685,09 | — | 7.685,09 | — |
| 822 66-7 | 332 | Erwerb von unbebauten Grundstücken | — | — | — | — |
| TGr. 67 | | Umsetzung von Pflege und Entwicklung von Kompensationsmaßnahmen für das Land Bremen Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 67.</i> | (296.739,58) | (—) | (296.739,58) | (270.000) |
| 429 67-1 | 332 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 128.169,66 | — | 128.169,66 | — |
| 519 67-0 | 332 | Maßnahmen auf landeseigenen Flächen | 4.381,23 | — | 4.381,23 | — |
| 547 67-4 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 164.188,69 | — | 164.188,69 | 270.000 |
| 761 67-6 | 332 | Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen | — | — | — | — |
| 919 67-9 | 851 | Abführung an 6154 - 359 11 | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50.022,70 | 184.022,70 | -70.265,07 | — | |
| — | 70.000,00 | — | — | |
| (642.322,53) | (2.282.322,53) | (190.373,01) | (—) | |
| — | — | 4.030,78 | — | |
| 37.588,94 | 157.588,94 | 11.364,32 | — | |
| 104.733,59 | 200.733,59 | 184.977,91 | — | |
| — | 1.424.000,00 | -10.000,00 | — | |
| 500.000,00 | 500.000,00 | — | — | |
| (97.989,60) | (97.989,60) | (35.484,47) | (—) | |
| — | — | 6.655,89 | — | |
| — | — | 4.201,57 | — | |
| 97.989,60 | 97.989,60 | 24.627,01 | — | |
| (—) | (—) | (1.058.502,86) | (2.204.762,01) | |
| — | — | 542.227,84 | 2.204.762,01 | 429 66: |
| — | — | 455.521,26 | — | Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | 53.068,67 | — | |
| — | — | 7.685,09 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (270.000,00) | (26.739,58) | (—) | |
| — | — | 128.169,66 | — | |
| — | — | 4.381,23 | — | |
| — | 270.000,00 | -105.811,31 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1525 Nationalpark Wattenmeer

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 98/99 | | Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501 - Ausgabetitelgruppe 98/ 99.</i> | (117.546,81) | (—) | (117.546,81) | (112.000) |
| 511 98-0 | 332 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N) | 11.077,09 | — | 11.077,09 | 7.000 |
| 511 99-8 | 332 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 8.344,30 | — | 8.344,30 | 10.000 |
| 525 98-0 | 332 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N | — | — | — | — |
| 525 99-9 | 332 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere | — | — | — | 2.000 |
| 538 98-5 | 332 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) | 76.601,38 | — | 76.601,38 | 77.000 |
| 538 99-3 | 332 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 21.524,04 | — | 21.524,04 | 16.000 |
| 547 99-2 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 812 98-0 | 332 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen durch IT.N | — | — | — | — |
| 812 99-8 | 332 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software | — | — | — | — |
| Abschluss Kapitel 1525 | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen | 54.727,91 | — | 54.727,91 | 73.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 719.013,94 | — | 719.013,94 | — |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 485.343,17 | — | 485.343,17 | 442.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 1.259.085,02 | — | 1.259.085,02 | 515.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 3.403.911,81 | — | 3.403.911,81 | 2.782.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst | 1.643.201,78 | 302.421,58 | 1.945.623,36 | 1.325.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 1.484.000,00 | 500.000,00 | 1.984.000,00 | 1.494.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | 53.068,67 | — | 53.068,67 | — |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen | 7.685,09 | — | 7.685,09 | — |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 191.877,92 | — | 191.877,92 | 200.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 6.783.745,27 | 802.421,58 | 7.586.166,85 | 5.801.000 |
| | | Zuschuss | 5.524.660,25 | 802.421,58 | 6.327.081,83 | 5.286.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (112.000,00) | (5.546,81) | (—) | |
| — | 7.000,00 | 4.077,09 | — | |
| — | 10.000,00 | -1.655,70 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 2.000,00 | -2.000,00 | — | |
| — | 77.000,00 | -398,62 | — | |
| — | 16.000,00 | 5.524,04 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 73.000,00 | -18.272,09 | — | |
| — | — | 719.013,94 | — | |
| — | 442.000,00 | 43.343,17 | — | |
| — | 515.000,00 | 744.085,02 | — | |
| — | 2.782.000,00 | 621.911,81 | 2.204.762,01 | |
| 301.760,83 | 1.626.760,83 | 318.862,53 | — | |
| 500.000,00 | 1.994.000,00 | -10.000,00 | — | |
| — | — | 53.068,67 | — | |
| — | — | 7.685,09 | — | |
| — | 200.000,00 | -8.122,08 | — | |
| 801.760,83 | 6.602.760,83 | 983.406,02 | 2.204.762,01 | |
| 801.760,83 | 6.087.760,83 | 239.321,00 | | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1526 Biosphärenreservat Elbtalaue

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 111 01-2 | 332 | Gebühren, sonstige Entgelte | 2.292,50 | — | 2.292,50 | 2.000 |
| 112 01-9 | 332 | Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten) | 7.798,89 | — | 7.798,89 | 4.000 |
| 119 01-3 | 332 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 4.145,06 | — | 4.145,06 | 17.000 |
| 124 01-7 | 332 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 121.674,59 | — | 121.674,59 | 120.000 |
| 124 67-0 | 332 | Einnahmen aus Verpachtung von Flächen des Nationalen Naturerbes <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i> | 19.810,28 | — | 19.810,28 | — |
| 132 01-0 | 332 | Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen | — | — | — | — |
| 232 01-4 | 332 | Zweckgebundene Zuweisungen für Freiwilligendienste <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 03.</i> | 5.376,00 | — | 5.376,00 | 3.000 |
| 232 66-9 | 332 | Zweckgebundene Zuweisungen für mit Mitteln der EU geförderte Projekte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i> | 178.058,45 | 178.835,75 | 356.894,20 | — |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 63 | | Forschungsaufträge und andere Maßnahmen aus zweckgebundenen Beiträgen Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i> | (90.000,00) | (—) | (90.000,00) | (70.000) |
| 282 63-1 | 332 | Zweckgebundene Beiträge Dritter aus dem Inland | 90.000,00 | — | 90.000,00 | 70.000 |
| 287 63-3 | 332 | Zweckgebundene Beiträge Dritter aus dem Ausland | — | — | — | — |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 412 10-1 | 332 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 5.638,02 | — | 5.638,02 | 12.000 |
| 422 01-8 | 332 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 128.193,49 | — | 128.193,49 | 1.241.000 |
| 427 03-6 | 332 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 232 01.</i> | 5.714,49 | — | 5.714,49 | 15.000 |
| 427 39-7 | 332 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | — | — | — |
| 428 01-6 | 332 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 887.997,74 | — | 887.997,74 | — |
| 453 01-0 | 332 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | — | — | — | — |
| 511 01-0 | 332 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> | 8.438,97 | — | 8.438,97 | 20.000 |
| 514 01-0 | 332 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> | 14.671,47 | — | 14.671,47 | 15.000 |
| 517 01-9 | 332 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> | 27.951,11 | — | 27.951,11 | 31.000 |
| 518 01-5 | 332 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> | 17.418,60 | — | 17.418,60 | 18.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 2.000,00 | 292,50 | — | |
| — | 4.000,00 | 3.798,89 | — | |
| — | 17.000,00 | -12.854,94 | — | |
| — | 120.000,00 | 1.674,59 | — | |
| — | — | 19.810,28 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 3.000,00 | 2.376,00 | — | |
| 197.032,91 | 197.032,91 | 159.861,29 | — | |
| (—) | (70.000,00) | (20.000,00) | (—) | |
| — | 70.000,00 | 20.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 12.000,00 | -6.361,98 | — | |
| — | 1.241.000,00 | -1.112.806,51 | — | 422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | 15.000,00 | -9.285,51 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 887.997,74 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 20.000,00 | -11.561,03 | — | |
| — | 15.000,00 | -328,53 | — | |
| — | 31.000,00 | -3.048,89 | — | |
| — | 18.000,00 | -581,40 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1526 Biosphärenreservat Elbtalaue

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-----------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 518 02-3 | 332 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> | — | — | — | 2.000 |
| 525 01-1 | 332 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> | 651,90 | — | 651,90 | 4.000 |
| 526 02-6 | 332 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> | 1.621,40 | — | 1.621,40 | — |
| 527 01-4 | 332 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> | 4.636,41 | — | 4.636,41 | 6.000 |
| 546 01-9 | 332 | Sonstige Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> | 25,33 | — | 25,33 | — |
| 546 05-1 | 332 | Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes | — | — | — | — |
| 811 01-4 | 332 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | — | — | — | — |
| 981 11-4 | 891 | Abführung an 13 21 - 381 15 | 389.703,57 | — | 389.703,57 | 387.000 |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 61 | | Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (517.578,49) | (261.049,14) | (778.627,63) | (594.000) |
| 429 61-6 | 332 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 517 61-2 | 332 | Grundbesitzabgaben | 66.507,45 | — | 66.507,45 | 35.000 |
| 519 61-5 | 332 | Maßnahmen auf landeseigenen Flächen | 133.989,75 | 33.679,43 | 167.669,18 | 115.000 |
| 547 61-9 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 93.063,61 | 50.176,15 | 143.239,76 | 189.000 |
| 633 61-2 | 332 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 250,00 | — | 250,00 | 25.000 |
| 761 61-0 | 332 | Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen | — | — | — | — |
| 812 61-4 | 332 | Erwerb von Geräten für Fachaufgaben | — | 53.823,57 | 53.823,57 | — |
| 821 61-3 | 332 | Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 und 823 | — | — | — | 230.000 |
| 822 61-0 | 332 | Erwerb von unbebauten Grundstücken | 223.767,68 | 123.369,99 | 347.137,67 | — |
| TGr. 62 | | Informations- und Öffentlichkeitsmaßnahmen <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (338.230,05) | (49.601,72) | (387.831,77) | (368.000) |
| 429 62-4 | 332 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 531 62-3 | 332 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation | 7.815,85 | 1.182,14 | 8.997,99 | 16.000 |
| 547 62-7 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 82.414,20 | 48.419,58 | 130.833,78 | 96.000 |
| 684 62-4 | 332 | Zuschüsse zur Unterhaltung von Informationseinrichtungen und zu anderen Zwecken an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 248.000,00 | — | 248.000,00 | 256.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 2.000,00 | -2.000,00 | — | |
| — | 4.000,00 | -3.348,10 | — | |
| — | — | 1.621,40 | — | |
| — | 6.000,00 | -1.363,59 | — | |
| — | — | 25,33 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 387.000,00 | 2.703,57 | 2.703,57 | 981 11: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| (236.805,31) | (830.805,31) | (-52.177,68) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 9.166,89 | 44.166,89 | 22.340,56 | — | |
| 93.459,39 | 208.459,39 | -40.790,21 | — | |
| 65.303,03 | 254.303,03 | -111.063,27 | — | |
| 250,00 | 25.250,00 | -25.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| 45.000,00 | 45.000,00 | 8.823,57 | — | |
| 23.626,00 | 253.626,00 | -253.626,00 | — | |
| — | — | 347.137,67 | — | |
| (60.661,34) | (428.661,34) | (-40.829,57) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 2.957,49 | 18.957,49 | -9.959,50 | — | |
| 57.703,85 | 153.703,85 | -22.870,07 | — | |
| — | 256.000,00 | -8.000,00 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1526 Biosphärenreservat Elbtalaue

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 63 | | Forschungsaufträge und andere Maßnahmen aus zweckgebundenen Beiträgen Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63.</i> | (33.034,32) | (59.471,18) | (92.505,50) | (70.000) |
| 429 63-2 | 332 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 33.034,32 | — | 33.034,32 | 54.000 |
| 547 63-5 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | 59.471,18 | 59.471,18 | 16.000 |
| TGr. 66 | | Finanzierung von mit Mitteln der EU geförderten Projekten <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 66.</i> | (159.861,29) | (—) | (159.861,29) | (—) |
| 429 66-7 | 332 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 58.097,79 | — | 58.097,79 | — |
| 519 66-6 | 332 | Maßnahmen auf landeseigenen Flächen | — | — | — | — |
| 547 66-0 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 101.763,50 | — | 101.763,50 | — |
| 761 66-1 | 332 | Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen | — | — | — | — |
| 821 66-4 | 332 | Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 und 823 | — | — | — | — |
| 822 66-0 | 332 | Erwerb von unbebauten Grundstücken | — | — | — | — |
| TGr. 67 | | Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen auf Flächen des Nationalen Naturerbes <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 124 67.</i> | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 519 67-4 | 332 | Maßnahmen auf landeseigenen Flächen | — | — | — | — |
| 547 67-8 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 761 67-0 | 332 | Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen | — | — | — | — |
| TGr. 98/99 | | Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501 - Ausgabeteilgruppe 98/99.</i> | (9.644,48) | (—) | (9.644,48) | (15.000) |
| 511 98-3 | 332 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N) | — | — | — | 2.000 |
| 511 99-1 | 332 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 193,19 | — | 193,19 | 4.000 |
| 525 98-4 | 332 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N | — | — | — | — |
| 525 99-2 | 332 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere | — | — | — | — |
| 538 98-9 | 332 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) | 6.979,83 | — | 6.979,83 | 9.000 |
| 538 99-7 | 332 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 2.471,46 | — | 2.471,46 | — |
| 547 99-6 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 812 98-3 | 332 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen durch IT.N | — | — | — | — |
| 812 99-1 | 332 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll |
|---|--------------------------|--|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (2.505,50) | (72.505,50) | (20.000,00) | (—) | |
| — | 54.000,00 | -20.965,68 | — | |
| 2.505,50 | 18.505,50 | 40.965,68 | — | |
| (—) | (—) | (159.861,29) | (—) | |
| — | — | 58.097,79 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 101.763,50 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (94.483,16) | (94.483,16) | (-94.483,16) | (—) | |
| 94.483,16 | 94.483,16 | -94.483,16 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (15.000,00) | (-5.355,52) | (—) | |
| — | 2.000,00 | -2.000,00 | — | |
| — | 4.000,00 | -3.806,81 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 9.000,00 | -2.020,17 | — | |
| — | — | 2.471,46 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1526 Biosphärenreservat Elbtalaue

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss Kapitel 1526 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen | 155.721,32 | — | 155.721,32 | 143.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 273.434,45 | 178.835,75 | 452.270,20 | 73.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 429.155,77 | 178.835,75 | 607.991,52 | 216.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 1.118.675,85 | — | 1.118.675,85 | 1.322.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst | 570.614,03 | 192.928,48 | 763.542,51 | 578.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 248.250,00 | — | 248.250,00 | 281.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | — | — | — | — |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen | 223.767,68 | 177.193,56 | 400.961,24 | 230.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 389.703,57 | — | 389.703,57 | 387.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 2.551.011,13 | 370.122,04 | 2.921.133,17 | 2.798.000 |
| | | Zuschuss | 2.121.855,36 | 191.286,29 | 2.313.141,65 | 2.582.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 143.000,00 | 12.721,32 | — | |
| 197.032,91 | 270.032,91 | 182.237,29 | — | |
| 197.032,91 | 413.032,91 | 194.958,61 | — | |
| — | 1.322.000,00 | -203.324,15 | — | |
| 325.579,31 | 903.579,31 | -140.036,80 | — | |
| 250,00 | 281.250,00 | -33.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| 68.626,00 | 298.626,00 | 102.335,24 | — | |
| — | 387.000,00 | 2.703,57 | 2.703,57 | |
| 394.455,31 | 3.192.455,31 | -271.322,14 | 2.703,57 | |
| 197.422,40 | 2.779.422,40 | -466.280,75 | | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1552 Verwendung der Abwasserabgabe

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 099 95-4 | 623 | Abwasserabgabe <i>Vgl. K-Vermerk zu 1502-633 04, 1502- Ausgabeteilgruppe 69, 1502- Ausgabeteilgruppe 70, 547 11, 631 11, 632 11, 632 12, 686 11, 919 10, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, 981 16, Ausgabeteilgruppe 72, Ausgabeteilgruppe 73, Ausgabeteilgruppe 74/75, Ausgabeteilgruppe 76, Ausgabeteilgruppe 84, Ausgabeteilgruppe 95/96 und 1555-682 11. *** Ausgaben im Korrespondenzkreis dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden, wenn durch geeignete Bewirtschaftungsmaßnahmen sichergestellt ist, dass am Ende des Jahres alle Ausgaben durch die Isteinnahmen gedeckt sind.</i> | 28.501.160,17 | — | 28.501.160,17 | 30.000.000 |
| 119 01-7 | 611 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 52,64 | — | 52,64 | 10.000 |
| 119 11-4 | 623 | Einnahmen aus Finanzierungen der Abwasserabgabe <i>Vgl. K-Vermerk zu 1502-633 04, 1502- Ausgabeteilgruppe 69, 1502- Ausgabeteilgruppe 70, 547 11, 631 11, 632 11, 632 12, 686 11, 919 10, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, 981 16, Ausgabeteilgruppe 72, Ausgabeteilgruppe 73, Ausgabeteilgruppe 74/75, Ausgabeteilgruppe 76, Ausgabeteilgruppe 84, Ausgabeteilgruppe 95/96 und 1555-682 11.</i> | — | — | — | — |
| 232 11-5 | 623 | Erstattungen anderer Länder im Rahmen von Maßnahmen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie <i>Vgl. K-Vermerk zu 1502-633 04, 1502- Ausgabeteilgruppe 69, 1502- Ausgabeteilgruppe 70, 547 11, 631 11, 632 11, 632 12, 686 11, 919 10, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, 981 16, Ausgabeteilgruppe 72, Ausgabeteilgruppe 73, Ausgabeteilgruppe 74/75, Ausgabeteilgruppe 76, Ausgabeteilgruppe 84, Ausgabeteilgruppe 95/96 und 1555-682 11.</i> | 120.000,00 | — | 120.000,00 | 114.000 |
| 281 84-1 | 332 | Erstattungen für die Bekämpfung von Öl- und chemischen Verunreinigungen im Küstengebiet <i>Vgl. K-Vermerk zu 1502-633 04, 1502- Ausgabeteilgruppe 69, 1502- Ausgabeteilgruppe 70, 547 11, 631 11, 632 11, 632 12, 686 11, 919 10, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, 981 16, Ausgabeteilgruppe 72, Ausgabeteilgruppe 73, Ausgabeteilgruppe 74/75, Ausgabeteilgruppe 76, Ausgabeteilgruppe 84, Ausgabeteilgruppe 95/96 und 1555-682 11.</i> | — | — | — | — |
| 359 01-8 | 851 | Zuführung von 61 52 - 919 10 (Rücklage für Maßnahmen nach § 13 Abwasserabgabengesetz) <i>Vgl. K-Vermerk zu 1502-633 04, 1502- Ausgabeteilgruppe 69, 1502- Ausgabeteilgruppe 70, 547 11, 631 11, 632 11, 632 12, 686 11, 919 10, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, 981 16, Ausgabeteilgruppe 72, Ausgabeteilgruppe 73, Ausgabeteilgruppe 74/75, Ausgabeteilgruppe 76, Ausgabeteilgruppe 84, Ausgabeteilgruppe 95/96 und 1555-682 11.</i> | 3.281.000,00 | — | 3.281.000,00 | 3.281.000 |
| TGr. 78 | | Titelgruppe(n) Geschäftsstelle Meeresschutz des Bund-Länderausschusses Nord- und Ostsee <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 78.</i> | (699.328,61) | (—) | (699.328,61) | (752.000) |
| 231 78-0 | 623 | Erstattungen des Bundes für die Geschäftsstelle Meeresschutz | 372.486,91 | — | 372.486,91 | 375.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 30.000.000,00 | -1.498.839,83 | — | |
| — | 10.000,00 | -9.947,36 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 114.000,00 | 6.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 3.281.000,00 | — | — | |
| (—) | (752.000,00) | (-52.671,39) | (—) | |
| — | 375.000,00 | -2.513,09 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1552 Verwendung der Abwasserabgabe

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 232 78-6 | 623 | Erstattungen anderer Länder für die Geschäftsstelle Meeresschutz | 243.200,00 | — | 243.200,00 | 241.000 |
| 381 78-1 | 891 | Zuführung von 15 52 - 981 16 zur Finanzierung des nds. Anteils an den jährlichen Ausgaben der Geschäftsstelle | 83.641,70 | — | 83.641,70 | 136.000 |
| TGr. 82 | | Havariekommando Fachbereich III "Schadstoffunfallbekämpfung Küste" <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82/83.</i> | (726.354,57) | (—) | (726.354,57) | (823.000) |
| 232 82-4 | 611 | Erstattungen für die Unterhaltung des Fachbereichs III des Havariekommandos | 470.093,90 | — | 470.093,90 | 526.000 |
| 381 82-0 | 891 | Zuführung von 15 52 - 981 12 zur Finanzierung des nds. Anteils an den jährlichen Ausgaben des Havariekommandos | 256.260,67 | — | 256.260,67 | 297.000 |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 547 11-6 | 623 | Sächliche Verwaltungsausgaben für die Bewirtschaftungsplanung EG-WRRRL <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502-282 69, 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01. Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.</i> | 363.310,04 | — | 363.310,04 | 1.300.000 |
| 631 11-7 | 332 | Erstattungen an den Bund gemäß dem Übereinkommen über die Sammlung, Abgabe und Annahme von Abfällen in der Rhein- und Binnenschifffahrt <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502-282 69, 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01. Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.</i> | 9.401,64 | — | 9.401,64 | 12.000 |
| 632 11-3 | 332 | Erstattung an das Land Nordrhein-Westfalen für den Bilgenentwässerungsverband <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502-282 69, 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01. Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.</i> | 40.822,98 | — | 40.822,98 | 46.000 |
| 632 12-1 | 332 | Verwaltungsausgaben für die Flussgebietsgemeinschaften Elbe und Rhein und die Koordination von Monitoringaufgaben im Bereich der Tideelbe <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502-282 69, 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01. Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.</i> | 172.040,51 | — | 172.040,51 | 241.000 |
| 686 11-6 | 623 | Zuschuss an die Kommunale Umweltaktion eV für die Wasserrahmenrichtlinieninfobörse <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502-282 69, 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01. Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.</i> | — | — | — | — |
| 919 10-2 | 851 | Abführungen an 61 52 - 359 10 (Rücklage für Maßnahmen nach § 13 Abwasserabgabengesetz) <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502-282 69, 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01. Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.</i> | 4.480.679,07 | — | 4.480.679,07 | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 241.000,00 | 2.200,00 | — | |
| — | 136.000,00 | -52.358,30 | — | |
| (—) | (823.000,00) | (-96.645,43) | (—) | |
| — | 526.000,00 | -55.906,10 | — | |
| — | 297.000,00 | -40.739,33 | — | |
| 146.000,00 | 1.446.000,00 | -1.082.689,96 | — | |
| — | 12.000,00 | -2.598,36 | — | |
| — | 46.000,00 | -5.177,02 | — | |
| 123.243,80 | 364.243,80 | -192.203,29 | — | |
| 72.631,26 | 72.631,26 | -72.631,26 | — | |
| — | — | 4.480.679,07 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1552 Verwendung der Abwasserabgabe

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 981 12-6 | 891 | Abführung an 15 52 - 381 82 zur Finanzierung des nds. Anteils an den jährlichen Ausgaben des Havariekommandos <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502-282 69, 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01. Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.</i> | 256.260,67 | — | 256.260,67 | 297.000 |
| 981 13-4 | 891 | Abführung an 15 55 - 381 14 für den Landesanteil an den Ausgaben der FGG Weser und FGG Ems <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502-282 69, 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01. Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.</i> | 280.000,00 | — | 280.000,00 | 280.000 |
| 981 14-2 | 891 | Abführung an 15 01 - 381 11 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Abwasserabgabe und für Aufgaben nach EG-Wasserrahmenrichtlinie <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502-282 69, 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01. Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.</i> | 231.005,33 | — | 231.005,33 | 232.000 |
| 981 15-0 | 891 | Abführung an 15 55 - 381 11 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Abwasserabgabe <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502-282 69, 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01. Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.</i> | 347.641,97 | — | 347.641,97 | 300.000 |
| 981 16-9 | 891 | Abführung an 15 52 - 381 78 zur Finanzierung des Nds. Anteils an der Geschäftsstelle Meeresschutz <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502-282 69, 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01. Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.</i> | 83.641,70 | — | 83.641,70 | 136.000 |
| TGr. 72 | | Titelgruppe(n) Maßnahmenprogramm zur Fließgewässerentwicklung <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502-282 69, 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01. Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.</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> | (3.927.494,21) | (—) | (3.927.494,21) | (7.719.000) |
| 429 72-5 | 623 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 91.749,08 | — | 91.749,08 | 80.000 |
| 637 72-7 | 623 | Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige | 686.381,28 | — | 686.381,28 | 1.040.000 |
| 682 72-2 | 623 | Erstattungen an den NLWKN | 88.071,58 | — | 88.071,58 | 640.000 |
| 684 72-5 | 623 | Billigkeitsleistung für unverschuldet aufgetretene Zusatzkosten eines Wasser- und Bodenverbandes | — | — | — | — |
| 686 72-8 | 623 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 645.995,25 | — | 645.995,25 | 250.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 297.000,00 | -40.739,33 | — | |
| — | 280.000,00 | — | — | |
| — | 232.000,00 | -994,67 | — | |
| — | 300.000,00 | 47.641,97 | — | |
| — | 136.000,00 | -52.358,30 | — | |
| (7.225.319,11) | (14.944.319,11) | (-11.016.824,90) | (—) | |
| — | 80.000,00 | 11.749,08 | — | |
| 650.867,77 | 1.690.867,77 | -1.004.486,49 | — | |
| 65.000,00 | 705.000,00 | -616.928,42 | — | |
| — | — | — | — | |
| 224.405,39 | 474.405,39 | 171.589,86 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1552 Verwendung der Abwasserabgabe

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 761 72-0 | 623 | Landeseigene Tiefbaumaßnahmen | 525.218,73 | — | 525.218,73 | 2.250.000 |
| 883 72-8 | 623 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 385.515,40 | — | 385.515,40 | 1.010.000 |
| 893 72-3 | 623 | Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige | 1.085.071,08 | — | 1.085.071,08 | 2.004.000 |
| 981 72-0 | 891 | Abführung an 15 55 - 381 13 für Personalausgaben im NLWKN im Zusammenhang mit der Umsetzung der Maßnahmenprogramme | 419.491,81 | — | 419.491,81 | 445.000 |
| TGr. 73 | | Maßnahmenprogramm zur Seenentwicklung <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502-282 69, 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.</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> | (345.909,50) | (—) | (345.909,50) | (1.450.000) |
| 682 73-0 | 623 | Erstattungen an den NLWKN | 43.497,26 | — | 43.497,26 | 200.000 |
| 683 73-7 | 623 | Zuschüsse für Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässergüte | 250.000,00 | — | 250.000,00 | 250.000 |
| 761 73-8 | 623 | Landeseigene Tiefbaumaßnahmen | — | — | — | 400.000 |
| 883 73-6 | 623 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 14.298,44 | — | 14.298,44 | 300.000 |
| 893 73-1 | 623 | Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige | 38.113,80 | — | 38.113,80 | 300.000 |
| TGr. 74/75 | | Umsetzung der EG-Meeressstrategie-Rahmenrichtlinie (EG-MSRL) <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502-282 69, 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.</i> | (602.578,66) | (—) | (602.578,66) | (1.597.000) |
| 429 74-1 | 623 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 547 74-4 | 623 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 227.694,89 | — | 227.694,89 | 698.000 |
| 631 74-5 | 623 | Erstattung der Kosten für das gemeinsame Sekretariat Meeresschutz in Hamburg | — | — | — | — |
| 682 74-9 | 623 | Erstattungen an den NLWKN | 52.544,80 | — | 52.544,80 | 600.000 |
| 811 74-3 | 623 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | — | — | — | — |
| 812 74-0 | 623 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — |
| 981 74-6 | 891 | Abführung an 15 55 - 381 15 für Personal EG-Meeressstrategie-Rahmenrichtlinie | 133.735,38 | — | 133.735,38 | 127.000 |
| 981 75-4 | 891 | Abführung an 15 25 - 381 11 für Personal EG-Meeressstrategie-Rahmenrichtlinie | 188.603,59 | — | 188.603,59 | 172.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.471.323,80 | 4.721.323,80 | -4.196.105,07 | — | |
| 1.554.177,37 | 2.564.177,37 | -2.178.661,97 | — | |
| 2.259.544,78 | 4.263.544,78 | -3.178.473,70 | — | |
| — | 445.000,00 | -25.508,19 | — | |
| (740.218,43) | (2.190.218,43) | (-1.844.308,93) | (—) | |
| — | 200.000,00 | -156.502,74 | — | |
| — | 250.000,00 | — | — | |
| 340.916,55 | 740.916,55 | -740.916,55 | — | |
| 355.829,41 | 655.829,41 | -641.530,97 | — | |
| 43.472,47 | 343.472,47 | -305.358,67 | — | |
| (59.690,48) | (1.656.690,48) | (-1.054.111,82) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 59.690,48 | 757.690,48 | -529.995,59 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 600.000,00 | -547.455,20 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 127.000,00 | 6.735,38 | — | |
| — | 172.000,00 | 16.603,59 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1552 Verwendung der Abwasserabgabe

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 76 | | Maßnahmenprogramm Übergangs- und Küstengewässer <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502-282 69, 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.</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> | (4.452,10) | (—) | (4.452,10) | (700.000) |
| 761 76-2 | 623 | Landeseigene Tiefbaumaßnahmen | 4.452,10 | — | 4.452,10 | 260.000 |
| 883 76-0 | 623 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | 200.000 |
| 893 76-6 | 623 | Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige | — | — | — | 240.000 |
| TGr. 78 | | Geschäftsstelle Meeresschutz des Bund-Länderausschusses Nord- und Ostsee <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 78.</i> | (772.235,94) | (512.218,41) | (1.284.454,35) | (752.000) |
| 429 78-4 | 623 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 208.592,56 | — | 208.592,56 | 294.000 |
| 547 78-7 | 623 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 182.609,58 | — | 182.609,58 | 300.000 |
| 632 78-4 | 623 | Erstattungen an Länder | 286.246,39 | 512.218,41 | 798.464,80 | 65.000 |
| 981 78-9 | 891 | Abführung an 15 01 - 381 13 für Personalausgaben der Bediensteten der Geschäftsstelle im MU | 94.787,41 | — | 94.787,41 | 93.000 |
| TGr. 82/83 | | Havariekommando Fachbereich III "Schadstoffunfallbekämpfung Küste" <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 82.</i> | (764.067,79) | (285.611,02) | (1.049.678,81) | (823.000) |
| 429 82-2 | 611 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 488.005,79 | — | 488.005,79 | 524.000 |
| 459 82-9 | 611 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | — | — | — | 1.000 |
| 547 82-5 | 611 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 185.516,50 | 285.611,02 | 471.127,52 | 191.000 |
| 981 83-5 | 891 | Abführung an 15 01 - 381 12 für Personalausgaben der Beamten des Havariekommandos | 90.545,50 | — | 90.545,50 | 107.000 |
| TGr. 84 | | Bekämpfung von Öl- und chemischen Verunreinigungen im Küstengebiet <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502-282 69, 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.</i> | (2.436.112,50) | (—) | (2.436.112,50) | (3.000.000) |
| 547 84-1 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1.898,59 | — | 1.898,59 | — |
| 632 84-9 | 332 | Erstattungen an Länder | 1.796.397,59 | — | 1.796.397,59 | 1.700.000 |
| 882 84-5 | 332 | Erstattungen an Länder für Investitionen | 637.816,32 | — | 637.816,32 | 1.300.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (156.465,74) | (856.465,74) | (-852.013,64) | (—) | |
| 156.465,74 | 416.465,74 | -412.013,64 | — | |
| — | 200.000,00 | -200.000,00 | — | |
| — | 240.000,00 | -240.000,00 | — | |
| (585.125,74) | (1.337.125,74) | (-52.671,39) | (—) | |
| — | 294.000,00 | -85.407,44 | — | |
| 585.125,74 | 885.125,74 | -702.516,16 | — | |
| — | 65.000,00 | 733.464,80 | — | |
| — | 93.000,00 | 1.787,41 | — | |
| (323.324,24) | (1.146.324,24) | (-96.645,43) | (—) | |
| — | 524.000,00 | -35.994,21 | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| 323.324,24 | 514.324,24 | -43.196,72 | — | |
| — | 107.000,00 | -16.454,50 | — | |
| (763.176,94) | (3.763.176,94) | (-1.327.064,44) | (—) | |
| — | — | 1.898,59 | — | |
| 149.817,74 | 1.849.817,74 | -53.420,15 | — | |
| 613.359,20 | 1.913.359,20 | -1.275.542,88 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1552 Verwendung der Abwasserabgabe

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-----------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 95/96 | | Verrechnungen nach § 10 Abs. 3 AbwAG und sonstige Verwendungszwecke nach § 13 AbwAG Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502-282 69, 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01. Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.</i> | (4.741.436,65) | (—) | (4.741.436,65) | (7.539.000) |
| 632 95-4 | 623 | Zuweisungen an Länder | 134.602,92 | — | 134.602,92 | 196.000 |
| 633 95-0 | 623 | Erstattungen an Gemeinden (GV) gemäß § 10 Abs. 3 AbwAG | 3.768.928,19 | — | 3.768.928,19 | 3.900.000 |
| 633 96-9 | 623 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) zur Abgeltung des Verwaltungsaufwands | 347.181,25 | — | 347.181,25 | 400.000 |
| 671 95-0 | 623 | Erstattungen an Sonstige gemäß § 10 Abs. 3 AbwAG | — | — | — | 2.600.000 |
| 685 95-0 | 623 | Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung gem. § 13 AbwAG | 302.374,29 | — | 302.374,29 | 398.000 |
| 685 96-9 | 623 | Zuschüsse an Sonstige | 43.850,00 | — | 43.850,00 | 45.000 |
| 686 95-7 | 623 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 144.500,00 | — | 144.500,00 | — |
| | | Abschluss Kapitel 1552 | | | | |
| | | 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel | 28.501.160,17 | — | 28.501.160,17 | 30.000.000 |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 52,64 | — | 52,64 | 10.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.205.780,81 | — | 1.205.780,81 | 1.256.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 3.620.902,37 | — | 3.620.902,37 | 3.714.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 33.327.895,99 | — | 33.327.895,99 | 34.980.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 788.347,43 | — | 788.347,43 | 899.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 961.029,60 | 285.611,02 | 1.246.640,62 | 2.489.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 8.812.835,93 | 512.218,41 | 9.325.054,34 | 12.583.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | 529.670,83 | — | 529.670,83 | 2.910.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 2.160.815,04 | — | 2.160.815,04 | 5.354.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 6.606.392,43 | — | 6.606.392,43 | 2.189.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 19.859.091,26 | 797.829,43 | 20.656.920,69 | 26.424.000 |
| | | Zuschuss | — | 797.829,43 | — | — |
| | | Überschuss | 13.468.804,73 | — | 12.670.975,30 | 8.556.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (15.000,00) | (7.554.000,00) | (-2.812.563,35) | (—) | |
| — | 196.000,00 | -61.397,08 | — | |
| — | 3.900.000,00 | -131.071,81 | — | |
| — | 400.000,00 | -52.818,75 | — | |
| — | 2.600.000,00 | -2.600.000,00 | — | |
| 15.000,00 | 413.000,00 | -110.625,71 | — | |
| — | 45.000,00 | -1.150,00 | — | |
| — | — | 144.500,00 | — | |
| — | 30.000.000,00 | -1.498.839,83 | — | |
| — | 10.000,00 | -9.947,36 | — | |
| — | 1.256.000,00 | -50.219,19 | — | |
| — | 3.714.000,00 | -93.097,63 | — | |
| — | 34.980.000,00 | -1.652.104,01 | — | |
| — | 899.000,00 | -110.652,57 | — | |
| 1.114.140,46 | 3.603.140,46 | -2.356.499,84 | — | |
| 1.300.965,96 | 13.883.965,96 | -4.558.911,62 | — | |
| 2.968.706,09 | 5.878.706,09 | -5.349.035,26 | — | |
| 4.826.383,23 | 10.180.383,23 | -8.019.568,19 | — | |
| — | 2.189.000,00 | 4.417.392,43 | — | |
| 10.210.195,74 | 36.634.195,74 | -15.977.275,05 | — | |
| 10.210.195,74 | 1.654.195,74 | — | — | |
| — | — | 14.325.171,04 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1554 Küsten- und Hochwasserschutz

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 119 01-4 | 611 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 2.468,54 | — | 2.468,54 | 5.000 |
| 119 09-0 | 623 | Rückzahlungen im Rahmen der GA (Beteiligungsverhältnis 60 : 40) | 36.555,47 | — | 36.555,47 | 20.000 |
| 119 11-1 | 625 | Rückzahlungen im Rahmen der GA (Beteiligungsverhältnis 70 : 30) | 27.905,64 | — | 27.905,64 | 150.000 |
| 331 61-7 | 623 | Zuweisungen des Bundes für den Hochwasserschutz im Binnenland - Rahmenplan der GA | 3.724.000,00 | — | 3.724.000,00 | 3.964.000 |
| 331 62-5 | 623 | Zuweisungen des Bundes für den Hochwasserschutz im Binnenland - Sonderrahmenplan der GA 'Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes' | 968.056,91 | — | 968.056,91 | 3.000.000 |
| 331 81-1 | 625 | Zuweisungen des Bundes für den Küstenschutz | 43.360.000,00 | — | 43.360.000,00 | 43.120.000 |
| 381 10-0 | 891 | Zuführung von 15 56 - 981 14 | 14.387.000,00 | — | 14.387.000,00 | 14.387.000 |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 86 | | Behebung der vom Hochwasser 2013 verursachten Schäden <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 86/87.</i> | (1.500.089,24) | (—) | (1.500.089,24) | (—) |
| 234 86-7 | 623 | Sonstige Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds | — | — | — | — |
| 334 86-1 | 623 | Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds für Investitionen | 1.500.089,24 | — | 1.500.089,24 | — |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 531 01-2 | 623 | Veröffentlichungen und Dokumentationen | 1.000,00 | — | 1.000,00 | 1.000 |
| 631 11-4 | 625 | Erstattungen an den Bund für Forschung im Küsteningenieurwesen | 2.455,00 | — | 2.455,00 | 13.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 5.000,00 | -2.531,46 | — | |
| — | 20.000,00 | 16.555,47 | — | |
| — | 150.000,00 | -122.094,36 | — | |
| — | 3.964.000,00 | -240.000,00 | — | |
| — | 3.000.000,00 | -2.031.943,09 | — | |
| — | 43.120.000,00 | 240.000,00 | — | |
| — | 14.387.000,00 | — | — | |
| (—) | (—) | (1.500.089,24) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 1.500.089,24 | — | |
| — | 1.000,00 | — | — | |
| — | 13.000,00 | -10.545,00 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1554 Küsten- und Hochwasserschutz

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 61 | | <p>Titelgruppe(n)</p> <p>Hochwasserschutz im Binnenland - Rahmenplan der GA Übertragbar. <i>*** Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe von 5/3 der Isteinnahmen bei 331 61. Im Rahmen des durch den Bundeshaushalt beschlossenen GAK-Plafonds darf über die veranschlagten Mittel und Verpflichtungsermächtigungen bereits vor Eingang des endgültigen Bewilligungsbescheids des Bundes verfügt werden.</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></p> | (6.206.666,67) | (—) | (6.206.666,67) | (6.607.000) |
| 761 61-1 | 623 | <p>Landeseigene Tiefbaumaßnahmen <i>*** Das MU darf zulassen, dass die zur Durchführung der einzelnen Baumaßnahmen nach dem Baufortschritt erforderlichen Ausgaben bis zur Höhe der in der Titelgruppe 61 veranschlagten Ausgaben geleistet werden.</i> <i>Dies darf in keinem Fall dazu führen, dass von den in den Einzelbauvorhaben gemäß § 24 LHO zugrunde liegenden Plänen und Kostenberechnungen sowie von den festgestellten Gesamtkosten der einzelnen Maßnahmen abgewichen wird. Bei diesen Maßnahmen entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 Abs. 3 LHO, wenn sie im Einzelnachweis dargestellt werden.</i> <i>Das MU darf im Bedarfsfall mit Einwilligung des MF im Rahmen der hier insgesamt veranschlagten Ausgaben zusätzlich nicht veranschlagte Tiefbaumaßnahmen finanzieren.</i></p> | 890.319,89 | — | 890.319,89 | 2.529.000 |
| 883 61-0 | 623 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 1.635.403,71 | — | 1.635.403,71 | 1.600.000 |
| 893 61-5 | 623 | Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige | 3.680.943,07 | — | 3.680.943,07 | 2.478.000 |
| TGr. 62 | | <p>Hochwasserschutz im Binnenland - Sonderrahmenplan der GA 'Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes' Übertragbar. <i>*** Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe von 5/3 der Isteinnahmen bei 331 62. Im Rahmen des durch den Bundeshaushalt beschlossenen GAK-Plafonds darf über die veranschlagten Mittel und Verpflichtungsermächtigungen bereits vor Eingang des endgültigen Bewilligungsbescheids des Bundes verfügt werden.</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></p> | (1.613.428,18) | (—) | (1.613.428,18) | (5.000.000) |
| 631 62-9 | 623 | Zuschuss an die Bundesanstalt für Gewässerkunde | 180.000,00 | — | 180.000,00 | 20.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (6.607.000,00) | (-400.333,33) | (—) | |
| — | 2.529.000,00 | -1.638.680,11 | — | |
| — | 1.600.000,00 | 35.403,71 | — | |
| — | 2.478.000,00 | 1.202.943,07 | — | |
| (—) | (5.000.000,00) | (-3.386.571,82) | (—) | |
| — | 20.000,00 | 160.000,00 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1554 Küsten- und Hochwasserschutz

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 761 62-0 | 623 | Landeseigene Tiefbaumaßnahmen <i>*** Das MU darf zulassen, dass die zur Durchführung der einzelnen Baumaßnahmen nach dem Baufortschritt erforderlichen Ausgaben bis zur Höhe der in der Titelgruppe 62 veranschlagten Ausgaben geleistet werden. Dies darf in keinem Fall dazu führen, dass von den in den Einzelbauvorhaben gemäß § 24 LHO zugrunde liegenden Plänen und Kostenberechnungen sowie von den festgestellten Gesamtkosten der einzelnen Maßnahmen abgewichen wird. Bei diesen Maßnahmen entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 Abs. 3 LHO, wenn sie im Einzelnachweis dargestellt werden. Das MU darf im Bedarfsfall mit Einwilligung des MF im Rahmen der hier insgesamt veranschlagten Ausgaben zusätzlich nicht veranschlagte Tiefbaumaßnahmen finanzieren.</i> | 403.639,01 | — | 403.639,01 | 2.480.000 |
| 883 62-8 | 623 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) | — | — | — | — |
| 893 62-3 | 623 | Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände | 1.029.789,17 | — | 1.029.789,17 | 2.500.000 |
| TGr. 63/64 | | Verwaltungsausgaben für das Hochwasserrisikomanagement in Niedersachsen Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11. Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i> | (866.281,00) | (—) | (866.281,00) | (1.473.000) |
| 547 63-6 | 623 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben zur Umsetzung der Hochwasserrisikomanagementrichtlinie | 13.404,45 | — | 13.404,45 | 278.000 |
| 547 64-4 | 623 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die Feststellung von Überschwemmungsgebieten | 17.376,31 | — | 17.376,31 | 300.000 |
| 632 63-3 | 623 | Sonstige Zuweisungen an Länder | — | — | — | 5.000 |
| 682 63-0 | 623 | Erstattungen an den NLWKN | 120.305,03 | — | 120.305,03 | 220.000 |
| 686 63-6 | 623 | Zuschuss an die Kommunale Umweltaktion eV für die 'Kommunale Infobörse Hochwasservorsorge' | 126.494,79 | — | 126.494,79 | 171.000 |
| 981 64-6 | 891 | Abführung an 15 55 - 381 16 für Personal | 588.700,42 | — | 588.700,42 | 499.000 |
| TGr. 65 | | Förderung des Hochwasserschutzes im Binnenland - außerhalb der GA Übertragbar. <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 1502-884 11. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (1.588.097,05) | (1.877.404,94) | (3.465.501,99) | (3.045.000) |
| 632 65-0 | 623 | Sonstige Zuweisungen an Länder | 2.623,91 | — | 2.623,91 | 56.000 |
| 686 65-2 | 623 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | — | 1.877.404,94 | 1.877.404,94 | 200.000 |
| 761 65-4 | 623 | Landeseigene Tiefbaumaßnahmen | 521.048,75 | — | 521.048,75 | — |
| 883 65-2 | 623 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 801.720,33 | — | 801.720,33 | 2.386.000 |
| 893 65-8 | 623 | Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige | 262.704,06 | — | 262.704,06 | 403.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 2.480.000,00 | -2.076.360,99 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 2.500.000,00 | -1.470.210,83 | — | |
| (271.581,24) | (1.744.581,24) | (-878.300,24) | (—) | |
| — | 278.000,00 | -264.595,55 | — | |
| 200.000,00 | 500.000,00 | -482.623,69 | — | |
| 5.200,00 | 10.200,00 | -10.200,00 | — | |
| 46.000,00 | 266.000,00 | -145.694,97 | — | |
| 20.381,24 | 191.381,24 | -64.886,45 | — | |
| — | 499.000,00 | 89.700,42 | — | |
| (786.235,30) | (3.831.235,30) | (-365.733,31) | (—) | |
| — | 56.000,00 | -53.376,09 | — | |
| — | 200.000,00 | 1.677.404,94 | — | |
| 123.392,74 | 123.392,74 | 397.656,01 | — | |
| 412.427,55 | 2.798.427,55 | -1.996.707,22 | — | |
| 250.415,01 | 653.415,01 | -390.710,95 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1554 Küsten- und Hochwasserschutz

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 81 | | Wasserwirtschaftliche Maßnahmen des Küstenschutzes <i>Übertragbar.</i> <i>*** Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe von 10/7 der Isteinnahmen bei 331 81. Im Rahmen des durch den Bundeshaushalt beschlossenen GAK-Plafonds darf über die veranschlagten Mittel und Verpflichtungsermächtigungen bereits vor Eingang des endgültigen Bewilligungsbescheids des Bundes verfügt werden.</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> | (61.942.857,14) | (—) | (61.942.857,14) | (61.600.000) |
| 761 81-6 | 625 | Landeseigene Tiefbaumaßnahmen <i>*** Das MU darf zulassen, dass die zur Durchführung der einzelnen Baumaßnahmen nach dem Baufortschritt erforderlichen Ausgaben bis zur Höhe der in der Titelgruppe 81 veranschlagten Ausgaben geleistet werden.</i> <i>Dies darf in keinem Fall dazu führen, dass von den in den Einzelbauvorhaben gemäß § 24 LHO zugrunde liegenden Plänen und Kostenberechnungen sowie von den festgestellten Gesamtkosten der einzelnen Maßnahmen abgewichen wird. Bei diesen Maßnahmen entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 Abs. 3 LHO, wenn sie im Einzelnachweis dargestellt werden.</i> <i>Das MU darf im Bedarfsfall mit Einwilligung des MF im Rahmen der hier insgesamt veranschlagten Ausgaben zusätzlich nicht veranschlagte Tiefbaumaßnahmen finanzieren.</i> | 28.011.217,76 | — | 28.011.217,76 | 23.000.000 |
| 893 81-0 | 625 | Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige | 33.931.639,38 | — | 33.931.639,38 | 38.600.000 |
| TGr. 86/87 | | Behebung der vom Hochwasser 2013 verursachten Schäden <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 86.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (1.500.089,24) | (—) | (1.500.089,24) | (—) |
| 637 86-4 | 623 | Zuweisungen an Deichverbände (ländliche Infrastruktur außerhalb von Gemeinden) | — | — | — | — |
| 883 86-5 | 623 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (ländliche Infrastruktur außerhalb von Gemeinden) | — | — | — | — |
| 891 86-8 | 623 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen <i>*** Bei diesen Maßnahmen entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 Abs. 3 LHO, wenn sie im Einzelnachweis dargestellt werden.</i> | 525.931,74 | — | 525.931,74 | — |
| 893 86-0 | 623 | Zuweisungen für Investitionen an Deichverbände (ländliche Infrastruktur außerhalb von Gemeinden) | 974.157,50 | — | 974.157,50 | — |
| 893 87-9 | 623 | Zuweisungen für Investitionen an Deichverbände (Infrastruktur in den Gemeinden) | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (61.600.000,00) | (342.857,14) | (—) | |
| — | 23.000.000,00 | 5.011.217,76 | — | |
| — | 38.600.000,00 | -4.668.360,62 | — | |
| (—) | (—) | (1.500.089,24) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 525.931,74 | — | |
| — | — | 974.157,50 | — | |
| — | — | — | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1554 Küsten- und Hochwasserschutz

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss Kapitel 1554 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 66.929,65 | — | 66.929,65 | 175.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | — |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 63.939.146,15 | — | 63.939.146,15 | 64.471.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 64.006.075,80 | — | 64.006.075,80 | 64.646.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 31.780,76 | — | 31.780,76 | 579.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 431.878,73 | 1.877.404,94 | 2.309.283,67 | 685.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | 29.826.225,41 | — | 29.826.225,41 | 28.009.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 42.842.288,96 | — | 42.842.288,96 | 47.967.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 588.700,42 | — | 588.700,42 | 499.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 73.720.874,28 | 1.877.404,94 | 75.598.279,22 | 77.739.000 |
| | | Zuschuss | 9.714.798,48 | 1.877.404,94 | 11.592.203,42 | 13.093.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 175.000,00 | -108.070,35 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 64.471.000,00 | -531.853,85 | — | |
| — | 64.646.000,00 | -639.924,20 | — | |
| 200.000,00 | 779.000,00 | -747.219,24 | — | |
| 71.581,24 | 756.581,24 | 1.552.702,43 | — | |
| 123.392,74 | 28.132.392,74 | 1.693.832,67 | — | |
| 662.842,56 | 48.629.842,56 | -5.787.553,60 | — | |
| — | 499.000,00 | 89.700,42 | — | |
| 1.057.816,54 | 78.796.816,54 | -3.198.537,32 | — | |
| 1.057.816,54 | 14.150.816,54 | -2.558.613,12 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1555 Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | <p>*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Nr. 1 der Erläuterungen verbindlich.</p> <p style="text-align: center;">E I N N A H M E N</p> | | | | |
| 121 10-1 | 623 | Ablieferungen des Landesbetriebs | — | — | — | — |
| 232 01-9 | 332 | Sonstige Zuweisungen von Ländern | 250.000,00 | — | 250.000,00 | 250.000 |
| 334 01-6 | 813 | Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen (5135 - 882 75) | — | — | — | — |
| 381 11-1 | 891 | Zuführung von 15 52 - 981 15 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Abwasserabgabe <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 10.</i> | 347.641,97 | — | 347.641,97 | 300.000 |
| 381 12-0 | 891 | Zuführung von 15 56 - 981 11 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Wasserentnahmegebühr <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 10.</i> | 1.702.322,27 | — | 1.702.322,27 | 1.794.000 |
| 381 13-8 | 891 | Zuführung von 15 52 - 981 72 für Personal (EG-WRRL Oberflächengewässer) <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 10.</i> | 419.491,81 | — | 419.491,81 | 445.000 |
| 381 14-6 | 891 | Zuführung von 15 52 - 981 13 für den Landesanteil an den Ausgaben der FGG Weser und FGG Ems <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 10.</i> | 280.000,00 | — | 280.000,00 | 280.000 |
| 381 15-4 | 891 | Zuführung von 15 52 - 981 74 für Personal (EG-Meeressstrategierahmenrichtlinie) <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 10.</i> | 133.735,38 | — | 133.735,38 | 127.000 |
| 381 16-2 | 891 | Zuführung von 15 54 - 981 64 für Personal (Hochwasserrisikomanagement) <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 10.</i> | 588.700,42 | — | 588.700,42 | 499.000 |
| 381 17-0 | 891 | Zuführung von 15 56 - 981 70 für Personal (EG-WRRL Grundwasser) <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 10.</i> | 578.161,22 | — | 578.161,22 | 619.000 |
| | | A U S G A B E N | | | | |
| 682 10-3 | 623 | Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 381 11, 381 12, 381 13, 381 14, 381 15, 381 16 und 381 17.</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> | 61.887.053,07 | — | 61.887.053,07 | 61.901.000 |
| 682 11-1 | 623 | Zuführungen für den Gewässerkundlichen Landesdienst des Landesbetriebs <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1502-231 01, 1502-282 69, 1552-099 95, 1552-119 11, 1552-232 11, 1552-281 84 und 1552-359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 04.</i> | 6.077.000,00 | — | 6.077.000,00 | 6.077.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | Kapitel 1555: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Verbindliche Erläuterung Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke sind verbindlich. |
| — | 250.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 300.000,00 | 47.641,97 | — | |
| — | 1.794.000,00 | -91.677,73 | — | |
| — | 445.000,00 | -25.508,19 | — | |
| — | 280.000,00 | — | — | |
| — | 127.000,00 | 6.735,38 | — | |
| — | 499.000,00 | 89.700,42 | — | |
| — | 619.000,00 | -40.838,78 | — | |
| — | 61.901.000,00 | -13.946,93 | — | |
| — | 6.077.000,00 | — | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1555 Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 682 12-0 | 623 | Zuführungen für den Betrieb und die Unterhaltung von landeseigenen Gewässern und Anlagen des Landesbetriebs aus WEG <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11. Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i> | 1.109.000,00 | — | 1.109.000,00 | 1.109.000 |
| 682 13-8 | 623 | Zuführungen für den Betrieb und die Unterhaltung von landeseigenen Gewässern und Anlagen des Landesbetriebs aus Abwasserabg. | — | — | — | — |
| 682 14-6 | 623 | Zuführung für laufende Zwecke des Landesbetriebs für Nutzungsentgelte, Landesunfallkasse und Versorgungszuschläge | 10.746.187,47 | — | 10.746.187,47 | 10.602.000 |
| 682 15-4 | 623 | Zuführungen für den Betrieb und die Unterhaltung von landeseigenen Gewässern und Anlagen des Landesbetriebs | 5.791.000,00 | — | 5.791.000,00 | 5.791.000 |
| 682 39-1 | 611 | Zuschuss an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | — | — | — |
| 891 10-1 | 623 | Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs - Fahrzeug- u. Gerätebeschaffungen - | 2.444.000,00 | — | 2.444.000,00 | 2.444.000 |
| 891 11-0 | 623 | Zuführungen für Baumaßnahmen des Landesbetriebs - außerhalb der GA - <i>*** Bei diesen Maßnahmen entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 Abs. 3 LHO, wenn sie im Einzelnachweis dargestellt werden. Das MU darf im Bedarfsfall mit Einwilligung des MF im Rahmen der hier insgesamt veranschlagten Ausgaben zusätzlich nicht veranschlagte Baumaßnahmen finanzieren.</i> | 5.600.000,00 | — | 5.600.000,00 | 5.600.000 |
| 891 13-6 | 623 | Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs aus der Wasserentnahmegebühr <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11. Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i> | 1.709.000,00 | — | 1.709.000,00 | 1.709.000 |
| Abschluss Kapitel 1555 | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | — | — | — | — |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 250.000,00 | — | 250.000,00 | 250.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 4.050.053,07 | — | 4.050.053,07 | 4.064.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 4.300.053,07 | — | 4.300.053,07 | 4.314.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 85.610.240,54 | — | 85.610.240,54 | 85.480.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 9.753.000,00 | — | 9.753.000,00 | 9.753.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 95.363.240,54 | — | 95.363.240,54 | 95.233.000 |
| | | Zuschuss | 91.063.187,47 | — | 91.063.187,47 | 90.919.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 1.109.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 10.602.000,00 | 144.187,47 | 144.187,47 | 682 14: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 5.791.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 2.444.000,00 | — | — | |
| — | 5.600.000,00 | — | — | |
| — | 1.709.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 250.000,00 | — | — | |
| — | 4.064.000,00 | -13.946,93 | — | |
| — | 4.314.000,00 | -13.946,93 | — | |
| — | 85.480.000,00 | 130.240,54 | 144.187,47 | |
| — | 9.753.000,00 | — | — | |
| — | 95.233.000,00 | 130.240,54 | 144.187,47 | |
| — | 90.919.000,00 | 144.187,47 | | |

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans
für den Landesbetrieb für
Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz
(NLWKN)**

für das Geschäftsjahr 2021

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2021

| Positionsbezeichnung | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---------------------|--------------------|--|
| I. Liquiditätsbedarf | | | |
| 1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI): | | | |
| 1.1 Bebaute Grundstücke | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Unbebaute Grundstücke | 2.504.000 | 0 | -2.504.000 |
| 1.3 Gebäude | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Maschinen und Anlagen | 32.272.000 | 37.100.520 | 4.828.520 |
| 1.5 Fahrzeuge | 2.750.000 | 1.187.656 | -1.562.344 |
| 1.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.700.000 | 3.123.395 | 423.395 |
| Summe 1.: | 40.226.000 | 41.411.571 | 1.185.571 |
| 2. Sonstige Investitionen: | | | |
| 2.1 Gebäude | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 Maschinen und Anlagen | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 450.000 | 328.072 | -121.928 |
| Summe 2.: | 450.000 | 328.072 | -121.928 |
| 3. Sonstiger Liquiditätsbedarf: | | | |
| 3.1 Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben) | 7.855.000 | 16.913.958 | 9.058.958 |
| 3.2.1 <i>Zahlung von Verbindlichkeiten (Minderung des Bestandes an Verbindlichkeiten)</i> | 7.600.000 | 7.574.435 | -25.565 |
| 3.2.2 <i>Inanspruchnahme von Rückstellungen</i> | 55.000 | 8.940.395 | 8.885.395 |
| 3.2.3 <i>Bildung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten</i> | 200.000 | 399.128 | 199.128 |
| 3.3 Ablieferung an den Landeshaushalt | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 Bildung von Rücklagen (nur bei Ist) | 0 | 0 | 0 |
| Summe 3.: | 7.855.000 | 16.913.958 | 9.058.958 |
| 4. Positiver Überleitungsbetrag: | 0 | 0 | 0 |
| Summe 4.: | 0 | 0 | 0 |
| Summe I.: | 48.531.000 | 58.653.601 | 10.122.601 |
| II. Deckungsmittel | | | |
| 1. Deckungsmittel: | | | |
| 1.1 Jahresüberschuss laut Erfolgsplan | 0 | 286.640 | 286.640 |
| 1.2 Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung | 7.855.000 | 0 | -7.855.000 |
| 1.2.1 Zahlungseingang auf Forderungen | 0 | 14.463.211 | 14.463.211 |
| 1.2.2 Zahlungseingang auf Forderungen Kapitel 1555 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 238.796 | 238.796 |
| 1.2.4 Bildung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 3.963 | 3.963 |
| 1.3 Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahren | 0 | 58.005.374 | 58.005.374 |
| 1.4 Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten) | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen | 40.676.000 | 41.739.643 | 1.063.643 |
| 1.5.1 <i>Zuführungen für Investitionen aus dem Kapitel</i> | 9.753.000 | 9.753.000 | 0 |
| 1.5.2 <i>Zuführungen für Investitionen aus anderen Kapiteln</i> | 30.923.000 | 32.799.629 | 1.876.629 |
| 1.5.3 <i>Korrekturposten Verwendung Zuführung Investitionen für Instandhaltung/Aufwand</i> | 0 | -812.986 | -812.986 |
| Summe 1.: | 48.531.000 | 114.737.627 | 66.206.627 |
| 2. Negativer Überleitungsbetrag: | 0 | 2.895.305 | 2.895.305 |
| Summe 2.: | 0 | 2.895.305 | 2.895.305 |
| Summe II.: | 48.531.000 | 117.632.932 | 69.101.932 |
| III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II. ./ Summe I.) | 0 | 58.979.331 | 58.979.331 |
| IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / ausgleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III. ./ nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren) | 0 | 58.979.331 | 58.979.331 |

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021

| Positionsbezeichnung | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|--|---------------------|--------------------|--|
| I. Erträge | | | |
| 1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt: | | | |
| 1.1 Zuführungen für laufende Zwecke | 85.480.000 | 85.610.241 | 130.241 |
| 1.1.1 aus dem Kapitel 1555 | 85.480.000 | 85.610.241 | 130.241 |
| 1.1.2 Forderungen / Verbindlichkeiten Kapitel 1555 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 Saldo Rücklagenentwicklung | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Zuführungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 aus dem Kapitel 1555 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 aus anderen Kapiteln | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 Forderung / Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4 Saldo Rücklagenentwicklung | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1.: | 85.480.000 | 85.610.241 | 130.241 |
| 2. Umsatzerlöse: | 17.500.000 | 18.978.802 | 1.478.802 |
| 2.1 eigene Umsatzerlöse | 13.500.000 | 12.722.852 | -777.148 |
| 2.2 Erlöse aus Zuführungen für Investitionen | 4.000.000 | 6.255.950 | 2.255.950 |
| Summe 2.: | 17.500.000 | 18.978.802 | 1.478.802 |
| 3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen: | 0 | -110.382 | -110.382 |
| Summe 3.: | 0 | -110.382 | -110.382 |
| 4. Andere aktivierte Eigenleistungen: | 4.500.000 | 6.228.232 | 1.728.232 |
| Summe 4.: | 4.500.000 | 6.228.232 | 1.728.232 |
| 5. Sonstige betriebliche Erträge: | | | |
| 5.1 Mieterträge | 175.000 | 180.448 | 5.448 |
| 5.2 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 227.753 | 227.753 |
| 5.3 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen | 0 | 70.277 | 70.277 |
| 5.4 Periodenfremde Erträge | 0 | 258.270 | 258.270 |
| 5.5 Kostenersätze | 21.565.000 | 25.508.647 | 3.943.647 |
| 5.5.1 von Dritten | 9.471.000 | 11.532.611 | 2.061.611 |
| 5.5.2 aus Zuführungen für lfd. Zwecke aus anderen Kapiteln | 12.094.000 | 13.976.036 | 1.882.036 |
| 5.6 Aufwandsminderung, Skonti | 60.000 | 56.798 | -3.202 |
| 5.7 Erträge Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse | 26.400.000 | 0 | -26.400.000 |
| 5.8 Andere betriebliche Erträge | 650.000 | 28.279.686 | 27.629.686 |
| 5.8.1 Erträge aufgrund Veränderung Anlagevermögen | 0 | 25.909.547 | 25.909.547 |
| 5.8.2 übrige betriebliche Erträge | 650.000 | 2.370.139 | 1.720.139 |
| Summe 5.: | 48.850.000 | 54.581.879 | 5.731.879 |
| 6. Zinserträge und ähnliche Erträge: | 0 | 1.344 | 1.344 |
| Summe 6.: | 0 | 1.344 | 1.344 |
| Summe I.: | 156.330.000 | 165.290.116 | 8.960.116 |
| II. Aufwendungen | | | |
| 1. Materialaufwand: | | | |
| 1.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 7.000.000 | 5.361.084 | -1.638.916 |
| 1.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen | 16.629.200 | 25.201.040 | 8.571.840 |
| Summe 1.: | 23.629.200 | 30.562.124 | 6.932.924 |
| 2. Personalaufwand: | | | |
| 2.1 Dienstbezüge, Entgelte | | | |
| 2.1.1 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 13.173.000 | 11.216.873 | -1.956.127 |
| 2.1.2 Entgelte der Beschäftigten | 51.726.000 | 54.021.438 | 2.295.438 |
| 2.1.3 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter | 500.000 | 816.532 | 316.532 |
| Summe 2.1.: | 65.399.000 | 66.054.843 | 655.843 |
| 2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | | | |
| 2.2.1 Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 14.200.000 | 15.012.181 | 812.181 |
| 2.2.2 Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt | 3.688.800 | 3.688.800 | 0 |
| 2.2.3 Sonstige soziale Leistungen an Beschäftigte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4 Sonstige soziale Leistungen an Beschäftigte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen | 0 | 0 | 0 |

| Positionsbezeichnung | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|--|---------------------|--------------------|--|
| noch II. Aufwendungen | | | |
| 2.2.5 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte | 701.000 | 1.022.000 | 321.000 |
| 2.2.6 Beihilfen für Beschäftigte | 321.000 | 0 | -321.000 |
| 2.2.7 Unterstützungen | 100.000 | 103.616 | 3.616 |
| 2.2.8 Fürsorgeleistungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2.2.: | 19.010.800 | 19.826.597 | 815.797 |
| Summe 2.: | 84.409.800 | 85.881.440 | 1.471.640 |
| 3. Abschreibungen: | | | |
| 3.1 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen | 20.000.000 | 18.569.438 | -1.430.562 |
| 3.2 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 6.000.000 | 6.010.779 | 10.779 |
| Summe 3.: | 26.000.000 | 24.580.217 | -1.419.783 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen: | | | |
| 4.1 Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung | | | |
| 4.1.1 Mieten und Pachten | 7.900.000 | 8.080.494 | 180.494 |
| 4.1.2 Unterhaltung von Gebäuden | 2.000.000 | 1.716.702 | -283.298 |
| 4.1.3 Unterhaltung von Anlagen | 2.200.000 | 2.395.586 | 195.586 |
| 4.1.4 Energie | 1.600.000 | 1.709.105 | 109.105 |
| 4.1.5 Wasser | 85.000 | 70.865 | -14.135 |
| 4.1.6 Bewirtschaftungskosten | 1.000.000 | 904.048 | -95.952 |
| 4.1.7 Unterhaltung von Kraftfahrzeugen | 2.600.000 | 2.651.237 | 51.237 |
| Summe 4.1.: | 17.385.000 | 17.528.037 | 143.037 |
| 4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf | | | |
| 4.2.1 Geschäftsbedarf, Büromaterial | 900.000 | 1.261.226 | 361.226 |
| 4.2.2 Post- und Fernmeldegebühren | 600.000 | 590.890 | -9.110 |
| 4.2.3 Versicherungen | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4 Öffentlichkeitsarbeit | 100.000 | 35.594 | -64.406 |
| 4.2.5 Anwalts- und Gerichtskosten | 100.000 | 240.186 | 140.186 |
| 4.2.6 Andere Leistungen Dritter, Beiträge, Gebühren | 1.506.000 | 1.260.820 | -245.180 |
| Summe 4.2.: | 3.206.000 | 3.388.716 | 182.716 |
| 4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen | | | |
| 4.3.1 Reisekosten | 600.000 | 477.142 | -122.858 |
| 4.3.2 Fahrgelder | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.3 Aus- und Fortbildung | 400.000 | 278.022 | -121.978 |
| Summe 4.3.: | 1.000.000 | 755.164 | -244.836 |
| 4.4. Übrige sonstige Aufwendungen | | | |
| 4.4.1 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | 100.000 | 1.699.004 | 1.599.004 |
| 4.4.2 Schadensersatzleistungen | 100.000 | 153.124 | 53.124 |
| 4.4.3 Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 1.261 | 1.261 |
| 4.4.4 Periodenfremde Aufwendungen | 300.000 | 326.367 | 26.367 |
| 4.4.5 Abgang von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens | 50.000 | 45.455 | -4.545 |
| 4.4.6 Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.7 Sonstige Aufwendungen | 20.000 | 2.344 | -17.656 |
| Summe 4.4.: | 570.000 | 2.227.555 | 1.657.555 |
| Summe 4.: | 22.161.000 | 23.899.472 | 1.738.472 |
| 5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen: | | | |
| Summe 5.: | 0 | 12.172 | 12.172 |
| Summe II.: | 156.200.000 | 164.935.425 | 8.735.425 |
| III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.) | 130.000 | 354.691 | 224.691 |
| IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen | | | |
| 1. Außerordentliche Erträge: | | | |
| Summe 1.: | 0 | 0 | 0 |
| 2. Außerordentliche Aufwendungen: | | | |
| Summe 2.: | 0 | 0 | 0 |
| V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 |
| VI. Steuern | | | |
| 1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag: | | | |
| 1.1 Körperschaftsteuer | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Gewerbeertragsteuer | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Kapitalertragsteuer | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1.: | 0 | 0 | 0 |
| 2. Sonstige Steuern: | | | |
| 2.1 Kraftfahrzeugsteuer | 100.000 | 100.571 | 571 |
| 2.2 Grundsteuer | 30.000 | 29.180 | -820 |
| 2.3 Umsatzsteuer | 0 | -61.700 | -61.700 |
| Summe 2.: | 130.000 | 68.051 | -61.949 |
| Summe VI.: | 130.000 | 68.051 | -61.949 |
| VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern) | 0 | 286.640 | 286.640 |

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2021

| Positionsbezeichnung | Soll 2021 EUR | Ist 2021 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---------------------|--------------------|--|
| I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung | | | |
| 1. Gewinnerhöhung ohne Geldfluss: | | | |
| 1.1 Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Erhöhung des Bestandes an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Erhöhung des Forderungsbestandes | 8.395.000 | 25.588.376 | 17.193.376 |
| 1.4 Minderung von Rückstellungen | 0 | 35.295 | 35.295 |
| 1.5 Minderung von Wertberichtigungen | 0 | 34.982 | 34.982 |
| 1.6 Minderung von Rücklagen | 0 | 58.090.363 | 58.090.363 |
| 1.7 Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 227.753 | 227.753 |
| 1.8 Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse | 26.400.000 | 26.343.301 | -56.699 |
| 1.9 Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens | 5.000 | 4.290 | -710 |
| Summe I.: | 34.800.000 | 110.324.360 | 75.524.360 |
| II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung | | | |
| 1. Gewinnminderung ohne Geldfluss: | | | |
| 1.1 Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 EStG) | 26.000.000 | 24.580.217 | -1.419.783 |
| 1.2 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | 100.000 | 1.752.041 | 1.652.041 |
| 1.3 Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 1.261 | 1.261 |
| 1.4 Erhöhung von Rückstellungen | 0 | 8.288.831 | 8.288.831 |
| 1.5 Erhöhung von Wertberichtigungen | 0 | 45.455 | 45.455 |
| 1.6 Erhöhung des Bestandes an Verbindlichkeiten | 8.500.000 | 8.088.276 | -411.724 |
| 1.7 Minderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 110.382 | 110.382 |
| 1.8 Minderung des Bestandes an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 Erhöhung von Rücklagen | 0 | 70.150.043 | 70.150.043 |
| 1.10 Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens | 200.000 | 203.159 | 3.159 |
| Summe II.: | 34.800.000 | 113.219.665 | 78.419.665 |
| III. Überleitungsbetrag (Summe I. ./ Summe II.) | 0 | -2.895.305 | -2.895.305 |

Ein positiver Korrekturbetrag bedeutet eine Erhöhung des Finanzbedarfs; die erforderliche Zuführung ist dadurch höher oder die Ablieferung geringer.

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

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1556 Verwendung der Wasserentnahmegebühr

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 099 10-0 | 623 | Wasserentnahmegebühr <i>Vgl. K-Vermerk zu 1520-683 13, 1520-683 14, 1520-683 17, 1520- Ausgabetitelgruppe 62, 1520- Ausgabetitelgruppe 64, 1520- Ausgabetitelgruppe 65, 1520- Ausgabetitelgruppe 67/70, 1520- Ausgabetitelgruppe 68, 1554- Ausgabetitelgruppe 63/64, 1555-682 12, 1555-891 13, 633 11, 637 11, 637 12, 637 13, 683 01, 685 41, 919 10, 919 11, 981 11, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, Ausgabetitelgruppe 70/71, Ausgabetitelgruppe 80/81/82 und Ausgabetitelgruppe 83.</i> <i>*** Ausgaben im Korrespondenzkreis dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden, wenn durch geeignete Bewirtschaftungsmaßnahmen sichergestellt ist, dass am Ende des Jahres alle Ausgaben durch die Isteinnahmen gedeckt sind.</i> | 113.856.784,35 | — | 113.856.784,35 | 104.000.000 |
| 119 01-1 | 611 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 5.566,34 | — | 5.566,34 | — |
| 119 11-9 | 623 | Einnahmen aus Finanzierungen der Wasserentnahmegebühr <i>Vgl. K-Vermerk zu 1520-683 13, 1520-683 14, 1520-683 17, 1520- Ausgabetitelgruppe 62, 1520- Ausgabetitelgruppe 64, 1520- Ausgabetitelgruppe 65, 1520- Ausgabetitelgruppe 67/70, 1520- Ausgabetitelgruppe 68, 1554- Ausgabetitelgruppe 63/64, 1555-682 12, 1555-891 13, 633 11, 637 11, 637 12, 637 13, 683 01, 685 41, 919 10, 919 11, 981 11, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, Ausgabetitelgruppe 70/71, Ausgabetitelgruppe 80/81/82 und Ausgabetitelgruppe 83.</i> | 34.593,51 | — | 34.593,51 | — |
| 359 10-1 | 851 | Zuführung von 61 53 - 919 10 <i>Vgl. K-Vermerk zu 1520-683 13, 1520-683 14, 1520-683 17, 1520- Ausgabetitelgruppe 62, 1520- Ausgabetitelgruppe 64, 1520- Ausgabetitelgruppe 65, 1520- Ausgabetitelgruppe 67/70, 1520- Ausgabetitelgruppe 68, 1554- Ausgabetitelgruppe 63/64, 1555-682 12, 1555-891 13, 633 11, 637 11, 637 12, 637 13, 683 01, 685 41, 919 10, 919 11, 981 11, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, Ausgabetitelgruppe 70/71, Ausgabetitelgruppe 80/81/82 und Ausgabetitelgruppe 83.</i> | 5.613.000,00 | — | 5.613.000,00 | 5.613.000 |
| 359 11-0 | 851 | Zuführung von 61 53 - 919 11 <i>Vgl. K-Vermerk zu 1520-683 13, 1520-683 14, 1520-683 17, 1520- Ausgabetitelgruppe 62, 1520- Ausgabetitelgruppe 64, 1520- Ausgabetitelgruppe 65, 1520- Ausgabetitelgruppe 67/70, 1520- Ausgabetitelgruppe 68, 1554- Ausgabetitelgruppe 63/64, 1555-682 12, 1555-891 13, 633 11, 637 11, 637 12, 637 13, 683 01, 685 41, 919 10, 919 11, 981 11, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, Ausgabetitelgruppe 70/71, Ausgabetitelgruppe 80/81/82 und Ausgabetitelgruppe 83.</i> | 5.586.000,00 | — | 5.586.000,00 | 5.586.000 |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 633 11-4 | 623 | Erstattung des Verwaltungsaufwandes an untere Wasserbehörden für die Festsetzung und Erhebung der Wasserentnahmegebühr <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i> | 640.864,86 | — | 640.864,86 | 630.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll |
|---|--|--|---|--|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 104.000.000,00 | 9.856.784,35 | — | |
| — | — | 5.566,34 | — | |
| — | — | 34.593,51 | — | |
| — | 5.613.000,00 | — | — | |
| — | 5.586.000,00 | — | — | |
| — | 630.000,00 | 10.864,86 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1556 Verwendung der Wasserentnahmegebühr

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 637 11-0 | 625 | Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände (Deichverbände) und Sonstige zu den Deichhaltungskosten nach § 8 (3) u. (4) NDG <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i> | 149.336,94 | — | 149.336,94 | 350.000 |
| 637 12-8 | 625 | Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände (Deichverbände) gemäß § 8 Abs. 2 NDG <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i> | 786.637,25 | — | 786.637,25 | 800.000 |
| 637 13-6 | 623 | Zuweisungen an Unterhaltungsverbände für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i> | 800.000,00 | — | 800.000,00 | 800.000 |
| 683 01-4 | 623 | Ausgleichsleistungen für Einschränkungen nach § 58 Abs. 1 NWG (Gewässerrandstreifen) <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i> | — | — | — | — |
| 685 41-6 | 625 | Zuschüsse an die Landwirtschaftskammer für die Bisambekämpfung <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i> | 433.165,03 | — | 433.165,03 | 505.000 |
| 919 10-7 | 851 | Abführung an 61 53 - 359 10 <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i> | 28.732.890,72 | — | 28.732.890,72 | 15.000.000 |
| 919 11-5 | 851 | Abführung an 61 53 - 359 11 <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i> | 27.384.741,24 | — | 27.384.741,24 | 2.000.000 |
| 981 11-2 | 891 | Abführung an 15 55 - 381 12 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Wasserentnahmegebühr <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i> | 1.702.322,27 | — | 1.702.322,27 | 1.794.000 |
| 981 12-0 | 891 | Abführung an 15 01 - 381 10 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Wasserentnahmegebühr <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i> | 210.398,44 | — | 210.398,44 | 255.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 350.000,00 | -200.663,06 | — | |
| — | 800.000,00 | -13.362,75 | — | |
| — | 800.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 505.000,00 | -71.834,97 | — | |
| — | 15.000.000,00 | 13.732.890,72 | — | |
| — | 2.000.000,00 | 25.384.741,24 | — | |
| — | 1.794.000,00 | -91.677,73 | — | |
| — | 255.000,00 | -44.601,56 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1556 Verwendung der Wasserentnahmegebühr

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|---------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 981 13-9 | 891 | Abführung an 08 18 - 381 10 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Wasserentnahmegebühr <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i> | 156.398,20 | — | 156.398,20 | 340.000 |
| 981 14-7 | 891 | Abführung an 15 54 - 381 10 <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i> | 14.387.000,00 | — | 14.387.000,00 | 14.387.000 |
| 981 15-5 | 891 | Abführung an 09 01 - 381 15 für Verwaltungsaufwand in der EU-Förderperiode 2014 bis 2020 <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i> | 522.000,00 | — | 522.000,00 | 522.000 |
| TGr. 70/71 | | Titelgruppe(n) Maßnahmen zum Grundwasserschutz (außerhalb von Trinkwassergewinnungsgebieten) <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</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> | (2.052.463,92) | (—) | (2.052.463,92) | (4.119.000) |
| 547 70-6 | 623 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 683 70-7 | 623 | Zuschüsse für Maßnahmen zur Zielerreichung und -erhaltung des guten Grundwasserzustands | 736.557,99 | — | 736.557,99 | 2.600.000 |
| 683 71-5 | 623 | Zuschüsse für gewässerschutzorientierte Beratung zur Zielerreichung und -erhaltung des guten Grundwasserzustands (Kofinanzierung von EU-Mitteln) | 737.744,71 | — | 737.744,71 | 900.000 |
| 981 70-8 | 891 | Abführung an 15 55 - 381 17 für Personal EG-WRRRL | 578.161,22 | — | 578.161,22 | 619.000 |
| TGr. 80 bis 82 | | Maßnahmen zum Trinkwasserschutz <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i> | (16.219.984,79) | (—) | (16.219.984,79) | (16.587.000) |
| 547 80-3 | 623 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1.606,68 | — | 1.606,68 | 10.000 |
| 547 81-1 | 623 | Dienstleistungen Außenstehender für Maßnahmen nach § 28 NWG | 26.882,00 | — | 26.882,00 | — |
| 682 80-8 | 623 | Finanzhilfe für Wasserversorgungsunternehmen gem. § 28 Abs. 4 NWG | 11.238.261,99 | — | 11.238.261,99 | 11.372.000 |
| 682 82-4 | 623 | Zuschüsse für Beratung im Trinkwasserschutz gem. § 28 NWG - (Kofinanzierung von EU - Mitteln) | 4.540.188,25 | — | 4.540.188,25 | 4.637.000 |
| 685 80-7 | 623 | Zuschüsse an Landwirtschaftskammer für die Mitwirkung an landesweiten Aufgaben | 368.984,14 | — | 368.984,14 | 363.000 |
| 686 81-1 | 623 | Zuschüsse an Sonstige für Modell-, Pilot- und Forschungsvorhaben | 44.061,73 | — | 44.061,73 | 205.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 340.000,00 | -183.601,80 | — | |
| — | 14.387.000,00 | — | — | |
| — | 522.000,00 | — | — | |
| (—) | (4.119.000,00) | (-2.066.536,08) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 2.600.000,00 | -1.863.442,01 | — | |
| — | 900.000,00 | -162.255,29 | — | |
| — | 619.000,00 | -40.838,78 | — | |
| (5.679.171,22) | (22.266.171,22) | (-6.046.186,43) | (—) | |
| — | 10.000,00 | -8.393,32 | — | |
| 16.422,00 | 16.422,00 | 10.460,00 | — | |
| 1.263.000,00 | 12.635.000,00 | -1.396.738,01 | — | |
| 4.188.749,22 | 8.825.749,22 | -4.285.560,97 | — | |
| 39.000,00 | 402.000,00 | -33.015,86 | — | |
| 172.000,00 | 377.000,00 | -332.938,27 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1556 Verwendung der Wasserentnahmegebühr

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 83 | | Weitere Maßnahmen nach § 28 Abs. 3 NWG Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11. Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (1.728.514,55) | (—) | (1.728.514,55) | (29.817.000) |
| 429 83-5 | 623 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 547 83-8 | 623 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 96.030,50 | — | 96.030,50 | 1.000.000 |
| 637 83-7 | 623 | Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände | — | — | — | 2.000.000 |
| 682 83-2 | 623 | Erstattungen an den NLWKN | 73.314,49 | — | 73.314,49 | 3.817.000 |
| 686 83-8 | 623 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 83.097,75 | — | 83.097,75 | 18.000.000 |
| 761 83-0 | 623 | Landeseigene Tiefbaumaßnahmen | 452.074,27 | — | 452.074,27 | 2.000.000 |
| 883 83-8 | 623 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | — | — | — | 1.500.000 |
| 893 83-3 | 623 | Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige | 1.023.997,54 | — | 1.023.997,54 | 1.500.000 |
| | | Abschluss Kapitel 1556 | | | | |
| | | 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel | 113.856.784,35 | — | 113.856.784,35 | 104.000.000 |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 40.159,85 | — | 40.159,85 | — |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 11.199.000,00 | — | 11.199.000,00 | 11.199.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 125.095.944,20 | — | 125.095.944,20 | 115.199.000 |
| | | 4 Personalausgaben | — | — | — | — |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 124.519,18 | — | 124.519,18 | 1.010.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 20.632.215,13 | — | 20.632.215,13 | 46.979.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | 452.074,27 | — | 452.074,27 | 2.000.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 1.023.997,54 | — | 1.023.997,54 | 3.000.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 73.673.912,09 | — | 73.673.912,09 | 34.917.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 95.906.718,21 | — | 95.906.718,21 | 87.906.000 |
| | | Zuschuss | — | — | — | — |
| | | Überschuss | 29.189.225,99 | — | 29.189.225,99 | 27.293.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (29.817.000,00) | (-28.088.485,45) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000.000,00 | -903.969,50 | — | |
| — | 2.000.000,00 | -2.000.000,00 | — | |
| — | 3.817.000,00 | -3.743.685,51 | — | |
| — | 18.000.000,00 | -17.916.902,25 | — | |
| — | 2.000.000,00 | -1.547.925,73 | — | |
| — | 1.500.000,00 | -1.500.000,00 | — | |
| — | 1.500.000,00 | -476.002,46 | — | |
| — | 104.000.000,00 | 9.856.784,35 | — | |
| — | — | 40.159,85 | — | |
| — | 11.199.000,00 | — | — | |
| — | 115.199.000,00 | 9.896.944,20 | — | |
| — | — | — | — | |
| 16.422,00 | 1.026.422,00 | -901.902,82 | — | |
| 5.662.749,22 | 52.641.749,22 | -32.009.534,09 | — | |
| — | 2.000.000,00 | -1.547.925,73 | — | |
| — | 3.000.000,00 | -1.976.002,46 | — | |
| — | 34.917.000,00 | 38.756.912,09 | — | |
| 5.679.171,22 | 93.585.171,22 | 2.321.546,99 | — | |
| 5.679.171,22 | — | — | — | |
| — | 21.613.828,78 | 7.575.397,21 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1591 Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | E I N N A H M E N | | | | |
| 119 01-4 | 011 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | — | — | — |
| | | A U S G A B E N | | | | |
| 422 01-9 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 431.254,69 | — | 431.254,69 | 686.000 |
| 422 19-1 | 011 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — |
| 428 01-7 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer | 257.720,02 | — | 257.720,02 | — |
| | | Abschluss Kapitel 1591 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen | — | — | — | — |
| | | Summe der Einnahmen | — | — | — | — |
| | | 4 Personalausgaben | 688.974,71 | — | 688.974,71 | 686.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 688.974,71 | — | 688.974,71 | 686.000 |
| | | Zuschuss | 688.974,71 | — | 688.974,71 | 686.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | 686.000,00 | -254.745,31 | — | 422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | — | — | — | |
| — | — | 257.720,02 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 686.000,00 | 2.974,71 | — | |
| — | 686.000,00 | 2.974,71 | — | |
| — | 686.000,00 | 2.974,71 | — | |

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | Gesamtabschluss Einzelplan 15 | | | | |
| | | 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel | 142.357.944,52 | — | 142.357.944,52 | 134.000.000 |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 43.441.143,54 | — | 43.441.143,54 | 44.599.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 83.286.286,09 | 262.556,42 | 83.548.842,51 | 83.334.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 190.214.600,56 | — | 190.214.600,56 | 245.330.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 459.299.974,71 | 262.556,42 | 459.562.531,13 | 507.263.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 89.613.079,79 | — | 89.613.079,79 | 89.851.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 39.338.678,60 | 8.581.150,49 | 47.919.829,09 | 43.083.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 327.835.677,89 | 88.439.775,53 | 416.275.453,42 | 364.061.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | 35.602.579,82 | — | 35.602.579,82 | 35.419.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 640.037.022,76 | 129.706.574,63 | 769.743.597,39 | 729.589.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 85.817.432,52 | — | 85.817.432,52 | 40.539.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 1.218.244.471,38 | 226.727.500,65 | 1.444.971.972,03 | 1.302.542.000 |
| | | Zuschuss | 758.944.496,67 | 226.464.944,23 | 985.409.440,90 | 795.279.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 134.000.000,00 | 8.357.944,52 | — | |
| 19.494,96 | 44.618.494,96 | -1.177.351,42 | — | |
| 1.287.346,79 | 84.621.346,79 | -1.072.504,28 | — | |
| — | 245.330.000,00 | -55.115.399,44 | — | |
| 1.306.841,75 | 508.569.841,75 | -49.007.310,62 | — | |
| — | 89.851.000,00 | -237.920,21 | 2.206.196,66 | |
| 5.571.417,90 | 48.654.417,90 | -734.588,81 | 38.516,83 | |
| 60.784.232,86 | 424.845.232,86 | -8.569.779,44 | 8.421.660,55 | |
| 5.707.646,24 | 41.126.646,24 | -5.524.066,42 | — | |
| 130.035.873,53 | 859.624.873,53 | -89.881.276,14 | — | |
| — | 40.539.000,00 | 45.278.432,52 | 3.853,01 | |
| 202.099.170,53 | 1.504.641.170,53 | -59.669.198,50 | 10.670.227,05 | |
| 200.792.328,78 | 996.071.328,78 | -10.661.887,88 | | |

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 16

**Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten
und Regionale Entwicklung**

Zusammenstellung

| Kapitel | Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss oder Zuschuss (-) |
|---------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|------------------------------|
| | Ist-Einnahmen | zu übertragende Einnahmereste | Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3) | Ist-Ausgaben | zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-) | Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6) | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 01 | 497.252,69 | — | 497.252,69 | 14.275.286,24 | 32.447,18 | 14.307.733,42 | -13.810.480,73 |
| 16 03 | 949.723,94 | 47.070,57 | 996.794,51 | 13.653.944,73 | 26.417.269,31 | 40.071.214,04 | -39.074.419,53 |
| 16 91 | — | — | — | 3.868.509,73 | — | 3.868.509,73 | -3.868.509,73 |
| Summe Epl. 16 | 1.446.976,63 | 47.070,57 | 1.494.047,20 | 31.797.740,70 | 26.449.716,49 | 58.247.457,19 | -56.753.409,99 |

Zusammenstellung

| Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss oder Zuschuss (-) | gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe |
|-----------------|---|-------------------------------|-----------------|---|--------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Haushaltsansatz | aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste | Gesamtsoll (Spalte 9 + 10) | Haushaltsansatz | aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 12 + 13) | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 958.000 | — | 958.000,00 | 15.214.000 | 223.587,80 | 15.437.587,80 | -14.479.587,80 | 669.107,07 | 30.231,49 |
| 1.000 | 98.153,77 | 99.153,77 | 23.646.000 | 21.949.725,07 | 45.595.725,07 | -45.496.571,30 | 6.422.151,77 | 165.312,00 |
| — | — | — | 4.177.000 | — | 4.177.000,00 | -4.177.000,00 | 308.490,27 | — |
| 959.000 | 98.153,77 | 1.057.153,77 | 43.037.000 | 22.173.312,87 | 65.210.312,87 | -64.153.159,10 | 7.399.749,11 | 195.543,49 |

Übersicht

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen | | | | | Gesamteinnahmen |
|---------|--|--|--|---|---|-----------------------------|-----------------|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | | |
| | | 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 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 16 01 | Ministerium | — | 70.866,49 | 426.386,20 | — | 497.252,69 | |
| 16 03 | Regionale Landesentwicklung, EU-Förderung | — | 77.893,19 | 446.224,88 R 47.070,57 | 472.676,44 | 996.794,51 R 47.070,57 | |
| 16 91 | Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung | — | — | — | — | — | |
| | Rechnungsergebnis für den Einzelplan 16 (Anm.1) | — | 148.759,68 | 872.611,08 R 47.070,57 | 472.676,44 | 1.494.047,20 R 47.070,57 | |
| | Rechnungssoll für den Einzelplan 16 (Anm.2) | — | 42.000,00 | 1.015.153,77 R 98.153,77 | — | 1.057.153,77 R 98.153,77 | |
| | gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-) | — | 106.759,68 | -142.542,69 | 472.676,44 | 436.893,43 | |

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

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

Übersicht

| Ausgaben | | | | | | | Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14) |
|------------------|---|---|--------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamtausgaben | |
| 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 | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 10.803.866,42 | 2.915.603,10 R 29.547,18 | 64.335,07 R 2.900,00 | — | 7.643,89 | 516.284,94 | 14.307.733,42 R 32.447,18 | -13.810.480,73 |
| 73.145,71 | 2.022.949,77 R 826.875,64 | 29.382.349,90 R 18.878.375,00 | — | 8.592.768,66 R 6.712.018,67 | — | 40.071.214,04 R 26.417.269,31 | -39.074.419,53 |
| 3.868.509,73 | — | — | — | — | — | 3.868.509,73 | -3.868.509,73 |
| 14.745.521,86 | 4.938.552,87 R 856.422,82 | 29.446.684,97 R 18.881.275,00 | — | 8.600.412,55 R 6.712.018,67 | 516.284,94 | 58.247.457,19 R 26.449.716,49 | -56.753.409,99 |
| 15.347.000,00 | 5.925.597,76 R 1.095.597,76 | 30.521.422,85 R 12.674.422,85 | — | 12.988.292,26 R 8.403.292,26 | 428.000,00 | 65.210.312,87 R 22.173.312,87 | -64.153.159,10 |
| -601.478,14 | -987.044,89 | -1.074.737,88 | — | -4.387.879,71 | 88.284,94 | -6.962.855,68 | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung

Kapitel 1601 Ministerium

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 119 01-1 | 011 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | — | — | — |
| 119 02-0 | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | — | — | — | — |
| 119 30-5 | 011 | Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr | — | — | — | — |
| 119 41-0 | 011 | Rückzahlung überzahlter Beträge | 7.500,00 | — | 7.500,00 | — |
| 119 46-1 | 011 | Ersatzleistungen und andere Entschädigungen aus Versicherungsverträgen und von Privaten für Schäden | — | — | — | — |
| 124 01-5 | 011 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | — | — | — | — |
| 132 01-8 | 011 | Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen | — | — | — | — |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 61 | | Vertretung des Landes Niedersachsen beim Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i> | (377.724,43) | (—) | (377.724,43) | (855.000) |
| 124 61-9 | 011 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und sonstiger Nutzung | 398,95 | — | 398,95 | 1.000 |
| 129 61-0 | 011 | Erstattung von Umsatzsteuer | 19.088,44 | — | 19.088,44 | 20.000 |
| 231 61-0 | 011 | Zuweisungen des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung zu staatsbürgerlichen Bildungsveranstaltungen der Landesvertretung | — | — | — | 27.000 |
| 232 61-6 | 011 | Erstattungen anderer Länder für die gemeinsame Nutzung der Landesvertretung | 161.725,61 | — | 161.725,61 | 204.000 |
| 281 61-7 | 011 | Erstattungen Dritter für Veranstaltungen in der Landesvertretung | 113.751,43 | — | 113.751,43 | 373.000 |
| 282 61-3 | 011 | Sponsoringleistungen, Spenden und sonstige Zuschüsse aus dem Inland | 82.760,00 | — | 82.760,00 | 230.000 |
| TGr. 62 | | Vertretung des Landes Niedersachsen bei der Europäischen Union | (37.228,06) | (—) | (37.228,06) | (68.000) |
| 124 62-7 | 011 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und sonstiger Nutzung | 11.466,00 | — | 11.466,00 | 20.000 |
| 281 62-5 | 011 | Erstattungen Dritter für Veranstaltungen in der Landesvertretung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i> | 25.762,06 | — | 25.762,06 | 8.000 |
| 282 62-1 | 011 | Sponsoringleistungen für Veranstaltungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i> | — | — | — | 40.000 |
| TGr. 63/64 | | Europäisches Informations-Zentrum (EIZ) und Unterstützung der europäischen Integration | (74.800,20) | (—) | (74.800,20) | (35.000) |
| 119 63-1 | 011 | Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i> *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | 32.413,10 | — | 32.413,10 | — |
| 272 63-4 | 011 | Zuschüsse der EU-Kommission zum Europäi- schen Informations-Zentrum (EIZ) | 42.387,10 | — | 42.387,10 | 35.000 |
| 272 64-2 | 011 | Strategische Partnerschaft mit der EU-Kommis- sion <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i> | — | — | — | — |
| 282 63-0 | 011 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i> | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 7.500,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (855.000,00) | (-477.275,57) | (—) | |
| — | 1.000,00 | -601,05 | — | |
| — | 20.000,00 | -911,56 | — | |
| — | 27.000,00 | -27.000,00 | — | |
| — | 204.000,00 | -42.274,39 | — | |
| — | 373.000,00 | -259.248,57 | — | |
| — | 230.000,00 | -147.240,00 | — | |
| (—) | (68.000,00) | (-30.771,94) | (—) | |
| — | 20.000,00 | -8.534,00 | — | |
| — | 8.000,00 | 17.762,06 | — | |
| — | 40.000,00 | -40.000,00 | — | |
| (—) | (35.000,00) | (39.800,20) | (—) | |
| — | — | 32.413,10 | — | |
| — | 35.000,00 | 7.387,10 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung

Kapitel 1601 Ministerium

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 412 11-8 | 011 | Vergütung der Vorsitzenden der Einigungsstellen gem. § 71 Abs. 7 NPersVG | — | — | — | 1.000 |
| 421 01-0 | 011 | Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister | 192.671,17 | — | 192.671,17 | 199.000 |
| 421 02-8 | 011 | Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang | — | — | — | — |
| 422 01-6 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 422 01, 422 19, 428 01, 1691-422 01, 1691-422 19 und 1691-428 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i> | 3.992.053,84 | — | 3.992.053,84 | 10.199.000 |
| 422 19-9 | 011 | Altersteilzeitzuschläge <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i> | — | — | — | — |
| 427 01-8 | 011 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | 3.034,44 | — | 3.034,44 | 6.000 |
| 427 39-5 | 011 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | — | — | — |
| 428 01-4 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i> | 5.818.446,21 | — | 5.818.446,21 | — |
| 428 04-9 | 011 | Entgelte für Auszubildende | 35.089,63 | — | 35.089,63 | 36.000 |
| 428 06-5 | 011 | Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden | — | — | — | 1.000 |
| 441 01-0 | 841 | Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter | 224.952,86 | — | 224.952,86 | 197.000 |
| 441 05-3 | 841 | Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 198,62 | — | 198,62 | 1.000 |
| 443 01-3 | 841 | Fürsorgeleistungen | 12.410,45 | — | 12.410,45 | 23.000 |
| 453 01-9 | 011 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 161.231,49 | — | 161.231,49 | 131.000 |
| 511 01-9 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 541 11, 546 01, 546 03, 546 11, 547 11 und Ausgabebetitelgruppe 98/99.</i> | 61.208,95 | — | 61.208,95 | 115.000 |
| 514 01-8 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 32.729,37 | — | 32.729,37 | 17.000 |
| 517 01-7 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 136.610,54 | — | 136.610,54 | 150.000 |
| 518 01-3 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 815.481,18 | — | 815.481,18 | 797.000 |
| 518 02-1 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 14.132,06 | — | 14.132,06 | 28.000 |
| 519 01-0 | 011 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | — | — | — | 1.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll |
|---|--------------------------|--|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | 199.000,00 | -6.328,83 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 10.199.000,00 | -6.206.946,16 | — | 422 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die erste Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers, der Staatssekretärin/des Staatssekretärs und der Leitung der Landesvertretung in Berlin wird für die Dauer der Vorzimmer-tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 9b TV-L eingrup-piert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage von 130 Euro (Stand 01.01.2020); dieser Betrag wird bei li-nearen Tariferhöhungen angepasst und verdoppelt sich nach zwei-jähriger Vorzimmer-tätigkeit. Nach sechsjähriger Vor-zimmer-tätigkeit wird die Vorzimmerkraft unter Wegfall der Zulage für die weitere Dauer der Vorzimmer-tätigkeit überta-riflich in Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert. |
| — | — | — | — | Die zweite Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmer-tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifli-che Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Entgelten nach Entgeltgruppe 6 und Entgeltgruppe 8 TV-L (erfahrungsstufengleich). |
| — | 6.000,00 | -2.965,56 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 5.818.446,21 | — | |
| — | 36.000,00 | -910,37 | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | Die Vorzimmerkräfte der Abteilungsleitungen und der der Staatssekretärin/dem Staatssekretär unmittelbar unterstell-ten Referatsgruppenleitungen (soweit diese eine Besoldung nach Besoldungsgruppe B 3 erhalten) werden für die Dauer der Vorzimmer-tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Nach zwei-jähriger Vorzimmer-tätigkeit er-halten sie eine außertarifliche Zulage in Höhe von 50 Euro (Stand 01.01.2020); diese wird bei linearen Tariferhöhungen angepasst. |
| — | 197.000,00 | 27.952,86 | — | |
| — | 1.000,00 | -801,38 | — | |
| — | 23.000,00 | -10.589,55 | — | |
| — | 131.000,00 | 30.231,49 | 30.231,49 | Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von ihnen zu vertreten-den Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgen-des: |
| — | 115.000,00 | -53.791,05 | — | Die außertariflichen Zulagen werden nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst abgeschmolzen. Nach sechsjäh-riger Vorzimmer-tätigkeit bleiben die übertariflichen Ein-gruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten; die überta-rifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TV-L wandelt sich in eine übertarifliche Eingruppierung nach Entgelt-gruppe 9a TV-L unter Gewährung einer außertariflichen Zulage, die ebenfalls abgeschmolzen wird. |
| — | 17.000,00 | 15.729,37 | — | |
| — | 150.000,00 | -13.389,46 | — | Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | 797.000,00 | 18.481,18 | — | 453 01: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | 28.000,00 | -13.867,94 | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung

Kapitel 1601 Ministerium

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 525 01-0 | 011 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>*** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</i> | 20.114,31 | — | 20.114,31 | 31.000 |
| 526 01-6 | 011 | Ausgaben für Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | — | — | — | — |
| 526 02-4 | 011 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 9.522,91 | — | 9.522,91 | — |
| 527 01-2 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>*** Abweichend von § 35 LHO dürfen Erstattungen Dritter von der Ausgabe abgesetzt werden.</i> | 14.450,60 | — | 14.450,60 | 75.000 |
| 527 02-0 | 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 30,80 | — | 30,80 | 1.000 |
| 529 01-5 | 011 | Verfüungsmittel | 4.204,75 | — | 4.204,75 | 5.000 |
| 531 01-0 | 013 | Veröffentlichungen und Dokumentationen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i> <i>Übertragbar.</i> <i>Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | 84.722,58 | 7.850,13 | 92.572,71 | 103.000 |
| 541 11-2 | 011 | Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>*** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</i> <i>Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | 8.387,70 | — | 8.387,70 | 40.000 |
| 546 01-7 | 011 | Sonstige Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | 1.245,42 | — | 1.245,42 | 1.000 |
| 546 02-5 | 011 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | 999,80 | — | 999,80 | 1.000 |
| 546 03-3 | 011 | Umzug und Verlegung von Dienststellen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | — | — | — | 4.000 |
| 546 11-4 | 011 | Mitgliedsbeiträge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | — | — | — | — |
| 546 30-0 | 011 | Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr | — | — | — | — |
| 547 11-0 | 012 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | — | — | — | 10.000 |
| 632 11-8 | 011 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Baden-Württemberg | 52.835,07 | — | 52.835,07 | 56.000 |
| 681 11-9 | 011 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen | — | — | — | — |
| 811 01-2 | 011 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | — | — | — | — |
| 812 15-9 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 7.643,89 | — | 7.643,89 | 10.000 |
| 972 13-0 | 881 | Ressortspezifische Zuschussminderung HP 2021 | — | — | — | -89.000 |
| 972 20-2 | 881 | Ressortspezifische Zuschussminderung | — | — | — | — |
| 981 01-5 | 891 | Abführung an 1321-38116 | 516.284,94 | — | 516.284,94 | 517.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 31.000,00 | -10.885,69 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 9.522,91 | — | |
| — | 75.000,00 | -60.549,40 | — | |
| — | 1.000,00 | -969,20 | — | |
| — | 5.000,00 | -795,25 | — | |
| 16.556,47 | 119.556,47 | -26.983,76 | — | |
| — | 40.000,00 | -31.612,30 | — | |
| — | 1.000,00 | 245,42 | — | |
| — | 1.000,00 | -0,20 | — | |
| — | 4.000,00 | -4.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 10.000,00 | -10.000,00 | — | |
| — | 56.000,00 | -3.164,93 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 10.000,00 | -2.356,11 | — | |
| — | -89.000,00 | 89.000,00 | — | 972 13: |
| — | — | — | — | Die Ressortspezifische Zuschussminderung wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet. |
| — | 517.000,00 | -715,06 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung

Kapitel 1601 Ministerium

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 61 | | Titelgruppe(n) Vertretung des Landes Niedersachsen beim Bund <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61.</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> | (918.454,11) | (—) | (918.454,11) | (1.426.000) |
| 511 61-2 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 52.631,34 | — | 52.631,34 | 80.000 |
| 514 61-1 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl., sonstige Verbrauchsmittel | 3.875,96 | — | 3.875,96 | 13.000 |
| 517 61-0 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 401.067,94 | — | 401.067,94 | 487.000 |
| 518 61-7 | 011 | Mieten und Pachten | 23.500,16 | — | 23.500,16 | 10.000 |
| 519 61-3 | 011 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | — | — | — | 12.000 |
| 525 61-3 | 011 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 1.660,11 | — | 1.660,11 | 19.000 |
| 526 61-0 | 011 | Ausgaben für Sachverständige | 24.793,09 | — | 24.793,09 | 33.000 |
| 527 61-6 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 9.829,61 | — | 9.829,61 | 25.000 |
| 531 61-3 | 013 | Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit | 2.684,09 | — | 2.684,09 | 14.000 |
| 541 61-9 | 011 | Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen | 362.684,14 | — | 362.684,14 | 722.000 |
| 546 61-0 | 011 | Umsatzsteuer für Betriebe gewerblicher Art | 35.727,67 | — | 35.727,67 | 10.000 |
| 547 61-7 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | 1.000 |
| 811 61-6 | 011 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | — | — | — | — |
| 812 61-2 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — |
| TGr. 62 | | Vertretung des Landes Niedersachsen bei der Europäischen Union <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 281 62 und 282 62.</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> | (656.038,85) | (—) | (656.038,85) | (742.000) |
| 429 62-2 | 011 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 360.202,76 | — | 360.202,76 | 372.000 |
| 459 62-9 | 011 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 3.574,95 | — | 3.574,95 | 4.000 |
| 511 62-0 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 60.479,68 | — | 60.479,68 | 35.000 |
| 514 62-0 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. | 271,85 | — | 271,85 | 3.000 |
| 517 62-9 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 121.659,22 | — | 121.659,22 | 144.000 |
| 518 62-5 | 011 | Mieten und Pachten | 11.222,64 | — | 11.222,64 | 12.000 |
| 519 62-1 | 011 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 932,91 | — | 932,91 | 10.000 |
| 527 62-4 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 1.758,31 | — | 1.758,31 | 20.000 |
| 531 62-1 | 013 | Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit | — | — | — | 1.000 |
| 541 62-7 | 011 | Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen | 94.322,75 | — | 94.322,75 | 136.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (1.426.000,00) | (-507.545,89) | (—) | |
| — | 80.000,00 | -27.368,66 | — | |
| — | 13.000,00 | -9.124,04 | — | |
| — | 487.000,00 | -85.932,06 | — | |
| — | 10.000,00 | 13.500,16 | — | |
| — | 12.000,00 | -12.000,00 | — | |
| — | 19.000,00 | -17.339,89 | — | |
| — | 33.000,00 | -8.206,91 | — | |
| — | 25.000,00 | -15.170,39 | — | |
| — | 14.000,00 | -11.315,91 | — | |
| — | 722.000,00 | -359.315,86 | — | |
| — | 10.000,00 | 25.727,67 | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (742.000,00) | (-85.961,15) | (—) | |
| — | 372.000,00 | -11.797,24 | — | |
| — | 4.000,00 | -425,05 | — | |
| — | 35.000,00 | 25.479,68 | — | |
| — | 3.000,00 | -2.728,15 | — | |
| — | 144.000,00 | -22.340,78 | — | |
| — | 12.000,00 | -777,36 | — | |
| — | 10.000,00 | -9.067,09 | — | |
| — | 20.000,00 | -18.241,69 | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | 136.000,00 | -41.677,25 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung

Kapitel 1601 Ministerium

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 547 62-5 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1.613,78 | — | 1.613,78 | 5.000 |
| 812 62-0 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — |
| TGr. 63 | | Europäisches Informations-Zentrum (EIZ) und Unterstützung der europäischen Integration Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 63, 272 64 und 282 63.</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> | (309.748,55) | (24.597,05) | (334.345,60) | (135.000) |
| 531 63-0 | 011 | Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit | 194.850,85 | 2.360,00 | 197.210,85 | 15.000 |
| 541 63-5 | 011 | Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen | 75.232,79 | 18.037,05 | 93.269,84 | 90.000 |
| 547 63-3 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 31.064,91 | 1.300,00 | 32.364,91 | 14.000 |
| 684 63-0 | 011 | Zuschüsse an Verbände und Organisationen | 8.600,00 | 2.900,00 | 11.500,00 | 16.000 |
| TGr. 98/99 | | Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | (170.351,15) | (—) | (170.351,15) | (244.000) |
| 511 98-1 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N) | 675,24 | — | 675,24 | 2.000 |
| 511 99-0 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 21.993,83 | — | 21.993,83 | 24.000 |
| 514 99-9 | 011 | Verbrauchsmittel | — | — | — | 10.000 |
| 518 98-6 | 011 | Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N | 11.913,04 | — | 11.913,04 | 26.000 |
| 518 99-4 | 011 | Anmietung von Hard- und Software von Anderen | 21.090,97 | — | 21.090,97 | 30.000 |
| 525 98-2 | 011 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N | 200,00 | — | 200,00 | 2.000 |
| 525 99-0 | 011 | Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister | 1.139,00 | — | 1.139,00 | 8.000 |
| 538 98-7 | 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) | 89.711,97 | — | 89.711,97 | 100.000 |
| 538 99-5 | 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 23.627,10 | — | 23.627,10 | 42.000 |
| 547 99-4 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 812 98-1 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen durch IT.N | — | — | — | — |
| 812 99-0 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 5.000,00 | -3.386,22 | — | |
| — | — | — | — | |
| (207.031,33) | (342.031,33) | (-7.685,73) | (—) | |
| 171.203,35 | 186.203,35 | 11.007,50 | — | |
| 24.430,42 | 114.430,42 | -21.160,58 | — | |
| 8.497,56 | 22.497,56 | 9.867,35 | — | |
| 2.900,00 | 18.900,00 | -7.400,00 | — | |
| (—) | (244.000,00) | (-73.648,85) | (—) | |
| — | 2.000,00 | -1.324,76 | — | |
| — | 24.000,00 | -2.006,17 | — | |
| — | 10.000,00 | -10.000,00 | — | |
| — | 26.000,00 | -14.086,96 | — | |
| — | 30.000,00 | -8.909,03 | — | |
| — | 2.000,00 | -1.800,00 | — | |
| — | 8.000,00 | -6.861,00 | — | |
| — | 100.000,00 | -10.288,03 | — | |
| — | 42.000,00 | -18.372,90 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung

Kapitel 1601 Ministerium

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | Abschluss Kapitel 1601 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen | 70.866,49 | — | 70.866,49 | 41.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 426.386,20 | — | 426.386,20 | 917.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 497.252,69 | — | 497.252,69 | 958.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 10.803.866,42 | — | 10.803.866,42 | 11.170.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst | 2.886.055,92 | 29.547,18 | 2.915.603,10 | 3.534.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 61.435,07 | 2.900,00 | 64.335,07 | 72.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen | 7.643,89 | — | 7.643,89 | 10.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 516.284,94 | — | 516.284,94 | 428.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 14.275.286,24 | 32.447,18 | 14.307.733,42 | 15.214.000 |
| | | Zuschuss | 13.778.033,55 | 32.447,18 | 13.810.480,73 | 14.256.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 41.000,00 | 29.866,49 | — | |
| — | 917.000,00 | -490.613,80 | — | |
| — | 958.000,00 | -460.747,31 | — | |
| — | 11.170.000,00 | -366.133,58 | 30.231,49 | |
| 220.687,80 | 3.754.687,80 | -839.084,70 | — | |
| 2.900,00 | 74.900,00 | -10.564,93 | — | |
| — | 10.000,00 | -2.356,11 | — | |
| — | 428.000,00 | 88.284,94 | — | |
| 223.587,80 | 15.437.587,80 | -1.129.854,38 | 30.231,49 | |
| 223.587,80 | 14.479.587,80 | -669.107,07 | | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung

Kapitel 1603 Regionale Landesentwicklung, EU-Förderung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 119 41-8 | 011 | Rückzahlung überzahlter Beträge | 101,47 | — | 101,47 | 1.000 |
| 232 70-2 | 692 | Zuweisungen des Landes Bremen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.</i> | — | — | — | — |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 63 | | Beteiligung an Interreg B - Programmen 2014-2020 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i> | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 119 63-9 | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i> | — | — | — | — |
| 271 63-5 | 011 | Erstattungen von der EU | — | — | — | — |
| 272 63-1 | 011 | Sonstige Zuschüsse von der EU | — | — | — | — |
| 281 63-0 | 422 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte | — | — | — | — |
| TGr. 64 | | Beteiligung an Interreg B - Programmen 2021-2027 | (5.000,00) | (—) | (5.000,00) | (—) |
| 119 64-7 | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | — | — | — | — |
| 281 64-9 | 422 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte | 5.000,00 | — | 5.000,00 | — |
| TGr. 66 | | Metropolregion Hamburg <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i> | (494.460,70) | (—) | (494.460,70) | (—) |
| 119 66-3 | 422 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 21.784,26 | — | 21.784,26 | — |
| 153 66-7 | 422 | Zinseinnahmen aus den gewährten Darlehen | — | — | — | — |
| 173 66-8 | 422 | Rückflüsse aus den gewährten Darlehen | — | — | — | — |
| 332 66-9 | 422 | Zuweisung der Freien und Hansestadt Hamburg | 472.676,44 | — | 472.676,44 | — |
| TGr. 67 | | Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i> | (18.390,12) | (—) | (18.390,12) | (—) |
| 119 67-1 | 422 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 18.390,12 | — | 18.390,12 | — |
| 281 67-3 | 422 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte | — | — | — | — |
| TGr. 68 | | Regionale Landesentwicklung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.</i> | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 119 68-0 | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i> | — | — | — | — |
| 281 68-1 | 422 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte | — | — | — | — |
| TGr. 69 | | Metropolregion Bremen-Oldenburg <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69/71.</i> | (297.617,34) | (—) | (297.617,34) | (—) |
| 119 69-8 | 011 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 37.617,34 | — | 37.617,34 | — |
| 232 69-9 | 422 | Zuweisungen des Landes Bremen | 260.000,00 | — | 260.000,00 | — |
| 281 69-0 | 011 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 1.000,00 | -898,53 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (5.000,00) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 5.000,00 | — | |
| (—) | (—) | (494.460,70) | (—) | |
| — | — | 21.784,26 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 472.676,44 | — | |
| (—) | (—) | (18.390,12) | (—) | |
| — | — | 18.390,12 | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (—) | (297.617,34) | (—) | |
| — | — | 37.617,34 | — | |
| — | — | 260.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung

Kapitel 1603 Regionale Landesentwicklung, EU-Förderung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|------------------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 85 | | Interregionale Maßnahmen im Rahmen der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit - Programm 2014-2020 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 85.</i> | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 271 85-6 | 011 | Erstattungen von der EU | — | — | — | — |
| 272 85-2 | 011 | Sonstige Zuschüsse von der EU | — | — | — | — |
| 281 85-1 | 011 | Erstattungen aus dem Inland | — | — | — | — |
| 286 85-3 | 011 | Erstattungen aus dem Ausland | — | — | — | — |
| TGr. 86 | | Projektbeteiligungen im Rahmen der Interreg-Förderprogramme <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 86.</i> | (134.154,31) | (47.070,57) | (181.224,88) | (—) |
| 271 86-4 | 011 | Erstattungen von der EU | 925,99 | 1.349,97 | 2.275,96 | — |
| 272 86-0 | 011 | Sonstige Zuschüsse von der EU | 133.228,32 | 45.720,60 | 178.948,92 | — |
| TGr. 87 | | Interregionale Maßnahmen im Rahmen der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit - Programm 2021-2027 | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 281 87-8 | 011 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | — | — | — | — |
| 286 87-0 | 011 | Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU) | — | — | — | — |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 537 11-2 | 692 | Gutachten und Planung für die strategische Ausrichtung der EU-Förderinstrumente <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 537 11, 547 11 und 547 12.</i> | — | 14.695,32 | 14.695,32 | 15.000 |
| 547 11-8 | 692 | Landesmittel zur Kofinanzierung der Technischen Hilfe aus dem Multifondsprogramm EFRE/ESF <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 537 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> | 608.657,84 | 706.467,94 | 1.315.125,78 | 647.000 |
| 547 12-6 | 692 | Sächliche Verwaltungsausgaben für die strategische Ausrichtung der EU-Förderinstrumente <i>Vgl. D-Vermerk zu 537 11.</i> | 4.154,53 | — | 4.154,53 | 10.000 |
| 671 01-3 | 011 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) | 787.071,00 | — | 787.071,00 | 815.000 |
| 687 11-4 | 011 | Beiträge zu internationalen Zusammenschlüssen und Initiativen | 12.750,00 | — | 12.750,00 | 11.000 |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 61 | | Mitgliedschaft in der Nordseekommission und der Konferenz peripherer Küstenregionen | (31.152,00) | (—) | (31.152,00) | (40.000) |
| 547 61-4 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 671 61-7 | 011 | Erstattungen an das Inland | — | — | — | — |
| 687 61-0 | 011 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland | 31.152,00 | — | 31.152,00 | 40.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (98.153,77) | (98.153,77) | (83.071,11) | (—) | |
| 829,51 | 829,51 | 1.446,45 | — | |
| 97.324,26 | 97.324,26 | 81.624,66 | — | |
| (—) | (—) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 15.000,00 | -304,68 | — | |
| 668.125,78 | 1.315.125,78 | — | — | |
| — | 10.000,00 | -5.845,47 | — | |
| — | 815.000,00 | -27.929,00 | — | |
| — | 11.000,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 687 11: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| (—) | (40.000,00) | (-8.848,00) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 40.000,00 | -8.848,00 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung

Kapitel 1603 Regionale Landesentwicklung, EU-Förderung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 63 | | Beteiligung an Interreg B - Programmen 2014-2020 <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63.</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> | (48.237,66) | (—) | (48.237,66) | (93.000) |
| 429 63-8 | 422 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 537 63-5 | 422 | Planungen und Gutachten für das Programm | — | — | — | 20.000 |
| 547 63-0 | 422 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 10.630,52 | — | 10.630,52 | — |
| 671 63-3 | 422 | Erstattungen an das Inland | 32.607,14 | — | 32.607,14 | — |
| 676 63-5 | 422 | Erstattungen an das Ausland | — | — | — | 33.000 |
| 686 63-0 | 422 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 5.000,00 | — | 5.000,00 | 40.000 |
| TGr. 64 | | Beteiligung an Interreg B - Programmen 2021-2027 <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (77.793,76) | (—) | (77.793,76) | (170.000) |
| 537 64-3 | 422 | Planungen und Gutachten für das Programm | — | — | — | 20.000 |
| 547 64-9 | 422 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 10.560,99 | — | 10.560,99 | — |
| 671 64-1 | 422 | Erstattungen an das Inland | — | — | — | — |
| 676 64-3 | 422 | Erstattungen an das Ausland | 67.232,77 | — | 67.232,77 | 130.000 |
| 686 64-9 | 422 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | — | — | — | 20.000 |
| TGr. 66 | | Metropolregion Hamburg <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 66.</i> | (1.018.137,14) | (1.595.192,31) | (2.613.329,45) | (651.000) |
| 632 66-2 | 422 | Rückzahlungen an die Länder | 51.000,00 | — | 51.000,00 | 51.000 |
| 685 66-9 | 422 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — |
| 853 66-9 | 422 | Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 883 66-5 | 422 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 967.137,14 | 1.595.192,31 | 2.562.329,45 | 600.000 |
| 894 66-7 | 422 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — |
| TGr. 67 | | Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 67.</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> | (430.545,96) | (290.315,06) | (720.861,02) | (447.000) |
| 531 67-0 | 422 | Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (—) | (93.000,00) | (-44.762,34) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 20.000,00 | -20.000,00 | — | |
| — | — | 10.630,52 | — | |
| — | — | 32.607,14 | — | |
| — | 33.000,00 | -33.000,00 | — | |
| — | 40.000,00 | -35.000,00 | — | |
| (—) | (170.000,00) | (-92.206,24) | (—) | |
| — | 20.000,00 | -20.000,00 | — | |
| — | — | 10.560,99 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 130.000,00 | -62.767,23 | — | |
| — | 20.000,00 | -20.000,00 | — | |
| (1.467.868,75) | (2.118.868,75) | (494.460,70) | (—) | |
| — | 51.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 1.467.868,75 | 2.067.868,75 | 494.460,70 | — | |
| — | — | — | — | |
| (273.861,02) | (720.861,02) | (—) | (—) | |
| — | — | — | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung

Kapitel 1603 Regionale Landesentwicklung, EU-Förderung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 547 67-3 | 422 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 633 67-7 | 422 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 637 67-2 | 422 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände | — | — | — | — |
| 671 67-6 | 422 | Erstattungen an die Geschäftsstelle | 51.000,00 | — | 51.000,00 | 51.000 |
| 682 67-8 | 422 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | — | — | — | — |
| 683 67-4 | 422 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | — | — | — | 60.000 |
| 685 67-7 | 422 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 124.219,35 | — | 124.219,35 | 100.000 |
| 686 67-3 | 422 | Sonstige Zuschüsse zu Demografieprojekten | 209.500,00 | 253.716,04 | 463.216,04 | 136.000 |
| 883 67-3 | 422 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 891 67-6 | 422 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | — | — | — | — |
| 892 67-2 | 422 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | — | — | — | — |
| 893 67-9 | 422 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | — | — | — | — |
| 894 67-5 | 422 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | 45.826,61 | 36.599,02 | 82.425,63 | 100.000 |
| TGr. 68 | | Regionalentwicklung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 68.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (4.504.675,13) | (6.413.004,83) | (10.917.679,96) | (6.630.000) |
| 531 68-8 | 422 | Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit | 18.296,54 | — | 18.296,54 | 30.000 |
| 537 68-6 | 422 | Planungen und Gutachten für Programme | 299.517,14 | 59.450,00 | 358.967,14 | 200.000 |
| 547 68-1 | 422 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 115.815,92 | 40.156,59 | 155.972,51 | 150.000 |
| 633 68-5 | 692 | Gewährung von EU-Kofinanzierungshilfen | 3.950.463,36 | 6.097.131,34 | 10.047.594,70 | 6.000.000 |
| 686 68-1 | 422 | Förderung von Modellvorhaben | 120.582,17 | 216.266,90 | 336.849,07 | 250.000 |
| TGr. 69/71 | | Metropolregion Bremen-Oldenburg <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 69.</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> | (475.602,10) | (1.224.611,48) | (1.700.213,58) | (447.000) |
| 531 69-6 | 422 | Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit | — | — | — | — |
| 547 69-0 | 422 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 632 69-7 | 422 | Erstattungen an das Land Bremen | 3.590,73 | — | 3.590,73 | — |
| 633 69-3 | 422 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 106.870,26 | 1.102.517,46 | 1.209.387,72 | 260.000 |
| 637 69-9 | 422 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände | — | — | — | — |
| 671 69-2 | 422 | Erstattungen an die Geschäftsstelle | 50.677,31 | — | 50.677,31 | 51.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 51.000,00 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 60.000,00 | -60.000,00 | — | |
| 84.015,22 | 184.015,22 | -59.795,87 | — | |
| 189.845,80 | 325.845,80 | 137.370,24 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 100.000,00 | -17.574,37 | — | |
| (4.537.425,78) | (11.167.425,78) | (-249.745,82) | (—) | |
| 4.576,78 | 34.576,78 | -16.280,24 | — | |
| 127.750,60 | 327.750,60 | 31.216,54 | — | |
| 74.456,80 | 224.456,80 | -68.484,29 | — | |
| 4.253.491,60 | 10.253.491,60 | -205.896,90 | — | |
| 77.150,00 | 327.150,00 | 9.699,07 | — | |
| (966.683,44) | (1.413.683,44) | (286.530,14) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 3.590,73 | — | |
| 867.947,22 | 1.127.947,22 | 81.440,50 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 51.000,00 | -322,69 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung

Kapitel 1603 Regionale Landesentwicklung, EU-Förderung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 682 69-4 | 422 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | — | — | — | — |
| 683 69-0 | 422 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | — | — | — | — |
| 685 69-3 | 422 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — |
| 686 69-0 | 422 | Sonstige Zuschüsse für die Förderung der Metropolregion | 208.995,38 | — | 208.995,38 | — |
| 686 71-1 | 422 | Sonstige Zuschüsse zu Demografieprojekten | 105.468,42 | 122.094,02 | 227.562,44 | 136.000 |
| 883 69-0 | 422 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 891 69-2 | 422 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | — | — | — | — |
| 893 69-5 | 422 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | — | — | — | — |
| 894 69-1 | 422 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — |
| TGr. 70 | | Begleitung und Evaluation des ELER EU-Programms <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 70.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (1.232,05) | (—) | (1.232,05) | (204.000) |
| 429 70-0 | 692 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 547 70-3 | 692 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1.232,05 | — | 1.232,05 | 204.000 |
| TGr. 72 | | Zukunftsräume Niedersachsen und soziale Daseinsvorsorge <i>Übertragbar.</i> | (3.331.712,20) | (11.086.649,24) | (14.418.361,44) | (8.500.000) |
| 537 72-4 | 692 | Planungen und Gutachten für das Programm | 89.624,06 | — | 89.624,06 | — |
| 633 72-3 | 692 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.242.088,14 | 11.086.649,24 | 14.328.737,38 | 8.500.000 |
| 686 72-0 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | — | — | — | — |
| 883 72-0 | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 893 72-5 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | — | — | — | — |
| TGr. 85 | | Interregionale Maßnahmen im Rahmen der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit - Programm 2014-2020 <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 85.</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> | (12.875,84) | (—) | (12.875,84) | (41.000) |
| 429 85-9 | 422 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 11.858,81 | — | 11.858,81 | — |
| 511 85-7 | 422 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 208.995,38 | — | |
| 98.736,22 | 234.736,22 | -7.173,78 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (204.000,00) | (-202.767,95) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | 204.000,00 | -202.767,95 | — | |
| (7.100.336,79) | (15.600.336,79) | (-1.181.975,35) | (—) | |
| — | — | 89.624,06 | — | |
| 7.100.336,79 | 15.600.336,79 | -1.271.599,41 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (—) | (41.000,00) | (-28.124,16) | (—) | |
| — | — | 11.858,81 | — | |
| — | — | — | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung

Kapitel 1603 Regionale Landesentwicklung, EU-Förderung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 527 85-0 | 422 | Dienstreisen | — | — | — | — |
| 547 85-1 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1.017,03 | — | 1.017,03 | — |
| 676 85-6 | 011 | Erstattungen an das Ausland | — | — | — | 1.000 |
| 686 85-1 | 011 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | — | — | — | 40.000 |
| TGr. 86 | | Projektbeteiligung im Rahmen der Interreg-Förderprogramme Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 86.</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> | (76.965,32) | (6.105,79) | (83.071,11) | (—) |
| 429 86-7 | 692 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 61.286,90 | — | 61.286,90 | — |
| 511 86-5 | 692 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | — | — | — | — |
| 526 86-2 | 692 | Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.446,45 | 6.105,79 | 7.552,24 | — |
| 527 86-9 | 692 | Dienstreisen | — | — | — | — |
| 547 86-0 | 692 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 14.231,97 | — | 14.231,97 | — |
| TGr. 87 | | Interregionale Maßnahmen im Rahmen der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit - Programm 2021-2027 Übertragbar. <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> | (26.992,11) | (—) | (26.992,11) | (50.000) |
| 537 87-2 | 422 | Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen (auch Gutachten) | — | — | — | — |
| 547 87-8 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 5.561,00 | — | 5.561,00 | — |
| 676 87-2 | 011 | Erstattungen an das Ausland | 21.431,11 | — | 21.431,11 | 20.000 |
| 686 87-8 | 011 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | — | — | — | 30.000 |
| TGr. 90 | | Zuschüsse zur Förderung der Grenzregion NI-NL insbesondere im Rahmen des Interreg VI A-Programms Deutschland-Niederland 2021-2027 Übertragbar. <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (5.561,00) | (—) | (5.561,00) | (1.000.000) |
| 547 90-8 | 692 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 5.561,00 | — | 5.561,00 | — |
| 632 90-5 | 692 | Sonstige Zuweisungen an Länder | — | — | — | — |
| 686 90-8 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | — | — | — | 1.000.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | — | 1.017,03 | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | 40.000,00 | -40.000,00 | — | |
| (—) | (—) | (83.071,11) | (—) | |
| — | — | 61.286,90 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 7.552,24 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 14.231,97 | — | |
| (—) | (50.000,00) | (-23.007,89) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| — | — | 5.561,00 | — | |
| — | 20.000,00 | 1.431,11 | — | |
| — | 30.000,00 | -30.000,00 | — | |
| (—) | (1.000.000,00) | (-994.439,00) | (—) | |
| — | — | 5.561,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung

Kapitel 1603 Regionale Landesentwicklung, EU-Förderung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 97 | | Zuschüsse zur Förderung der Grenzregion NI-NL insbesondere im Rahmen des Interreg V A-Programms Deutschland Nederland 2014-2020 Übertragbar. <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> | (2.199.829,09) | (5.080.227,34) | (7.280.056,43) | (3.875.000) |
| 547 97-5 | 692 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 9.767,09 | — | 9.767,09 | — |
| 633 97-9 | 692 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 499.216,60 | — | 499.216,60 | — |
| 637 97-4 apl. | 692 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände | 163.562,00 | — | 163.562,00 | — |
| 683 97-6 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 109.099,47 | — | 109.099,47 | — |
| 685 97-9 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 550.397,69 | — | 550.397,69 | — |
| 883 97-5 | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 119.146,38 | — | 119.146,38 | — |
| 891 97-8 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | 229.894,12 | — | 229.894,12 | — |
| 892 97-4 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 518.745,74 | 5.080.227,34 | 5.598.973,08 | 3.875.000 |
| Abschluss Kapitel 1603 | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 77.893,19 | — | 77.893,19 | 1.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 399.154,31 | 47.070,57 | 446.224,88 | — |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 472.676,44 | — | 472.676,44 | — |
| | | Summe der Einnahmen | 949.723,94 | 47.070,57 | 996.794,51 | 1.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 73.145,71 | — | 73.145,71 | — |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 1.196.074,13 | 826.875,64 | 2.022.949,77 | 1.296.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 10.503.974,90 | 18.878.375,00 | 29.382.349,90 | 17.775.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 1.880.749,99 | 6.712.018,67 | 8.592.768,66 | 4.575.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 13.653.944,73 | 26.417.269,31 | 40.071.214,04 | 23.646.000 |
| | | Zuschuss | 12.704.220,79 | 26.370.198,74 | 39.074.419,53 | 23.645.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (6.935.423,51) | (10.810.423,51) | (-3.530.367,08) | (163.562,00) | |
| — | — | 9.767,09 | — | |
| — | — | 499.216,60 | — | |
| — | — | 163.562,00 | 163.562,00 | apl. 637 97: Vgl. Begründung in Anlage I. |
| — | — | 109.099,47 | — | |
| — | — | 550.397,69 | — | |
| — | — | 119.146,38 | — | |
| — | — | 229.894,12 | — | |
| 6.935.423,51 | 10.810.423,51 | -5.211.450,43 | — | |
| — | 1.000,00 | 76.893,19 | — | |
| 98.153,77 | 98.153,77 | 348.071,11 | — | |
| — | — | 472.676,44 | — | |
| 98.153,77 | 99.153,77 | 897.640,74 | — | |
| — | — | 73.145,71 | — | |
| 874.909,96 | 2.170.909,96 | -147.960,19 | — | |
| 12.671.522,85 | 30.446.522,85 | -1.064.172,95 | 165.312,00 | |
| 8.403.292,26 | 12.978.292,26 | -4.385.523,60 | — | |
| 21.949.725,07 | 45.595.725,07 | -5.524.511,03 | 165.312,00 | |
| 21.851.571,30 | 45.496.571,30 | -6.422.151,77 | | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung

Kapitel 1691 Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 422 01-0 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>Vgl. D-Vermerk zu 1601-422 01.</i> | 2.807.325,65 | — | 2.807.325,65 | 4.176.000 |
| 422 19-3 | 011 | Altersteilzeitzuschläge <i>Vgl. D-Vermerk zu 1601-422 01.</i> | — | — | — | — |
| 428 01-9 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Vgl. D-Vermerk zu 1601-422 01.</i> | 1.061.184,08 | — | 1.061.184,08 | — |
| 453 01-3 | 011 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | — | — | — | 1.000 |
| Abschluss Kapitel 1691 | | | | | | |
| | | 4 Personalausgaben | 3.868.509,73 | — | 3.868.509,73 | 4.177.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 3.868.509,73 | — | 3.868.509,73 | 4.177.000 |
| | | Zuschuss | 3.868.509,73 | — | 3.868.509,73 | 4.177.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 4.176.000,00 | -1.368.674,35 | — | 422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | — | — | — | |
| — | — | 1.061.184,08 | — | |
| — | 1.000,00 | -1.000,00 | — | |
| — | 4.177.000,00 | -308.490,27 | — | |
| — | 4.177.000,00 | -308.490,27 | — | |
| — | 4.177.000,00 | -308.490,27 | — | |

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | Gesamtabschluss Einzelplan 16 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 148.759,68 | — | 148.759,68 | 42.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 825.540,51 | 47.070,57 | 872.611,08 | 917.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 472.676,44 | — | 472.676,44 | — |
| | | Summe der Einnahmen | 1.446.976,63 | 47.070,57 | 1.494.047,20 | 959.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 14.745.521,86 | — | 14.745.521,86 | 15.347.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | 4.082.130,05 | 856.422,82 | 4.938.552,87 | 4.830.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 10.565.409,97 | 18.881.275,00 | 29.446.684,97 | 17.847.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 1.888.393,88 | 6.712.018,67 | 8.600.412,55 | 4.585.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 516.284,94 | — | 516.284,94 | 428.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 31.797.740,70 | 26.449.716,49 | 58.247.457,19 | 43.037.000 |
| | | Zuschuss | 30.350.764,07 | 26.402.645,92 | 56.753.409,99 | 42.078.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 42.000,00 | 106.759,68 | — | |
| 98.153,77 | 1.015.153,77 | -142.542,69 | — | |
| — | — | 472.676,44 | — | |
| 98.153,77 | 1.057.153,77 | 436.893,43 | — | |
| — | 15.347.000,00 | -601.478,14 | 30.231,49 | |
| 1.095.597,76 | 5.925.597,76 | -987.044,89 | — | |
| 12.674.422,85 | 30.521.422,85 | -1.074.737,88 | 165.312,00 | |
| 8.403.292,26 | 12.988.292,26 | -4.387.879,71 | — | |
| — | 428.000,00 | 88.284,94 | — | |
| 22.173.312,87 | 65.210.312,87 | -6.962.855,68 | 195.543,49 | |
| 22.075.159,10 | 64.153.159,10 | -7.399.749,11 | | |

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 17

Landesbeauftragte für den Datenschutz

Zusammenstellung

| Kapitel | Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss oder Zuschuss (-) |
|------------------|---------------|----------------------------------|--|--------------|---|---|---------------------------------|
| | Ist-Einnahmen | zu übertragende Einnahmereste | Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3) | Ist-Ausgaben | zu übertragende Ausgaberrreste, Vorgriffe (-) | Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6) | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 01 | 219.982,37 | — | 219.982,37 | 4.524.777,68 | 359.116,88 | 4.883.894,56 | -4.663.912,19 |
| Summe Epl. 17 | 219.982,37 | — | 219.982,37 | 4.524.777,68 | 359.116,88 | 4.883.894,56 | -4.663.912,19 |

Zusammenstellung

| Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss oder Zuschuss (-) | gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe |
|-----------------|---|-------------------------------|-----------------|--|--------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Haushaltsansatz | aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste | Gesamtsoll (Spalte 9 + 10) | Haushaltsansatz | aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 12 + 13) | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 101.000 | — | 101.000,00 | 4.482.000 | 419.379,79 | 4.901.379,79 | -4.800.379,79 | 136.467,60 | — |
| 101.000 | — | 101.000,00 | 4.482.000 | 419.379,79 | 4.901.379,79 | -4.800.379,79 | 136.467,60 | — |

Übersicht

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen | | | | Gesamteinnahmen |
|---------|--|--|--|---|---|-----------------|
| | | 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen EUR | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 01 | Landesbeauftragte für den Datenschutz - budgetiert | — | 219.982,37 | — | — | 219.982,37 |
| | Rechnungsergebnis für den Einzelplan 17 (Anm.1) | — | 219.982,37 | — | — | 219.982,37 |
| | Rechnungssoll für den Einzelplan 17 (Anm.2) | — | 101.000,00 | — | — | 101.000,00 |
| | gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-) | — | 118.982,37 | — | — | 118.982,37 |

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

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

Übersicht

| Ausgaben | | | | | | | Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14) |
|------------------|---|---|--------------|--|--------------------------------------|------------------------------|--|
| 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 | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3.928.864,69 | 921.822,87 R 359.116,88 | — | — | 7.207,00 | 26.000,00 | 4.883.894,56 R 359.116,88 | -4.663.912,19 |
| 3.928.864,69 | 921.822,87 R 359.116,88 | — | — | 7.207,00 | 26.000,00 | 4.883.894,56 R 359.116,88 | -4.663.912,19 |
| 3.805.000,00 | 1.055.379,79 R 419.379,79 | — | — | 15.000,00 | 26.000,00 | 4.901.379,79 R 419.379,79 | -4.800.379,79 |
| 123.864,69 | -133.556,92 | — | — | -7.793,00 | — | -17.485,23 | |

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1701

Für das budgetierte Kapitel 1701 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 538 10 und 547 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 538 10 und 547 10.
3. Mehreinnahmen bei 111 10 und 119 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 538 10, 547 10 und 812 10.
4. Mindereinnahmen bei 111 10 und 119 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 538 10 und 547 10.
5. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
6. Ausgabereste dürfen in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 17 Landesbeauftragte für den Datenschutz

Kapitel 1701 Landesbeauftragte für den Datenschutz - budgetiert

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 111 10-1 | 011 | Gebühren, sonstige Entgelte | 185.112,95 | — | 185.112,95 | 65.000 |
| 112 01-9 | 011 | Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten) | 33.284,38 | — | 33.284,38 | 35.000 |
| 119 10-2 | 011 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 1.585,04 | — | 1.585,04 | 1.000 |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 422 10-7 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. | 2.690.770,92 | — | 2.690.770,92 | 3.754.000 |
| 428 10-5 | 011 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.133.243,01 | — | 1.133.243,01 | — |
| 441 01-2 | 011 | Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter | 100.891,44 | — | 100.891,44 | 51.000 |
| 441 05-5 | 011 | Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | — | — | — | — |
| 459 10-8 | 011 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 3.959,32 | — | 3.959,32 | — |
| 511 10-0 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 45.628,86 | — | 45.628,86 | 163.000 |
| 514 10-9 | 011 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen | 347,96 | — | 347,96 | 1.000 |
| 517 10-8 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 88.622,76 | — | 88.622,76 | 92.000 |
| 518 10-4 | 011 | Mieten und Pachten | 263.751,05 | — | 263.751,05 | 268.000 |
| 529 10-6 | 011 | Verfüungsmittel | 276,78 | — | 276,78 | 1.000 |
| 538 10-5 | 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 71.711,11 | — | 71.711,11 | 28.000 |
| 547 10-4 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | 92.367,47 | 359.116,88 | 451.484,35 | 83.000 |
| 681 10-2 | 011 | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen | — | — | — | — |
| 812 10-0 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 7.207,00 | — | 7.207,00 | 15.000 |
| 981 10-6 | 891 | Abführung an 0301 - 381 10 | 26.000,00 | — | 26.000,00 | 26.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll |
|---|--------------------------|--|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 65.000,00 | 120.112,95 | — | |
| — | 35.000,00 | -1.715,62 | — | |
| — | 1.000,00 | 585,04 | — | |
| — | 3.754.000,00 | -1.063.229,08 | — | 422 10: |
| — | — | 1.133.243,01 | — | Die verbindliche Erläuterung lautet: |
| — | 51.000,00 | 49.891,44 | — | Die Vorzimmerkraft der Landesbeauftragten/des Landesbeauftragten für den Datenschutz wird für die Dauer der Vorzimmerkraft über tariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Entgelten nach Entgeltgruppe 6 und Entgeltgruppe 8 TV-L (erfahrungsstufengleich). Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgendes: Die außertariflichen Zulagen werden nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst abgeschmolzen. Nach sechsjähriger Vorzimmerkraft bleiben die außertariflichen Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten. |
| — | 163.000,00 | -117.371,14 | — | Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. |
| — | 1.000,00 | -652,04 | — | |
| — | 92.000,00 | -3.377,24 | — | |
| — | 268.000,00 | -4.248,95 | — | |
| — | 1.000,00 | -723,22 | — | |
| — | 28.000,00 | 43.711,11 | — | |
| 419.379,79 | 502.379,79 | -50.895,44 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 15.000,00 | -7.793,00 | — | |
| — | 26.000,00 | — | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 17 Landesbeauftragte für den Datenschutz

Kapitel 1701 Landesbeauftragte für den Datenschutz - budgetiert

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Abschluss Kapitel 1701 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen | 219.982,37 | — | 219.982,37 | 101.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 219.982,37 | — | 219.982,37 | 101.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 3.928.864,69 | — | 3.928.864,69 | 3.805.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst | 562.705,99 | 359.116,88 | 921.822,87 | 636.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | — |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen | 7.207,00 | — | 7.207,00 | 15.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 26.000,00 | — | 26.000,00 | 26.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 4.524.777,68 | 359.116,88 | 4.883.894,56 | 4.482.000 |
| | | Zuschuss | 4.304.795,31 | 359.116,88 | 4.663.912,19 | 4.381.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 101.000,00 | 118.982,37 | — | |
| — | 101.000,00 | 118.982,37 | — | |
| — | 3.805.000,00 | 123.864,69 | — | |
| 419.379,79 | 1.055.379,79 | -133.556,92 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 15.000,00 | -7.793,00 | — | |
| — | 26.000,00 | — | — | |
| 419.379,79 | 4.901.379,79 | -17.485,23 | — | |
| 419.379,79 | 4.800.379,79 | -136.467,60 | — | |

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 17 Landesbeauftragte für den Datenschutz

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | Gesamtabschluss Einzelplan 17 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen | 219.982,37 | — | 219.982,37 | 101.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 219.982,37 | — | 219.982,37 | 101.000 |
| | | 4 Personalausgaben | 3.928.864,69 | — | 3.928.864,69 | 3.805.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst | 562.705,99 | 359.116,88 | 921.822,87 | 636.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | — |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen | 7.207,00 | — | 7.207,00 | 15.000 |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | 26.000,00 | — | 26.000,00 | 26.000 |
| | | Summe der Ausgaben | 4.524.777,68 | 359.116,88 | 4.883.894,56 | 4.482.000 |
| | | Zuschuss | 4.304.795,31 | 359.116,88 | 4.663.912,19 | 4.381.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll |
|---|--------------------------|--|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 101.000,00 | 118.982,37 | — | |
| — | 101.000,00 | 118.982,37 | — | |
| — | 3.805.000,00 | 123.864,69 | — | |
| 419.379,79 | 1.055.379,79 | -133.556,92 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 15.000,00 | -7.793,00 | — | |
| — | 26.000,00 | — | — | |
| 419.379,79 | 4.901.379,79 | -17.485,23 | — | |
| 419.379,79 | 4.800.379,79 | -136.467,60 | — | |

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 20

Hochbauten

Zusammenstellung

| Kapitel | Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss oder Zuschuss (-) |
|------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------|---|---|---------------------------------|
| | Ist-Einnahmen | zu übertragende Einnahmereste | Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3) | Ist-Ausgaben | zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-) | Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6) | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20 11 | 7.655.281,30 | — | 7.655.281,30 | 181.751.579,82 | 317.680.707,74 | 499.432.287,56 | -491.777.006,26 |
| 20 98 | — | — | — | 124.439,81 | 1.517.113,27 | 1.641.553,08 | -1.641.553,08 |
| Summe Epl. 20 | 7.655.281,30 | — | 7.655.281,30 | 181.876.019,63 | 319.197.821,01 | 501.073.840,64 | -493.418.559,34 |

Zusammenstellung

| Einnahmen | | | Ausgaben | | | Überschuss oder Zuschuss (-) | gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe |
|-----------------|---|-------------------------------|-----------------|---|--------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Haushaltsansatz | aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste | Gesamtsoll (Spalte 9 + 10) | Haushaltsansatz | aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 12 + 13) | | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 10.450.000 | — | 10.450.000,00 | 243.091.000 | 268.433.790,93 | 511.524.790,93 | -501.074.790,93 | 9.297.784,67 | — |
| — | — | — | — | 1.641.553,08 | 1.641.553,08 | -1.641.553,08 | — | — |
| 10.450.000 | — | 10.450.000,00 | 243.091.000 | 270.075.344,01 | 513.166.344,01 | -502.716.344,01 | 9.297.784,67 | — |

Übersicht

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen | | | | | Gesamteinnahmen |
|---------|---|--|--|---|---|---------------|-----------------|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 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 | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 20 11 | Hochbauangelegenheiten | — | 24.363,08 | 1.442.617,80 | 6.188.300,42 | 7.655.281,30 | |
| 20 98 | Umsetzung des Konjunkturpakets II | — | — | — | — | — | |
| | Rechnungsergebnis für den Einzelplan 20 (Anm.1) | — | 24.363,08 | 1.442.617,80 | 6.188.300,42 | 7.655.281,30 | |
| | Rechnungssoll für den Einzelplan 20 (Anm.2) | — | 200.000,00 | 50.000,00 | 10.200.000,00 | 10.450.000,00 | |
| | gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-) | — | -175.636,92 | 1.392.617,80 | -4.011.699,58 | -2.794.718,70 | |

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

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

Übersicht

| Ausgaben | | | | | | | Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14) |
|------------------|---|---|------------------|--|--------------------------------------|------------------|--|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamtausgaben | |
| 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 | | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| — | 115.109.144,13 | 78.000,00 | 384.173.902,86 | 71.240,57 | — | 499.432.287,56 | -491.777.006,26 |
| | R 15.521.737,01 | | R 302.158.970,73 | | | R 317.680.707,74 | |
| — | — | — | 1.641.553,08 | — | — | 1.641.553,08 | -1.641.553,08 |
| | | | R 1.517.113,27 | | | R 1.517.113,27 | |
| — | 115.109.144,13 | 78.000,00 | 385.815.455,94 | 71.240,57 | — | 501.073.840,64 | -493.418.559,34 |
| | R 15.521.737,01 | | R 303.676.084,00 | | | R 319.197.821,01 | |
| — | 113.698.134,25 | 78.000,00 | 399.390.209,76 | — | — | 513.166.344,01 | -502.716.344,01 |
| | R 21.302.134,25 | | R 248.773.209,76 | | | R 270.075.344,01 | |
| — | 1.411.009,88 | — | -13.574.753,82 | 71.240,57 | — | -12.092.503,37 | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 20 Hochbauten

Kapitel 2011 Hochbauangelegenheiten

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 119 01-4 | 811 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 24.363,08 | — | 24.363,08 | 200.000 |
| 119 30-8 | 811 | Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr | — | — | — | — |
| 231 70-1 | 811 | Erstattung von Erstinstandsetzungs- und Erschließungskosten durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | — | — | — | — |
| 234 11-5 | 851 | Zuweisung aus dem Sondervermögen LFN (BU) <i>Vgl. K-Vermerk zu 519 07.</i> | — | — | — | 50.000 |
| 331 71-4 | 811 | Zuweisungen des Bundes zu Baumaßnahmen Museum Friedland <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i> | — | — | — | 50.000 |
| 334 11-0 | 851 | Zuweisungen für Investitionen aus dem Sondervermögen LFN (KNUE) <i>Vgl. K-Vermerk zu 711 07.</i> | 199.106,64 | — | 199.106,64 | 50.000 |
| 334 12-8 | 851 | Zuweisungen für Investitionen aus dem Sondervermögen LFN (GNUE) <i>Vgl. K-Vermerk zu 712 01 und Ausgabetitelgruppe 72.</i> | 295.923,66 | — | 295.923,66 | 5.100.000 |
| 381 69-0 | 891 | Zuführung von 03 07 - 981 11 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.</i> | 2.045.370,12 | — | 2.045.370,12 | 1.000.000 |
| Titelgruppe(n) | | | | | | |
| TGr. 64/65 | Hochbaumaßnahmen | | (5.090.517,80) | (—) | (5.090.517,80) | (4.000.000) |
| 281 64-4 | 811 | Erstattungen für Unterhaltungs- und Herrichtungsaufwand baulicher Anlagen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i> | 1.442.617,80 | — | 1.442.617,80 | — |
| 331 64-1 | 811 | Zuweisungen des Bundes zu staatlichen Baumaßnahmen (Investive Kulturmaßnahmen) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i> | 175.000,00 | — | 175.000,00 | — |
| 332 64-8 | 811 | Zuweisungen für Investitionen von Ländern | — | — | — | — |
| 333 64-4 | 811 | Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | — | — | — | — |
| 334 64-0 | 851 | Zuweisung für Investitionen aus dem Sondervermögen LFN (5132-882 11) | 3.472.900,00 | — | 3.472.900,00 | 4.000.000 |
| 346 64-9 | 811 | Zuschüsse für Investitionen von der EU | — | — | — | — |
| 381 65-7 | 891 | Zuführung von 14 01 - 981 02 | — | — | — | — |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 519 07-1 | 811 | Maßnahmen im Zusammenhang mit der Verwertung landeseigener Liegenschaften <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 234 11.</i> | — | — | — | 50.000 |
| 546 30-3 | 811 | Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr | -521,59 | — | -521,59 | — |
| 711 02-9 | 811 | Energetische Sanierungsmaßnahmen | 9.193.866,81 | 17.977.451,42 | 27.171.318,23 | — |
| 711 07-0 | 811 | Maßnahmen im Zusammenhang mit der Verwertung landeseigener Liegenschaften <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 334 11.</i> | 199.106,64 | — | 199.106,64 | 50.000 |
| 712 01-7 | 811 | Sanierungs- und Rückbaumaßnahme Finanzamt Oldenburg <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 334 12.</i> | 295.923,66 | — | 295.923,66 | 5.000.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 200.000,00 | -175.636,92 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 50.000,00 | -50.000,00 | — | |
| — | 50.000,00 | -50.000,00 | — | |
| — | 50.000,00 | 149.106,64 | — | |
| — | 5.100.000,00 | -4.804.076,34 | — | |
| — | 1.000.000,00 | 1.045.370,12 | — | |
| (—) | (4.000.000,00) | (1.090.517,80) | (—) | |
| — | — | 1.442.617,80 | — | |
| — | — | 175.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 4.000.000,00 | -527.100,00 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 50.000,00 | -50.000,00 | — | |
| — | — | -521,59 | — | |
| 27.171.318,23 | 27.171.318,23 | — | — | |
| — | 50.000,00 | 149.106,64 | — | |
| — | 5.000.000,00 | -4.704.076,34 | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 20 Hochbauten

Kapitel 2011 Hochbauangelegenheiten

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 712 02-5 | 811 | Herrichtung des Frankfurter Hauses im Behördenzentrum Braunschweig Husarenstraße für Zwecke des Kinder- und Jugendtheaters | — | — | — | — |
| 712 20-3 | 811 | Ausgaben aufgrund von Urteilen, Vergleichen und Insolvenzverfahren bei Hochbaumaßnahmen nach Rechnungslegung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabeteilgruppe 64.</i> | 1.418.781,67 | — | 1.418.781,67 | — |
| 729 01-7 | 811 | Zur Durchführung von Hochbaumaßnahmen | — | — | — | — |
| TGr. 64 | | Titelgruppe(n) Durchführung von Hochbaumaßnahmen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 281 64 und 331 64.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 64 und Ausgabeteilgruppe 70.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 712 20.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabeteilgruppe 71.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Anlage in der Erläuterung zu TGr. 64 hinsichtlich der Maßnahmenbezeichnung verbindlich.</i> | (157.862.938,64) | (233.167.631,59) | (391.030.570,23) | (226.313.000) |
| 519 64-0 | 811 | Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 98.369.716,45 | 15.521.737,01 | 113.891.453,46 | 92.346.000 |
| 631 64-5 | 811 | Erstattung von Kosten für Unterhaltungsaufwand des Bundes im gemeinsamen Dienstgebäude der BGR und des LBEG | 78.000,00 | — | 78.000,00 | 78.000 |
| 711 64-9 | 811 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 25.443.679,36 | 31.602.809,68 | 57.046.489,04 | 29.236.000 |
| 712 64-5 | 811 | Erschließungs- und Baukosten bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 33.971.542,83 | 186.043.084,90 | 220.014.627,73 | 104.653.000 |
| 812 64-0 | 811 | Kosten für die erstmalige Einrichtung bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | — | — | — | — |
| 821 64-9 | 811 | Kosten des Baugrundstücks bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | — | — | — | — |
| 881 64-1 | 811 | Zuweisungen an den Bund für Baumaßnahmen im gemeinsamen Dienstgebäude BGR und LBEG | — | — | — | — |
| 884 64-0 | 861 | Zuweisung für Investitionen an das Sondervermögen LFN (5321-332 11), Teil 1 | — | — | — | — |
| TGr. 69 | | Baumaßnahmen der Niedersächsischen Akademie für Brand- und Katastrophenschutz (NABK) <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 381 69.</i> | (3.527.277,83) | (15.439.504,24) | (18.966.782,07) | (1.000.000) |
| 519 69-1 | 811 | Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 917.965,80 | — | 917.965,80 | — |
| 711 69-0 | 811 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 78.884,77 | — | 78.884,77 | — |
| 712 69-6 | 811 | Erschließungs- und Baukosten bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 2.530.427,26 | 15.439.504,24 | 17.969.931,50 | 1.000.000 |
| 916 69-0 | 861 | Ablieferungen an 51 32 - 332 11 zur Refinanzierung des Sondervermögens LFN | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | — | — | — | |
| — | — | 1.418.781,67 | — | |
| — | — | — | — | |
| (174.518.734,10) | (400.831.734,10) | (-9.801.163,87) | (—) | TGr. 64: Die verbindliche Erläuterung lautet: (Die Anlage ist am Ende des Kapitels abgedruckt) |
| 21.302.134,25 | 113.648.134,25 | 243.319,21 | — | |
| — | 78.000,00 | — | — | |
| 26.436.190,45 | 55.672.190,45 | 1.374.298,59 | — | |
| 126.780.409,40 | 231.433.409,40 | -11.418.781,67 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| (16.921.411,95) | (17.921.411,95) | (1.045.370,12) | (—) | |
| — | — | 917.965,80 | — | |
| — | — | 78.884,77 | — | |
| 16.921.411,95 | 17.921.411,95 | 48.519,55 | — | |
| — | — | — | — | |

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2011 Hochbauangelegenheiten

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| TGr. 70 | | Baumaßnahmen der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen (LAB NI) <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i> | (9.143.078,69) | (45.881.376,63) | (55.024.455,32) | (10.528.000) |
| 519 70-5 | 811 | Größere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen | 300.246,46 | — | 300.246,46 | — |
| 711 70-3 | 811 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 8.842.832,23 | 6.549.037,95 | 15.391.870,18 | 7.528.000 |
| 712 70-0 | 811 | Erschließungs- und Baukosten bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | — | 39.332.338,68 | 39.332.338,68 | 3.000.000 |
| TGr. 71 | | Baumaßnahmen Museum Friedland <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleis-</i> <i>tet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei</i> <i>331 71.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas-</i> <i>ten Ausgabetitelgruppe 64.</i> | (111.127,47) | (5.214.743,86) | (5.325.871,33) | (50.000) |
| 519 71-3 | 811 | Größere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen | — | — | — | — |
| 712 71-8 | 811 | Erschließungs- und Baukosten bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 39.886,90 | 5.214.743,86 | 5.254.630,76 | 50.000 |
| 812 71-2 | 811 | Kosten für die erstmalige Einrichtung bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 71.240,57 | — | 71.240,57 | — |
| TGr. 72 | | Baumaßnahmen des Kinder- und Jugendtheaters Braunschweig <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleis-</i> <i>tet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei</i> <i>334 12.</i> | (—) | (—) | (—) | (100.000) |
| 712 72-6 | 811 | Herrichtung des Frankfurter Hauses im Behör- denzentrum Braunschweig Husarenstraße für Zwecke des Kinder- und Jugendtheaters | — | — | — | 100.000 |
| 812 72-0 | 811 | Kosten für die erstmalige Einrichtung bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | — | — | — | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (44.496.455,32) | (55.024.455,32) | (—) | (—) | |
| — | — | 300.246,46 | — | |
| 7.863.870,18 | 15.391.870,18 | — | — | |
| 36.632.585,14 | 39.632.585,14 | -300.246,46 | — | |
| (5.325.871,33) | (5.375.871,33) | (-50.000,00) | (—) | |
| — | — | — | — | |
| 5.325.871,33 | 5.375.871,33 | -121.240,57 | — | |
| — | — | 71.240,57 | — | |
| (—) | (100.000,00) | (-100.000,00) | (—) | |
| — | 100.000,00 | -100.000,00 | — | |
| — | — | — | — | |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 20 Hochbauten

Kapitel 2011 Hochbauangelegenheiten

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | Abschluss Kapitel 2011 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen | 24.363,08 | — | 24.363,08 | 200.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.442.617,80 | — | 1.442.617,80 | 50.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 6.188.300,42 | — | 6.188.300,42 | 10.200.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 7.655.281,30 | — | 7.655.281,30 | 10.450.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst | 99.587.407,12 | 15.521.737,01 | 115.109.144,13 | 92.396.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 78.000,00 | — | 78.000,00 | 78.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | 82.014.932,13 | 302.158.970,73 | 384.173.902,86 | 150.617.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen | 71.240,57 | — | 71.240,57 | — |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | — | — | — | — |
| | | Summe der Ausgaben | 181.751.579,82 | 317.680.707,74 | 499.432.287,56 | 243.091.000 |
| | | Zuschuss | 174.096.298,52 | 317.680.707,74 | 491.777.006,26 | 232.641.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 200.000,00 | -175.636,92 | — | |
| — | 50.000,00 | 1.392.617,80 | — | |
| — | 10.200.000,00 | -4.011.699,58 | — | |
| — | 10.450.000,00 | -2.794.718,70 | — | |
| 21.302.134,25 | 113.698.134,25 | 1.411.009,88 | — | |
| — | 78.000,00 | — | — | |
| 247.131.656,68 | 397.748.656,68 | -13.574.753,82 | — | |
| — | — | 71.240,57 | — | |
| — | — | — | — | |
| 268.433.790,93 | 511.524.790,93 | -12.092.503,37 | — | |
| 268.433.790,93 | 501.074.790,93 | -9.297.784,67 | — | |

Verbindliche Erläuterung zu Kapitel 2011 TGr. 64

| Lfd. Nr. | Ressort | Maßnahmenbezeichnung | Kosten in 1.000 EUR | | | | Finanzierung in 1.000 EUR | | | | Bemerkungen |
|----------|---------|---|---------------------|--------|--------|---------|---------------------------|-----------|--------|-----------------|--|
| | | | Teil 1 | Teil 2 | Teil 3 | Ges. | bis 2019 | HPl. 2020 | 2021 | 2022 und später | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 1 | Allgem. | Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden u. Räumen | - | - | - | - | - | 78.346 | 92.346 | - | |
| 2 | | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten und Maßnahmen zur Altlastenbeseitigung | - | - | - | - | - | 23.555 | 27.900 | - | |
| 3 | | Vorarbeitskosten für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - | - | Nachweis bei den Maßnahmen. |
| 4 | | Allgemeine Vorsorge zur Baupreisentwicklung bei GNUE | - | - | - | - | - | - | - | - | Nachweis bei den Maßnahmen. |
| 5 | LT | Neukonzeption des Plenarbereichs des Nds. LT - Grundinstandsetzung und Verbesserung der Unterbringung | - | - | - | 62.590 | 52.990 | 2.600 | - | - | |
| 6 | MI | Erweiterung der Nds. Akademie für Brand- und Katastrophenschutz (NABK) 2. BA | - | 23.360 | 110 | 23.470 | 2.100 | 2.000 | 9.000 | 10.370 | |
| 7 | | PD Lüneburg, Errichtung einer "Kooperativen Leitstelle" | - | 7.100 | - | 7.100 | 7.100 | - | - | - | Mitfinanzierung durch Lüneburg (bei 333 64). |
| 8 | | Polizeiinspektion Cloppenburg, Umbau und Erweiterung | 200 | 7.734 | - | 7.934 | 7.934 | - | - | - | |
| 9 | | LKA Niedersachsen, Verbesserung der Unterbringung | - | - | - | 131.135 | 72.535 | 3.600 | 24.000 | 31.000 | |
| 10 | | PI Gifhorn, Ergänzungsneubau | 260 | 6.102 | 215 | 6.577 | 6.505 | 72 | - | - | Die Kosten haben sich erhöht. |
| 11 | | PD Hannover, Errichtung der Leitstelle und des Kfz-Servicebereichs | - | 45.569 | 794 | 46.363 | 8.625 | 22.795 | 3.880 | 10.093 | |
| 12 | MF | Finanzamt Stade, Neubau | - | - | - | 26.752 | 600 | 3.000 | 6.000 | 17.152 | Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist. |
| 13 | | Erneuerung Parkhaus Finanzamt Göttingen | - | 3.992 | - | 3.992 | 3.850 | 142 | - | - | Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist. |
| 14 | | Erneuerung Parkhaus Finanzamt Hannover-Süd | - | 5.048 | - | 5.048 | 3.650 | 85 | 1.313 | - | |
| 15 | MS | MRVZN, Neubau Hochsicherheitsbereich im Maßregelvollzug Göttingen | 574 | 31.197 | 1.343 | 33.114 | 33.100 | 14 | - | - | Die Kosten haben sich erhöht. |
| 16 | | Landesgesundheitsamt Hannover, Erweiterungsbau | - | 12.385 | 277 | 12.662 | 9.397 | 1.000 | 116 | 2.149 | Die Kosten haben sich erhöht. |
| 17 | MWK | Herzog-Anton-Ulrich Museum Braunschweig, Anbau und Sanierung | - | 32.893 | 4.408 | 37.301 | 33.567 | 2.789 | 945 | - | |
| 18 | | Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Neubau Magazingebäude | - | 8.706 | 224 | 8.930 | 8.000 | 930 | - | - | |
| 19 | | Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Errichtung Servicegebäude | - | - | - | 19.995 | 4.100 | 4.100 | 3.400 | 8.395 | Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist. |
| 20 | | Oldenburgisches Staatstheater, Brandschutzmaßnahmen | - | 10.775 | - | 10.775 | 10.126 | 649 | - | - | |
| 21 | | Oldenburgisches Staatstheater, Sanierungsmaßnahmen Kleines Haus | - | 3.029 | 26 | 3.055 | 3.055 | - | - | - | |
| 22 | | Landesmuseum Braunschweig, Vieweghaus, Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen, 1. BA | - | 6.141 | 418 | 6.559 | 6.030 | 529 | - | - | |
| 23 | MK | Landesschulbehörde Braunschweig, Herrichtung und Sanierung des ehemaligen Kreiswehrratsamtes | - | - | - | 9.000 | 9.000 | - | - | - | Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist. |
| 24 | | Studienseminare Osnabrück, Herrichten von Gebäudeteilen der Winkelhausen-Kaserne | 244 | 8.446 | 440 | 9.130 | 8.363 | 767 | - | - | Finanzierung durch LFN (bei 334 64). |
| 25 | | Landesschulbehörde Osnabrück, Herrichten von Gebäudeteilen der Winkelhausen-Kaserne | 481 | 17.287 | 675 | 18.443 | 11.450 | 5.438 | 767 | 793 | Finanzierung durch LFN (bei 334 64). |
| 26 | MW | Neubau Straßenmeisterei Goslar (Kompakthalle) | - | - | - | 12.930 | 1.100 | 3.300 | 3.500 | 5.030 | Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist. |

Verbindliche Erläuterung zu Kapitel 2011 TGr. 64

| Lfd. Nr. | Ressort | Maßnahmenbezeichnung | Kosten in 1.000 EUR | | | | Finanzierung in 1.000 EUR | | | | Bemerkungen |
|----------|---------|--|---------------------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------|--------|-----------------|--|
| | | | Teil 1 | Teil 2 | Teil 3 | Ges. | bis 2019 | HPl. 2020 | 2021 | 2022 und später | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 27 | | Kostenerstattung für BU im gemeins. DG BGR u. LBEG | - | - | - | - | - | 78 | 78 | - | |
| 28 | | Zuweisungen für GNUE im gemeins. DG BGR u. LBEG | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | ML | Neubau des Veterinärinstituts Oldenburg (LAVES) | 813 | 46.586 | 850 | 48.249 | 39.545 | 1.146 | 3.359 | 4.199 | Die Kosten haben sich erhöht. |
| 30 | | Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt Göttingen, Ersatzneubau für Gebäude III | - | 6.619 | - | 6.619 | 5.906 | 653 | 60 | - | |
| 31 | | LAVES, Lebensmittel- und Veterinärinstitut Braunschweig, Haus 1, Ersatzneubau | - | - | - | 40.000 | 6.200 | 9.500 | 11.400 | 12.900 | Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist. |
| 32 | MJ | Justizzentrum Osnabrück, 2. BA, 1. Teilmaßnahme | 70 | 37.506 | 827 | 38.406 | 9.500 | 10.027 | 13.000 | 5.879 | |
| 33 | | Sanierung "Graues Haus" JVA Wolfenbüttel | - | 25.070 | 259 | 25.329 | 15.132 | 169 | 3.740 | 6.288 | Die Kosten haben sich erhöht. |
| 34 | | Staatsanwaltschaft Aurich, Erweiterungsbau am Hauptgebäude | 120 | 8.415 | 41 | 9.208 | 6.918 | 1.497 | 793 | - | |
| 35 | | JVA Vechta, Neubau Küche (Landeskonzept zur Verpflegung im Nds. Justizvollzug), 1. BA | - | 20.260 | 760 | 21.020 | 13.719 | 3.481 | 3.820 | - | |
| 36 | | JA Hameln, Neubau Küche, 2. BA des Landeskonzepts Küche | - | - | - | 17.875 | 600 | 3.000 | 5.000 | 9.275 | Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist. |
| | | In 2019 neu eingestellte GNUE: | | | | | | | | | |
| 37 | MF | Behördenzentrum Stade VII, Land- und Amtsgericht Stade, Bandschutzmaßnahmen | - | - | - | - | - | - | 100 | - | Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist. |
| 38 | MW | Neubau Straßenmeisterei Friesoythe, (Kompakthalle) | - | - | - | - | - | - | 100 | - | Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist. |
| | | In 2020 neu eingestellte GNUE: | | | | | | | | | |
| 39 | MI | Kampfmittelbeseitigungsdienst Munster, Neubau von Bunker und div. Gebäuden | - | - | - | - | - | - | 100 | - | Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist. |
| 40 | | Polizeiinspektion Cuxhaven, Erweiterungsbau | - | - | - | - | - | - | 100 | - | Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist. |
| 41 | MF | Finanzamt Hannover-Süd, Brandschutzmaßnahmen | - | - | - | - | - | - | - | - | Nachweis der Kosten bei Titel 519 64. |
| 42 | | Behördenzentrum Hannover, Waterloostr. 4, Brandschutzmaßnahmen | - | - | - | - | - | - | - | - | Nachweis der Kosten bei Titel 519 64. |
| 43 | ML | LAVES, Institut für Bedarfsgegenstände in Lüneburg, Grundsanierung und Anpassungsmaßnahmen Labor | - | - | - | - | - | - | 134 | - | Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist. |
| | | In 2021 neu eingestellte GNUE: | | | | | | | | | |
| 44 | MWK | Landesmuseum Braunschweig, Vieweghaus, Grundsanierung, 2. BA | - | - | - | - | - | - | 100 | - | Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist. |
| 45 | MS | Maßregelvollzug (MRZVN) Brauel, Schaffung von 20 Unterbringungsplätzen | - | - | - | - | - | - | 100 | - | Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist. |

Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 20 Hochbauten

Kapitel 2098 Umsetzung des Konjunkturpakets II

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|----------------|-----|--|-------------------------------|---|---|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | A U S G A B E N | | | | |
| | | Titelgruppe(n) | | | | |
| TGr. 83 | | Baumaßnahmen des MK (Aufstockungsprogramm) <i>Übertragbar.</i> | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 711 83-2 | 811 | Infrastrukturprogramm in den staatlichen Schulen | — | — | — | — |
| 712 83-9 | 811 | Erweiterung und Umbau des NIG Bad Bederkesa | — | — | — | — |
| 883 83-8 | 811 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus dem Konjunkturpaket II | — | — | — | — |
| TGr. 84 | | Baumaßnahmen des ML (Aufstockungsprogramm) <i>Übertragbar.</i> | (124.439,81) | (1.517.113,27) | (1.641.553,08) | (—) |
| 712 84-7 | 811 | Modernisierungsmaßnahmen des LAVES Oldenburg | 124.439,81 | 1.517.113,27 | 1.641.553,08 | — |
| 883 84-6 | 811 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus dem Konjunkturpaket II | — | — | — | — |
| | | Abschluss Kapitel 2098 | | | | |
| | | 7 Baumaßnahmen | 124.439,81 | 1.517.113,27 | 1.641.553,08 | — |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | — | — | — |
| | | Summe der Ausgaben | 124.439,81 | 1.517.113,27 | 1.641.553,08 | — |
| | | Zuschuss | 124.439,81 | 1.517.113,27 | 1.641.553,08 | — |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR | Gesamtsohl (Spalte 7 + 8) EUR | Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl |
|---|--|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (-) — — — | (-) — — — | (-) — — — | (-) — — — | |
| (1.641.553,08) 1.641.553,08 — 1.641.553,08 — | (1.641.553,08) 1.641.553,08 — 1.641.553,08 — | (-) — — — — | (-) — — — — | |
| 1.641.553,08 1.641.553,08 | 1.641.553,08 1.641.553,08 | — — | — — | |

Haushaltsjahr 2021
Einzelplan 20 Hochbauten

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben | Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5) | Haushaltsansatz |
|-------|-----|---|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | Gesamtabschluss Einzelplan 20 | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen | 24.363,08 | — | 24.363,08 | 200.000 |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.442.617,80 | — | 1.442.617,80 | 50.000 |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 6.188.300,42 | — | 6.188.300,42 | 10.200.000 |
| | | Summe der Einnahmen | 7.655.281,30 | — | 7.655.281,30 | 10.450.000 |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst | 99.587.407,12 | 15.521.737,01 | 115.109.144,13 | 92.396.000 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 78.000,00 | — | 78.000,00 | 78.000 |
| | | 7 Baumaßnahmen | 82.139.371,94 | 303.676.084,00 | 385.815.455,94 | 150.617.000 |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen | 71.240,57 | — | 71.240,57 | — |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | — | — | — | — |
| | | Summe der Ausgaben | 181.876.019,63 | 319.197.821,01 | 501.073.840,64 | 243.091.000 |
| | | Zuschuss | 174.220.738,33 | 319.197.821,01 | 493.418.559,34 | 232.641.000 |

| Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) | Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) | Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) | Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe | Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll |
|---|---------------------------|---|---|--|
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| — | 200.000,00 | -175.636,92 | — | |
| — | 50.000,00 | 1.392.617,80 | — | |
| — | 10.200.000,00 | -4.011.699,58 | — | |
| — | 10.450.000,00 | -2.794.718,70 | — | |
| 21.302.134,25 | 113.698.134,25 | 1.411.009,88 | — | |
| — | 78.000,00 | — | — | |
| 248.773.209,76 | 399.390.209,76 | -13.574.753,82 | — | |
| — | — | 71.240,57 | — | |
| — | — | — | — | |
| 270.075.344,01 | 513.166.344,01 | -12.092.503,37 | — | |
| 270.075.344,01 | 502.716.344,01 | -9.297.784,67 | — | |

Anlagen zur Haushaltsrechnung des Landes Niedersachsen für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

| Anlage | | Seite |
|---------------|---|--------------|
| I | Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 LHO) | 3 |
| II | Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben (ohne Beihilfen) | 35 |
| III | Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung | 41 |
| IV | Übersicht zur Personalkostenbudgetierung | 47 |
| V | Zusammenstellung über die nach § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b) LHO insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben | 52 |
| VI | Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Ausgaben für Beihilfen | 55 |

Übersicht

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

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

| Kapitel Titel | Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR | Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR | Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung |
|--------------------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 01 | | | Einzelplan 01 - Landtag |
| | | | Landtag |
| 681 01 | 45,76 | — | Verwaltungsstipendien für Studierende der Hochschule Hannover HFR Nr. 10.1 |
| | 45,76 | — | Summe der überplanmäßigen Ausgaben |
| | — | — | Summe der Vorgriffe |
| | — | — | Summe der außerplanmäßigen Ausgaben |
| | — | — | Summe der unzulässigen Mehrausgaben |
| | 45,76 | | Summe Einzelplan 01 insgesamt |
| | | | Einzelplan 02 - Staatskanzlei |
| | | | Staatskanzlei |
| 453 01 | 3.390,58 | — | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.2.4 |
| | | | Titelgruppe(n) |
| | | | Elektronische Verkündung Niedersachsen |
| TGr. 74/75 apl. | | | |
| 538 74 apl. | 420,00 | — | Ausgaben für Datenverarbeitung - Aufträge an IT.N Die beantragten Haushaltsmittel sind für das Vorhaben „Elektronische Verkündung in Niedersachsen (GVBl. und MBl.)“ vorgesehen. Im Zuge der Bekämpfung der Corona-Pandemie wurde die Notwendigkeit deutlich, dass im Niedersächsischen Gesetz- und Verordnungsblatt bzw. im Niedersächsischen Ministerialblatt vorzunehmende Veröffentlichungen nach ihrer Ausfertigung ohne Verzögerung auf einer Verkündungsplattform des Landes Niedersachsen im Internet (originär) amtlich verkündet werden müssen. Diese Absicht hat die Landesregierung im Rahmen der Änderungen des NVOZustG am 02.02.2021 bekannt gegeben (s. dazu Gesetzesbegründung der Landesregierung vom 02.02.2021; LT-Drs. 18/8445), so dass zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 – die Ausfertigung des Haushaltsgesetzes 2021 erfolgte bereits am 10.12.2020 – die Ausgabe unvorhergesehen war. Unabweisbar war das Vorhaben zur Vermeidung von Nachteilen für das Land. Ziel war unter Beachtung der vergaberechtlichen Vorgaben eine kurzfristige Beauftragung eines aus der Elektronifizierung der Amtsblätter des Landes Brandenburg projekterfahrenen Auftragnehmers über das IT.N. Mit einer Verzögerung/Verschiebung der beantragten Ausgabe in das nächste Haushaltsjahr wären erhebliche zeitliche Verzögerungen von deutlich über einem halben Jahr in der Umsetzung des Projekts verbunden gewesen und hätten im Ergebnis zudem zu keinerlei Einsparungen bzw. Kostenvorteilen geführt. MF vom 09.06.2021 - Az. 17 2 Epl. 02-04032/2021-02_a - Einsparung bei 0201-511 01 420,00 EUR |
| | | | Allgemeine Bewilligungen |
| 683 11 | 611.413,73 | — | Finanzhilfe an die nordmedia Fonds GmbH gem. § 14 NGLüSpG aus Glücksspielabgaben HFR Nr. 10.4.3 |

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

| Kapitel Titel | Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR | Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR | Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung |
|------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 614.804,31 | — | Summe der überplanmäßigen Ausgaben |
| | — | — | Summe der Vorgriffe |
| | 420,00 | — | Summe der außerplanmäßigen Ausgaben |
| | 615.224,31 | — | Summe der unzulässigen Mehrausgaben |
| | | | Summe Einzelplan 02 insgesamt |
| | | | Einzelplan 03 - Ministerium für Inneres und Sport |
| | | | Ministerium für Inneres und Sport |
| 03 01 | | | |
| 453 01 | 7.054,32 | — | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.2.4 |
| 03 02 | | | Allgemeine Bewilligungen |
| 547 11 apl. | 32.453,12 | 32.453,12 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Katastrophenbekämpfung Außerplanmäßige Ausgaben im Rahmen der unvorhergesehenen und unabweisbaren Ausgaben im Zusammenhang mit der Leistung von überörtlicher Hilfe durch den niedersächsischen Katastrophenschutz aufgrund der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz im Juli 2021. Länder und Bund hatten am 10.08.2021 beschlossen, auf Erstattung der Kosten für ihre jeweiligen Einsatzkräfte durch die betroffenen Länder und Kommunen zu verzichten. Die Mittel wurden durch einen Antrag auf eine überplanmäßige Ausgabe bei Titel 633 17 und auf die Einrichtung eines Deckungskreises für die Titel 547 11, 633 17, 671 11 und 812 11 beantragt und gemäß § 37 LHO bewilligt. Der Deckungsvermerk wurde versehentlich nicht korrekt im Haushaltswirtschaftssystem eingerichtet; wegen dieses Fehlers kam es zu einer Überschreitung. Da Mittel und Deckungskreis aber bewilligt waren, ist dem Land kein Schaden entstanden. |
| 633 17 | 32.482,32 | — | Katastrophenschutz - Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände gem. § 32 Abs. 2 NKatSG Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben im Zusammenhang mit der Leistung von überörtlicher Hilfe durch den niedersächsischen Katastrophenschutz aufgrund der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz im Juli 2021. Länder und Bund haben am 10.08.2021 beschlossen, auf Erstattung der Kosten für ihre jeweiligen Einsatzkräfte durch die betroffenen Länder und Kommunen zu verzichten. MF vom 13.09.2021 - Az. 13-0302/2021 - ohne Einsparung 32.482,32 EUR |
| 671 11 apl. | 348.979,92 | 348.979,92 | Erstattung von besonderen Aufwendungen in der Katastrophenbekämpfung an private Träger gem. § 14 Abs. 2 NKatSG und diesen Gleichgestellten Siehe Begründung zu 0302 – 547 11 apl. |
| 684 13 | 277.574,33 | — | Finanzhilfe an die Niedersächsische Landesstelle für Suchtfragen nach dem NWohlfFöG HFR Nr. 10.4.3 |
| 684 14 | 28.000,00 | — | Zuschüsse für Fachberatung Härtefallkommission Der Ausbau der Fachberatungsstelle war dringend notwendig, um die Härtefallkommission zu entlasten. Eine sachliche und zeitliche Unabweisbarkeit ergab sich, da die Eingangszahlen und damit der Arbeitsanfall sowie der inhaltliche Beratungsbedarf der Betroffenen kontinuierlich anstieg und die überwiegend ehrenamtlich tätige Härtefallkommission nicht für die Arbeitslast ausgerüstet war. Die Ausgabe ist unvorhergesehen, da erst im Februar 2021 eine Intensivierung des Verfahrensprozesses eingeleitet wurde. MF vom 26.07.2021 - Az. 13 - 0302/2021 - |

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

| Kapitel Titel | Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR | Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR | Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung |
|------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 812 11 apl. | 90.106,80 | 90.106,80 | <p>Einsparung bei 0326-546 11 28.000,00 EUR</p> <p>Erwerb von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen Siehe Begründung zu 0302 – 547 11 apl.</p> |
| TGr. 69 | | | Titelgruppe(n) |
| 632 69 | 1.127.134,70 | — | <p>Glücksspiel</p> <p>Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder</p> <p>Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben im Zusammenhang mit den Leistungsverpflichtungen gem. GlüStV 2021. Die Zahlungen waren sachlich unabweisbar, da sich eine Rechtsverpflichtung zur endgültigen Abrechnung der Kosten und der Erstattung der Verwaltungsgebühren aus § 19 Abs. 4 VwVGlüStV 2021 ergab. Eine zeitliche Unabweisbarkeit bestand, da zu viel erhobene Abschlagszahlungen unverzüglich zurückzuzahlen waren; ein Aufschieben wäre gegenüber den anderen Bundesländern nicht vertretbar gewesen. Der Mehrbedarf durch Rückerstattung von Abschlagszahlungen anlässlich gestiegener Einnahmen und geringerer Ausgaben war bei Aufstellung des Haushaltsplans 2021 noch nicht bekannt und somit unvorhergesehen.</p> <p>MF vom 13.10.2021 - Az. 13-0302/2021 - MF vom 01.12.2021 - Az. 13/0302/2021 -</p> <p>Einsparung bei 0309-633 63 770.072,21 EUR 0315-687 31 357.062,49 EUR</p> |
| 03 07 | | | Brandschutz |
| 441 01 | 49.080,49 | — | <p>Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter HFR Nr. 10.2.3</p> |
| 443 01 | 1.111,95 | — | <p>Fürsorgeleistungen HFR Nr. 10.3.2</p> |
| 443 04 | 20.486,16 | — | <p>Leistungen der Heilfürsorge für Beamtinnen und Beamte der Fachrichtung Feuerwehr im dienst der NABK HFR Nr. 10.3.2</p> |
| 811 01 | 2.168.389,11 | 2.168.389,11 | <p>Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen</p> <p>Die Einnahmen im Kapitel 0307 und die im Einzelplan 13 eingegangenen Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer (§ 28 Abs. 3 Nds. Brandschutzgesetz) sind ausschließlich für Zwecke des Brandschutzes zu verausgaben. In einem Haushaltsjahr nicht verausgabte Einnahmen müssen deshalb in darauffolgenden Haushaltsjahren für diese Zwecke weiterhin zur Verfügung stehen. Diese spezialgesetzliche Vorgabe ist im Haushaltsplan für die Bewirtschaftung nicht vollumfänglich abgebildet worden. Aus diesem Grund ist es bei der Restebildung im Kapitel 0307 zu einer unzulässigen Überschreitung gekommen, die allerdings durch entsprechende Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer im Einzelplan 13 gedeckt ist. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden.</p> |
| 981 03 | 518.058,20 | — | <p>Abführung an 13 21 - 381 03 HFR Nr. 10.4.1</p> |

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

| Kapitel Titel | Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR | Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR | Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung |
|-----------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| TGr. 98/99 | | | Titelgruppe(n) |
| | | | Informations- und Kommunikationstechnik |
| 511 99 | 35.072,79 | 35.072,79 | IuK Geschäftsbedarf und Kommunikation, Geräte und Gegenstände Siehe Begründung zu 0307 - 811 01. |
| 538 98 | 144.617,77 | 144.617,77 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) Siehe Begründung zu 0307 - 811 01. |
| 03 08 | | | Brand- und Katastrophenschutz in den Polizeidirektionen |
| 547 01 apl. | 248.099,76 | — | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Die Einrichtung des Titels erfolgt aus haushaltssystematischen Gründen. Der Bedarf für diesen Titel war unvorhergesehen, da seine Notwendigkeit bei der Auf- stellung des HP 2021 noch nicht bekannt war. Die erforderlichen Ausgaben sind durch Umsetzung von Sachmitteln aus dem Kapitel 0320 erfolgt. Die Umsetzung resultiert aus dem Kabinettsbeschluss vom 22.12.2020 zur Errichtung eines Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz (NLBK). Die Einrichtung des Titels war daher unabweisbar. MF vom 15.03.2021 - Az. 13/0308/2021 |
| 547 02 apl. | 245.478,43 | — | Ausgaben aus zweckgebundenen Erbschaften HFR Nr. 11.3 und 11.4 |
| 03 14 | | | Studieninstitut des Landes Niedersachsen - budgetiert |
| 427 10 | 50.903,81 | 50.903,81 | Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung In den Allgemeinen Vorbemerkungen zu Kapitel 0314 wurde aufgrund eines redaktio- nellen Fehlers statt des neuen Titels 427 10 der ursprüngliche Titel 427 31 aufgeführt. Dadurch unterlag der Titel 427 10 versehentlich keiner Deckungsfähigkeit. Dies war bei der Durchführung der Buchung nicht bekannt. Dem Land ist hierdurch kein Schaden entstanden. |
| 03 20 | | | Landespolizei |
| 453 01 | 670.102,87 | — | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.2.4 |
| 532 11 | 721.417,63 | — | Zeugenentschädigungen HFR Nr. 10.3.5 |
| 538 01 | 1.605,43 | 1.605,43 | Elektronische Datenverarbeitung Im Zusammenhang mit einer buchungstechnischen Umstellung zur Nachweisung der IT-Ausgaben kam es zu einem Buchungsfehler. Dieser führte zu dem Verbleib einer un- zulässigen Buchung auf dem Titel in Höhe von 1.605,43 EUR. Nicht verausgabte Haus- haltsmittel stehen zur Gegenfinanzierung bei 0320-547 01 in ausreichender Höhe zur Verfügung. Ein Schaden ist dem Land insofern nicht entstanden. |
| 681 01 | 728.754,95 | — | Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen HFR Nr. 10.3.6 |

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

| Kapitel Titel | Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR | Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR | Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung |
|-----------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| TGr. 98/99 | | | Titelgruppe(n) |
| | | | Informations- und Kommunikationstechnik |
| 538 98 | 5.062.552,91 | 5.062.552,91 | <p>Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)</p> <p>Unvorhergesehener und unabweisbarer Bedarf einer überplanmäßigen Ausgabe im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik. Bei der Bewirtschaftung der ab dem Haushalt 2021 neu gebildeten Titelgruppe 98/99 war die Unauskömmlichkeit der neuen Haushaltsansätze unvorhergesehen; ursächlich war, dass bei der Ermittlung der Ansätze einige Titel, bei denen bislang ebenfalls IT-Ausgaben geleistet wurden, versehentlich nicht einbezogen wurden. Die geleisteten Ausgaben waren zeitlich und sachlich jedoch für den Betrieb der polizeilichen IT unabweisbar, insbesondere die Abrechnung von Beraterleistungen, Betriebskostenzahlungen an IT.N und POC-Betriebskostenrechnungen. Das Finanzministerium hatte den Antrag zur üpl. Ausgabe unter Bezugnahme auf Nr. 9.1.1 HFR lediglich zur Kenntnis nehmen und technisch einwilligen können, damit eingegangene Verpflichtungen beglichen werden konnten. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden, da die Mittel beim Titel 547 01 eingespart wurden.</p> <p>MF vom 09.12.2021 - Az. 13 - 0320/2021 - Einsparung bei 0320-547 01 5.062.552,91 EUR</p> |
| 03 28 | | | Landesaufnahmebehörde Niedersachsen - budgetiert |
| 981 11 | 9.902,78 | — | Abführung an 13 21 - 381 03 HFR Nr. 10.4.1 |
| 03 31 | | | Sportförderung |
| 684 11 | 787.710,94 | — | Finanzhilfe an die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung für die Förderung von Projekten zugunsten des Sports und der Integration HFR Nr. 10.4.3 |
| TGr. 62 | | | Titelgruppe(n) |
| | | | Finanzhilfe an den Landessportbund Niedersachsen e.V. nach dem Niedersächsischen Sportfördergesetz (NSportFG) |
| 684 62 | 9.377.511,15 | — | Finanzhilfe für lfd. Zwecke HFR Nr. 10.4.3 |
| | 21.819.524,61 | — | Summe der überplanmäßigen Ausgaben |
| | — | — | Summe der Vorgriffe |
| | 965.118,03 | — | Summe der außerplanmäßigen Ausgaben |
| | | 7.934.681,66 | Summe der unzulässigen Mehrausgaben |
| | 22.784.642,64 | | Summe Einzelplan 03 insgesamt |
| 04 10 | | | Einzelplan 04 - Finanzministerium |
| | | | Staatliches Baumanagement Niedersachsen - budgetiert |
| 547 11 | 7.822.811,26 | 7.822.811,26 | <p>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Honorare freiberuflich Tätiger - Bundesmaßnahmen</p> <p>Mit dem HP 2021 wurde im Kapitel 04 10 der Titel 261 10 durch den Titel 232 10 ersetzt, dabei wurde eine redaktionelle Anpassung der Nrn. 5 und 6 der allgemeinen Vorbe-</p> |

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

| Kapitel Titel | Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR | Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR | Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung |
|------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 681 10 | 31.839,02 | — | <p>merkungen zum Kapitel 04 10 versäumt. Da es sich bei den Einnahmen um Drittmittel handelt, die zwingend weiter benötigt werden, um begonnene Baumaßnahmen zum Abschluss bringen zu können, war die Übertragung dieser Mittel als Ausgaberes beim Titel 547 11 unumgänglich. Ein Schaden für das Land ist nicht entstanden.</p> <p>— Entschädigungen, Ersatzleistungen, Abfindungen für Sachschäden</p> <p>Der Mehrbedarf war auf unvorhergesehene Ausgaben für Unfallentschädigungen an Dritte nach einem durch einen Landesbediensteten verschuldeten Verkehrsunfall zurückzuführen. Er war unabweisbar, weil eine direkte Verpflichtung zur Zahlung bestand (Selbstversicherungsprinzip des Landes).</p> <p>MF vom 07.10.2021 - Az. 12 2-04032/2021-0001_a - ohne Einsparung 31.839,02 EUR</p> |
| | 7.854.650,28 | — | Summe der überplanmäßigen Ausgaben |
| | — | — | Summe der Vorgriffe |
| | — | — | Summe der außerplanmäßigen Ausgaben |
| | | 7.822.811,26 | Summe der unzulässigen Mehrausgaben |
| | 7.854.650,28 | | Summe Einzelplan 04 insgesamt |
| 05 01 | | | Einzelplan 05 - Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung |
| | | | Ministerium |
| 981 12 | 12.188,19 | — | <p>Abführung an 13 21 - 381 05 HFR Nr. 10.4.1</p> |
| 05 02 | | | Allgemeine Bewilligungen |
| 685 12 | 56.265,07 | — | <p>Finanzhilfe an die "Kinder von Tschernobyl", Stiftung des Landes Niedersachsen gemäß § 14 Abs. 2 NGLüSpG HFR Nr. 10.4.3</p> |
| 05 11 | | | Frauen |
| | | | Titelgruppe(n) |
| TGr. 68 | | | Förderung von Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz |
| 684 68 | 27.719,71 | — | <p>Förderung von Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz</p> <p>Unvorgesehene und unabweisbare Mehrausgabe für höhere Personalkosten, die i.R. d. gesetzl. Förderung(spfflicht) nach § 7 I Nds. AG SchKG zu leisten sind und zzt. der Aufstellung des Haushalts 2021 nicht vorhersehbar waren.</p> <p>MF vom 16.08.2021 - Az. 14 2 - 04032021-0511_a - Einsparung bei 0536-686 94 27.719,71 EUR</p> |

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

| Kapitel Titel | Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR | Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR | Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung |
|------------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 05 20 | | | Landesamt für Soziales, Jugend und Familie |
| 981 11 | 1.544,37 | — | Abführung an 13 21 - 381 05 HFR Nr. 10.4.1 |
| TGr. 98/99 | | | Titelgruppe(n) |
| 812 99 apl. | V 100.225,00 | — | Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik Erwerb v. Geräten, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen bewegl. Sachen (Aufträge an Dritte) Unvorhergesehene und unabweisbare haushaltsrechtliche Notwendigkeit für die Ein- richtung des Titels 81299 im Kap. 0520 als Leertitel (HFR Nr. 11.4) um Zahlungsver- pflichtungen des LS an Dritte zu erfüllen. Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe i.H.v. 100.225,00 EUR in 2021 die zum Abschluss der Kooperationsvereinbarung aller Bundesländer für die IT-Entwick- lung für das gemeinschaftliche bundesweite IT-Fachverfahren SGB XIV noch in 2021 zwingend notwendig ist und zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes 2021 nicht absehbar war. MF vom 03.11.2021 - Az. 14 2 - 04032/2021-0520_a - |
| 05 21 | | | Maßregelvollzugszentrum Niedersachsen - Landesbetrieb - |
| 682 11 | 6.436,21 | — | Zuführungen für Überlassungsentgelte für Gebäude und Grundstücke HFR Nr. 10.4.2 |
| 05 30 | | | Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) Teil 2 - Eingliederungshilfe - und SGB XII - Sozialhilfe |
| 633 11 | 52.877.819,33 | — | Erstattung von Ausgaben der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe an die örtlichen Träger nach § 22 Nds. AG SGB IX / XII Unvorhergesehener und unabweisbarer Mehrbedarf für die Kostenerstattung der durch die Heranziehungen nach § 4 Abs. 2 oder 3 des Nds. Gesetzes zur Ausführung des SGB IX und SGB XII (Nds. AG SGB IX/XII) vom 24.10.2019 (Nds. GVBl. S. 300) entstehen- den Aufwendungen der kommunalen örtlichen Träger der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe gemäß § 22 Abs. 1 Nds. AG SGB IX/XII. MF vom 23.08.2021 - Az. 14 2 - 04032021-0530_a - ohne Einsparung 52.877.819,33 EUR |
| 05 36 | | | Sonstige soziale Leistungen |
| 633 11 | 109.722,82 | — | Krankenversorgung gem. § 276 LAG (Erstattungen an die örtlichen Träger) Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben, welche für die Erstattung der Leistungen der Krankenversicherung (einschließlich Erstattung freiwilliger Kranken- versicherungsbeiträge) an die örtl. Träger gem. § 276 Abs. 3 LAG i.d.F. vom 02.06.1993 (BGBl. I S. 845, 1995 S 248), zuletzt geändert durch Art. 211 der 11. Zuständigkeits- anpassungsverordnung vom 19.06.2020 mit Geltung ab 27.06.2020 (BGBl. I S. 1328) benötigt wurden. MF vom 03.11.2021 - Az. 14 2 - 04032/2021-0536_a - Einsparung bei 0536-893 11 109.722,82 EUR |

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

| Kapitel Titel | Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR | Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR | Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung |
|-------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 684 51 | 6.988.121,31 | — | Finanzhilfe gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 NWOHlFöG für die Förderung wohlfahrtspflegerischer Aufgaben HFR Nr. 10.4.3 |
| TGr. 73 | | | Titelgruppe(n) Ausgaben des Landes für die Umsetzung des Pflegeberufgesetzes (Pfbg) |
| 684 73 | V 1.725.864,74 | — | Zuführung des Landes zum Ausbildungsfonds nach § 33 Abs. 1 Nr. 3 Pfbg Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe zur Deckung des Landesanteils an der Finanzierung der Kosten der Pflegeausbildung für das Jahr 2021 gem. § 33 Abs. 1 Nr. 3 Pfbg vom 17.07.2017 (BGBl. I, Jahrgang 2017, S. 2581), zuletzt geändert durch Art. 9 des Gesetzes vom 19.05.2020 (BGBl. I, Jahrgang 2020, S. 1018). MF vom 09.12.2021 - Az. 14 2 - 04032/2021-0536_a - |
| 05 40 | | | Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen |
| 637 11 | 60.240,90 | — | Erstattungen an die Kammern für Heilberufe und den Zweckverband NiZzA für die Erfüllung staatlicher Aufgaben Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe zur Erfüllung der Kostenerstattungspflicht des Landes an den Zweckverband NiZzA, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Hpl. 2021 nicht absehbar waren. MF vom 11.11.2021 - Az. 14 2 - 0540-2021 - Einsparung bei 0540-685 19 60.240,90 EUR |
| 685 15 | 378,00 | — | Zuschuss an die Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe aufgrund einer Nachberechnung des Pflichtbeitrages an die Akademie für öffentl. Gesundheitswesen, die von Nds. aufgrund einer Bund/Ländervereinbarung zu leisten ist und zzt. der Aufstellung des Hpl. 2021 nicht absehbar war. MF vom 21.09.2021 - Az. 14 2 - 0540-2021 - Einsparung bei 0540-511 11 378,00 EUR |
| TGr. 63/64 | | | Titelgruppe(n) Förderung von Maßnahmen der assistierten Reproduktion an ungewollt kinderlose Paare |
| 686 63 | 4.503,39 | 4.503,39 | Zuwendungen an ungewollt kinderlose Paare aus Bundesmitteln Bei der Resteberechnung ist der Einnahmerest aus 2020 i.H.v. 4.503,39 Euro versehentlich nicht berücksichtigt bzw. in Abzug gebracht worden. Zur Vermeidung einer Doppelanrechnung wird der Betrag im Haushaltsjahr 2022 bei 0540-686 63 gesperrt. Dem Land ist hierdurch kein Schaden entstanden. |

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

| Kapitel Titel | Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR | Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR | Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung |
|-------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| TGr. 66 | | | Zahlungsverpflichtungen des Landes aus festgestellten Haftungsansprüchen |
| 681 66 | 3.000,00 | — | Schadensersatz und Entschädigungen HFR Nr. 10.3.6 |
| 05 72 | | | Allgemeine Jugendhilfe, Kinder- und Jugendschutz |
| | | | Titelgruppe(n) |
| TGr. 67/68 | | | Allgemeine Jugendhilfe, Kinder- und Jugendschutz |
| 633 67 | 5.000.000,00 | — | Erstattung aufgewendeter Kosten der Kinder- und Jugendhilfe Unvorhersehbare und unabweisbare Mehrausgabe zur Erstattung der Ausgaben der örtlichen Träger der Jugendhilfe gem. § 89 d SGB VIII (neu gefasst durch Bekanntmachung vom 11.9.2012 BGBl. I S. 2022, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 03.06.2021 BGBl. I S. 1444). MF vom 03.12.2021 - Az. 14 2 - 0572-2021 - ohne Einsparung 5.000.000,00 EUR |
| 05 73 | | | Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Ehrenamt und Bürgergesellschaft |
| 684 12 | 317.771,48 | — | Zuschüsse gem. §§ 6 und 7 des Jugendförderungsgesetz an anerkannte Träger der Jugendarbeit Unabweisbare Mehrausgabe für höhere Personalkosten, die i.R.d. gesetzlichen Zuschüsse gem. §§ 6 und 7 Jugendförderungsgesetz an anerkannte Träger der Jugendarbeit zu leisten sind und bei Aufstellung des Haushalts 2021 nicht vorhersehbar waren. MF vom 16.11.2021 - Az. 14 2 - 0573-2021 - Einsparung bei 0536-633 69 317.771,48 EUR |
| 05 74 | | | Familie |
| | | | Titelgruppe(n) |
| TGr. 72 | | | Unterhaltsvorschüsse und -ausfälle |
| 631 72 | 345.951,85 | — | Erstattungen an den Bund aus Rückzahlungen von Unterhaltspflichtigen Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe für Erstattungen an den Bund aus Rückzahlungen von Unterhaltspflichtigen gem. § 8 Abs. 2 Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) vom 17. Juli 2007 (BGBl. I S. 1446), zuletzt geändert durch Artikel 38 des Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 12.12.2019 (BGBl. I S. 2451). MF vom 03.12.2021 - Az. 14 2 - 0574-2021 - Einsparung bei 0536-633 69 345.951,85 EUR |

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

| Kapitel Titel | Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR | Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR | Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung |
|------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 65.811.662,63 1.826.089,74 — | — — — | Summe der überplanmäßigen Ausgaben Summe der Vorgriffe Summe der außerplanmäßigen Ausgaben |
| | <u>67.637.752,37</u> | <u>4.503,39</u> | Summe der unzulässigen Mehrausgaben Summe Einzelplan 05 insgesamt |
| | | | Einzelplan 06 - Ministerium für Wissenschaft und Kultur |
| | | | Ministerium für Wissenschaft und Kultur |
| 06 01 | | | |
| 412 04 | 500,00 | — | Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Abs. 7 Nds. PersVG. Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben für die Vergütung an die Vorsitzende der Einigungsstelle. Aufgrund der Vielzahl der Fälle in diesem Jahr reichte der veranschlagte Betrag nicht aus. Es bestand eine gesetzliche Zahlungsverpflichtung, die ausschließlich von der Anzahl der verhandelten Fälle abhängig ist. Die außergewöhnliche hohe Anzahl von Einzelfällen war bei Haushaltsaufstellung nicht vorhersehbar. MF vom 19.11.2021 - Az. 1611 - 04032-0601 C - Einsparung bei 0601-511 01 500,00 EUR |
| 443 01 | 12.790,26 | — | Fürsorgeleistungen HFR Nr. 10.3.2 |
| 685 07 | 501.950,39 | — | Beihilfen für Beamtinnen und Beamte der Stiftungen HFR Nr. 10.2.3 |
| 06 08 | | | Förderung der Wissenschaft allgemein |
| TGr. 91 | | | Titelgruppe(n) |
| 685 91 | 135.663,00 | — | Nationales Hochleistungsrechnen an Hochschulen Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gem. Art. 91b Abs. 1 GG Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen Unabweisbare und unvorhersehbare Mehrausgabe zur Finanzierung des niedersächsischen Anteils an der NHR-Geschäftsstelle sowie der Erhöhung des niedersächsischen Kofinanzierungsanteils als Trägerland. Die Mehrausgabe war unvorhersehbar, da erst mit GWK-Beschluss im Anschluss an die Aufnahme der NHR-Zentren im November 2020, die konkrete Kostenumlage sowohl für die Aufteilung der Kosten der Geschäftsstelle als auch der Gegenfinanzierung der Trägerländer ermittelt werden konnte und somit der Haushalt 2021 nicht mehr erreichbar war. Sie war unabweisbar, da gemäß der geschlossenen GWK-Ausführungsvereinbarung in Verbindung mit oben genanntem GWK-Beschluss die Länderanteile der Trägerländer zu zahlen sind. MF vom 14.09.2021 - Az. 1613-04032-0608 C - Einsparung bei 0608-682 04 135.663,00 EUR |
| TGr. 96 | | | Hochschulpakt 2020 |
| 634 96 apl. | 82.889.210,86 | — | Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen HFR Nr. 11.4 |

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

| Kapitel Titel | Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR | Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR | Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung |
|-----------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 06 50 | | | Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung |
| 981 06 | 111,24 | — | Abführung an 1321 - 381 06 HFR Nr. 10.4.1 |
| 06 62 | | | Niedersächsisches Landesmuseum Hannover (budgetiert) |
| 981 10 | 44.301,48 | — | Abführung an 1321 - 381 06 HFR Nr. 10.4.1 |
| 06 63 | | | Niedersächsische Landesmuseen Braunschweig (budgetiert) |
| 981 10 | 44.358,06 | — | Abführung an 1321 - 381 06 HFR Nr. 10.4.1 |
| 06 75 | | | Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein |
| | | | Titelgruppe(n) |
| TGr. 63/64 | | | Verstärkte Förderung der Bereiche Kunst und Kultur aus Glücksspielabgaben aufgrund § 14 NGLüSpG |
| 685 64 | 1.804.233,15 | — | Finanzhilfen HFR Nr. 10.4.3 |
| 06 76 | | | Denkmalpflege |
| 686 12 | 5,10 | — | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften HFR Nr. 10.1 |
| 981 06 | 2.517,50 | — | Abführung an 1321 - 381 06 HFR Nr. 10.4.1 |
| | 2.546.430,18 | — | Summe der überplanmäßigen Ausgaben |
| | — | — | Summe der Vorgriffe |
| | 82.889.210,86 | — | Summe der außerplanmäßigen Ausgaben |
| | | — | Summe der unzulässigen Mehrausgaben |
| | 85.435.641,04 | | Summe Einzelplan 06 insgesamt |
| | | | Einzelplan 07 - Kultusministerium |
| 07 01 | | | Kultusministerium |
| 443 01 | 39.587,15 | — | Fürsorgeleistungen HFR Nr. 10.3.2 |

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

| Kapitel Titel | Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR | Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR | Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung |
|-------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 453 01 | 5.069,41 | — | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.2.4 |
| 07 02 | | | Allgemeine Bewilligungen |
| TGr. 75 apl. | | | Titelgruppe(n) |
| | | | Zusatzvereinbarung Lehrkräfte-Endgeräte |
| 633 75 apl. | 9.099.224,54 | — | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände HFR Nr. 11.3 |
| 684 75 apl. | 900.775,46 | — | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) HFR Nr. 11.3 |
| 07 03 | | | Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ) |
| TGr. 73 | | | Titelgruppe(n) |
| | | | Niedersächsischer Bildungsserver (NiBiS) |
| 547 73 | 69.022,33 | — | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabe war unvorhergesehen, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2021 nicht abzusehen war, dass aufgrund von Corona größtenteils ein Umstieg auf Online-Schulungen erforderlich werden würde und dass die Überarbeitung der Datenbank schneller erfolgen müsste, als geplant. Neben der grundlegenden Überarbeitung der Datenbank um Lücken im Datenschutz und der IT-Sicherheit zu füllen, sollte mittels der überplanmäßigen Ausgabe die Durchführung von Online-Veranstaltungen weiter forciert werden. Auch in Zukunft werden verstärkt Online-Veranstaltungen angehalten, sodass die IT-Sicherheitslücken dringend geschlossen werden müssen. Die Kosten waren unabweisbar zur Sicherstellung des reibungslosen Fortbildungsbetriebs. MF vom 23.07.2021 - Az. 16-04032/0703 - MF vom 23.08.2021 - Az. 16-04032/0703 - Einsparung bei 0703-525 67 36.000,00 EUR ohne Einsparung 33.022,33 EUR |
| 07 05 | | | Regionale Landesämter für Schule und Bildung |
| 981 07 | 5.321,08 | — | Abführung an 13 21 - 381 07 HFR Nr. 10.4.1 |

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

| Kapitel Titel | Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR | Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR | Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung |
|-------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| TGr. 98/99 | | | Titelgruppe(n) Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik |
| 538 98 | 1,91 | 1,91 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) Bei der Bildung und Übertragung der Ausgabereste aus 2021 nach 2022 wurde fälschlicherweise von geringeren Istausgaben ausgegangen. Es wurde ein zu hoher Ausgabereist übertragen. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden, da der Betrag in 2022 gesperrt wurde. |
| 07 07 | | | Schulen allgemein Titelgruppe(n) |
| TGr. 73 apl. | | | Aktionsprogramm Aufholen nach Corona |
| 427 73 apl. | 5.364.983,11 | — | Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse Das „Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche für die Jahre 2021 und 2022“ wurde aufgenommen, um zusätzliche Maßnahmen zum Abbau von Lernrückständen und zur Unterstützung und Förderung in sozialen Kompetenzen an Schulen durchführen zu können. Die Ausgabe war unvorhergesehen, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2021 nicht abzusehen war, dass der Bund für ein solches Aufholprogramm zusätzliche Mittel bereitstellen würde. Die Ausgaben waren unabweisbar, da die Schulbildung für die Schülerinnen und Schüler sowohl für das Land Niedersachsen als auch gesamtgesellschaftlich von allergrößter Bedeutung war. Angesichts der von Fachleuten beschriebenen Lernrückständen und sozialen Verunsicherungen bestand die große Besorgnis, dass diese Defizite auf die Qualifizierung einer ganzen Generation nachhaltig einwirken würde. MF vom 23.07.2021 - Az. 16-04032/0707 - ohne Einsparung 5.364.983,11 EUR |
| 428 73 apl. | 145.953,54 | — | Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse Vgl. Titel 427 73 MF vom 23.07.2021 - Az. 16-04032/0707 - ohne Einsparung 145.953,54 EUR |
| 547 73 apl. | 3.510.562,98 | — | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Vgl. Titel 427 73 MF vom 23.07.2021 - Az. 16-04032/0707 - ohne Einsparung 3.510.562,98 EUR |
| TGr. 86 apl. | | | Zusätzliche Berufliche Orientierung an nds. öffentlichen berufsbildenden Schulen |
| 684 86 apl. | 43.587,05 | — | Zuschüsse an Sonstige HFR Nr. 11.4 |

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

| Kapitel Titel | Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR | Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR | Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung |
|------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 07 10 | | | Grundschulen |
| 453 01 | 12.802,27 | — | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.2.4 |
| 07 12 | | | Hauptschulen |
| 428 05 apl. | 137.380,27 | — | Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) HFR Nr. 11.4 |
| 07 13 | | | Realschulen |
| 428 05 apl. | 148.897,71 | — | Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) HFR Nr. 11.4 |
| 07 14 | | | Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs |
| 453 01 | 11.503,96 | — | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.2.4 |
| 07 17 | | | Oberschulen |
| 428 05 apl. | 396.685,08 | — | Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) HFR Nr. 11.4 |
| 453 01 | 19.203,49 | — | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.2.4 |
| 07 18 | | | Gesamtschulen |
| 428 05 apl. | 273.743,81 | — | Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) HFR Nr. 11.4 |
| 453 01 | 2.677,13 | — | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.2.4 |
| 546 02 | 1.972,27 | — | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte HFR Nr. 10.3.6 |
| 07 65 | | | Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften |
| 684 33 | 90,47 | — | Staatsleistungen an die Diözesen HFR Nr. 10.1 |
| 684 35 | 480,11 | — | Zuschuss an den Landesverband Israelitischer Kultusgemeinden von Niedersachsen Die Höhe der Staatsleistungen orientiert sich an der Entwicklung der Beamtenbesoldung. Am 18.06.2019 hat der Niedersächsische Landtag das Nds. Gesetz über die Anpassung der Besoldung und Versorgungsbezüge in Jahren 2019 bis 2021 beschlossen. Die überplanmäßige Ausgabe resultiert aus einem Rundungsfehler bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2021. Die überplanmäßige Ausgabe war insofern unvorhergesehen als dass die fehlende Veranschlagung erst nach Verabschiedung des Haushalts 2021 |

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

| Kapitel Titel | Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR | Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR | Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung |
|------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 684 37 | 491,11 | — | <p>erkannt wurde. Sie war unabweisbar, da der Anspruch auf Zahlung der Landesleistung aufgrund des Vertrages zwischen dem Land Niedersachsen und dem Landesverband Israelitischer Kultusgemeinden von Niedersachsen vom 03.01.2008 besteht.</p> <p>MF vom 24.09.2021 - Az. 16 21-04032/2021/0765 - Einsparung bei 0703-525 67 480,11 EUR</p> <p>— Staatsleistungen an den Humanistischen Verband Niedersachsen</p> <p>Die Höhe der Staatsleistungen orientiert sich an der Entwicklung der Beamtenbesoldung. Am 18.06.2019 hat der Niedersächsische Landtag das Nds. Gesetz über die Anpassung der Besoldung und Versorgungsbezüge in Jahren 2019 bis 2021 beschlossen. Die überplanmäßige Ausgabe resultiert aus einem Rundungsfehler bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2021. Die überplanmäßige Ausgabe war insofern unvorhergesehen als dass die fehlende Veranschlagung erst nach Verabschiedung des Haushalts 2021 erkannt wurde. Sie war unabweisbar, da der Anspruch auf Zahlung der Staatsleistung aufgrund des Vertrages zwischen dem Land Niedersachsen und dem Humanistischen Verband Niedersachsen vom 08.06.1970 besteht.</p> <p>MF vom 24.09.2021 - Az. 16 21 - 04032/2021/0765 - Einsparung bei 0703-525 67 491,11 EUR</p> |
| 07 74 | | | Tageseinrichtungen für Kinder |
| 633 13 apl. | 21.243.995,05 | 19.300.549,38 | <p>Finanzielle Förderung von Kindertagespflege</p> <p>Der Zuwendungstitel 633 11 ist bis 2026 im Haushaltsplan vorgesehen. Da die RKTP in einen gesetzlichen Anspruch überführt wurde, wird der Zuwendungstitel 633 11 nur noch im Rahmen der noch zu prüfenden Verwendungsnachweise für bereits bewilligte Kindergartenjahre bewirtschaftet. Zur Abrechnung des gesetzlichen Anspruchs wurde ein außerplanmäßiger Ausgabebetitel aus haushaltssystematischen Gründen benötigt.</p> <p>Der außerplanmäßige Ausgabebetitel wurde bei der technischen Einrichtung versehentlich nicht im Deckungskreis „KiTa-Finanzhilfe“ erfasst. Aufgrund dessen wird eine unzulässige Mehrausgabe in Höhe von 19.300.549,38 EUR ausgewiesen. Durch korrespondierende Isteinnahmen in Höhe von 1.943.445,67 EUR reduziert sich die tatsächliche Überschreitung um diesen Betrag. Die unzulässigen Mehrausgaben wurden durch Minderausgaben innerhalb des Deckungskreises „KiTa-Finanzhilfe“ erwirtschaftet. Für das Land ist somit kein finanzieller Schaden entstanden.</p> <p>HFR Nr. 11.4</p> |
| TGr. 78 | | | Titelgruppe(n) |
| 883 78 | 240,09 | — | <p>Tageseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren - Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015-2018</p> <p>— Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen aus Bundesmitteln</p> <p>Im Jahr 2018 wurde eine Umbuchung von erstatteten Bundesmitteln in Höhe von 240,09 EUR (von Kap. 0774 TGr. 78 nach Kap. 0774 TGr. 76) veranlasst. Da die im Jahr 2018 erstatteten Bundesmittel des 3. BIP 2015-2018 in Höhe von 240,09 EUR nicht mehr durch Bewilligungsbescheid gebunden wurden, waren diese dem Bund zurückzuerstatten. Durch die Umbuchung im Jahr 2018 standen diese nicht bei Kap. 0774 TGr. 78 zur Verfügung. Durch die unzulässige Umbuchung in Höhe von 240,09 EUR in die TGr. 76 erfolgte keine unzulässige Förderung aus Landesmitteln in entsprechender Höhe. Im Haushaltsjahr 2021 sind die Mittel der TGr. 78 gebunden worden, sodass die üpl. Mittel direkt benötigt wurden.</p> |

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

| Kapitel Titel | Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR | Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR | Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung |
|------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | Die überplanmäßige Ausgabe war gemäß VV-Nr. 3 Satz 1 zu § 37 LHO unvorhergesehen, da die von der Bundeskasse abgerufenen Mittel auf Grund der irrtümlichen Umbuchung nicht entsprechend des K-Vermerks zu Kap. 0774 TGr. 78 zur Verfügung standen. Zudem war die Ausgabe gemäß VV-Nr. 3 Satz 2 zu § 37 LHO auch unabweisbar, da eine Rechtsverpflichtung des Landes zu einer Rückerstattung der nicht verwendeten Bundesmittel im Rahmen der Investitionsprogramme „Kinderbetreuungsfinanzierung“ an den Bund bestand. |
| | | | MF vom 01.07.2021 - Az. 1621-04032/2021_0774 - Einsparung bei 0774-883 76 240,09 EUR |
| | 168.462,78 | — | Summe der überplanmäßigen Ausgaben |
| | — | — | Summe der Vorgriffe |
| | 41.265.788,60 | — | Summe der außerplanmäßigen Ausgaben |
| | | 19.300.551,29 | Summe der unzulässigen Mehrausgaben |
| | 41.434.251,38 | | Summe Einzelplan 07 insgesamt |
| | | | Einzelplan 08 - Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung |
| | | | Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung |
| 08 01 | | | |
| 453 01 | 5.949,67 | — | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR 10.2.4 |
| 526 02 | 266.193,01 | — | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben Unvorhersehbare und unabweisbare Mehrausgabe zur Deckung eines durch den Abschluss eines Vergleichs nach § 58 LHO entstandenen Mehrbedarf für die Erstattung von Gerichtskosten. Die Vergleichsvereinbarung wurde zwischen dem Land Niedersachsen und Erdöl- und Erdgasförderunternehmen bezüglich anhängiger Verfahren hinsichtlich der Rechtmäßigkeit der in der Niedersächsischen Verordnung über die Feldes- und die Förderabgabe (NFördAVO) festgelegten Abgabesätze, welche über den bundesrechtlich in § 31 Abs. 2 BBergG festgelegten Regelsatz hinausgehen, geschlossen. Die diesbezügliche Beschlussfassung der Landesregierung erfolgte am 11.01.2021 und der Landtag stimmte dem Abschluss der Vergleichsvereinbarung als Maßnahme von finanzieller Bedeutung für den Einzelplan 13 gemäß § 40 Abs. 2 LHO am 27.01.2021 zu. Somit war der Mehrbedarf im Rahmen der Haushaltsaufstellung noch nicht absehbar. Durch den Vergleich wurden erhebliche Rechtsunsicherheiten und Prozessrisiken für das Land und die Förderunternehmen vermieden. |
| | | | MF vom 29.01.2021 - Az. 14-04032/2021 - Einsparung bei 0830-881 10 266.193,01 EUR |
| 682 09 | 13.341,88 | — | Zuführungen an Landesbetriebe für Aufwendungen zum Ausgleich von Inanspruchnahmen bei Schadensfällen Dritter HFR 10.3.7 |

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

| Kapitel Titel | Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR | Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR | Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung |
|------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 08 02 | | | Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft |
| | | | Titelgruppe(n) |
| TGr. 61 | | | Maßnahmen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) |
| 681 61 | 7.736.809,08 | — | Zuschüsse an die Anspruchsberechtigten Unvorhersehbare und unabweisbare Ausgabe für die Durchführung des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes (AFBG). Durch die am 01.08.2020 in Kraft getretene Novelle des AFBG und den damit verbundenen ganz erheblichen Leistungsverbesserungen (Vollzuschuss im Unterhalt) sind sowohl die Antragszahlen als auch die Auszahlungen der Zuschüsse sprunghaft gestiegen, so dass die veranschlagten Haushaltsmittel nicht ausreichen. Die Ausgaben mussten aber geleistet werden, da es sich beim AFBG um Rechtsverpflichtungen aus einem Leistungsgesetz handelt. MF vom 15.11.2021 - Az. 14-04032/2021 - Einsparung durch Mehreinnahme bei 0802-231 61 6.426.351,75 EUR ohne Einsparung 1.310.457,33 EUR |
| 08 18 | | | Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (budgetiert) |
| 698 10 | 3.500,00 | — | Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen HFR 10.3.6 |
| 08 20 | | | Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (budgetiert) |
| 698 10 | 50.000,00 | — | Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen Unvorhersehbare und unabweisbare Mehrausgaben zur Deckung des bei dem obigen Titel aufgrund von zu zahlenden Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen entstandenen erforderlichen Mehrbedarfs. MF vom 27.08.2021 - Az. 14-04032-2021 - MF vom 08.11.2021 - Az. 14-04032/2021 - ohne Einsparung 50.000,00 EUR |
| | | | Titelgruppe(n) |
| TGr. 63 | | | Fahrradmobilitätskonzept |
| 631 63 apl. | 5.000,00 | — | Sonstige Zuweisungen an den Bund HFR 11.4 |
| 08 30 | | | Häfen- und Schifffahrtsverwaltung |
| 916 10 | 107.313,15 | — | Abführung an Kapitel 51 32 Titel 162 11 Überplanmäßige Ausgabe aufgrund einer Änderung der geltenden Überlassungsvereinbarung. MF vom 08.11.2021 - Az. 14-04032/2021 - |

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

| Kapitel Titel | Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR | Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR | Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung |
|------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 107.313,15 EUR |
| | | | Titelgruppe(n) |
| | | | Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG |
| TGr. 62 | | | |
| 686 62 apl. | 1.130,50 | — | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke HFR 11.4 |
| 698 62 apl. | 69.234,29 | — | Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen HFR 11.4 |
| | 8.183.106,79 | — | Summe der überplanmäßigen Ausgaben |
| | — | — | Summe der Vorgriffe |
| | 75.364,79 | — | Summe der außerplanmäßigen Ausgaben |
| | | — | Summe der unzulässigen Mehrausgaben |
| | <u>8.258.471,58</u> | | Summe Einzelplan 08 insgesamt |
| | | | Einzelplan 09 - Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz |
| | | | Ministerium |
| 09 01 | | | |
| 443 11 | 37.856,17 | — | Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Arbeitssicherheitsgesetzes HFR Nr. 10.3.2 |
| 453 01 | 2.394,42 | — | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.2.4 |
| 09 02 | | | Allgemeine Bewilligungen - EU-Förderungsmaßnahmen und Tierseuchenbekämpfung - |
| 119 01 | 1.303,33 | — | Sonstige Verwaltungseinnahmen Die Negativeinnahme (Mehrausgabe) ist maßgeblich durch das Wiederausbuchten eines Betrages in Höhe von 4.049,05 EUR durch die Vollstreckungsstelle entstanden. Die ursprüngliche Einnahme ist im Haushaltsjahr 2020 eingezahlt worden. Erst im Haushaltsjahr 2021 wurde der Betrag dann durch Umbuchung der Vollstreckungsstelle von der Einnahme abgesetzt, da die Einnahme einer offenen Forderung einer anderen Haushaltsstelle zuzuordnen war. Dies führte im Ergebnis zur negativen Ist-Einnahme. |
| 689 11 | 16.512,91 | — | Erstattungen an die EU-Kommission aufgrund von Anlastungen aus dem EAGFL, EGFL, EFF, EMFF und ELER Die EU-Kommission hat für die EU-Zahlstelle Niedersachsen/ Bremen im Rechnungsabschluss für das EU-Haushaltsjahr 2020 aufgrund von verfristeten Wiedereinzahlungen einen Betrag in Höhe von 16.512,91 EUR angelastet. Der Haushaltsmittelbedarf ist unvorhergesehen, da es sich um eine Anlastung handelt und auch unabweisbar, da es sich um eine festgestellte Zahlungsverpflichtung nach geltenden EU-Verordnungen handelt. MF vom 09.07.2021 - Az. 04032/2021_09_b - ohne Einsparung |
| | | | 16.512,91 EUR |

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

| Kapitel Titel | Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR | Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR | Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung |
|-----------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 698 11 | 10.069.327,26 | — | <p>Erstattungen an die Tierseuchenkasse für Entschädigungen i. R. d. Tierseuchenbekämpfung (§ 15 Abs. 1 u. 2 Nds. AGTierGesG)</p> <p>Überplanmäßiger Haushaltsmittelbedarf für Erstattungen nach dem Ausführungsgesetz zum Tiergesundheitsgesetz an die Nds. Tierseuchenkasse. Der Bedarf ist unvorhergesehen und unabweisbar, da er in Folge eines Geflügelpest-Geschehens (Aviäre Influenza HPAI) entstanden und zur Eindämmung des Seuchengeschehens zwingend erforderlich ist.</p> <p>MF vom 15.04.2021 - Az. 04032/2021-09_b - MF vom 25.06.2021 - Az. 04032/2021-09_b - MF vom 09.07.2021 - Az. 04032/2021_09_b - MF vom 13.10.2021 - Az. 04032-2021-09_b - MF vom 08.12.2021 - Az. 04032-2021-09_b - ohne Einsparung</p> <p style="text-align: right;">10.069.327,26 EUR</p> |
| 09 03 | | | Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd - |
| 683 14 | 41.231,24 | — | <p>Gewährung von Leistungen aus dem Hilfsprogramm infolge der Dürre 2018 an landwirtschaftliche Betriebe</p> <p>Unvorhergesehener und unabweisbarer Bedarf zur Leistung von Zahlungen an landwirtschaftliche Betriebe infolge der Dürre 2018. Es handelt sich um Zahlungsverpflichtungen aufgrund rechtskräftiger Urteile.</p> <p>MF vom 04.05.2021 - Az. 04032/2021-09_b - ohne Einsparung</p> <p style="text-align: right;">41.231,24 EUR</p> |
| 684 11 | 510.136,61 | — | <p>Finanzhilfe an die Verbraucherzentrale Niedersachsen e. V. gem. NGLüSpG HFR Nr. 10.4.3</p> |
| 686 13 | 693,59 | 693,59 | <p>Zuschüsse an Rennvereine aus Totalisatorsteuer</p> <p>Gemäß § 7 RennwLottG erhalten die einen Totalisator betreibenden Rennvereine eine Zuweisung von 96 v. H. des Aufkommens an der Totalisatorsteuer auf Wetten auf Pferderennen im Inland. Diese Beträge sind zu Zwecken der öffentlichen Leistungsprüfungen für Pferde zu verwenden. Die Steuereinnahmen werden im Epl. 13 bei der Haushaltsstelle 13 01-055 11 nachgewiesen. Die Ausgaben der Rennvereine werden "nur" zu Dokumentationszwecken technisch bei 0903- 686 13 gebucht. Im Haushaltsjahr 2021 wurde die Ausgabeermächtigung rechnerisch um 693,59 EUR überschritten. Die entsprechende Steuereinnahme war bereits im Haushaltsjahr 2020 (Ende Dezember) gebucht worden, die pauschale Ausgabeumbuchung erfolgte hingegen erst im Haushaltsjahr 2021, so dass folglich eine rechnerische Überschreitung eingetreten ist. Dem Land ist kein Schaden entstanden, da im Jahresabschluss 2020 ein entsprechendes „Guthaben“ vorhanden war.</p> |
| 09 04 | | | Gemeinschaftsaufgabe - Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes - (GemAgrG) |
| TGr. 63/64 | | | Titelgruppe(n) |
| | | | Förderung einzelbetrieblicher Maßnahmen |
| 683 63 apl. | 194,66 | — | <p>Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten HFR Nr. 11.4</p> |

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

| Kapitel Titel | Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR | Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR | Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung |
|------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 09 30 | | | Ämter für regionale Landesentwicklung - Domänenverwaltung |
| 546 02 | 5.000,00 | — | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte HFR Nr. 10.3.6 |
| 981 09 | 1.316,82 | — | Abführung an 1321 - 381 09 HFR Nr. 10.4.1 |
| | | | Titelgruppe(n) |
| TGr. 66 | | | Steinhuder Meer |
| 547 66 | 79.085,73 | — | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Unvorhergesehener und unabweisbarer Bedarf für die Beauftragung eines Gutachtens im Zusammenhang mit einem Klageverfahren gegen den Weiterbetrieb des Schlammponders Großenheidorn. MF vom 12.08.2021 - Az. 04032/2021-09_b - Einsparung bei 0902-683 71 79.085,73 EUR |
| 761 66 | 11.634,92 | 11.634,92 | Tiefbaumaßnahmen Mit dem HP 2021 wurde durch das Ausbringen eines Korrespondenzvermerks im Kap. 0930 beim Titel 334 66 und der TGr. 66 ermöglicht, zusätzliche Ausgaben für Investitionen durch eine zusätzliche Entnahme aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds (Kap. 5132) zu decken. Diese Veranschlagungssystematik hat zu einer Haushaltsüberschreitung geführt: Im Rahmen der Deckungsfähigkeit innerhalb der TGr. 66 wurde der Ansatz beim Titel 517 66 zulasten des Ansatzes bei 711 66 verstärkt. Weil Berechnungsgrundlage für die Ermittlung des Mehrbedarfs der Ansatz beim Titel 334 66 ist, das Bewirtschaftungssoll beim Titel 711 66 sich durch die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit jedoch reduziert hat, ergibt sich rechnerisch ein um die Verstärkung reduzierter Mehrbedarf. Der Ansatz der TGr. 66 wird in der Folge um diesen Betrag überschritten. Durch eine Fehlbuchung aufgrund einer Titelverwechslung innerhalb der TGr. 66 wurde dieser Sachverhalt erst nach Abschluss des Haushaltsjahres offensichtlich. Ein Schaden für das Land ist nicht entstanden. Im Rahmen des Haushaltsvollzugs 2022 werden 12 Tsd. EUR bei 0930-761 66 für die Bewirtschaftung gesperrt. |
| 09 80 | | | Anstalt Niedersächsische Landesforsten |
| 519 11 | 483.642,87 | — | Sanierung von Altlasten Zwei laufende Sanierungsmaßnahmen (ehemaliges Marinesperrzeugamt Starkshorn und Forstort Brand) im Zusammenhang mit der Beseitigung von Kriegsalllasten auf Flächen der Anstalt Niedersächsische Landesforsten hatten den zusätzlichen Haushaltsmittelbedarf ausgelöst. Der Mehrbedarf war durch einen erhöhten Räumungsbedarf in Starkshorn aufgrund der erforderlichen Schaffung eines Brandschutzstreifens zum nahegelegenen Waldgebiet bzw. in Brand durch den Fund von Stoffen, die aufwendigere Räummethoden nach sich ziehen und in Teilen einen Bodenaustausch erforderten, entstanden. Von den Kampfmitteln geht oft noch eine hohe Explosionsgefahr aus, die sich durch Alterungsprozesse ständig erhöht. Unabhängig von dieser Gefahr für Leib und Leben sind Sprengstoffe im Allgemeinen hoch toxisch, oft auch krebserregend und bedingen die Gefahr der Grund- und Trinkwasserverseuchung, so dass die Ausgabe unabweisbar war. Die Ausgabe war auch unvorhergesehen, da der Mehrbedarf erst nach Verabschiedung des Haushalts 2021 erkennbar wurde. MF vom 01.10.2021 - Az. 04032/2021-09_b - ohne Einsparung 483.642,87 EUR |

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

| Kapitel Titel | Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR | Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR | Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung |
|------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 682 20 apl. | 665.000,00 | — | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen HFR Nr. 11.3 |
| 09 81 | | | Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt |
| 546 02 | 2.770,98 | — | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte HFR Nr. 10.3.6 |
| | 11.262.906,85 | — | Summe der überplanmäßigen Ausgaben |
| | — | — | Summe der Vorgriffe |
| | 665.194,66 | — | Summe der außerplanmäßigen Ausgaben |
| | | 12.328,51 | Summe der unzulässigen Mehrausgaben |
| | 11.928.101,51 | | Summe Einzelplan 09 insgesamt |
| 11 01 | | | Einzelplan 11 - Justizministerium Ministerium |
| 453 01 | 3.344,73 | — | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.2.4 |
| 11 03 | | | Zentrale IT-Verwaltung - Justiz - budgetiert |
| 546 05 apl. | 2.130,00 | — | Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes HFR Nr. 10.3.7 |
| 11 05 | | | Justizvollzugseinrichtungen - budgetiert |
| 546 05 apl. | 11.415,00 | — | Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes HFR Nr. 10.3.7 |
| 916 11 apl. | 429.618,72 | — | Zuführung an Kapitel 5132 zur Refinanzierung des Sondervermögens LFN Für den Erwerb der vormals angemieteten Liegenschaft der Abschiebungshaftanstalt in Langenhagen ist die Refinanzierung des Kaufpreises, des kapitalisierten Erbbauzinses und die Kaufnebenkosten an das Sondervermögen Liegenschaftsfonds Niedersachsen (LFN) aus den eingesparten Mietmitteln bei Kapitel 11 05 Titel 518 10 erforderlich. Die Refinanzierungsnotwendigkeit war grundsätzlich bekannt, mangels Kenntnis der jährlichen Zahlungshöhe war eine Veranschlagung im Haushalt 2021 jedoch noch nicht möglich. Die konkrete Finanzierungshöhe wurde durch das NLBL (LFN) in 2021 bekanntgegeben mit der Maßgabe, dass die 1. Refinanzierungsrate bereits im Haushaltsjahr 2021 zu zahlen ist. Sie war daher unvorhergesehen. Im Hinblick auf die VV Nr. 1.5.5 zu § 64 LHO und die Vorgabe des NLBL war sie unabweisbar. |
| | | | MF vom 24.11.2021 - Az. 16 - 04032/2021-1105 - Einsparung bei 1105-518 10 429.618,72 EUR |

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

| Kapitel Titel | Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR | Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR | Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung |
|------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 13 | | | Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen und Sozialgerichte - budgetiert |
| 532 16 | 7.777,73 | — | Sonstige Verfahrensauslagen HFR 10.3.5 |
| 11 16 | | | Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig - budgetiert |
| 532 14 | 802.803,25 | — | Untersuchungs- und Unterbringungskosten HFR 10.3.5 |
| 532 16 | 210.020,19 | — | Sonstige Verfahrensauslagen HFR 10.3.5 |
| 532 17 | 5.429,35 | — | Reisekosten des Gerichts HFR 10.3.5 |
| 532 19 | 769.695,43 | — | Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes HRF 10.3.5 |
| 698 11 | 17.634,45 | — | Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen Nr. 2 1. Spiegelstrich des RdErl. d. MF v. 10.12.2020 zur Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2021 i. V. m. HFR Nr. 10.3.4 |
| 11 17 | | | Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Celle - budgetiert |
| 532 14 | 2.284.520,29 | — | Untersuchungs- und Unterbringungskosten HFR 10.3.5 |
| 532 16 | 136.550,70 | — | Sonstige Verfahrensauslagen HFR 10.3.5 |
| 532 17 | 5.916,53 | — | Reisekosten des Gerichts HRF 10.3.5 |

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

| Kapitel Titel | Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR | Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR | Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung |
|------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 532 19 | 527.792,07 | — | Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes HFR 10.3.5 |
| 546 05 apl. | 11.646,98 | — | Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes HFR Nr. 10.3.7 |
| 698 11 | 44.585,19 | — | Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen Nr. 2 1. Spiegelstrich des RdErl. d. MF v. 10.12.2020 zur Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2021 i. V. m. HFR Nr. 10.3.4 |
| 11 18 | | | Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Oldenburg - budgetiert |
| 459 10 | 390.832,79 | — | Entschädigungen der Vollstreckungsbeamtinnen und Vollstreckungsbeamten (einschl. Reisekosten und sonstiger barer Auslagen) HFR 10.3.3 |
| 532 16 | 42.665,38 | — | Sonstige Verfahrensauslagen HFR 10.3.5 |
| 532 19 | 1.862.434,10 | — | Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes HFR 10.3.5 |
| 546 05 apl. | 5.028,33 | — | Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes HFR Nr. 10.3.7 |
| 698 11 | 138.892,54 | — | Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen Nr. 2 1. Spiegelstrich des RdErl. d. MF v. 10.12.2020 zur Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2021 i. V. m. HFR Nr. 10.3.4 |
| 11 19 | | | Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig - budgetiert |
| 698 11 | 26.290,33 | — | Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen Nr. 2 1. Spiegelstrich des RdErl. d. MF v. 10.12.2020 zur Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2021 i. V. m. HFR Nr. 10.3.4 |

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

| Kapitel Titel | Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR | Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR | Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung |
|------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 20 | | | Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Celle - budgetiert |
| 532 13 | 767.380,68 | — | Sachverständigenentschädigungen HFR 10.3.5 |
| 532 16 | 338.558,20 | — | Sonstige Verfahrensauslagen HFR 10.3.5 |
| 532 17 | 4.410,49 | — | Reisekosten des Gerichts HFR 10.3.5 |
| 546 05 apl. | 1.416,70 | — | Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes HFR Nr. 10.3.7 |
| 698 11 | 81.528,54 | — | Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen Nr. 2 1. Spiegelstrich des RdErl. d. MF v. 10.12.2020 zur Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2021 i. V. m. HFR Nr. 10.3.4 |
| 11 21 | | | Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Oldenburg - budgetiert |
| 532 14 | 61.968,06 | — | Untersuchungs- und Unterbringungskosten HFR 10.3.5 |
| 532 16 | 45.171,35 | — | Sonstige Verfahrensauslagen HFR 10.3.5 |
| 698 11 | 18.303,85 | — | Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen Nr. 2 1. Spiegelstrich des RdErl. d. MF v. 10.12.2020 zur Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2021 i. V. m. HFR Nr. 10.3.4 |
| | 8.594.506,22 | — | Summe der überplanmäßigen Ausgaben |
| | — | — | Summe der Vorgriffe |
| | 461.255,73 | — | Summe der außerplanmäßigen Ausgaben |
| | | — | Summe der unzulässigen Mehrausgaben |
| | 9.055.761,95 | | Summe Einzelplan 11 insgesamt |

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

| Kapitel Titel | Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR | Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR | Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung |
|---------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13 02 | | | Einzelplan 13 - Allgemeine Finanzverwaltung |
| | | | Allgemeine Bewilligungen |
| 122 12 | 22.263.721,78 | — | Einnahmen aus Förderabgaben und Förderzins aufgrund von Gewinnungsverträgen Es handelt sich um unvorhergesehene und unabweisbare Erstattungen von Förderabgabe-Vorauszahlungen aus dem Erhebungszeitraum 2020 in Höhe von rd. 30 Mio. Euro. Die Erstattungen beruhen auf Vergleichsvereinbarungen zwischen dem Land Niedersachsen und Unternehmen der Erdöl- sowie Erdgasförderindustrie zur Beendigung von Rechtsstreitigkeiten hinsichtlich der Rechtmäßigkeit der in der Niedersächsischen Verordnung über die Feldes- und die Förderabgabe (NFördAVO) festgelegten Abgabesätze, die Anfang 2021 geschlossen wurden. Damit verbunden war die rückwirkende Senkung der Abgabesätze für den Erhebungszeitraum 2020 auf null Prozent für die Bodenschätze Erdöl und Naturgas durch die NFördAVO vom 11. Februar 2021 (Nds. GVBl. S. 52). Unter Berücksichtigung der im Haushaltsjahr 2021 für den Erhebungszeitraum 2021 vereinnahmten Förderabgabe sowie sonstiger Erstattungen an die Unternehmen bzw. Nachzahlungen von den Unternehmen (u. a. aufgrund der Prüfbescheide für die Erhebungszeiträume 2015 – 2018) ergibt sich der Kontostand am Ende des Haushaltsjahres 2021 in Höhe von -22.263.721,78 Euro. |
| 429 12 | 10.921,98 | — | Abschlussrechnung VBL-Umlage HFR Nr. 10.2.1 |
| 443 12 | 1.469,84 | — | Erstattung von Fürsorgeleistungen; Rabatte für Arzneimittel gem. AMRabG HFR Nr. 10.3.2 |
| 13 12 | | | Finanzausgleich zwischen Land, Gemeinden und Landkreisen |
| | | | Titelgruppe(n) |
| TGr. 81 bis 84 | | | Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise innerhalb des Steuerverbundes |
| 613 81 | 0,09 | 0,09 | Bedarfszuweisungen wegen einer außergewöhnlichen Lage Bei der Berechnung der zur Übertragung anstehenden Restmittel wurde eine noch nicht erfolgte Rückzahlung in Höhe von 0,09 EUR berücksichtigt. Dieser Betrag wurde im lfd. Haushaltsjahr 2022 gesperrt. Ein Schaden ist nicht entstanden. |
| 13 20 | | | Vermögensverwaltung |
| 686 12 | 27.211.080,00 | — | Anspruch der Volkswagen-Stiftung auf den Dividendengegenwert Unvorhergesehene Mehrausgabe, da bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 die tatsächliche Höhe der Dividendenausschüttung nicht vorhergesehen werden konnte. Die Zahlungsverpflichtung gegenüber der VW-Stiftung ist aufgrund bestehender Verträge unabweisbar. MF vom 10.06.2021 - Az. 04032/2021-1320-0001 - ohne Einsparung 27.211.080,00 EUR |

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

| Kapitel Titel | Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR | Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR | Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung |
|------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13 50 | | | Versorgung |
| 432 21 | 8.377.556,47 | — | - wie 432 11 - Bereich Rechtsschutz Die Mehrausgaben im Deckungskreis Versorgung sind durch den unvorhergesehenen Anstieg der Zahlen der Versorgungsempfängerinnen und -empfänger entstanden. MF vom 10.03.2021 – Az.: 14-04032/2021-1350-0002 Ohne Einsparung |
| 443 11 | 150.000,00 | — | Einmalige Unfallentschädigung nach § 48 NBeamtVG HFR Nr. 10.3.2 |
| 671 11 | 1.201,87 | — | Erstattung von Versorgungslasten der Klosterkammer gemäß Vereinbarung Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe aufgrund erhöhter Erstattungsanforderungen, die aufgrund von Rechtsverpflichtungen zu bedienen sind. Es besteht eine generelle Einwilligung zur Leistung von üpl. Ausgaben. MF vom 10.03.2021 – Az.: 14-04032/2021-1350-0002 Ohne Einsparung |
| TGr. 65 | | | Titelgruppe(n) |
| | | | Erstattung anteiliger Versorgungsbezüge |
| 631 65 | 23.114.574,50 | — | An den Bund Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben in der Titelgruppe aufgrund erhöhter Erstattungsanforderungen des Bundes, der Länder und von Zweckverbänden, die aufgrund von Rechtsverpflichtungen zu bedienen sind. Es besteht eine generelle Einwilligung zur Leistung von üpl. Ausgaben. MF vom 10.03.2021 – Az.: 14-04032/2021-1350-0002 Ohne Einsparung |
| | 81.130.526,53 | — | Summe der überplanmäßigen Ausgaben |
| | — | — | Summe der Vorgriffe |
| | — | — | Summe der außerplanmäßigen Ausgaben |
| | | 0,09 | Summe der unzulässigen Mehrausgaben |
| | 81.130.526,53 | | Summe Einzelplan 13 insgesamt |
| | | | Einzelplan 15 - Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz |
| 15 02 | | | Allgemeine Bewilligungen, Abfälle, Altlasten |
| 686 10 | 6.595.931,15 | — | Finanzhilfe an die Niedersächsische Bingostiftung für Umwelt und Entwicklungszusammenarbeit gemäß § 14 Abs. 2 und Abs. 4 NGlüSpG HFR Nr. 10.4.3 |

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

| Kapitel Titel | Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR | Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR | Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung |
|------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 03 | | | Energie, Klimaschutz und Nachhaltigkeit |
| | | | Titelgruppe(n) |
| | | | Förderung von Projekten im Bereich des Wassermengenmanagements |
| 682 67 apl. | 222.089,77 | — | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen HFR Nr. 11.4 |
| 682 68 apl. | 210.424,70 | — | Erstattungen an den NLWKN HFR Nr. 11.4 |
| | | | Gewerbeaufsichtsverwaltung |
| 546 02 | 4.157,35 | — | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte HFR Nr. 10.3.6 |
| | | | Naturschutz |
| 519 01 apl. | 33.311,27 | — | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen Umsetzung von Haushaltsmitteln von Kapitel 1321 Titel 519 70 nach Kapitel 1520 Titel 519 01 apl. zur Unterhaltung von bislang im Kapitel 1321 TGr. 70/71 geführten Gewässergrundstücken im Landkreis Schaumburg, die mit Überlassungsvereinbarung vom 22. 04.2021 in die Verwaltung des MU übergeben wurden. |
| 683 10 | 1.031.629,25 | — | Entschädigungen nach § 68 BNatSchG Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe für eine an ein Unternehmen der Torfindustrie im Rahmen eines Vergleichsvertrages gezahlte Entschädigungsleistung. Es besteht eine Entschädigungspflicht des Landes, da dem Unternehmen wirtschaftliche Nachteile dadurch entstanden sind, dass naturschutzrechtliche Bestimmungen Einschränkungen bei der Nutzbarkeit seiner Torfabbauflächen zur Folge haben. MF vom 17.11.2021 - Az. 13 2 - 04032/2021-1520 - ohne Einsparung 1.031.629,25 EUR |
| 683 12 | 91.141,16 | — | Erschwernisausgleich nach § 68 BNatSchG Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe zur Leistung des Erschwernisausgleichs für Dauergrünland in geschützten Teilen von Natur und Landschaft. Der Mehrbedarf war unvorhergesehen, da die Höhe des im Jahr 2021 zu zahlenden Erschwernisausgleichs bei der Aufstellung des Haushaltsplans nicht exakt vorhersehbar war. Der Mehrbedarf war unabweisbar, da auf die Zahlung des Erschwernisausgleichs ein Rechtsanspruch besteht. Gemäß Haushaltsvermerk sind die Ausgaben bei Kapitel 1520 Titel 682 11, 683 11 und 683 12 gegenseitig deckungsfähig. Der Ansatz dieses Deckungskreises im Haushaltsplan 2021 beträgt insgesamt 3.750.000 EUR und wurde um 91.141,16 EUR überschritten. Die Überschreitung wird durch die bei Titel 683 12 in Höhe von 150.000 EUR bewilligte überplanmäßige Ausgabe gedeckt. MF vom 17.05.2021 - Az. 13 2-04032/2021-1520 - Einsparung bei 1520-686 63 91.141,16 EUR |

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

| Kapitel Titel | Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR | Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR | Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung |
|------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 981 12 apl. | 1.149,44 | — | Abführung an 13 21 - 381 15 HFR Nr. 10.4.1 |
| 15 22 | | | Budgetierung Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz |
| 546 01 | 1.048,21 | 1.048,21 | Sonstige Ausgaben Bei der Berechnung des Restes wurde irrtümlich eine Ist-Ausgabe i. H. v. 69.021,68 Euro statt 72.515,71 Euro eingesetzt. Der Betrag wurde korrigiert und der Rest neu berechnet. Der Rest wurde demzufolge um 1.048,21 Euro zu hoch gebildet. Die erforderliche Sperrung wurde veranlasst. Dem Land ist kein Schaden entstanden. |
| TGr. 65 | | | Titelgruppe(n) Forschungs- und ähnliche Aufträge Dritter |
| 429 65 | 1.434,65 | 1.434,65 | Nicht aufteilbare Personalausgaben Ausgaben der Titelgruppe wurden vor Eingang der Einzahlung geleistet, da die Einzahler für Einnahmen bislang irrtümlich dem Ausnahmekreis der Einzahler gem. vorletztem Absatz zu Nr. 6.2 HFR zugeordnet wurden, wonach eine Auszahlung vor Geldeingang und die Bildung eines Einnahmerestes zulässig gewesen wäre. Hierdurch ist es zu einer unzulässigen Überzahlung gekommen. Der Betrag wird im Haushaltsjahr 2022 eingespart, so dass dem Land kein Schaden entsteht. |
| 15 24 | | | Nationalpark Harz Titelgruppe(n) |
| TGr. 82 | | | Durchführung von Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, Waldbehandlung und Wildbestandsregulierung |
| 632 82 | 126.257,05 | — | Erstattung von Ausgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 232 82 Im Rahmen der Haushaltsführung 2020 wurden überplanmäßige Mittel bei der TGr. 82 für Maßnahmen der Borkenkäferbekämpfung bewilligt. Diese Maßnahme konnte aufgrund von Kapazitätsengpässen bei den Unternehmern bei der Borkenkäferbekämpfung und bei den Pflanzungen nicht abgeschlossen werden, so dass zur Fortsetzung nicht verbrauchte Mittel des Vorjahres benötigt wurden. MF vom 01.10.2021 - Az. 13 2 - 04032/2021-1524 - ohne Einsparung 126.257,05 EUR |
| 15 25 | | | Nationalpark Wattenmeer Titelgruppe(n) |
| TGr. 66 | | | Finanzierung von mit Mitteln der EU geförderten Projekten |
| 429 66 | 2.204.762,01 | 2.204.762,01 | Nicht aufteilbare Personalausgaben Es handelt sich um Ausgaben für mit EU-Mitteln geförderte Projekte aus den Jahren 2020 und 2021. Die Erstattungen der EU fließen erst in Nachhinein an das Land, so dass sich die Einnahmen nicht immer im selben Haushaltsjahr der Ausgabe eingehen. Daher hätte im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2020 und 2021 ein Einnahmerest gebildet werden müssen. Der Fehler wird im Restverfahren 2022/2023 mit der Bildung eines Einnahmerestes korrigiert. Dem Land ist kein Schaden entstanden. |

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

| Kapitel Titel | Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR | Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR | Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung |
|------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 26 | | | Biosphärenreservat Elbtalaue |
| 981 11 | 2.703,57 | — | Abführung an 13 21 - 381 15 HFR Nr. 10.4.1 |
| 15 55 | | | Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz |
| 682 14 | 144.187,47 | — | Zuführung für laufende Zwecke des Landesbetriebs für Nutzungsentgelte, Landesunfallkasse und Versorgungszuschläge HFR Nr. 10.4.2 |
| | 10.203.251,87 | — | Summe der überplanmäßigen Ausgaben |
| | — | — | Summe der Vorgriffe |
| | 466.975,18 | — | Summe der außerplanmäßigen Ausgaben |
| | | 2.207.244,87 | Summe der unzulässigen Mehrausgaben |
| | 10.670.227,05 | | Summe Einzelplan 15 insgesamt |
| | | | Einzelplan 16 - Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung |
| 16 01 | | | Ministerium |
| 453 01 | 30.231,49 | — | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.2.4 |
| 16 03 | | | Regionale Landesentwicklung, EU-Förderung |
| 687 11 | 1.750,00 | — | Beiträge zu internationalen Zusammenschlüssen und Initiativen Niedersachsen war im Jahr 2020 Schnuppermitglied bei der Vanguard-Initiative (VI) und wurde zum 01.03.2021 nach dem Votum der Mitglieder zum Vollmitglied. Der zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung erwartete Betrag für die Mitgliedschaft reichte für die Begleichung der Rechnung nicht aus. Insofern war die Mehrausgabe unvorhergesehen und aufgrund der bestehenden Rechtsverpflichtung auch unabweisbar. MF vom 23.03.2021 - Az. 14 1 - 1603-2021 - Einsparung bei 1603-547 12 1.750,00 EUR |
| | | | Titelgruppe(n) |
| TGr. 97 | | | Zuschüsse zur Förderung der Grenzregion NI-NL insbesondere im Rahmen des Interreg V A-Programms Deutschland Nederland 2014-2020 |
| 637 97 apl. | 163.562,00 | — | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände HFR Nr. 11.4 |
| | 31.981,49 | — | Summe der überplanmäßigen Ausgaben |
| | — | — | Summe der Vorgriffe |
| | 163.562,00 | — | Summe der außerplanmäßigen Ausgaben |
| | | — | Summe der unzulässigen Mehrausgaben |
| | 195.543,49 | | Summe Einzelplan 16 insgesamt |

**Zusammenstellung
der in der Anlage I im einzelnen begründeten überplanmäßigen Ausgaben,
der Vorgriffe und der außerplanmäßigen Ausgaben**

| Einzelplan | überplanmäßige Ausgaben EUR | Vorgriffe EUR | außerplanmäßige Ausgaben EUR | zusammen EUR | davon unzulässig EUR |
|--|-----------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | 45,76 | — | — | 45,76 | — |
| 02 | 614.804,31 | — | 420,00 | 615.224,31 | — |
| 03 | 21.819.524,61 | — | 965.118,03 | 22.784.642,64 | 7.934.681,66 |
| 04 | 7.854.650,28 | — | — | 7.854.650,28 | 7.822.811,26 |
| 05 | 65.811.662,63 | 1.826.089,74 | — | 67.637.752,37 | 4.503,39 |
| 06 | 2.546.430,18 | — | 82.889.210,86 | 85.435.641,04 | — |
| 07 | 168.462,78 | — | 41.265.788,60 | 41.434.251,38 | 19.300.551,29 |
| 08 | 8.183.106,79 | — | 75.364,79 | 8.258.471,58 | — |
| 09 | 11.262.906,85 | — | 665.194,66 | 11.928.101,51 | 12.328,51 |
| 11 | 8.594.506,22 | — | 461.255,73 | 9.055.761,95 | — |
| 13 | 81.130.526,53 | — | — | 81.130.526,53 | 0,09 |
| 15 | 10.203.251,87 | — | 466.975,18 | 10.670.227,05 | 2.207.244,87 |
| 16 | 31.981,49 | — | 163.562,00 | 195.543,49 | — |
| insgesamt in Spalte 11 der Rechnung ausgewiesen | 218.221.860,30 | 1.826.089,74 | 126.952.889,85 | 347.000.839,89 | 37.282.121,07 |
| | | | | | |

Übersicht

über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a LHO innerhalb jedes Einzelplanes
sowie gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b LHO insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben

**Übersicht
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a LHO innerhalb eines jeden Einzelplanes sowie gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b LHO
insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben (ohne Beihilfen und PKB)**

| Epl./ Kap. | Titel | Gesamtist EUR | Gesamtsoll EUR | mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR | Lt. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt (-) | | | | |
|---------------|---------|------------------|-------------------|--|--|-------|---------------|-------|-------|
| | | | | | bei | | Betrag EUR | durch | |
| | | | | | Kap. | Titel | | Kap. | Titel |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 01 | 422 04 | — | — | — | | | | | |
| | 422 06 | 4.386,61 | — | 4.386,61 | | | | | |
| | 428 04 | — | — | — | | | | | |
| | 428 06 | 31.814,57 | 57.000,00 | -25.185,43 | | | | | |
| | | 36.201,18 | 57.000,00 | -20.798,82 | | | | | |
| Summe | Epl. 01 | 36.201,18 | 57.000,00 | -20.798,82 | | | — | | |
| 02 01 | 421 01 | 219.292,20 | 226.000,00 | -6.707,80 | | | | | |
| | 421 02 | — | — | — | | | | | |
| | 427 01 | — | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | |
| | 427 39 | — | — | — | | | | | |
| | 428 04 | — | — | — | | | | | |
| | 428 06 | — | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | |
| | | 219.292,20 | 228.000,00 | -8.707,80 | | | | | |
| 02 06 | 427 39 | — | — | — | | | | | |
| Summe | Epl. 02 | 219.292,20 | 228.000,00 | -8.707,80 | | | — | | |
| 03 01 | 421 01 | 251.430,27 | 199.000,00 | 52.430,27 | | | | | |
| | 421 02 | — | — | — | | | | | |
| | 422 06 | — | — | — | | | | | |
| | 422 17 | — | — | — | | | | | |
| | 427 01 | — | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | |
| | 427 39 | — | — | — | | | | | |
| | 428 06 | — | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | |
| | | 251.430,27 | 201.000,00 | 50.430,27 | | | | | |
| 03 03 | 422 04 | 3.995.958,45 | 4.317.000,00 | -321.041,55 | | | | | |
| | | 3.995.958,45 | 4.317.000,00 | -321.041,55 | | | | | |
| 03 09 | 427 39 | 33.067,08 | 19.000,00 | 14.067,08 | | | | | |
| | | 33.067,08 | 19.000,00 | 14.067,08 | | | | | |
| 03 18 | 427 39 | — | — | — | | | | | |
| | | — | — | — | | | | | |
| 03 20 | 422 04 | 50.212.316,27 | 52.005.000,00 | -1.792.683,73 | | | | | |
| | 422 06 | 167.896,79 | 600.000,00 | -432.103,21 | | | | | |
| | 427 01 | 173.683,51 | 284.000,00 | -110.316,49 | | | | | |
| | 427 39 | 63.309,92 | 34.000,00 | 29.309,92 | | | | | |
| | 428 04 | 704.266,12 | 692.000,00 | 12.266,12 | | | | | |
| | 428 06 | 82.562,12 | 70.000,00 | 12.562,12 | | | | | |
| | | 51.404.034,73 | 53.685.000,00 | -2.280.965,27 | | | | | |
| 03 28 | 427 10 | 9.649,12 | 24.000,00 | -14.350,88 | | | | | |
| | | 9.649,12 | 24.000,00 | -14.350,88 | | | | | |
| 03 90 | 422 06 | — | — | — | | | | | |
| | 428 06 | 266,58 | 5.000,00 | -4.733,42 | | | | | |
| | | 266,58 | 5.000,00 | -4.733,42 | | | | | |
| Summe | Epl. 03 | 55.694.406,23 | 58.251.000,00 | -2.556.593,77 | | | — | | |
| 04 01 | 421 01 | 208.698,82 | 199.000,00 | 9.698,82 | | | | | |
| | 421 02 | — | — | — | | | | | |
| | 422 17 | — | — | — | | | | | |
| | 427 01 | 10.149,69 | 51.000,00 | -40.850,31 | | | | | |
| | | 218.848,51 | 250.000,00 | -31.151,49 | | | | | |
| 04 04 | 427 01 | 40.443,04 | 40.000,00 | 443,04 | | | | | |
| | 427 39 | 6.589,17 | 10.000,00 | -3.410,83 | | | | | |
| | 428 04 | — | 34.000,00 | -34.000,00 | | | | | |
| | | 47.032,21 | 84.000,00 | -36.967,79 | | | | | |
| 04 06 | 422 04 | 16.480.561,71 | 17.735.000,00 | -1.254.438,29 | | | | | |
| | 422 17 | — | — | — | | | | | |
| | 427 01 | — | 50.000,00 | -50.000,00 | | | | | |
| | 427 39 | 463.585,30 | 663.000,00 | -199.414,70 | | | | | |
| | 429 01 | — | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | |
| | | 16.944.147,01 | 18.453.000,00 | -1.508.852,99 | | | | | |
| Summe | Epl. 04 | 17.210.027,73 | 18.787.000,00 | -1.576.972,27 | | | — | | |

**Übersicht
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a LHO innerhalb eines jeden Einzelplanes sowie gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b LHO
insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben (ohne Beihilfen und PKB)**

| Epl./ Kap. | Titel | Gesamtist EUR | Gesamtsoll EUR | mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR | Lt. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt (-) | | | | |
|---------------|----------|---------------------|---------------------|--|--|-------|---------------|-------|-------|
| | | | | | bei | | Betrag EUR | durch | |
| | | | | | Kap. | Titel | | Kap. | Titel |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 05 01 | 421 01 | 254.889,08 | 199.000,00 | 55.889,08 | | | | | |
| | 421 02 | 23.959,98 | — | 23.959,98 | | | | | |
| | 422 06 A | 70.801,98 | — | 70.801,98 | | | | | |
| | 427 39 | — | — | — | | | | | |
| | 428 06 | 27.102,30 | 24.000,00 | 3.102,30 | | | | | |
| | | 376.753,34 | 223.000,00 | 153.753,34 | | | | | |
| 05 20 | 422 17 | — | — | — | | | | | |
| | 427 12 | 43.702,99 | 59.000,00 | -15.297,01 | | | | | |
| | 428 04 | 479.038,31 | 537.000,00 | -57.961,69 | | | | | |
| | 428 06 | — | 2.000,00 | -2.000,00 | | | | | |
| | 428 17 | 433.212,29 | 542.000,00 | -108.787,71 | | | | | |
| | | 955.953,59 | 1.140.000,00 | -184.046,41 | | | | | |
| 05 22 | 427 11 | 10.527,02 | 50.000,00 | -39.472,98 | | | | | |
| | 427 12 | 165.877,20 | 162.000,00 | 3.877,20 | | | | | |
| | 427 21 | 27.710,00 | 31.000,00 | -3.290,00 | | | | | |
| | 427 39 | — | — | — | | | | | |
| | | 204.114,22 | 243.000,00 | -38.885,78 | | | | | |
| 05 23 | 427 11 | — | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | |
| | 427 12 | 176.997,38 | 203.000,00 | -26.002,62 | | | | | |
| | 427 21 | 10.767,75 | 19.000,00 | -8.232,25 | | | | | |
| | 428 06 | — | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | |
| | | 187.765,13 | 224.000,00 | -36.234,87 | | | | | |
| 05 42 | 428 04 | 55.668,00 | 72.000,00 | -16.332,00 | | | | | |
| | 428 06 | 160.915,43 | 160.000,00 | 915,43 | | | | | |
| | | 216.583,43 | 232.000,00 | -15.416,57 | | | | | |
| Summe | Epl. 05 | 1.941.169,71 | 2.062.000,00 | -120.830,29 | | | — | | |
| 06 01 | 421 01 | 197.961,46 | 199.000,00 | -1.038,54 | | | | | |
| | 421 02 | — | — | — | | | | | |
| | 427 39 | 17.932,46 | — | 17.932,46 | | | | | |
| | 428 04 | — | — | — | | | | | |
| | | 215.893,92 | 199.000,00 | 16.893,92 | | | | | |
| 06 49 | 427 39 | — | — | — | | | | | |
| 06 50 | 427 39 | — | — | — | | | | | |
| 06 76 | 427 39 | — | — | — | | | | | |
| | 428 06 | — | 6.000,00 | -6.000,00 | | | | | |
| | | — | 6.000,00 | -6.000,00 | | | | | |
| 06 77 | 428 06 | — | — | — | | | | | |
| 06 78 | 422 01 | 473.868,02 | 583.000,00 | -109.131,98 | | | | | |
| | 422 19 | — | — | — | | | | | |
| | 427 01 | — | — | — | | | | | |
| | 428 01 | 239.737,55 | 278.000,00 | -38.262,45 | | | | | |
| | | 713.605,57 | 861.000,00 | -147.394,43 | | | | | |
| Summe | Epl. 06 | 929.499,49 | 1.066.000,00 | -136.500,51 | | | — | | |
| 07 01 | 421 01 | 205.698,82 | 199.000,00 | 6.698,82 | | | | | |
| | 421 02 | — | — | — | | | | | |
| | 427 01 | 115,00 | 3.000,00 | -2.885,00 | | | | | |
| | 428 06 | — | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | |
| | | 205.813,82 | 203.000,00 | 2.813,82 | | | | | |
| 07 03 | 427 39 | — | — | — | | | | | |
| 07 05 | 422 04 | 210.243,25 | — | 210.243,25 | | | | | |
| | 427 39 | 47.951,79 | 12.000,00 | 35.951,79 | | | | | |
| | 428 04 | — | 241.000,00 | -241.000,00 | | | | | |
| | | 258.195,04 | 253.000,00 | 5.195,04 | | | | | |
| 07 07 | 427 11 | 856.044,42 | 679.000,00 | 177.044,42 | | | | | |
| | 427 23 | 417.741,17 | 642.000,00 | -224.258,83 | | | | | |
| | 427 39 | 353.025,96 | 205.000,00 | 148.025,96 | | | | | |
| | | 1.626.811,55 | 1.526.000,00 | 100.811,55 | | | | | |

Übersicht
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a LHO innerhalb eines jeden Einzelplanes sowie gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b LHO
insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben (ohne Beihilfen und PKB)

| Epl./ Kap. | Titel | Gesamtist EUR | Gesamtsoll EUR | mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR | Lt. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt (-) | | | | |
|---------------|---------|------------------|-------------------|--|--|-------|---------------|-------|-------|
| | | | | | bei | | Betrag EUR | durch | |
| | | | | | Kap. | Titel | | Kap. | Titel |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 07 08 | 427 39 | 42.902,03 | 62.000,00 | -19.097,97 | | | | | |
| | | 42.902,03 | 62.000,00 | -19.097,97 | | | | | |
| 07 10 | 422 06 | 109.978,83 | 347.000,00 | -237.021,17 | | | | | |
| | 427 21 | 1.051.371,72 | 1.194.000,00 | -142.628,28 | | | | | |
| | 427 29 | 805.548,89 | 1.088.000,00 | -282.451,11 | | | | | |
| | 427 39 | 9.722,47 | 14.000,00 | -4.277,53 | | | | | |
| | 428 06 | — | — | — | | | | | |
| | | 1.976.621,91 | 2.643.000,00 | -666.378,09 | | | | | |
| 07 11 | 422 06 | 41.480,46 | — | 41.480,46 | | | | | |
| | 427 21 | 274.720,76 | 188.000,00 | 86.720,76 | | | | | |
| | 427 29 | 98.090,76 | 104.000,00 | -5.909,24 | | | | | |
| | 427 39 | 414.488,36 | 265.000,00 | 149.488,36 | | | | | |
| | 428 06 | 3.496,37 | 162.000,00 | -158.503,63 | | | | | |
| | | 832.276,71 | 719.000,00 | 113.276,71 | | | | | |
| 07 12 | 422 06 | 1.770,06 | — | 1.770,06 | | | | | |
| | 427 21 | 179.574,93 | 249.000,00 | -69.425,07 | | | | | |
| | 427 29 | 127.453,99 | 116.000,00 | 11.453,99 | | | | | |
| | 428 06 | — | — | — | | | | | |
| | | 308.798,98 | 365.000,00 | -56.201,02 | | | | | |
| 07 13 | 422 06 | 42.888,23 | — | 42.888,23 | | | | | |
| | 427 21 | 178.292,11 | 138.000,00 | 40.292,11 | | | | | |
| | 427 29 | 145.538,30 | 116.000,00 | 29.538,30 | | | | | |
| | 428 06 | 1.281,25 | — | 1.281,25 | | | | | |
| | | 367.999,89 | 254.000,00 | 113.999,89 | | | | | |
| 07 14 | 422 06 | 17.247,02 | — | 17.247,02 | | | | | |
| | 427 21 | 302.665,60 | 270.000,00 | 32.665,60 | | | | | |
| | 427 29 | 2.318.898,08 | 2.282.000,00 | 36.898,08 | | | | | |
| | 427 39 | — | — | — | | | | | |
| | 428 06 | — | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | |
| | | 2.638.810,70 | 2.557.000,00 | 81.810,70 | | | | | |
| 07 17 | 422 06 | 32.894,30 | — | 32.894,30 | | | | | |
| | 427 21 | 578.280,93 | 575.000,00 | 3.280,93 | | | | | |
| | 427 29 | 532.549,11 | 647.000,00 | -114.450,89 | | | | | |
| | 428 06 | 31.190,27 | — | 31.190,27 | | | | | |
| | | 1.174.914,61 | 1.222.000,00 | -47.085,39 | | | | | |
| 07 18 | 422 06 | 81.040,99 | — | 81.040,99 | | | | | |
| | 427 21 | 340.915,60 | 297.000,00 | 43.915,60 | | | | | |
| | 427 29 | 871.967,10 | 1.038.000,00 | -166.032,90 | | | | | |
| | 428 06 | 10.071,83 | — | 10.071,83 | | | | | |
| | | 1.303.995,52 | 1.335.000,00 | -31.004,48 | | | | | |
| 07 45 | 422 04 | 83.419.988,35 | 93.325.000,00 | -9.905.011,65 | | | | | |
| | 427 04 | 725.400,65 | — | 725.400,65 | | | | | |
| | 427 32 | 1.938,10 | 10.000,00 | -8.061,90 | | | | | |
| | 427 39 | — | — | — | | | | | |
| | 428 04 | 858.838,61 | — | 858.838,61 | | | | | |
| | | 85.006.165,71 | 93.335.000,00 | -8.328.834,29 | | | | | |
| 07 85 | 422 17 | 148.884,10 | 152.000,00 | -3.115,90 | | | | | |
| | | 148.884,10 | 152.000,00 | -3.115,90 | | | | | |
| Summe | Epl. 07 | 95.892.190,57 | 104.626.000,00 | -8.733.809,43 | | | — | | |
| 08 01 | 421 01 | 208.948,82 | 199.000,00 | 9.948,82 | | | | | |
| | 421 02 | — | — | — | | | | | |
| | 422 04 | — | — | — | | | | | |
| | 422 17 | -14.753,72 | — | -14.753,72 | | | | | |
| | 427 31 | 3.960,00 | 4.000,00 | -40,00 | | | | | |
| | 427 39 | — | — | — | | | | | |
| | 428 04 | 64.471,96 | 104.000,00 | -39.528,04 | | | | | |
| | 428 06 | — | — | — | | | | | |
| | 428 17 | — | — | — | | | | | |
| | | | 262.627,06 | 307.000,00 | -44.372,94 | | | | |
| 08 20 | 422 17 | 2.333.324,84 | — | 2.333.324,84 | | | | | |
| | 428 17 | 3.318.580,98 | — | 3.318.580,98 | | | | | |
| | | 5.651.905,82 | — | 5.651.905,82 | | | | | |

Übersicht
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a LHO innerhalb eines jeden Einzelplanes sowie gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b LHO
insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben (ohne Beihilfen und PKB)

| Epl./ Kap. | Titel | Gesamtist EUR | Gesamtsoll EUR | mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR | Lt. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt (-) | | | | |
|---------------|---------|------------------|-------------------|--|--|-------|---------------|-------|-------|
| | | | | | bei | | Betrag EUR | durch | |
| | | | | | Kap. | Titel | | Kap. | Titel |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 08 30 | 427 10 | — | 7.000,00 | -7.000,00 | | | | | |
| | | — | 7.000,00 | -7.000,00 | | | | | |
| Summe | Epl. 08 | 5.914.532,88 | 314.000,00 | 5.600.532,88 | | | — | | |
| 09 01 | 421 01 | 193.298,86 | 199.000,00 | -5.701,14 | | | | | |
| | 421 02 | — | — | — | | | | | |
| | 422 04 | 919.490,12 | 912.000,00 | 7.490,12 | | | | | |
| | 422 06 | — | 3.000,00 | -3.000,00 | | | | | |
| | 427 01 | — | 23.000,00 | -23.000,00 | | | | | |
| | 427 11 | 13.993,40 | 14.000,00 | -6,60 | | | | | |
| | 428 04 | — | — | — | | | | | |
| | 428 06 | — | 6.000,00 | -6.000,00 | | | | | |
| | | 1.126.782,38 | 1.157.000,00 | -30.217,62 | | | | | |
| 09 30 | 427 01 | — | — | — | | | | | |
| | 427 11 | 816,00 | 5.000,00 | -4.184,00 | | | | | |
| | | 816,00 | 5.000,00 | -4.184,00 | | | | | |
| 09 31 | 427 01 | — | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | |
| | | — | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | |
| 09 50 | 422 06 | 13.544,91 | 52.000,00 | -38.455,09 | | | | | |
| | 427 01 | 2.199,60 | 8.000,00 | -5.800,40 | | | | | |
| | 427 11 | 31.273,20 | 51.000,00 | -19.726,80 | | | | | |
| | 427 39 | — | — | — | | | | | |
| | 428 04 | 157.769,59 | 188.000,00 | -30.230,41 | | | | | |
| | 428 06 | — | 9.000,00 | -9.000,00 | | | | | |
| | | 204.787,30 | 308.000,00 | -103.212,70 | | | | | |
| 09 61 | 428 06 | 436,74 | 4.000,00 | -3.563,26 | | | | | |
| | | 436,74 | 4.000,00 | -3.563,26 | | | | | |
| 09 81 | 427 01 | — | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | |
| | 427 11 | 602,60 | 3.000,00 | -2.397,40 | | | | | |
| | 428 04 | 4.461,56 | 8.000,00 | -3.538,44 | | | | | |
| | | 5.064,16 | 12.000,00 | -6.935,84 | | | | | |
| Summe | Epl. 09 | 1.337.886,58 | 1.487.000,00 | -149.113,42 | | | — | | |
| 11 01 | 421 01 | 195.505,52 | 199.000,00 | -3.494,48 | | | | | |
| | 421 02 | — | — | — | | | | | |
| | 422 04 | 31.863.308,36 | 36.165.000,00 | -4.301.691,64 | | | | | |
| | 422 06 | 4.077,50 | 20.000,00 | -15.922,50 | | | | | |
| | 427 01 | — | — | — | | | | | |
| | 427 39 | — | — | — | | | | | |
| | 428 06 | — | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | |
| | | 32.062.891,38 | 36.385.000,00 | -4.322.108,62 | | | | | |
| 11 02 | 427 10 | 1.370.142,27 | 1.371.000,00 | -857,73 | | | | | |
| | | 1.370.142,27 | 1.371.000,00 | -857,73 | | | | | |
| Summe | Epl. 11 | 33.433.033,65 | 37.756.000,00 | -4.322.966,35 | | | — | | |
| 12 01 | 422 01 | — | 64.000,00 | -64.000,00 | | | | | |
| | 427 01 | — | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | |
| | | — | 69.000,00 | -69.000,00 | | | | | |
| Summe | Epl. 12 | — | 69.000,00 | -69.000,00 | | | — | | |
| 15 01 | 421 01 | 196.298,86 | 199.000,00 | -2.701,14 | | | | | |
| | 421 02 | — | — | — | | | | | |
| | 422 04 | 109.525,16 | 179.000,00 | -69.474,84 | | | | | |
| | 422 17 | — | — | — | | | | | |
| | 427 31 | 1.826,00 | 5.000,00 | -3.174,00 | | | | | |
| | 427 39 | — | 16.000,00 | -16.000,00 | | | | | |
| | 428 04 | 24.634,75 | 63.000,00 | -38.365,25 | | | | | |
| | 428 17 | — | — | — | | | | | |
| | | 332.284,77 | 462.000,00 | -129.715,23 | | | | | |

Übersicht
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a LHO innerhalb eines jeden Einzelplanes sowie gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b LHO
insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben (ohne Beihilfen und PKB)

| Epl./ Kap. | Titel | Gesamtist EUR | Gesamtsoll EUR | mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR | Lt. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt (-) | | | | |
|-------------------------|---------|------------------|-------------------|--|--|-------|---------------|-------|-------|
| | | | | | bei | | Betrag EUR | durch | |
| | | | | | Kap. | Titel | | Kap. | Titel |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 06 | 422 04 | — | — | — | | | | | |
| | 427 31 | 11.785,50 | 32.000,00 | -20.214,50 | | | | | |
| | 427 39 | — | — | — | | | | | |
| | 428 04 | 97.865,49 | 145.000,00 | -47.134,51 | | | | | |
| | | 109.650,99 | 177.000,00 | -67.349,01 | | | | | |
| 15 24 | 427 39 | — | 7.000,00 | -7.000,00 | | | | | |
| | | — | 7.000,00 | -7.000,00 | | | | | |
| 15 25 | 427 39 | — | — | — | | | | | |
| | | — | — | — | | | | | |
| 15 26 | 427 39 | — | — | — | | | | | |
| | | — | — | — | | | | | |
| Summe | Epl. 15 | 441.935,76 | 646.000,00 | -204.064,24 | | | — | | |
| 16 01 | 421 01 | 192.671,17 | 199.000,00 | -6.328,83 | | | | | |
| | 421 02 | — | — | — | | | | | |
| | 427 01 | 3.034,44 | 6.000,00 | -2.965,56 | | | | | |
| | 427 39 | — | — | — | | | | | |
| | 428 04 | 35.089,63 | 36.000,00 | -910,37 | | | | | |
| | 428 06 | — | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | |
| | | 230.795,24 | 242.000,00 | -11.204,76 | | | | | |
| Summe | Epl. 16 | 230.795,24 | 242.000,00 | -11.204,76 | | | — | | |
| Zusammenstellung | | | | | | | | | |
| 01 | | 36.201,18 | 57.000,00 | -20.798,82 | | | — | | |
| 02 | | 219.292,20 | 228.000,00 | -8.707,80 | | | — | | |
| 03 | | 55.694.406,23 | 58.251.000,00 | -2.556.593,77 | | | — | | |
| 04 | | 17.210.027,73 | 18.787.000,00 | -1.576.972,27 | | | — | | |
| 05 | | 1.941.169,71 | 2.062.000,00 | -120.830,29 | | | — | | |
| 06 | | 929.499,49 | 1.066.000,00 | -136.500,51 | | | — | | |
| 07 | | 95.892.190,57 | 104.626.000,00 | -8.733.809,43 | | | — | | |
| 08 | | 5.914.532,88 | 314.000,00 | 5.600.532,88 | | | — | | |
| 09 | | 1.337.886,58 | 1.487.000,00 | -149.113,42 | | | — | | |
| 11 | | 33.433.033,65 | 37.756.000,00 | -4.322.966,35 | | | — | | |
| 12 | | — | 69.000,00 | -69.000,00 | | | — | | |
| 15 | | 441.935,76 | 646.000,00 | -204.064,24 | | | — | | |
| 16 | | 230.795,24 | 242.000,00 | -11.204,76 | | | — | | |
| Gesamtsumme | | 213.280.971,22 | 225.591.000,00 | -12.310.028,78 | | | — | | |

Übersicht

über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung; zur Deckung gehören je Kapitel die Titel 422 01, 422 10, 422 11, 428 01, 428 03, 428 05, 428 10, 428 11 und 428 27, soweit sie in den jeweiligen Kapiteln ausgebracht sind, sowie im Kapitel 0314 der Titel 429 10.

Die Kapitel 0710 bis 0718 bilden einen eigenen Deckungskreis.

**Übersicht
über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung**

| Einzelplan/ Kapitel | Titel | Gesamtist EUR | Einzelplan/ Kapitel | Titel | Gesamtist EUR |
|------------------------|---------|------------------|------------------------|---------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 01 01 | 422 01 | 5.177.244,40 | 04 04 | 422 01 | 3.941.836,57 |
| | 422 19 | — | | 422 19 | — |
| | 428 01 | 7.078.329,62 | | 428 01 | 1.440.825,95 |
| | | 12.255.574,02 | | | 5.382.662,52 |
| Summe | Epl. 01 | 12.255.574,02 | 04 06 | 422 01 | 435.448.138,02 |
| | | | | 422 19 | — |
| 02 01 | 422 01 | 7.222.160,92 | | 428 01 | 80.696.093,24 |
| | 422 19 | — | | | 516.144.231,26 |
| | 428 01 | 5.131.180,18 | 04 10 | 422 10 | 12.042.219,01 |
| | | 12.353.341,10 | | 428 10 | 91.369.965,40 |
| | | | | | 103.412.184,41 |
| 02 06 | 422 10 | 3.323.621,72 | 04 20 | 422 10 | 14.377.030,88 |
| | 428 10 | 6.084.525,60 | | 428 10 | 31.383.042,60 |
| | | 9.408.147,32 | | | 45.760.073,48 |
| Summe | Epl. 02 | 21.761.488,42 | 04 40 | 422 01 | 2.630.392,17 |
| | | | | 422 19 | — |
| 03 01 | 422 01 | 24.554.602,16 | | 428 01 | 947.246,46 |
| | 422 19 | — | | | 3.577.638,63 |
| | 428 01 | 5.836.739,20 | Summe | Epl. 04 | 696.145.970,22 |
| | | 30.391.341,36 | | | |
| 03 03 | 422 01 | 1.646.673,90 | 05 01 | 422 01 | 13.280.233,09 |
| | 428 01 | 640.531,33 | | 422 19 | — |
| | | 2.287.205,23 | | 428 01 | 7.270.016,68 |
| | | | | | 20.550.249,77 |
| 03 07 | 422 01 | 3.345.368,47 | 05 12 | 422 01 | 720.186,29 |
| | 422 19 | — | | 428 01 | 83.336,23 |
| | 428 01 | 2.453.410,68 | | | 803.522,52 |
| | | 5.798.779,15 | 05 20 | 422 01 | 14.916.258,43 |
| 03 08 | 422 01 | 611.327,15 | | 422 19 | — |
| | 428 01 | 826.678,31 | | 428 01 | 30.937.441,93 |
| | | 1.438.005,46 | | | 45.853.700,36 |
| 03 09 | 422 10 | 2.392.963,55 | 05 22 | 422 01 | 595.615,61 |
| | 428 10 | 18.219.351,46 | | 422 11 | 9.633.863,62 |
| | | 20.612.315,01 | | 422 19 | — |
| 03 11 | 422 01 | 119.194,88 | | 428 01 | 9.833.026,75 |
| | 428 01 | 3.005.911,39 | | 428 03 | — |
| | | 3.125.106,27 | | 428 11 | 1.400.254,60 |
| 03 14 | 429 10 | 2.354.215,39 | | | 21.462.760,58 |
| | | 2.354.215,39 | 05 23 | 422 01 | 206.195,75 |
| 03 18 | 422 10 | 22.196.417,84 | | 422 11 | 3.662.449,44 |
| | 428 10 | 65.526.601,09 | | 422 19 | — |
| | | 87.723.018,93 | | 428 01 | 6.682.281,82 |
| 03 20 | 422 01 | 940.917.427,34 | | 428 11 | 817.386,87 |
| | 422 19 | — | | | 11.368.313,88 |
| | 428 01 | 199.673.683,67 | 05 42 | 422 01 | 414.432,77 |
| | 428 03 | 330.140,40 | | 428 01 | 9.694.971,53 |
| | | 1.140.921.251,41 | | | 10.109.404,30 |
| 03 28 | 422 10 | 3.698.848,20 | Summe | Epl. 05 | 110.147.951,41 |
| | 428 10 | 31.047.062,17 | | | |
| | | 34.745.910,37 | 06 01 | 422 01 | 8.438.113,66 |
| 03 90 | 422 01 | 11.681.181,06 | | 422 19 | — |
| | 422 19 | — | | 428 01 | 5.838.752,84 |
| | 428 01 | 6.960.094,47 | | | 14.276.866,50 |
| | | 18.641.275,53 | 06 45 | 422 10 | 1.443.991,41 |
| 03 91 | 422 01 | 324.795,89 | | 428 10 | 3.033.969,73 |
| | 428 01 | 24.977,21 | | | 4.477.961,14 |
| | | 349.773,10 | 06 46 | 422 10 | 796.556,30 |
| Summe | Epl. 03 | 1.348.388.197,21 | | 428 10 | 1.336.852,41 |
| | | | | | 2.133.408,71 |
| 04 01 | 422 01 | 17.713.592,64 | 06 47 | 422 10 | 1.162.890,35 |
| | 422 19 | — | | 428 10 | 3.908.636,83 |
| | 428 01 | 4.155.587,28 | | | 5.071.527,18 |
| | | 21.869.179,92 | 06 49 | 422 01 | 149.565,79 |
| | | | | 428 01 | 1.219.223,58 |
| | | | | | 1.368.789,37 |

**Übersicht
über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung**

| Einzelplan/ Kapitel | Titel | Gesamtist EUR | Einzelplan/ Kapitel | Titel | Gesamtist EUR |
|------------------------|----------|------------------|------------------------|----------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 06 50 | 422 01 | 301.608,70 | noch | | |
| | 428 01 | 951.531,75 | 07 13 | 428 05 A | 148.897,71 |
| | | 1.253.140,45 | | 428 11 | 13.479.766,09 |
| 06 62 | 422 10 | 226.301,36 | | 428 27 | 1.127.253,49 |
| | 428 10 | 3.107.127,78 | | | 145.342.915,26 |
| | | 3.333.429,14 | 07 14 | 422 11 | 927.756.595,68 |
| 06 63 | 422 10 | 514.019,07 | | 422 19 | — |
| | 428 10 | 4.770.572,69 | | 428 01 | 2.421.338,23 |
| | | 5.284.591,76 | | 428 05 | 786.970,75 |
| 06 64 | 422 10 | 236.515,88 | | 428 11 | 47.513.958,04 |
| | 428 10 | 3.309.784,67 | | 428 27 | 3.692.740,74 |
| | | 3.546.300,55 | | | 982.171.603,44 |
| 06 76 | 422 01 | 1.378.933,87 | 07 17 | 422 11 | 443.575.006,72 |
| | 422 19 | — | | 422 19 | — |
| | 428 01 | 4.681.366,27 | | 428 05 A | 396.685,08 |
| | | 6.060.300,14 | | 428 11 | 57.392.005,28 |
| 06 77 | 422 01 | — | | 428 27 | 4.370.044,05 |
| | 428 01 | — | | | 505.733.741,13 |
| | | — | 07 18 | 422 11 | 557.095.048,69 |
| Summe | Epl. 06 | 46.806.314,94 | | 422 19 | — |
| 07 01 | 422 01 | 13.240.067,89 | | 428 05 A | 273.743,81 |
| | 422 19 | — | | 428 11 | 53.844.309,04 |
| | 428 01 | 4.738.914,04 | | 428 27 | 3.394.326,89 |
| | | 17.978.981,93 | | | 614.607.428,43 |
| 07 03 | 422 01 | 7.805.177,06 | 07 20 | 422 01 | 325.927,20 |
| | 422 19 | — | | 422 11 | 697.761.066,50 |
| | 428 01 | 2.748.028,67 | | 422 19 | — |
| | | 10.553.205,73 | | 428 01 | 20.871.373,80 |
| 07 05 | 422 01 | 28.393.431,23 | | 428 03 | 58.918,90 |
| | 422 19 | — | | 428 05 | — |
| | 428 01 | 18.070.808,50 | | 428 11 | 63.015.521,34 |
| | 428 05 | — | | 428 27 | 7.388.222,36 |
| | | 46.464.239,73 | | | 789.421.030,10 |
| 07 07 | 422 01 | 65.717,46 | 07 45 | 422 01 | 7.559.280,45 |
| | 422 19 | — | | 422 19 | — |
| | 428 01 | 78.161.833,85 | | 428 01 | 3.872.455,81 |
| | 428 05 | 4.814.775,11 | | 428 05 | 129.357,48 |
| | | 83.042.326,42 | | | 11.561.093,74 |
| 07 08 | 422 01 | 13.586.490,51 | Summe | Epl. 07 | 4.823.891.457,86 |
| | 422 19 | — | 08 01 | 422 01 | 17.034.140,08 |
| | 428 01 | 6.227.110,74 | | 422 19 | — |
| | | 19.813.601,25 | | 428 01 | 7.492.469,45 |
| 07 10 | 422 11 | 968.085.096,15 | | 428 03 | — |
| | 422 19 | — | | | 24.526.609,53 |
| | 428 01 | 960.811,20 | 08 18 | 422 10 | 7.776.934,82 |
| | 428 05 | 6.339.414,42 | | 428 10 | 10.139.548,44 |
| | 428 11 | 70.508.635,10 | | | 17.916.483,26 |
| | 428 27 | 13.257.651,98 | 08 20 | 422 10 | 17.037.138,45 |
| | | 1.059.151.608,85 | | 428 10 | 69.129.586,90 |
| 07 11 | 422 11 | 313.728.569,65 | | 428 11 | 28.774.715,15 |
| | 422 19 | — | | | 114.941.440,50 |
| | 428 01 | 76.741.835,36 | 08 91 | 422 01 | 34.064,74 |
| | 428 05 | 12.821.038,77 | | 422 19 | — |
| | 428 11 | 16.917.841,23 | | 428 01 | 109.055,28 |
| | 428 27 | 3.111.957,22 | | | 143.120,02 |
| | | 423.321.242,23 | Summe | Epl. 08 | 157.527.653,31 |
| 07 12 | 422 11 | 97.140.986,60 | 09 01 | 422 01 | 12.555.024,06 |
| | 422 19 | — | | 422 19 | — |
| | 428 05 A | 137.380,27 | | 428 01 | 7.754.349,51 |
| | 428 11 | 15.384.358,63 | | | 20.309.373,57 |
| | 428 27 | 2.065.714,12 | 09 06 | 422 01 | 396.777,45 |
| | | 114.728.439,62 | | 422 19 | — |
| 07 13 | 422 11 | 130.586.997,97 | | 428 01 | 974.326,75 |
| | 422 19 | — | | | 1.371.104,20 |

**Übersicht
über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung**

| Einzelplan/ Kapitel | Titel | Gesamtist EUR | Einzelplan/ Kapitel | Titel | Gesamtist EUR |
|------------------------|---------|------------------|------------------------|---------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 09 08 | 422 10 | 533.991,38 | 11 18 | 422 10 | 80.271.554,35 |
| | 428 10 | 11.630.601,55 | | 428 10 | 24.425.176,04 |
| | | 12.164.592,93 | | | 104.696.730,39 |
| 09 10 | 422 10 | 12.198.147,42 | 11 19 | 422 10 | 16.874.750,23 |
| | 428 10 | 16.169.133,69 | | 428 10 | 3.874.076,87 |
| | | 28.367.281,11 | | | 20.748.827,10 |
| 09 30 | 422 01 | 976.405,63 | 11 20 | 422 10 | 40.517.269,16 |
| | 422 19 | — | | 428 10 | 11.542.767,29 |
| | 428 01 | 1.548.505,59 | | | 52.060.036,45 |
| | | 2.524.911,22 | 11 21 | 422 10 | 23.772.460,90 |
| 09 31 | 422 01 | 56.724,84 | | 428 10 | 4.802.813,04 |
| | 422 19 | — | | | 28.575.273,94 |
| | 428 01 | 833.226,76 | 11 22 | 422 10 | 1.489.768,78 |
| | | 889.951,60 | | 428 10 | 270.605,94 |
| 09 41 | 422 10 | 12.444.696,43 | | | 1.760.374,72 |
| | 428 10 | 35.475.711,26 | Summe | Epl. 11 | 759.535.570,88 |
| | | 47.920.407,69 | 14 01 | 422 01 | 12.517.435,36 |
| 09 50 | 422 01 | 2.147.845,38 | | 422 19 | — |
| | 422 19 | — | | 428 01 | 1.425.751,32 |
| | 428 01 | 1.259.552,26 | | | 13.943.186,68 |
| | | 3.407.397,64 | Summe | Epl. 14 | 13.943.186,68 |
| 09 61 | 422 01 | 324.124,48 | 15 01 | 422 01 | 17.967.424,43 |
| | 422 19 | — | | 422 19 | — |
| | 428 01 | 680.600,83 | | 428 01 | 9.979.870,51 |
| | | 1.004.725,31 | | | 27.947.294,94 |
| 09 81 | 422 01 | 1.255.690,80 | 15 06 | 422 01 | 22.687.783,74 |
| | 422 19 | — | | 422 19 | — |
| | 428 01 | 3.841.060,86 | | 428 01 | 22.485.211,93 |
| | | 5.096.751,66 | | | 45.172.995,67 |
| Summe | Epl. 09 | 123.056.496,93 | 15 22 | 422 01 | 238.089,71 |
| 11 01 | 422 01 | 11.406.711,81 | | 428 01 | 622.617,24 |
| | 422 19 | — | | | 860.706,95 |
| | 428 01 | 2.237.859,63 | 15 24 | 422 01 | 830.357,15 |
| | | 13.644.571,44 | | 428 01 | 4.491.031,34 |
| 11 03 | 422 10 | 6.433.703,12 | | | 5.321.388,49 |
| | 428 10 | 13.525.479,83 | 15 25 | 422 01 | 479.060,84 |
| | | 19.959.182,95 | | 428 01 | 2.224.005,69 |
| 11 05 | 422 10 | 144.249.012,43 | | | 2.703.066,53 |
| | 428 10 | 24.717.294,16 | 15 26 | 422 01 | 128.193,49 |
| | | 168.966.306,59 | | 428 01 | 887.997,74 |
| 11 06 | 422 10 | 12.434.309,27 | | | 1.016.191,23 |
| | 428 10 | 9.788.896,89 | 15 91 | 422 01 | 431.254,69 |
| | | 22.223.206,16 | | 422 19 | — |
| 11 08 | 422 10 | 5.304.168,71 | | 428 01 | 257.720,02 |
| | 428 10 | 1.347.699,82 | | | 688.974,71 |
| | | 6.651.868,53 | Summe | Epl. 15 | 83.710.618,52 |
| 11 09 | 422 10 | 8.145.835,53 | 16 01 | 422 01 | 3.992.053,84 |
| | 428 10 | 6.117.616,15 | | 422 19 | — |
| | | 14.263.451,68 | | 428 01 | 5.818.446,21 |
| 11 10 | 422 10 | 20.693.719,70 | | | 9.810.500,05 |
| | 428 10 | 6.186.142,75 | 16 91 | 422 01 | 2.807.325,65 |
| | | 26.879.862,45 | | 422 19 | — |
| 11 13 | 422 10 | 19.901.208,31 | | 428 01 | 1.061.184,08 |
| | 428 10 | 7.395.806,00 | | | 3.868.509,73 |
| | | 27.297.014,31 | Summe | Epl. 16 | 13.679.009,78 |
| 11 16 | 422 10 | 51.113.651,37 | 17 01 | 422 10 | 2.690.770,92 |
| | 428 10 | 13.454.740,55 | | 428 10 | 1.133.243,01 |
| | | 64.568.391,92 | | | 3.824.013,93 |
| 11 17 | 422 10 | 147.498.895,91 | Summe | Epl. 17 | 3.824.013,93 |
| | 428 10 | 39.741.576,34 | | | |
| | | 187.240.472,25 | | | |

**Übersicht
über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung**

| Zusammenstellung (Gesamtist in EUR) | | | |
|--|-------------|------------------|------------------|
| Einzelplan | 01 | 12.255.574,02 | |
| | 02 | 21.761.488,42 | |
| | 03 | 1.348.388.197,21 | |
| | 04 | 696.145.970,22 | |
| | 05 | 110.147.951,41 | |
| | 06 | 46.806.314,94 | |
| | 07 | 4.823.891.457,86 | |
| | 08 | 157.527.653,31 | |
| | 09 | 123.056.496,93 | |
| | 11 | 759.535.570,88 | |
| | 14 | 13.943.186,68 | |
| | 15 | 83.710.618,52 | |
| | 16 | 13.679.009,78 | |
| | 17 | 3.824.013,93 | |
| | Gesamtsumme | | 8.214.673.504,11 |
| | Titel | 422 01 | 1.674.977.659,50 |
| | | 422 10 | 693.793.362,76 |
| 422 11 | | 4.149.025.681,02 | |
| 422 19 | | — | |
| 428 01 | | 686.862.591,57 | |
| 428 03 | | 389.059,30 | |
| 428 05 | | 25.848.263,40 | |
| 428 10 | | 573.966.008,95 | |
| 428 11 | | 369.048.751,37 | |
| 428 27 | | 38.407.910,85 | |
| 429 10 | | 2.354.215,39 | |
| Gesamtsumme | | | 8.214.673.504,11 |

Übersicht

zur Personalkostenbudgetierung (PKB)

Anmerkung:

Die Spalte 2 gibt grundsätzlich das gem. § 6 Abs. 2 HG 2021 ausgewiesene Beschäftigungsvolumen (BV) aus den Erläuterungen wieder. Hierbei handelt es sich um einen Richtwert.

Spalte 2: Soll-Beschäftigungsvolumen in Vollzeiteinheiten (VZE) lt. Haushaltsplan

Spalte 3: Soll-Personalkostenbudget in Euro lt. Haushaltsplan

Die Spalten 4 und 5 beziehen sich auf die Möglichkeiten des § 6 Abs. 2 und Abs. 3 HG 2021. Die Auswirkungen der Altersteilzeit sind teilweise enthalten.

Spalte 4: fortgeschriebenes Soll-Beschäftigungsvolumen – in VZE

Spalte 5: fortgeschriebenes Soll-Personalkostenbudget – in Euro

Die Spalten 6 bis 9 beziehen sich auf die Ist-Ergebnisse.

Spalte 6: Ist-Beschäftigungsvolumen in 2021 in VZE, Stand März 2022

Spalte 7: Ist-Personalkostenbudget des Deckungskreises gem. § 6 Abs. 5 HG 2021 ohne Haushaltsreste – in Euro

Spalte 8: Haushaltsreste/Vorgriffe – in Euro

Spalte 9: Ist-Personalkostenbudget des Deckungskreises mit Haushaltsresten (siehe Anlage III) – in Euro

Die Spalten 10 bis 12 geben die Abweichungen bzw. Begründungen wieder.

Spalte 10: Differenz des fortgeschriebenen Soll-Beschäftigungsvolumens (Spalte 4) zum Ist-Beschäftigungsvolumen (Spalte 6) – in VZE

Spalte 11: Differenz des fortgeschriebenen Soll-Personalkostenbudgets (Spalte 5) zum Ergebnis des Deckungskreises (Spalte 9) – in Euro

Spalte 12: Begründung der Deckungen im Rahmen von Überschreitungen beim PKB-Jahresendergebnis

Haushaltsjahr 2021

| Kapitel | Werte HP 2021 | | Fortschreibungswerte (Soll) | | IST-Werte | | |
|---------|---------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------|
| | Epl. | BV | Budget | BV | Budget | BV* | Budget |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 0101 | 185,39 | 12.804.000 € | 184,97 | 12.804.000,00 € | 176,24 | 12.255.574,02 € | |
| Epl. 01 | 185,39 | 12.804.000 € | 184,97 | 12.804.000,00 € | 176,24 | 12.255.574,02 € | |
| 0201 | 176,03 | 13.166.000 € | 176,03 | 13.147.379,00 € | 165,81 | 12.353.341,10 € | |
| 0206 | 167,42 | 9.247.000 € | 167,42 | 9.247.000,00 € | 167,16 | 9.408.147,32 € | |
| Epl. 02 | 343,45 | 22.413.000 € | 343,45 | 22.394.379,00 € | 332,97 | 21.761.488,42 € | |
| 0301 | 492,12 | 32.743.000 € | 494,83 | 33.022.380,00 € | 457,47 | 30.391.341,36 € | |
| 0303 | 47,59 | 2.806.000 € | 47,59 | 2.806.000,00 € | 39,86 | 2.287.205,23 € | |
| 0307 | 129,52 | 7.046.000 € | 129,52 | 7.046.000,00 € | 103,03 | 5.798.779,15 € | |
| 0308 | 43,39 | 2.673.000 € | 40,34 | 2.481.069,00 € | 26,28 | 1.438.005,46 € | |
| 0309 | 340,69 | 20.949.000 € | 340,69 | 20.949.000,00 € | 334,08 | 20.612.315,01 € | |
| 0311 | 49,68 | 3.347.000 € | 49,68 | 3.347.000,00 € | 43,79 | 3.125.106,27 € | |
| 0314 | 39,50 | 2.467.000 € | 39,50 | 2.467.000,00 € | 37,77 | 2.354.215,39 € | |
| 0318 | 1.439,99 | 87.185.000 € | 1.439,99 | 87.215.415,47 € | 1.431,82 | 87.723.018,93 € | |
| 0320 | 22.071,44 | 1.154.299.000 € | 22.072,08 | 1.154.393.658,00 € | 21.919,27 | 1.140.921.251,41 € | |
| 0328 | 716,71 | 38.332.000 € | 722,62 | 38.706.941,00 € | 641,77 | 34.745.910,37 € | |
| 0390 | 332,99 | 20.492.000 € | 331,74 | 20.395.347,00 € | 301,82 | 18.641.275,53 € | |
| 0391 | 6,75 | 424.000 € | 7,25 | 449.005,00 € | 6,70 | 349.773,10 € | |
| Epl. 03 | 25.710,37 | 1.372.763.000 € | 25.715,83 | 1.373.278.815,47 € | 25.343,66 | 1.348.388.197,21 € | |
| 0401 | 321,37 | 22.114.000 € | 321,37 | 22.114.000,00 € | 315,78 | 21.869.179,92 € | |
| 0404 | 98,90 | 5.716.000 € | 98,90 | 5.716.000,00 € | 92,30 | 5.382.662,52 € | |
| 0406 | 10.826,97 | 543.920.000 € | 10.819,64 | 543.453.221,00 € | 10.329,86 | 516.144.231,26 € | |
| 0410 | 1.302,71 | 96.671.000 € | 1.302,71 | 96.671.000,00 € | 1.404,39 | 103.412.184,41 € | |
| 0420 | 713,52 | 40.060.000 € | 713,52 | 40.060.000,00 € | 810,64 | 45.760.073,48 € | |
| 0440 | 59,26 | 3.921.000 € | 59,26 | 3.921.000,00 € | 53,68 | 3.577.638,63 € | |
| Epl. 04 | 13.322,73 | 712.402.000 € | 13.315,40 | 711.935.221,00 € | 13.006,65 | 696.145.970,22 € | |
| 0501 | 310,65 | 22.038.000 € | 306,96 | 21.828.220,00 € | 278,09 | 20.550.249,77 € | |
| 0512 | 14,50 | 976.000 € | 14,50 | 976.000,00 € | 11,55 | 803.522,52 € | |
| 0520 | 804,66 | 47.829.000 € | 804,33 | 47.829.000,00 € | 766,12 | 45.853.700,36 € | |
| 0522 | 350,68 | 22.568.000 € | 350,68 | 22.568.000,00 € | 324,15 | 21.462.760,58 € | |
| 0523 | 178,06 | 11.284.000 € | 178,06 | 11.284.000,00 € | 173,89 | 11.368.313,88 € | |
| 0542 | 162,43 | 11.192.000 € | 162,43 | 11.192.000,00 € | 150,34 | 10.109.404,30 € | |
| Epl. 05 | 1.820,98 | 115.887.000 € | 1.816,96 | 115.677.220,00 € | 1.704,14 | 110.147.951,41 € | |
| 0601 | 200,37 | 14.581.000 € | 200,00 | 14.535.261,00 € | 193,63 | 14.276.866,50 € | |
| 0645 | 88,63 | 5.128.000 € | 88,63 | 5.128.000,00 € | 78,09 | 4.477.961,14 € | |
| 0646 | 39,34 | 2.160.000 € | 39,34 | 2.160.000,00 € | 39,09 | 2.133.408,71 € | |
| 0647 | 82,06 | 5.053.000 € | 82,06 | 5.053.000,00 € | 81,93 | 5.071.527,18 € | |
| 0649 | 25,17 | 1.464.000 € | 25,17 | 1.464.000,00 € | 22,89 | 1.368.789,37 € | |
| 0650 | 17,28 | 1.265.000 € | 17,28 | 1.265.000,00 € | 17,12 | 1.253.140,45 € | |
| 0662 | 51,79 | 3.515.000 € | 51,79 | 3.515.000,00 € | 48,00 | 3.333.429,14 € | |
| 0663 | 87,73 | 5.644.000 € | 87,73 | 5.644.000,00 € | 79,28 | 5.284.591,76 € | |
| 0664 | 61,79 | 3.749.000 € | 61,79 | 3.749.000,00 € | 59,14 | 3.546.300,55 € | |
| 0676 | 87,86 | 6.283.000 € | 87,86 | 6.283.000,00 € | 83,01 | 6.060.300,14 € | |
| Epl. 06 | 742,02 | 48.842.000 € | 741,65 | 48.796.261,00 € | 702,18 | 46.806.314,94 € | |
| 0701 | 255,98 | 18.662.000 € | 255,98 | 18.662.000,00 € | 249,72 | 17.978.981,93 € | |
| 0703 | 177,65 | 12.533.000 € | 173,66 | 12.188.838,00 € | 149,13 | 10.553.205,73 € | |
| 0705 | 804,88 | 47.057.000 € | 808,65 | 47.401.162,00 € | 784,26 | 46.464.239,73 € | |
| 0707 | 1.471,29 | 87.519.000 € | 1.471,29 | 87.519.000,00 € | 1.379,53 | 83.042.326,42 € | |
| 0708 | 322,43 | 21.945.000 € | 322,43 | 21.945.000,00 € | 289,22 | 19.813.601,25 € | |
| 0710** | 62.219,60 | 3.896.401.000 € | 62.039,53 | 3.885.126.604,00 € | 60.319,13 | 3.845.056.978,96 € | |
| 0720 | 11.210,27 | 749.171.000 € | 11.210,27 | 801.042.806,78 € | 10.699,64 | 716.434.757,71 € | |
| 0745 | 170,46 | 11.544.000 € | 170,46 | 11.544.000,00 € | 166,40 | 11.561.093,74 € | |
| Epl. 07 | 76.632,56 | 4.844.832.000 € | 76.452,27 | 4.885.429.410,78 € | 74.037,03 | 4.750.905.185,47 € | |

| Fortschreibungswerte Ist-Budget | | Abweichung (mehr +/- weniger -) | | Bemerkungen |
|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| Haushaltsreste | Budget | BV | Budget | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0,00 € | 12.255.574,02 € | -8,73 | -548.425,98 € | |
| 0,00 € | 12.255.574,02 € | -8,73 | -548.425,98 € | |
| 0,00 € | 12.353.341,10 € | -10,22 | -794.037,90 € | |
| 0,00 € | 9.408.147,32 € | -0,26 | 161.147,32 € | |
| 0,00 € | 21.761.488,42 € | -10,48 | -632.890,58 € | |
| 0,00 € | 30.391.341,36 € | -37,36 | -2.631.038,64 € | |
| 0,00 € | 2.287.205,23 € | -7,73 | -518.794,77 € | |
| 0,00 € | 5.798.779,15 € | -26,49 | -1.247.220,85 € | |
| 0,00 € | 1.438.005,46 € | -14,06 | -1.043.063,54 € | |
| 0,00 € | 20.612.315,01 € | -6,61 | -336.684,99 € | |
| 0,00 € | 3.125.106,27 € | -5,89 | -221.893,73 € | |
| 0,00 € | 2.354.215,39 € | -1,73 | -112.784,61 € | |
| 0,00 € | 87.723.018,93 € | -8,17 | 507.603,46 € | |
| 0,00 € | 1.140.921.251,41 € | -152,81 | -13.472.406,59 € | |
| 0,00 € | 34.745.910,37 € | -80,85 | -3.961.030,63 € | |
| 0,00 € | 18.641.275,53 € | -29,92 | -1.754.071,47 € | |
| 0,00 € | 349.773,10 € | -0,55 | -99.231,90 € | |
| 0,00 € | 1.348.388.197,21 € | -372,17 | -24.890.618,26 € | |
| 0,00 € | 21.869.179,92 € | -5,59 | -244.820,08 € | |
| 0,00 € | 5.382.662,52 € | -6,60 | -333.337,48 € | |
| 0,00 € | 516.144.231,26 € | -489,78 | -27.308.989,74 € | |
| 0,00 € | 103.412.184,41 € | 101,68 | 6.741.184,41 € | Ausgleich im Lohn-Deckungskreis |
| 0,00 € | 45.760.073,48 € | 97,12 | 5.700.073,48 € | Ausgleich im Lohn-Deckungskreis |
| 0,00 € | 3.577.638,63 € | -5,58 | -343.361,37 € | |
| 0,00 € | 696.145.970,22 € | -308,75 | -15.789.250,78 € | |
| 0,00 € | 20.550.249,77 € | -28,87 | -1.277.970,23 € | |
| 0,00 € | 803.522,52 € | -2,95 | -172.477,48 € | |
| 0,00 € | 45.853.700,36 € | -38,21 | -1.975.299,64 € | |
| 0,00 € | 21.462.760,58 € | -26,53 | -1.105.239,42 € | |
| 0,00 € | 11.368.313,88 € | -4,17 | 84.313,88 € | |
| 0,00 € | 10.109.404,30 € | -12,09 | -1.082.595,70 € | |
| 0,00 € | 110.147.951,41 € | -112,82 | -5.529.268,59 € | |
| 0,00 € | 14.276.866,50 € | -6,37 | -258.394,50 € | |
| 0,00 € | 4.477.961,14 € | -10,54 | -650.038,86 € | |
| 0,00 € | 2.133.408,71 € | -0,25 | -26.591,29 € | |
| 0,00 € | 5.071.527,18 € | -0,13 | 18.527,18 € | |
| 0,00 € | 1.368.789,37 € | -2,28 | -95.210,63 € | |
| 0,00 € | 1.253.140,45 € | -0,16 | -11.859,55 € | |
| 0,00 € | 3.333.429,14 € | -3,79 | -181.570,86 € | |
| 0,00 € | 5.284.591,76 € | -8,45 | -359.408,24 € | |
| 0,00 € | 3.546.300,55 € | -2,65 | -202.699,45 € | |
| 0,00 € | 6.060.300,14 € | -4,85 | -222.699,86 € | |
| 0,00 € | 46.806.314,94 € | -39,47 | -1.989.946,06 € | |
| 0,00 € | 17.978.981,93 € | -6,26 | -683.018,07 € | |
| 0,00 € | 10.553.205,73 € | -24,53 | -1.635.632,27 € | |
| 0,00 € | 46.464.239,73 € | -24,39 | -936.922,27 € | |
| 0,00 € | 83.042.326,42 € | -91,76 | -4.476.673,58 € | |
| 0,00 € | 19.813.601,25 € | -33,21 | -2.131.398,75 € | |
| 0,00 € | 3.845.056.978,96 € | -1.720,40 | -40.069.625,04 € | |
| 72.986.272,39 € | 789.421.030,10 € | -510,63 | -11.621.776,68 € | |
| 0,00 € | 11.561.093,74 € | -4,06 | 17.093,74 € | |
| 72.986.272,39 € | 4.823.891.457,86 € | -2.415,24 | -61.537.952,92 € | |

Haushaltsjahr 2021

| Kapitel | Werte HP 2021 | | Fortschreibungswerte (Soll) | | IST-Werte | |
|---------|---------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|------------|--------------------|
| | Epl. | BV | Budget | BV | Budget | BV* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0801 | 341,86 | 24.983.000 € | 341,86 | 24.983.000,00 € | 331,65 | 24.526.609,53 € |
| 0818 | 288,90 | 20.107.000 € | 288,90 | 20.125.739,00 € | 266,81 | 17.916.483,26 € |
| 0820 | 1.834,05 | 119.420.000 € | 1.832,97 | 119.420.000,00 € | 1.773,51 | 114.941.440,50 € |
| 0891 | 3,46 | 251.000 € | 3,46 | 251.000,00 € | 1,93 | 143.120,02 € |
| Epl. 08 | 2.468,27 | 164.761.000 € | 2.467,19 | 164.779.739,00 € | 2.373,90 | 157.527.653,31 € |
| 0901 | 284,40 | 20.847.000 € | 283,19 | 20.847.000,00 € | 276,56 | 20.309.373,57 € |
| 0906 | 17,23 | 1.341.000 € | 17,23 | 1.341.000,00 € | 18,12 | 1.371.104,20 € |
| 0908 | 166,95 | 12.082.000 € | 166,95 | 12.082.000,00 € | 167,16 | 12.164.592,93 € |
| 0910 | 476,91 | 29.129.000 € | 476,66 | 29.129.000,00 € | 459,68 | 28.367.281,11 € |
| 0930 | 41,68 | 2.736.000 € | 41,68 | 2.736.000,00 € | 39,36 | 2.524.911,22 € |
| 0931 | 12,50 | 849.000 € | 12,50 | 849.000,00 € | 12,38 | 889.951,60 € |
| 0941 | 730,49 | 48.038.000 € | 730,49 | 48.038.000,00 € | 728,62 | 47.920.407,69 € |
| 0950 | 83,72 | 3.848.000 € | 83,72 | 3.848.000,00 € | 75,86 | 3.407.397,64 € |
| 0961 | 20,00 | 1.070.000 € | 20,00 | 1.070.000,00 € | 18,37 | 1.004.725,31 € |
| 0981 | 69,29 | 5.107.000 € | 69,29 | 5.107.000,00 € | 67,17 | 5.096.751,66 € |
| Epl. 09 | 1.903,17 | 125.047.000 € | 1.901,71 | 125.047.000,00 € | 1.863,28 | 123.056.496,93 € |
| 1101 | 214,66 | 14.537.000 € | 200,41 | 13.694.240,00 € | 200,28 | 13.644.571,44 € |
| 1103 | 321,71 | 19.992.000 € | 322,21 | 20.012.800,00 € | 317,17 | 19.959.182,95 € |
| 1105 | 3.498,22 | 172.883.000 € | 3.497,97 | 172.864.696,00 € | 3.439,63 | 168.966.306,59 € |
| 1106 | 394,41 | 21.849.000 € | 394,41 | 22.309.000,00 € | 382,45 | 22.223.206,16 € |
| 1108 | 95,16 | 7.267.000 € | 95,16 | 7.267.000,00 € | 88,65 | 6.651.868,53 € |
| 1109 | 223,61 | 14.944.000 € | 225,61 | 15.090.430,00 € | 218,82 | 14.263.451,68 € |
| 1110 | 426,11 | 28.371.000 € | 429,11 | 28.589.435,00 € | 408,05 | 26.879.862,45 € |
| 1113 | 438,43 | 27.902.000 € | 437,68 | 27.902.000,00 € | 428,54 | 27.297.014,31 € |
| 1116 | 1.218,95 | 68.086.000 € | 1.221,45 | 68.232.456,00 € | 1.173,57 | 64.568.391,92 € |
| 1117 | 3.427,87 | 191.973.000 € | 3.428,71 | 192.242.484,00 € | 3.389,47 | 187.240.472,25 € |
| 1118 | 1.904,89 | 107.455.000 € | 1.900,56 | 107.169.593,00 € | 1.905,72 | 104.696.730,39 € |
| 1119 | 363,71 | 21.496.000 € | 361,59 | 21.389.460,00 € | 357,95 | 20.748.827,10 € |
| 1120 | 898,87 | 52.941.000 € | 901,12 | 53.095.702,00 € | 893,40 | 52.060.036,45 € |
| 1121 | 498,07 | 29.487.000 € | 494,73 | 29.324.841,00 € | 488,34 | 28.575.273,94 € |
| 1122 | 27,45 | 2.031.000 € | 26,83 | 2.031.000,00 € | 24,96 | 1.760.374,72 € |
| Epl. 11 | 13.952,12 | 781.214.000 € | 13.937,55 | 781.215.137,00 € | 13.717,00 | 759.535.570,88 € |
| 1401 | 203,94 | 14.267.000 € | 203,53 | 14.267.000,00 € | 194,89 | 13.943.186,68 € |
| Epl. 14 | 203,94 | 14.267.000 € | 203,53 | 14.267.000,00 € | 194,89 | 13.943.186,68 € |
| 1501 | 369,62 | 27.856.000 € | 369,54 | 27.856.000,00 € | 369,45 | 27.947.294,94 € |
| 1506 | 734,49 | 45.119.000 € | 734,70 | 45.130.780,00 € | 727,85 | 45.172.995,67 € |
| 1522 | 12,81 | 849.000 € | 12,81 | 849.000,00 € | 12,74 | 860.706,95 € |
| 1524 | 93,75 | 5.485.000 € | 93,75 | 5.485.000,00 € | 87,28 | 5.321.388,49 € |
| 1525 | 38,68 | 2.750.000 € | 38,68 | 2.750.000,00 € | 38,91 | 2.703.066,53 € |
| 1526 | 16,99 | 1.241.000 € | 16,99 | 1.241.000,00 € | 13,91 | 1.016.191,23 € |
| 1591 | 8,93 | 686.000 € | 8,93 | 686.000,00 € | 8,90 | 688.974,71 € |
| Epl. 15 | 1.275,27 | 83.986.000 € | 1.275,40 | 83.997.780,00 € | 1.259,04 | 83.710.618,52 € |
| 1601 | 134,81 | 10.199.000 € | 133,81 | 10.199.000,00 € | 128,72 | 9.810.500,05 € |
| 1691 | 55,07 | 4.176.000 € | 55,07 | 4.176.000,00 € | 52,46 | 3.868.509,73 € |
| Epl. 16 | 189,88 | 14.375.000 € | 188,88 | 14.375.000,00 € | 181,18 | 13.679.009,78 € |
| 1701 | 56,17 | 3.754.000 € | 55,75 | 3.754.000,00 € | 53,10 | 3.824.013,93 € |
| Epl. 17 | 56,17 | 3.754.000 € | 55,75 | 3.754.000,00 € | 53,10 | 3.824.013,93 € |
| Summe | 138.806,32 | 8.317.347.000 € | 138.600,54 | 8.357.750.963,25 € | 134.945,26 | 8.141.687.231,72 € |

1302 - 260.000,00 €

Gesamtsumme 8.317.347.000 € in "Summe" bereits enthalten (s. o.)

Globale Mehr- oder Minderausgaben (Kapitel 1302)

| Titel | Ansatz | Anteil PKB |
|--|-----------------|--------------|
| 461 11 Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben | 40.000.000,00 € | 260.000,00 € |

*: BV entsprechend PKB-Jahresabschluss (Zahlmonat März 2022)

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

| Fortschreibungswerte Ist-Budget | | Abweichung (mehr +/ weniger -) | | Bemerkungen |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Haushaltsreste | Budget | BV | Budget | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0,00 € | 24.526.609,53 € | -10,21 | -456.390,47 € | |
| 0,00 € | 17.916.483,26 € | -22,09 | -2.209.255,74 € | |
| 0,00 € | 114.941.440,50 € | -59,46 | -4.478.559,50 € | |
| 0,00 € | 143.120,02 € | -1,53 | -107.879,98 € | |
| 0,00 € | 157.527.653,31 € | -93,29 | -7.252.085,69 € | |
| 0,00 € | 20.309.373,57 € | -6,63 | -537.626,43 € | |
| 0,00 € | 1.371.104,20 € | 0,89 | 30.104,20 € | Deckung bei Kapitel 0930 |
| 0,00 € | 12.164.592,93 € | 0,21 | 82.592,93 € | Ausgleich im Lohn-Deckungskreis |
| 0,00 € | 28.367.281,11 € | -16,98 | -761.718,89 € | |
| 0,00 € | 2.524.911,22 € | -2,32 | -211.088,78 € | |
| 0,00 € | 889.951,60 € | -0,12 | 40.951,60 € | |
| 0,00 € | 47.920.407,69 € | -1,87 | -117.592,31 € | |
| 0,00 € | 3.407.397,64 € | -7,86 | -440.602,36 € | |
| 0,00 € | 1.004.725,31 € | -1,63 | -65.274,69 € | |
| 0,00 € | 5.096.751,66 € | -2,12 | -10.248,34 € | |
| 0,00 € | 123.056.496,93 € | -38,43 | -1.990.503,07 € | |
| 0,00 € | 13.644.571,44 € | -0,13 | -49.668,56 € | |
| 0,00 € | 19.959.182,95 € | -5,04 | -53.617,05 € | |
| 0,00 € | 168.966.306,59 € | -58,34 | -3.898.389,41 € | |
| 0,00 € | 22.223.206,16 € | -11,96 | -85.793,84 € | |
| 0,00 € | 6.651.868,53 € | -6,51 | -615.131,47 € | |
| 0,00 € | 14.263.451,68 € | -6,79 | -826.978,32 € | |
| 0,00 € | 26.879.862,45 € | -21,06 | -1.709.572,55 € | |
| 0,00 € | 27.297.014,31 € | -9,14 | -604.985,69 € | |
| 0,00 € | 64.568.391,92 € | -47,88 | -3.664.064,08 € | |
| 0,00 € | 187.240.472,25 € | -39,24 | -5.002.011,75 € | |
| 0,00 € | 104.696.730,39 € | 5,16 | -2.472.862,61 € | |
| 0,00 € | 20.748.827,10 € | -3,64 | -640.632,90 € | |
| 0,00 € | 52.060.036,45 € | -7,72 | -1.035.665,55 € | |
| 0,00 € | 28.575.273,94 € | -6,39 | -749.567,06 € | |
| 0,00 € | 1.760.374,72 € | -1,87 | -270.625,28 € | |
| 0,00 € | 759.535.570,88 € | -220,55 | -21.679.566,12 € | |
| 0,00 € | 13.943.186,68 € | -8,64 | -323.813,32 € | |
| 0,00 € | 13.943.186,68 € | -8,64 | -323.813,32 € | |
| 0,00 € | 27.947.294,94 € | -0,09 | 91.294,94 € | |
| 0,00 € | 45.172.995,67 € | -6,85 | 42.215,67 € | |
| 0,00 € | 860.706,95 € | -0,07 | 11.706,95 € | |
| 0,00 € | 5.321.388,49 € | -6,47 | -163.611,51 € | |
| 0,00 € | 2.703.066,53 € | 0,23 | -46.933,47 € | |
| 0,00 € | 1.016.191,23 € | -3,08 | -224.808,77 € | |
| 0,00 € | 688.974,71 € | -0,03 | 2.974,71 € | |
| 0,00 € | 83.710.618,52 € | -16,36 | -287.161,48 € | |
| 0,00 € | 9.810.500,05 € | -5,09 | -388.499,95 € | |
| 0,00 € | 3.868.509,73 € | -2,61 | -307.490,27 € | |
| 0,00 € | 13.679.009,78 € | -7,70 | -695.990,22 € | |
| 0,00 € | 3.824.013,93 € | -2,65 | 70.013,93 € | |
| 0,00 € | 3.824.013,93 € | -2,65 | 70.013,93 € | |
| 72.986.272,39 € | 8.214.673.504,11 € | -3.655,28 | -143.077.459,14 € | |

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

| | | |
|----------------|------------|--|
| davon verteilt | Abweichung | |
| 260.000,00 € | - | |

Zusammenstellung

über die nach § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b) LHO insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben

Zusammenstellung

über die nach § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b) LHO insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben

| Ergebnis der Deckungskreise | Gesamtsoll 2021 EUR | Gesamtist 2021 EUR | mehr / weniger (-) EUR | Veränd. durch Bewirtschaftungsmaßn. ¹⁾ EUR | mehr / weniger (-) EUR |
|--|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---|------------------------------|
| Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben ohne Beihilfe (s. Anl. II) | 225.591.000,00 | 213.280.971,22 | -12.310.028,78 | -3.318.580,98 | -15.628.609,76 |
| Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben i.R.d. Personalkostenbudgetierung (s. Anl. IV) | 8.357.750.963,25 | 8.214.673.504,11 | -143.077.459,14 | 57.162.928,95 | -85.914.530,19 |
| Zwischensumme: | 8.583.341.963,25 | 8.427.954.475,33 | -155.387.487,92 | 53.844.347,97 | -101.543.139,95 |

| Globalveranschlagungen für Personalausgaben | Gesamtsoll 2021 EUR | Gesamtist 2021 EUR | mehr / weniger (-) EUR | Veränd. durch Bewirtschaftungsmaßn. ¹⁾ EUR | mehr / weniger (-) EUR |
|---|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---|------------------------------|
| 1302 - 461 11: Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben (ohne Versorgaung) | 40.000.000,00 | 0,00 | -40.000.000,00 | 260.000,00 | -39.740.000,00 |
| 1302 - 461 13: Auswirkungen der Altersteilzeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Se. Globalveranschlagungen | 40.000.000,00 | 0,00 | -40.000.000,00 | 260.000,00 | -39.740.000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Gesamt | 8.623.341.963,25 | 8.427.954.475,33 | -195.387.487,92 | 54.104.347,97 | -141.283.139,95 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|

| nachrichtlich: | Gesamtsoll 2021 EUR | Gesamtist 2021 EUR | mehr / weniger (-) EUR | Veränd. durch Bewirtschaftungsmaßn. ¹⁾ EUR | mehr / weniger (-) EUR |
|---|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---|------------------------------|
| Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Ausgaben für Beihilfe (s. Anl. VI) | 993.711.000,00 | 954.403.438,61 | -39.307.561,39 | 0,00 | -39.307.561,39 |

| | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| Gesamt | 993.711.000,00 | 954.403.438,61 | -39.307.561,39 | 0,00 | -39.307.561,39 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|

¹⁾: im Gesamtsoll nicht berücksichtigte Veränderungen durch Bewirtschaftungsmaßnahmen (z.B. Inanspruchnahmen außerhalb des Deckungskreises, Erwirtschaftung Globaler Minderausgaben/RZM, Sperren, Einsparungen für üpl./apl. Bewilligungen etc.)

Übersicht

über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb LHO innerhalb jedes Einzelplanes
sowie gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b LHO insgesamt gegenseitig deckungsfähigen
Ausgaben für Beihilfen

**Übersicht
über die gegenseitig deckungsfähigen Ausgaben für Beihilfen**

| Epl./ Kap. | Titel | Gesamtist EUR | Gesamtsoll EUR | mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR | Bemerkungen |
|---------------|---------|------------------|-------------------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 01 | 441 01 | 212.706,36 | 203.000,00 | 9.706,36 | |
| | 441 05 | — | 1.000,00 | -1.000,00 | |
| Summe | Epl. 01 | 212.706,36 | 204.000,00 | 8.706,36 | |
| 02 01 | 441 01 | 463.991,91 | 490.000,00 | -26.008,09 | |
| | 441 04 | — | — | — | |
| | 441 05 | — | 1.000,00 | -1.000,00 | |
| Summe | Epl. 02 | 463.991,91 | 491.000,00 | -27.008,09 | |
| 03 01 | 441 01 | 18.962.055,20 | 19.425.000,00 | -462.944,80 | |
| | 441 04 | — | — | — | |
| | 441 05 | 30.440,73 | 41.000,00 | -10.559,27 | |
| Summe | Epl. 03 | 18.992.495,93 | 19.466.000,00 | -473.504,07 | |
| 04 01 | 441 01 | 25.666.995,35 | 27.328.000,00 | -1.661.004,65 | |
| | 441 04 | — | — | — | |
| | 441 05 | 15.788,47 | 21.000,00 | -5.211,53 | |
| Summe | Epl. 04 | 25.682.783,82 | 27.349.000,00 | -1.666.216,18 | |
| 05 01 | 441 01 | 2.089.906,54 | 2.102.000,00 | -12.093,46 | |
| | 441 05 | 3.126,13 | 7.000,00 | -3.873,87 | |
| 05 12 | 441 01 | 26.426,49 | 27.000,00 | -573,51 | |
| | 441 05 | — | — | — | |
| Summe | Epl. 05 | 2.119.459,16 | 2.136.000,00 | -16.540,84 | |
| 06 01 | 441 01 | 810.309,94 | 835.000,00 | -24.690,06 | |
| | 441 05 | 32.085,19 | 30.000,00 | 2.085,19 | |
| | 441 07 | 8.734.425,64 | 9.251.000,00 | -516.574,36 | |
| | 441 08 | 59.728,09 | 86.000,00 | -26.271,91 | |
| Summe | Epl. 06 | 9.636.548,86 | 10.202.000,00 | -565.451,14 | |
| 07 01 | 441 01 | 223.777.498,93 | 219.040.000,00 | 4.737.498,93 | |
| | 441 04 | — | — | — | |
| | 441 05 | 28.527,51 | 18.000,00 | 10.527,51 | |
| Summe | Epl. 07 | 223.806.026,44 | 219.058.000,00 | 4.748.026,44 | |
| 08 01 | 441 01 | 2.290.708,35 | 2.229.000,00 | 61.708,35 | |
| | 441 04 | — | — | — | |
| | 441 05 | 20.719,57 | 23.000,00 | -2.280,43 | |
| Summe | Epl. 08 | 2.311.427,92 | 2.252.000,00 | 59.427,92 | |
| 09 01 | 441 01 | 1.818.784,35 | 1.922.000,00 | -103.215,65 | |
| | 441 05 | 9.357,24 | 14.000,00 | -4.642,76 | |
| Summe | Epl. 09 | 1.828.141,59 | 1.936.000,00 | -107.858,41 | |
| 11 01 | 441 01 | 30.754.213,50 | 32.194.000,00 | -1.439.786,50 | |
| | 441 05 | 23.291,20 | 18.000,00 | 5.291,20 | |
| Summe | Epl. 11 | 30.777.504,70 | 32.212.000,00 | -1.434.495,30 | |
| 13 02 | 441 11 | — | — | — | |
| | 441 12 | -1.663.326,87 | -2.000.000,00 | 336.673,13 | |
| 13 50 | 446 11 | 66.712.676,80 | 71.169.000,00 | -4.456.323,20 | |
| | 446 12 | -4.005.202,35 | -3.200.000,00 | -805.202,35 | |
| | 446 13 | — | — | — | |
| | 446 20 | 88.911.925,26 | 91.914.000,00 | -3.002.074,74 | |
| | 446 21 | 43.161.497,18 | 45.841.000,00 | -2.679.502,82 | |
| | 446 22 | 32.413.816,16 | 33.866.000,00 | -1.452.183,84 | |
| | 446 23 | 381.272.328,08 | 405.950.000,00 | -24.677.671,92 | |
| | 446 24 | 28.643.227,27 | 31.123.000,00 | -2.479.772,73 | |
| Summe | Epl. 13 | 635.446.941,53 | 674.663.000,00 | -39.216.058,47 | |

**Übersicht
über die gegenseitig deckungsfähigen Ausgaben für Beihilfen**

| Epl./ Kap. | Titel | Gesamtist EUR | Gesamtsoll EUR | mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR | Bemerkungen |
|-------------------------|---------|------------------|-------------------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 01 | 441 01 | 553.111,95 | 665.000,00 | -111.888,05 | |
| | 441 05 | — | — | — | |
| Summe | Epl. 14 | 553.111,95 | 665.000,00 | -111.888,05 | |
| 15 01 | 441 01 | 2.236.287,87 | 2.805.000,00 | -568.712,13 | |
| | 441 05 | 9.967,65 | 23.000,00 | -13.032,35 | |
| Summe | Epl. 15 | 2.246.255,52 | 2.828.000,00 | -581.744,48 | |
| 16 01 | 441 01 | 224.952,86 | 197.000,00 | 27.952,86 | |
| | 441 05 | 198,62 | 1.000,00 | -801,38 | |
| Summe | Epl. 16 | 225.151,48 | 198.000,00 | 27.151,48 | |
| 17 01 | 441 01 | 100.891,44 | 51.000,00 | 49.891,44 | |
| | 441 05 | — | — | — | |
| Summe | Epl. 17 | 100.891,44 | 51.000,00 | 49.891,44 | |
| Zusammenstellung | | | | | |
| 01 | | 212.706,36 | 204.000,00 | 8.706,36 | |
| 02 | | 463.991,91 | 491.000,00 | -27.008,09 | |
| 03 | | 18.992.495,93 | 19.466.000,00 | -473.504,07 | |
| 04 | | 25.682.783,82 | 27.349.000,00 | -1.666.216,18 | |
| 05 | | 2.119.459,16 | 2.136.000,00 | -16.540,84 | |
| 06 | | 9.636.548,86 | 10.202.000,00 | -565.451,14 | |
| 07 | | 223.806.026,44 | 219.058.000,00 | 4.748.026,44 | |
| 08 | | 2.311.427,92 | 2.252.000,00 | 59.427,92 | |
| 09 | | 1.828.141,59 | 1.936.000,00 | -107.858,41 | |
| 11 | | 30.777.504,70 | 32.212.000,00 | -1.434.495,30 | |
| 13 | | 635.446.941,53 | 674.663.000,00 | -39.216.058,47 | |
| 14 | | 553.111,95 | 665.000,00 | -111.888,05 | |
| 15 | | 2.246.255,52 | 2.828.000,00 | -581.744,48 | |
| 16 | | 225.151,48 | 198.000,00 | 27.151,48 | |
| 17 | | 100.891,44 | 51.000,00 | 49.891,44 | |
| Gesamtsumme | | 954.403.438,61 | 993.711.000,00 | -39.307.561,39 | |

Abschnitt II

Vermögen und Schulden 2021

Eingegangene Verpflichtungen 2021

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|-------|
| Vorbericht und Vermögensnachweisung | 3 |
| Nachweisung der Verschuldung und Kreditaufnahme gem. Art. 71 NV | 5 |
| Nachweisung der Bürgschaften | 11 |
| Nachweisung über die im Haushaltsjahr 2021 in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen | 18 |
| Nachweisung über die im Haushaltsjahr 2021 eingegangenen Verpflichtungen, die in kommenden Haushaltsjahren zu Ausgaben führen können | 24 |

Vorbericht

zur Vermögensnachweisung des Landes für das Haushaltsjahr 2021

Bei dem Nachweis der Forderungen des Landes Niedersachsen aus Darlehen und ähnlichen Rechtsgeschäften handelt es sich um eine vereinfachte Darstellung des Landesvermögens nach Art. 69 NV und § 86 LHO. Diese Darstellungsweise trägt der auch vom Ausschuss für Haushalt und Finanzen des Niedersächsischen Landtages und vom Niedersächsischen Landesrechnungshof geforderten Verkürzung des Vermögensnachweises Rechnung. Die Neukonzeption ist in den Richtlinien zur Neugestaltung der Vermögensnachweisung des Landes (RdErl. d. MF vom 23.11.1995 - Nds. MBl. 1996 S. 123 -) statuiert, die im Einvernehmen mit dem Niedersächsischen Landesrechnungshof erlassen worden sind.

Nachweisung

der Forderungen des Landes aus Darlehen und ähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich des Sondervermögens:

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres | 1.977.722.347,88 EUR |
| Bestandskorrekturen in 2021 | -75,01 EUR |

Veränderungen:

1. mit haushaltsmäßiger Zahlung (Tit. 141 71, Obergr. 17, 18, 85, 86 und 87)

| | a) Zugänge | b) Abgänge | |
|---------|------------------|------------------|-------------------|
| Epl. 01 | --,- EUR | --,- EUR | |
| Epl. 02 | --,- EUR | --,- EUR | |
| Epl. 03 | 8.936,61 EUR | 2.196,04 EUR | |
| Epl. 04 | --,- EUR | --,- EUR | |
| Epl. 05 | --,- EUR | 18.470,91 EUR | |
| Epl. 06 | --,- EUR | --,- EUR | |
| Epl. 07 | --,- EUR | --,- EUR | |
| Epl. 08 | --,- EUR | --,- EUR | |
| Epl. 09 | --,- EUR | --,- EUR | |
| Epl. 11 | --,- EUR | --,- EUR | |
| Epl. 12 | --,- EUR | --,- EUR | |
| Epl. 13 | -595.912,76 EUR | 1.516.974,79 EUR | |
| Epl. 14 | --,- EUR | --,- EUR | |
| Epl. 15 | --,- EUR | --,- EUR | |
| Epl. 16 | --,- EUR | --,- EUR | |
| Epl. 17 | --,- EUR | --,- EUR | |
| Epl. 20 | --,- EUR | --,- EUR | |
| SdV | 5.720.477,22 EUR | 4.725.126,73 EUR | |
| Sa. | 5.133.501,07 EUR | 6.262.768,47 EUR | -1.129.267,40 EUR |

2. mit haushaltsmäßiger Zahlung (außerhalb der unter 1. aufgeführten Obergruppen) und sonstige vermögenswirksame Beträge ohne haushaltsmäßige Zahlung

| | a) Zugänge | b) Abgänge | |
|-----|--------------------|-------------------|-------------------|
| Sa. | 148.924.551,16 EUR | 87.726.920,74 EUR | 61.197.630,42 EUR |

3. Zu- und Abgänge aus Berichtigungen aus Vorjahren

| | a) Zugänge | b) Abgänge | |
|-----|------------|------------|----------|
| Sa. | --,- EUR | --,- EUR | --,- EUR |

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Bestand am Ende des Haushaltsjahres | 2.037.790.635,89 EUR |
|-------------------------------------|----------------------|

Nachweisung der Verschuldung und Kreditaufnahme gem. Art. 71 NV für das Haushaltsjahr 2021

Verschuldung, Neuverschuldungsverbot und Konjunkturkomponente

Nach § 3 des Gesetzes über das Schuldenwesen des Landes Niedersachsen vom 12.12.2003 (Nds. GVBl. S. 446) führt das Finanzministerium ein Hauptbuch der Landesschulden und berichtet dem Landtag unverzüglich nach Abschluss eines jeden Haushaltsjahres über die Schulden und Verpflichtungen des Landes.

Die Rechnungslegung der Schulden wird gemeinsam mit der jährlichen Rechnungslegung über Einnahmen und Ausgaben sowie über das Vermögen des Landes gem. Art. 69 der Niedersächsischen Verfassung (NV) dem Landtag vorgelegt.

Durch diese Rechnungslegung wird die Berichtspflicht nach § 3 Abs. 3 des Gesetzes über das Schuldenwesen des Landes Niedersachsen erfüllt.

Durch Artikel 1 des Gesetzes über die Schuldenbremse in Niedersachsen vom 23.10.2019 (Nds. GVBl. S. 288) wurde ein grundsätzliches Neuverschuldungsverbot in Artikel 71 Abs. 2 der NV verankert.

Darüber hinaus wurden durch Artikel 1 und Artikel 2 dieses Gesetzes vom Grundgesetz eröffnete Regelungsspielräume durch weitere landesrechtliche Regelungen in der NV, der Niedersächsischen Landeshaushaltsordnung (LHO) sowie der Verordnung des Finanzministeriums zur Ausführung der §§ 18 a, 18 b und 18 d LHO näher ausgestaltet.

Die Obergrenze der Kreditaufnahme, die u. a. durch die Konjunkturkomponente im Haushaltsabschluss bestimmt wird, ist im Haushaltsvollzug einzuhalten. Hierzu ist insbesondere die mit dem Entwurf des Haushaltsplans beschlossene Konjunkturkomponente (§ 18 b Abs. 2 Satz 2 LHO) fortzuschreiben, um die im Haushaltsvollzug gültige Obergrenze der Neuverschuldung zu ermitteln. Etwaige Abweichungen der festgestellten von der zulässigen Kreditaufnahme im Haushaltsjahr sind auf einem Kontrollkonto zu erfassen.

Die Darstellung der Konjunkturkomponente im Haushaltsabschluss einschließlich Saldo der fortlaufend im Abschluss der Haushaltsjahre errechneten Konjunkturkomponenten ist in § 3 der Verordnung zur Ausführung der §§ 18 a, 18 b und 18 d der LHO geregelt.

Im Haushaltsjahr 2020 wurden gem. Beschluss des Niedersächsischen Landtages vom 15.07.2020 auf Basis des Art. 71 Abs. 4 NV Kredite über die reguläre Obergrenze der Neuverschuldung hinaus aufgenommen. Die Tilgung dieser Kredite gem. Tilgungsplan wird in der Haushaltsrechnung nachgewiesen.

Verschuldung des Landes

1. Gesetzliche Grundlagen

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2021
(Haushaltsgesetz 2021) vom 10.12.2020 (Nds. GVBl. S. 467)

2. Kreditermächtigungen

EUR

- a)** Die aufgrund der unter 1.) genannten Gesetzes erteilten Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten am Kapitalmarkt betragen
gem. § 3 Nr. 1 und Nr. 2 HG 2021
für die planmäßige Tilgung

| | |
|----------------|--------------------------|
| | 7.635.850.000,00 |
| | <u>-6.517.850.000,00</u> |
| Zwischensumme: | 1.118.000.000,00 |

Fortschreibung der Konjunkturkomponente gem. § 18 b LHO:
Tilgungsverpflichtung

-732.000.000,00

zuzüglich Kreditermächtigung gem. § 3 Nr. 3 HG 2021

106.299.177,80

zuzüglich der in das Haushaltsjahr 2021 übertragenen Einnahmereste aus
nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen des Haushaltsjahres 2020
gesamt

| |
|-------------------------|
| <u>4.664.353.213,82</u> |
| 4.038.652.391,62 |

- b)** Sie wurde ausgeschöpft mit
Ist-Kreditaufnahme im HJ 2021
Tilgung planmäßiger Kredite

| | |
|----------------|--------------------------|
| | 9.132.778.729,12 |
| | <u>-7.567.850.000,00</u> |
| Zwischensumme: | 1.564.928.729,12 |

Bildung eines Einnahmerests aus der Ermächtigung 2021 zur Übertragung
ins Haushaltsjahr 2022
gesamt

| |
|-------------------------|
| <u>2.473.723.662,50</u> |
| 4.038.652.391,62 |

nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung (siehe a))

1.118.000.000,00
732.000.000,00

- c)** Übertragung Kreditermächtigung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 c) HG 2022

0,00

3. Schuldenstand und Kreditaufnahme gem. § 18 d LHO

| Bezeichnung | Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 EUR | Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2021 EUR | mithin Zugang + Abgang - EUR |
|---|--|--|---------------------------------------|
| 1. Kreditmarktschulden | | | |
| Wertpapiersschulden | | | |
| Landesschatzanweisungen | 48.570.000.000 | 48.985.000.000 | 415.000.000 |
| Schulden beim öffentlichen Bereich (ohne Bund) | | | |
| – bei der gesetzlichen Sozialversicherung | 103.721 | 0 | -103.721 |
| – bei sonst. öffentl. Sonderrechnungen | 84.000.000 | 69.000.000 | -15.000.000 |
| Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich | | | |
| – bei Kreditinstituten | 8.456.959.454 | 8.150.718.475 | -306.240.979 |
| – beim sonstigen inländischen Bereich | 4.354.456.201 | 4.320.544.716 | -33.911.485 |
| zusammen | 61.465.519.376 | 61.525.263.191 | 59.743.815 |
| 2. Rückgebuchte Kredite | 2.490.758.647 | 3.998.537.376 | 1.507.778.729 |
| 3. Übertragene Kreditermächtigungen | | | |
| – zum Ausgleich des Haushalts übertragen | 4.664.353.214 | 2.473.723.663 | -2.190.629.551 |
| – nach § 3 Nr. 3 HG 2020/2021 übertragen | 106.299.178 | 0 | -106.299.178 |
| Kreditaufnahme* gesamt | 68.726.930.415 | 67.997.524.230 | -729.406.185 |
| nachrichtlich: | | | |
| Wohnungsbaudarlehen beim Bund | 463.804.515 | 439.968.074 | -23.836.441 |
| Kassenkredite lt. SFK 4 | 1.592.320.774 | 1.748.886.940 | 156.566.166 |

Mit Rücksicht auf die zum 01.01.2020 in Kraft getretene Regelung des § 18 d LHO ist die Darstellung des fundierten Schuldenstands in die Darstellung des für die Feststellungen nach § 18 d LHO maßgeblichen Schuldenstands aufgegangen.

Alle Positionen sind auf volle Euro gerundet.

Bei den Kassenkrediten (lt. SFK 4) handelt es sich um erhaltene Zahlungen im Rahmen des Cash-Poolings sowie um erhaltene Barsicherheiten für Derivate, sog. Cash Collaterals.

* Zur Feststellung der Kreditaufnahme im Haushaltsjahr nach § 18 d LHO ist der Betrag von 729.406.185 EUR um die Wirkung der Schuldenübernahme der nds. Pflegekammer in Höhe von 2.697.536 EUR zu verringern.

4. Einhaltung der Grenzen zulässiger Verschuldung, Kontrollkonto und notsituationsbedingte Kreditaufnahme

4.1 Einhaltung der Grenzen zulässiger Verschuldung, Kontrollkonto (Kreditaufnahme nach § 18 a ff. LHO)

Abweichungen der festgestellten Kreditaufnahme (§18 d Abs. 1 Satz 2 LHO) von der im Haushaltsjahr zulässigen Kreditaufnahme sind gem. § 18 d Abs. 1 Satz 1 auf einem Kontrollkonto zu buchen.

| | Mio. EUR |
|--|---------------|
| 1. Festzustellende Kreditaufnahme in 2021 (§ 18 d Abs. 1 Satz 2 LHO) | |
| a) Kreditaufnahme am Kreditmarkt | 1.564,9 |
| b) Saldo der zum Haushaltsausgleich übertragenen KE | -2.190,6 |
| c) Saldo der übertragenen Kreditermächtigungen zum Ausgleich des Haushalts nach § 3 Nr. 3 HG 2021 | -106,3 |
| d) abzüglich notsituationsbedingter Kreditaufnahme (§ 18 d Abs. 1 Satz 3 LHO) | 0,0 |
| Summe | <u>-732,0</u> |
| 2. Zulässige Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2021 | |
| a) Saldo finanzielle Transaktionen (§18 a Abs. 2 LHO) | 0,1 |
| b) konjunkturelle Verschuldung / Tilgung konjunktureller Schulden aus Vorjahren (§18 b Abs. 4 LHO, s. Nr. 4.2.1) | -732,0 |
| c) Verpflichtung zum Abbau negativer Saldo des Kontrollkontos (§ 18 d Abs. 2 LHO) | 0,0 |
| Zulässige Kreditaufnahme | <u>-732,1</u> |
| 3. Abweichung der festgestellten von der zulässigen Kreditaufnahme | |
| Stand Kontrollkonto zu Beginn 2021 | 0,0 |
| Buchung auf Kontrollkonto in 2021 | 0,1 |
| Stand Kontrollkonto am Ende 2021 | <u>0,2</u> |

4.2 Konjunkturkomponente

4.2.1 Konjunkturkomponente im Abschluss des Haushaltsjahres (HJ) 2021

Die Konjunkturkomponente im Entwurf des Haushaltsplans 2021 wurde nach den Regelungen des § 18 b LHO und der zugehörigen Verordnung in folgenden Schritten ermittelt:

| | Mio. EUR |
|--|-----------|
| Gesamtstaatliche Produktionslücke nach Frühjahrsprojektion der Bundesregierung | -54.000,0 |
| Auswirkungen der von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung auf die Haushalte aller Länder (Budgetsemielastizität 13,4 %) | -7.236,0 |
| Auswirkungen der von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung für Niedersachsen (Anteil NI an Steuereinnahmen 9,3 %) | -673,0 |
| Auswirkungen der von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung für Niedersachsen nach Bereinigung um die Wirkung der voraussichtlichen konjunkturell bedingten Istaufkommenabweichung 2020 auf den Haushaltsplanentwurf 2021 (0, da Veranschlagung mit 2. NHPE 2020) | 0,0 |
| Konjunkturkomponente | -673,0 |

Die Konjunkturkomponente ist letztmalig durch die Steuerabweichungskomponente im Haushaltsabschluss fortzuschreiben (§ 18 b Abs. 4 LHO i. V. m. § 3 der Verordnung zur Ausführung der §§ 18 a, 18 b und 18 d der LHO).

Die einzelnen Berechnungsschritte zur Berechnung der Steuerabweichungskomponente sind nachfolgend dargestellt:

| | Mio. EUR |
|---|----------|
| Abweichung der Steuereinnahmen | 1.827,0 |
| Wirkungen zwischenzeitlicher Rechtsänderungen | 41,0 |
| Veränderung der Wirkung zu erwartender konjunkturell bedingter Abweichungen der tatsächlichen Steuereinnahmen 2020 gegenüber dem Ansatz des Haushaltsplans 2021 (voraussichtliche konjunkturell bedingte Istaufkommenabweichung 2021) auf die Verbundabrechnung des kommunalen Finanzausgleichs für 2020 gegenüber dem Haushaltsplan 2021 | 273,0 |
| Wirkung konjunkturell bedingter Abweichung der Steuereinnahmen 2021 gegenüber dem Ansatz des Haushaltsplanentwurfs 2021 auf den Kommunalen Finanzausgleich für 2021 | -39,0 |
| | |
| Steuerabweichungskomponente 2021 | 1.405,0 |
| Fortschreibung der Konjunkturkomponente im Entwurf des Haushaltsplans 2021 zum Abschluss 2021 | 732,0 |

4.2.2 Wirkung der Konjunkturkomponente im HJ 2021

Die fortgeschriebene Konjunkturkomponente unterscheidet sich in ihren Auswirkungen auf die zulässige Kreditaufnahme im Haushaltsjahr. Eine negative Konjunkturkomponente berechtigt vorrangig zur Entnahme aus der Konjunkturbereinigungsrücklage. Ist diese ohne Bestand, entspricht die negative Konjunkturkomponente einer zulässigen Nettokreditaufnahme. Eine positive Konjunkturkomponente gebietet vorrangig die Tilgung konjunktureller Verschuldung aus Vorjahren (s. 4.2.3.). Soweit dies nicht gegeben ist, besteht eine Verpflichtung zur Zuführung an die Konjunkturbereinigungsrücklage; die Wirkung auf die zulässige Kreditaufnahme ist insoweit 0.

| | Mio. EUR |
|--|----------|
| Entnahme aus der Konjunkturbereinigungsrücklage | 0,0 |
| Konjunkturell gerechtfertigte Kreditaufnahme | 0,0 |
| Verpflichtung zur Tilgung konjunktureller Verschuldung aus Vorjahren | 732,0 |
| Zuführung zur Konjunkturbereinigungsrücklage | 0,0 |

4.2.3 Saldo konjunktureller Verschuldung und/oder Bestand Konjunkturbereinigungsrücklage bis HJ 2021

Die jahresübergreifende Saldierung der konjunkturellen Verschuldung bezieht sich auf den tatsächlichen Bestand der konjunkturellen Kredite aufgrund der Konjunkturkomponente unter Berücksichtigung konjunkturell bedingter Tilgungen in Jahren mit positiver Konjunkturkomponente. Die Mitteilung des Bestandes der Konjunkturbereinigungsrücklage ist nachrichtlich (§ 3 Abs. 2 der VO zur Ausführung der §§ 18 a, 18 b und 18 d der Niedersächsischen Landeshaushaltsordnung).

| HJ | Konjunkturelle Verschuldung | Konjunkturbereinigungsrücklage |
|------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2019 | - | - |
| 2020 | 1.427,0 | - |
| 2021 | -732,0 | - |
| | 695,0 | - |

4.2.4 Saldo der Konjunkturkomponenten im Abschluss des Haushaltsjahres (Symmetrienachweis (§ 3 Abs. 2 VO))

Die Saldierung der Konjunkturkomponenten im Haushaltsabschluss des jeweiligen Haushaltsjahres dient dem Nachweis der symmetrischen Eigenschaften des Konjunkturbereinigungsverfahrens. Dargestellt wird das Ergebnis der in § 18b LHO geregelten Rechnung unabhängig von der tatsächlich in Anspruch genommenen Kreditaufnahme:

| HJ | Konjunkturkomponente |
|------|----------------------|
| 2020 | -1.427,0 |
| 2021 | 732,0 |
| | -695,0 |

4.3 Inanspruchnahme und Tilgung notsituationsbedingter Kredite

4.3.1 Inanspruchnahme und Tilgung notsituationsbedingter Kredite im HJ 2021

Im Haushaltsjahr 2021 wurden 6.719,8 Mio. EUR notsituationsbedingte Kredite aufgenommen. In 2021 wurden keine notsituationsbedingten Kredite aufgenommen oder getilgt.

| | Mio. EUR |
|---|----------|
| zulässige notsituationsbedingte Kreditaufnahme im HJ 2021 | 0,0 |
| davon in Anspruch genommen | 0,0 |
| Tilgungsverpflichtung lt. Tilgungsplan im HJ 2021 | 0,0 |
| tatsächliche Tilgung im HJ 2021 | 0,0 |

4.3.2 Inanspruchnahme und Tilgung notsituationsbedingter Kredite am Ende des Haushaltsjahres 2021 in Mio. EUR

| HJ | Inanspruchnahme Kredite | Tilgungsverpflichtung im HJ lt. Tilgungsplan | Tilgung im HJ | Gesamtbestand zum Jahresende |
|------|----------------------------|---|---------------|---------------------------------|
| 2020 | 6.719,8 | 0,0 | 0,0 | 6.719,8 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.719,8 |
| 2022 | | 0,0 | | |
| 2023 | | 0,0 | | |
| 2024 | | 100,0 | | |
| 2025 | | 180,0 | | |

Abweichungen in den Summen sind durch Rundungsdifferenzen möglich.

**Nachweisung der Verpflichtungen des Landes
aus Bürgschafts-, Gewähr- oder anderen
ähnlichen wirtschaftlichen Zwecken
dienenden Verträgen
für das Haushaltsjahr 2021**

Verpflichtungen des Landes aus Bürgschafts-, Garantie- oder ähnlichen wirtschaftlichen Zwecken dienenden Verträgen

| 1. Die Ermächtigungen betragen gemäß | EUR |
|---|--------------------------------|
| a) § 4 Abs. 1 Haushaltsgesetz (HG) 2021 für die Übernahme von Garantien und Bürgschaften | 3.000.000.000,00 |
| b) § 4 Abs. 4 HG 2021 für die Übernahme von Garantien durch das Ministerium für Wissenschaft und Kultur zur Absicherung von Leihgaben, die den Museen und Bibliotheken des Landes sowie den Museen, Bibliotheken und Archiven der niedersächsischen Hochschulen überlassen werden und an denen ein besonderes Landesinteresse besteht bis zur Höhe von | 540.000.000,00 |
| c) § 4 Abs. 5 für die Übernahme einer globalen Rückbürgschaft gegenüber der Investitions- und Förderbank Niedersachsen zur Absicherung von zur Bewältigung der Folgen der Covid-19-Pandemie gewährten Liquiditäts- und Investitionskrediten durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung bis zur Höhe von insgesamt | 300.000.000,00 |
| d) § 1 Nord/LB-Gesetz für die Übernahme von Garantien bis zur Höhe von insgesamt | 1.700.000.000,00 |
| e) § 5 Nord/LB-Gesetz Absicherung etwaiger Unterdeckungen von Rückstellungen für Gesundheitsbeihilfeleistungen bis zu einer Höhe von insgesamt | 200.000.000,00 |
| Der Stand der vom Land Niedersachsen auf Grund der durch die Haushaltsgesetze und das NORD/LB-Gesetz übernommenen Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen (einschließlich der Verpflichtungen der früheren Länder Braunschweig und Oldenburg sowie des Provinzialverbandes Hannover) betrug unter Berücksichtigung der erloschenen Verpflichtungen am 31. Dezember 2020 | 7.782.524.166,47 |
| Zugänge im Haushaltsjahr 2021 | 260.006.654,20 |
| Abgänge im Haushaltsjahr 2021 | 1.644.860.440,97 |
| Stand der Verpflichtungen am 31. Dezember 2021 | <u>6.397.670.379,70</u> |
| Das Rest-Obligo aus diesen Verpflichtungen beträgt | 5.821.025.261,90 |

2. Der Nettoausfall des Landes unter Berücksichtigung von Ausgabeabsetzungen und Einnahmen aus der Sicherheitenverwertung aus Bürgschafts-, Gewähr- oder anderen ähnlichen wirtschaftlichen Zwecken dienenden Verträgen betrug **EUR**

| | |
|---|-----------------------|
| in den Rechnungsjahren 1950 - 1971 | 12.873.366,40 |
| in den Haushaltsjahren 1972 - 1979 | 21.989.279,81 |
| in den Haushaltsjahren 1980 - 1989 | 177.106.834,70 |
| in den Haushaltsjahren 1990 - 1999 | 191.093.816,64 |
| im Haushaltsjahr 2000 | 17.535.930,28 |
| im Haushaltsjahr 2001 | 13.739.502,22 |
| im Haushaltsjahr 2002 | 10.688.348,46 |
| im Haushaltsjahr 2003 | 26.927.914,00 |
| im Haushaltsjahr 2004 | 25.000.000,00 |
| im Haushaltsjahr 2005 | 16.981.149,75 |
| im Haushaltsjahr 2006 | 19.056.993,23 |
| im Haushaltsjahr 2007 | 13.094.499,06 |
| im Haushaltsjahr 2008 | 27.948.163,02 |
| im Haushaltsjahr 2009 | 8.947.836,26 |
| im Haushaltsjahr 2010 | 14.279.497,60 |
| im Haushaltsjahr 2011 | 5.374.354,52 |
| im Haushaltsjahr 2012 | 33.964.236,76 |
| im Haushaltsjahr 2013 | 12.956.792,18 |
| im Haushaltsjahr 2014 | 11.455.284,07 |
| im Haushaltsjahr 2015 | 10.243.999,55 |
| im Haushaltsjahr 2016 | 25.546.297,63 |
| im Haushaltsjahr 2017 | 1.104.328,96 |
| im Haushaltsjahr 2018 | 2.333.742,43 |
| im Haushaltsjahr 2019 | 3.024.475,30 |
| im Haushaltsjahr 2020 | 35.840.984,40 |
| im Haushaltsjahr 2021 | -304.268,57 |
| (einschl. Ausfallzahlung aus dem Sondervermögen-COVID-19-Pandemie 291.644,19 €) | |
| Zusammen | 738.803.358,66 |

| | |
|---|---------------|
| Abzüglich der Einnahmen des Landes aus Rückflüssen (Tilgungen) im Rahmen der Sicherheitenverwertung | 30.086.549,91 |
|---|---------------|

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| tatsächliche Inanspruchnahme | 708.716.808,75 |
|-------------------------------------|-----------------------|

3. Bürgschaften des Landes Niedersachsen (ohne Wohnungsbau)

Stand: 31. Dezember 2021

| Lfd. Nr. | Datum des Vertrages | Gläubiger (Aktenzeichen) | Schuldner | Zweck der Verbindlichkeit | Höhe der Verbindlichkeit EUR |
|----------|--|---|---|---|--|
| 1 | --- | Kreditinstitute (38 38/4 u. 100) | Einzelschuldner | Allg. Förderung der nds. Wirtschaft einschl. sozialer und kultureller Einrichtungen | 837.543.080 |
| 2 | 21.03.1979 24.01.2013 30.09.2014 18.02.2015 18.01.2016 18.01.2018 09.07.2019 04.05.2020 09.07.2020 06.08.2020 20.01.2021 30.04.2021 06.10.2021 | Kreditinstitute (38 38/44) | Nds. Bürgschaftsbank GmbH | Rückbürgschaft für Unternehmen des gewerblichen Mittelstands | 579.617.498 |
| 3 | 13.04.1983 15.02.2008 22.08.2012 01.08.2017 | Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH (vormals GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH) (38 38/85) | Land Niedersachsen | Garantie für Deckungsvorsorge nach dem Atomgesetz | 37.700.000 |
| 4 | --- | Kreditinstitute (38 38/89) | Land Niedersachsen | Bürgschaften zur Absicherung von Finanzierungsvorhaben der HanBG | 1.446.500.000 |
| 5 | 15.10.1992 22.09.2014 | Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH (vormals Gesellschaft für biotechnologische Forschung mbH (GBF)) (38 38/92) | Land Niedersachsen | Garantie zur Deckungsvorsorge nach dem Atomgesetz | 1.709.034 |
| 6 | 12.10.1995 24.01.2013 30.09.2014 18.02.2015 18.01.2018 09.07.2019 20.01.2021 07.07.2021 | Mittelständische Beteiligungsges. mbH (38 38/99) | Nds. Bürgschaftsbank GmbH | Rückgarantie für Garantien der Nds. Bürgschaftsbank GmbH für Beteiligungen | 35.760.812 |
| 7 | --- | Kreditanstalt für Wiederaufbau | Investitions- u. Förderbank Niedersachsen - NBank | Programm-Mittel zur energetischen Wohnraummodernisierung | 981.305 |
| 8 | --- | Kreditanstalt für Wiederaufbau | Objektgesellschaft | Mittel d. KfW-Infrastrukturprogramms für den Neubau des Transplantationsforschungszentrums und der Frauenklinik der MHH | 3.437.806 |
| 9 | 28.06.2001 | IES Institut f. Entwicklungsplanung und Strukturplanung GmbH, Hannover | Land Niedersachsen | Landeshaftung für Ansprüche der VBL | 2.578.476 |
| 10 | 10.04.2007 | Versorgungsanstalt des Bundes u. der Länder (VBL), Karlsruhe/Landeskrankenhäuser | Land Niedersachsen | Landeshaftung für rückständige Ansprüche der VBL im Insolvenzfall | 12.824.364 |
| 11 | 05.06.2009 | Europäische Investitionsbank, Luxemburg, BLB, Bremen OLB AG, Oldenburg bzw. Wilhelmshaven Kreditanstalt für Wiederaufbau | JadeWeserPort Realisierungs GmbH & Co. KG | Bürgschaften für JadeWeserPort Realisierungs GmbH & Co. KG | 71.098.163 |
| 12 | 14.11.2006 | Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank (L-Bank) | Land Niedersachsen | Veräußerung der Landesanteile an den LTS-Darlehensrückflüssen | 433.817.000 |
| 13 | --- | Kreditanstalt für Wiederaufbau | Land Niedersachsen | Ausfallbürgschaft für die Rückzahlung von Studienbeitragsdarlehen der KfW nach § 11 a Abs. 5 NHG | 14.045.598 |
| 14 | --- | Leihgeber von Leihgaben an Museen u.a. | Land Niedersachsen | Garantien MWK für Absicherung von Leihgaben an Museen u.a. | 495.927.003 |
| 15 | --- | Deutsche Bank AG (betr. Niedersachsen Invest GmbH), NORD/LB | Land Niedersachsen | Garantien in Bezug auf Beteiligungen der Niedersachsen Invest GmbH; Garantie in Bezug auf ein Schiffskreditportfolio der NORD/LB; Garantien in Bezug auf das Portfolio Aviation der NORD/LB; Garantien in Bezug auf das Portfolio Maritime der NORD/LB; Absicherung etwaiger Unterdeckungen von Rückstellungen für Gesundheits-Beihilfeleistungen | 1.462.049.600 0 711.843.168 585.298.413 |
| 16 | 01.09.2020 | Garantie des MW zugunsten der NBank | Land Niedersachsen | Absicherung von zur Bewältigung der Corona-Pandemie gewährten Liquiditäts- u. Investitionskredite (Nds. Schnellkredite) | 114.900.000 |

| Höhe der beurkundeten Gewährleistungsverbindlichkeiten des Landes | | Obligo | Grundlage der Verbindlichkeit Beschluss des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des Nds. Landtages | | Bis Ende des Haushaltsjahres genehmigte, aber noch nicht erklärte Verbindlichkeiten | Zweck und Inhalt der Verbindlichkeit sowie sonstige Vermerke |
|---|----------------------|----------------------|---|-----------|---|--|
| % | EUR | EUR | vom | EUR | EUR | |
| diverse | 593.255.585 | 209.226.968 | HG | --- | --- | Ausfallbürgschaft |
| diverse | 180.000.000 | 109.215.552 | HG | --- | --- | Rückbürgschaft des Landes i.d.R. in Höhe von 36 % der Ausfallbürg- schaften der Bürgschaftsbank (Ausnahmefall 37 %) |
| 1 | 377.000 | 377.000 | 13.04.1983 | 1.606.223 | --- | Garantie |
| 100 | 1.446.500.000 | 1.446.500.000 | HG | --- | --- | Absicherung von Finanzierungen der HanBG |
| 10 bzw. 9 | 157.903 | 157.903 | 16.09.1992 17.09.2014 | --- | --- | Garantie |
| 35 des Garantie- betrages | 16.000.000 | 8.526.246 | HG | --- | --- | Rückgarantie für Beteiligungen |
| 100 | 981.305 | 981.305 | 05.11.2003 25.08.2004 | --- | --- | Ausfallbürgschaft |
| 100 | 3.437.806 | 3.437.806 | 31.01.2001 | --- | --- | Ausfallbürgschaft |
| 100 | 2.578.476 | 2.578.476 | 17.05.2000 | --- | --- | Ausfallbürgschaft |
| 100 | 12.824.364 | 12.824.364 | 07.03.2007 11.07.2007 (LT) | --- | --- | Garantie |
| 100 | 71.098.163 | 71.098.163 | HG 02.03.2011 | --- | --- | Ausfallbürgschaft |
| 100 | 433.817.000 | 433.817.000 | 04./05.07.2005 (Haushalts- klausur) | --- | --- | Garantie |
| 100 | 14.045.598 | 14.045.598 | HG | --- | --- | Ausfallbürgschaft |
| 100 | 495.927.003 | 495.927.003 | HG | --- | --- | Garantie |
| 100 | 2.834.116.000 | 2.834.116.000 | NORD/LB- Gesetz vom 16.12.2019 | --- | --- | Garantie |
| 100 | 114.900.000 | 114.900.000 | § 4 Abs. 5 HG 2021 | --- | --- | Garantie |
| Summe | 6.220.016.202 | 5.757.729.384 | | | | |

4. Bürgschaften des Landes Niedersachsen für den Wohnungsbau

Stand: 31. Dezember 2021

| Lfd. Nr. | Datum des Vertrages | Gläubiger (Aktenzeichen) | Schuldner | Zweck der Verbindlichkeit | Höhe der Verbindlichkeit EUR |
|----------|---------------------|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| 1 | 18.05.1955 | Kreditinstitute (38 38/51) | Bauherren | Nachstellige Wohnungsbaudarlehen | 25.233.886 |
| 2 | 04.09.1995 | Kreditinstitute (38 38/102) | Investitions- u. Förderbank Niedersachsen - NBank | Finanzierung von Darlehensauszahlungen i. R. der vereinbarten Wohnungsbauförderung | 38.061.992 |

| Höhe der beurkundeten Gewährleistungsverbindlichkeiten des Landes | | Obligo (geschätzt) | Grundlage der Verbindlichkeit Beschluss des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des Nds. Landtages | | Bis Ende des Haushaltsjahres genehmigte, aber noch nicht erklärte Verbindlichkeiten | Zweck und Inhalt der Verbindlichkeit sowie sonstige Vermerke |
|---|-------------------|--------------------|---|-----|---|--|
| % | EUR | EUR | vom | EUR | EUR | |
| 100 | 25.233.886 | 3.811.751 | HG | --- | --- | Ausfallbürgschaft des Landes Globale Rückbürgschaft des Bundes in Höhe von 50 % für die ab 01.04.1960 übernommenen Landesbürgschaften |
| 100 | 38.061.992 | 38.061.992 | HG | --- | --- | Ausfallbürgschaft und/oder Garantie |
| Summe | 63.295.878 | 41.873.743 | | | | |

Nachweisung über die im Haushaltsjahr 2021 in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen

Allgemeines

Nach Artikel 69 Satz 1 Niedersächsische Verfassung hat die Finanzministerin oder der Finanzminister dem Landtag über alle Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungen im Laufe des nächsten Haushaltsjahres Rechnung zu legen.

Eine Buchführung, wie sie für Einnahmen und Ausgaben besteht, gibt es für eingegangene Verpflichtungen nicht. Bis dahin werden die im Laufe eines Haushaltsjahres belegten Verpflichtungsermächtigungen (VE) dem Finanzministerium im folgenden Haushaltsjahr von den Ressorts gemeldet (VV Nr. 1.6 zu § 38 LHO) und u. a. in die Mittelfristige Planung (Mipla) übernommen. Aufgrund dieser Meldungen wurde die nachfolgende Aufstellung erstellt, die die im Haushaltsjahr 2021 und davor belegten VE und die sich daraus ergebenden möglichen Belastungen folgender Haushaltsjahre enthält.

Verschiebungen von Zahlungsabläufen, Wegfall von Zahlungsverpflichtungen und Verlagerungen in andere Einzelpläne machen Korrekturen der Ausgangswerte notwendig, um die mögliche Belastung realistisch darzustellen.

Diese Änderungen sind als saldierter Korrekturbetrag in der Tabelle aufgeführt.

Abweichungen in den Summen sind aufgrund von Rundungsdifferenzen möglich.

Durch Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden bzw. können entstehen in den Haushaltsjahren
in Euro

| Einzelplan | VE belegt | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026ff | Summe |
|--|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Einzelplan 01 | bis 31.12.2020 | 298.000 | 138.000 | 138.000 | 0 | 0 | 574.000 |
| Niedersächsischer Landtag | Korrektur in 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0101 518 01 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 0 | 0 | 414.000 |
| | 0101 538 99 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 |
| | gesamt in 2021 | 298.000 | 138.000 | 138.000 | 0 | 0 | 574.000 |
| | bis 31.12.2021 | 596.000 | 276.000 | 276.000 | 0 | 0 | 1.148.000 |
| Einzelplan 02 | bis 31.12.2020 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| Niedersächsische Staatskanzlei | Korrektur in 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0201 541 11 | 435.000 | 245.000 | 0 | 0 | 0 | 680.000 |
| | 0202 686 78 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| | 0202 686 82 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| | gesamt in 2021 | 580.000 | 245.000 | 0 | 0 | 0 | 825.000 |
| | bis 31.12.2021 | 655.000 | 245.000 | 0 | 0 | 0 | 900.000 |
| Einzelplan 03 | bis 31.12.2020 | 12.309.486 | 11.419.787 | 10.879.542 | 9.870.478 | 70.237.858 | 114.717.151 |
| Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport | Korrektur in 2021 | -426 | -425 | -424 | -423 | -61.505.044 | -61.506.742 |
| | 0308 883 61 | 1.842.982 | 2.130.281 | 2.233.495 | 0 | 0 | 6.206.759 |
| | 0320 518 01 üpl. | 1.094.464 | 2.019.724 | 2.071.724 | 2.071.724 | 2.071.724 | 9.329.362 |
| | 0320 518 02 üpl. | 172.759 | 172.759 | 0 | 0 | 0 | 345.519 |
| | 0320 812 01 | 5.656.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.656.772 |
| | 0320 812 98 | 1.039.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.039.058 |
| | 0320 812 98 üpl. | 1.979.939 | 1.979.939 | 3.137.390 | 3.137.390 | 0 | 10.234.658 |
| | 0390 518 01 | 508.000 | 1.491.000 | 2.148.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 9.747.000 |
| | 0390 812 01 üpl. | 293.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.006 |
| | gesamt in 2021 | 12.586.981 | 7.793.704 | 9.590.610 | 8.009.114 | 4.871.724 | 42.852.133 |
| | bis 31.12.2021 | 24.896.041 | 19.213.066 | 20.469.727 | 17.879.169 | 13.604.539 | 96.062.542 |
| Einzelplan 04 | bis 31.12.2020 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 1.724.000 | 2.180.000 |
| Niedersächsisches Finanzministerium | Korrektur in 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gesamt in 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | bis 31.12.2021 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 1.724.000 | 2.180.000 |
| Einzelplan 05 | bis 31.12.2020 | 82.462.080 | 27.600.684 | 7.976.730 | 765.530 | 4.593.182 | 123.398.207 |
| Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung | Korrektur in 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.827.652 | -3.827.652 |
| | 0520 812 99 | 345.000 | 353.000 | 89.000 | 0 | 0 | 787.000 |
| | 0536 546 11 | 109.128 | 109.128 | 109.128 | 0 | 0 | 327.384 |
| | 0536 684 65 | 381.451 | 466.767 | 4.612 | 0 | 0 | 852.830 |
| | 0536 893 65 | 400.000 | 54.419 | 0 | 0 | 0 | 454.419 |
| | 0536 684 72 | 38.690 | 43.667 | 0 | 0 | 0 | 82.357 |
| | 0536 686 81 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 160.000 |
| | 0536 893 81 | 208.448 | 119.665 | 0 | 0 | 0 | 328.113 |
| | 0536 684 92 | 1.309.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.309.863 |
| | 0540 547 13 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 22.000 |
| | 0540 891 75 | 14.400.000 | 19.200.000 | 9.600.000 | 4.800.000 | 0 | 48.000.000 |
| | 0540 892 74 | 7.200.000 | 9.600.000 | 4.800.000 | 2.400.000 | 0 | 24.000.000 |
| | 0540 893 74 | 14.400.000 | 19.200.000 | 9.600.000 | 4.800.000 | 0 | 48.000.000 |
| | 0573 526 73 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| | 0573 633 75 | 5.832.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.832.912 |
| | 0573 684 75 | 1.047.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.047.221 |
| | gesamt in 2021 | 45.813.711 | 49.287.646 | 24.202.740 | 12.000.000 | 0 | 131.304.097 |
| | bis 31.12.2021 | 128.275.791 | 76.888.330 | 32.179.470 | 12.765.530 | 765.530 | 250.874.652 |

Durch Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden bzw. können entstehen in den Haushaltsjahren
in Euro

| Einzelplan | VE belegt | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026ff | Summe |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Einzelplan 06 | bis 31.12.2020 | 225.022.476 | 183.576.851 | 121.666.025 | 108.234.391 | 855.579.308 | 1.494.079.050 |
| Niedersächsisches | Korrektur | 0 | -1.515.000 | 229.000 | 229.000 | -749.328.309 | -750.385.309 |
| Ministerium für | in 2021 | | | | | | |
| Wissenschaft und | 0602 518 63 üpl. | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 813.000 | 1.113.000 |
| Kultur | 0604 891 73 | 2.380.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.380.090 |
| | 0604 891 80 | 3.710.000 | 2.000.000 | 888.000 | 0 | 0 | 6.598.000 |
| | 0604 891 83 | 1.200.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.200.000 |
| | 0604 894 80 | 7.906.800 | 9.876.344 | 990.000 | 0 | 0 | 18.773.144 |
| | 0608 686 01 | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 |
| | 0608 682 74 | 0 | 358.150 | 747.120 | 0 | 0 | 1.105.270 |
| | 0608 685 74 | 0 | 10.000 | 45.664 | 0 | 0 | 55.664 |
| | 0674 682 62 | 206.000 | 206.000 | 0 | 0 | 0 | 412.000 |
| | 0674 685 90 | 1.684.000 | 1.684.000 | 0 | 0 | 0 | 3.368.000 |
| | 0674 685 91 | 537.000 | 537.000 | 0 | 0 | 0 | 1.074.000 |
| | 0674 685 92 | 138.000 | 138.000 | 0 | 0 | 0 | 276.000 |
| | 0674 685 93 | 502.000 | 502.000 | 0 | 0 | 0 | 1.004.000 |
| | 0675 685 22 | 1.216.000 | 1.216.000 | 0 | 0 | 0 | 2.432.000 |
| | 0675 685 23 | 115.000 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 230.000 |
| | 0675 686 66 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 | 480.000 |
| | gesamt in 2021 | 24.329.890 | 17.877.494 | 2.905.784 | 75.000 | 813.000 | 46.001.168 |
| | bis 31.12.2021 | 249.352.366 | 199.939.345 | 124.800.809 | 108.538.391 | 107.063.998 | 789.694.909 |
| Einzelplan 07 | bis 31.12.2020 | 106.634.420 | 64.026.276 | 4.913.446 | 4.728.426 | 63.764.096 | 244.066.664 |
| Niedersächsisches | Korrektur | 14.176 | 82.800 | 18.588 | -100.243 | -59.145.452 | -59.130.131 |
| Kultusministerium | in 2021 | | | | | | |
| | 0701 518 01 üpl. | 77.854 | 5.448 | 5.448 | 5.448 | 5.448 | 99.646 |
| | 0705 518 01 üpl. | 154.830 | 1.327.080 | 1.327.080 | 1.327.080 | 1.327.080 | 5.463.150 |
| | 0707 684 67 | 7.012.734 | 462.324 | 0 | 0 | 0 | 7.475.058 |
| | 0774 633 12 | 18.984.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.984.583 |
| | 0774 883 76 | 3.853.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.853.340 |
| | 0774 883 83 | 4.104.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.104.364 |
| | gesamt in 2021 | 34.187.706 | 1.794.852 | 1.332.528 | 1.332.528 | 1.332.528 | 39.980.142 |
| | bis 31.12.2021 | 140.836.301 | 65.903.928 | 6.264.562 | 5.960.711 | 5.951.172 | 224.916.674 |
| Einzelplan 08 | bis 31.12.2020 | 52.055.162 | 20.801.259 | 2.747.562 | 1.569.562 | 752.000 | 77.925.546 |
| Niedersächsisches | Korrektur | 0 | 0 | 0 | 0 | -376.000 | -376.000 |
| Ministerium für | in 2021 | | | | | | |
| Wirtschaft, Arbeit, | 0802 686 64 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| Verkehr und | 0802 892 67 | 7.414.000 | 10.276.000 | 12.311.000 | 0 | 0 | 30.001.000 |
| Digitalisierung | 0802 685 73 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| | 0802 892 88 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 |
| | 0802 892 88 üpl. | 880.000 | 2.167.821 | 3.831.415 | 0 | 0 | 6.879.235 |
| | 0803 891 61 | 127.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.640 |
| | 0803 883 85 | 5.678.079 | 630.753 | 0 | 0 | 0 | 6.308.832 |
| | 0803 891 89 | 11.712.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.712.050 |
| | 0803 891 92 | 168.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.416 |
| | 0804 685 11 | 1.752.689 | 529.067 | 0 | 0 | 0 | 2.281.756 |
| | 0818 538 10 | 124.123 | 1.523 | 1.523 | 1.523 | 1.523 | 130.214 |
| | 0818 546 10 | 1.052.363 | 219.902 | 0 | 0 | 0 | 1.272.265 |
| | 0818 812 10 | 98.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.800 |
| | 0818 812 35 | 26.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.059 |
| | 0820 521 10 | 5.766.052 | 1.086.700 | 0 | 0 | 0 | 6.852.752 |
| | 0820 537 10 | 18.743.779 | 5.954.847 | 1.675.694 | 864.946 | 688.965 | 27.928.230 |
| | 0820 883 10 | 319.555 | 59.734 | 19.456 | 0 | 0 | 398.744 |
| | 0820 731 61 | 16.040.143 | 699.063 | 20.812 | 5.000 | 0 | 16.765.018 |
| | 0820 732 61 | 11.287.605 | 621.158 | 6.500 | 2.000 | 0 | 11.917.263 |
| | gesamt in 2021 | 83.391.351 | 24.246.567 | 17.866.400 | 873.468 | 690.488 | 127.068.273 |
| | bis 31.12.2021 | 135.446.513 | 45.047.826 | 20.613.962 | 2.443.031 | 1.066.488 | 204.617.819 |

Durch Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden bzw. können entstehen in den Haushaltsjahren
in Euro

| Einzelplan | VE belegt | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026ff | Summe |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Einzelplan 13 | bis 31.12.2020 | 3.775.000 | 2.755.000 | 915.000 | 305.000 | 1.220.000 | 8.970.000 |
| Allgemeine | Korrektur | 3.224.000 | 449.000 | 449.000 | 449.000 | -466.000 | 4.105.000 |
| Finanzverwaltung | in 2021 | | | | | | |
| | 1320 526 62 | 3.470.000 | 2.450.000 | 610.000 | 0 | 0 | 6.530.000 |
| | 1320 891 65 | 2.400.000 | 3.000.000 | 454.000 | 0 | 0 | 5.854.000 |
| | gesamt in 2021 | 5.870.000 | 5.450.000 | 1.064.000 | 0 | 0 | 12.384.000 |
| | bis 31.12.2021 | 12.869.000 | 8.654.000 | 2.428.000 | 754.000 | 754.000 | 25.459.000 |
| Einzelplan 14 | bis 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niedersächsischer | Korrektur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesrechnungshof | in 2021 | | | | | | |
| | gesamt in 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | bis 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzelplan 15 | bis 31.12.2020 | 92.002.210 | 48.734.479 | 26.048.856 | 11.825.246 | 21.735.640 | 200.346.430 |
| Niedersächsisches | Korrektur | -3.423.000 | -2.321.902 | -2.258.098 | -2.295.989 | -19.344.651 | -29.643.640 |
| Ministerium für | in 2021 | | | | | | |
| Umwelt, Energie, | 1501 686 13 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 |
| Bauen und | 1502 633 04 | 6.400.000 | 6.400.000 | 6.400.000 | 6.400.000 | 6.400.000 | 32.000.000 |
| Klimaschutz | 1502 686 20 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
| | 1502 761 80 | 4.546.000 | 2.827.000 | 0 | 0 | 0 | 7.373.000 |
| | 1503 686 61 | 163.271 | 32.319 | 38.249 | 55.449 | 109.858 | 399.145 |
| | 1503 686 62 | 33.530 | 33.530 | 33.530 | 33.530 | 0 | 134.120 |
| | 1511 686 61 | 82.266 | 82.266 | 0 | 0 | 0 | 164.532 |
| | 1511 863 12 | 23.525.000 | 18.820.000 | 18.820.000 | 6.603.305 | 0 | 67.768.305 |
| | 1512 883 62 | 15.124.000 | 18.258.000 | 15.281.000 | 9.168.000 | 0 | 57.831.000 |
| | 1520 682 61 | 129.019 | 117.019 | 48.350 | 35.000 | 41.000 | 370.388 |
| | 1520 822 62 | 0 | 0 | 34.000 | 0 | 45.500 | 79.500 |
| | 1520 682 65 | 354.000 | 39.000 | 39.000 | 0 | 0 | 432.000 |
| | 1520 633 70 | 210.411 | 308.294 | 139.052 | 217.739 | 318.219 | 1.193.715 |
| | 1520 682 67 | 259.878 | 168.531 | 210.461 | 177.868 | 142.515 | 959.253 |
| | 1520 684 67 | 2.207.000 | 2.207.000 | 0 | 0 | 0 | 4.414.000 |
| | 1520 683 71 | 360.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.607 |
| | 1520 686 71 | 12.780 | 10.260 | 5.985 | 0 | 0 | 29.025 |
| | 1520 684 72 | 120.802 | 194.749 | 0 | 0 | 0 | 315.552 |
| | 1522 633 63 | 202.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.592 |
| | 1522 684 63 | 284.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.748 |
| | 1522 686 63 | 39.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.668 |
| | 1524 632 71 | 153.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.000 |
| | 1525 684 63 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 140.000 | 350.000 |
| | 1525 633 64 | 1.414.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.414.000 |
| | 1526 684 62 | 241.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.000 |
| | 1552 637 72 | 1.040.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.040.000 |
| | 1552 682 72 | 39.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.984 |
| | 1552 893 72 | 35.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.640 |
| | 1552 761 73 | 29.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.289 |
| | 1552 883 73 | 256.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.149 |
| | 1522 547 74 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| | 1552 893 76 | 381.037 | 88.963 | 0 | 0 | 0 | 470.000 |
| | 1554 761 61 | 721.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.631 |
| | 1554 883 61 | 970.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970.587 |
| | 1554 893 61 | 1.678.943 | 171.700 | 0 | 0 | 0 | 1.850.643 |
| | 1554 761 62 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| | 1554 893 62 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| | 1554 761 65 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| | 1554 883 65 | 454.121 | 142.600 | 0 | 0 | 0 | 596.721 |
| | 1554 893 65 | 1.347.205 | 802.500 | 0 | 0 | 0 | 2.149.705 |
| | 1554 761 81 | 10.051.351 | 1.590.000 | 580.000 | 0 | 0 | 12.221.351 |
| | 1554 893 81 | 19.110.894 | 537.000 | 0 | 0 | 0 | 19.647.894 |
| | 1555 891 10 | 3.100.000 | 2.550.000 | 1.100.000 | 0 | 0 | 6.750.000 |
| | 1556 683 71 | 900.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 |
| | 1556 682 80 | 647.530 | 647.530 | 647.530 | 647.530 | 647.530 | 3.237.650 |
| | 1556 682 82 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 219.450 | 219.450 | 669.900 |
| | gesamt in 2021 | 98.954.932 | 57.075.261 | 43.524.157 | 23.627.870 | 8.064.071 | 231.246.292 |
| | bis 31.12.2021 | 187.534.142 | 103.487.838 | 67.314.915 | 33.157.127 | 10.455.060 | 401.949.082 |

Durch Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen sind Rechtsverpflichtungen entstanden bzw. können entstehen in den Haushaltsjahren
in Euro

| Einzelplan | VE belegt | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026ff | Summe |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Einzelplan 16 | bis 31.12.2020 | 2.348.014 | 1.413.910 | 94.000 | 195.000 | 0 | 4.050.924 |
| Niedersächsisches | Korrektur | -79.000 | -79.000 | -79.000 | -123.000 | 0 | -360.000 |
| Ministerium für | in 2021 | | | | | | |
| Bundes- und Europa- | 1601 518 01 üpl. | 114.300 | 152.400 | 152.400 | 152.400 | 152.400 | 723.900 |
| angelegenheiten und | 1603 547 11 | 57.000 | 25.000 | 6.000 | 24.000 | 0 | 112.000 |
| Regionale Ent- | 1603 685 67 | 99.838 | 77.163 | 0 | 0 | 0 | 177.001 |
| wicklung | 1603 686 67 | 50.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| | 1603 686 71 | 10.900 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 30.900 |
| | 1603 633 72 | 0 | 1.134.478 | 258.394 | 0 | 0 | 1.392.871 |
| | gesamt in 2021 | 332.038 | 1.429.041 | 416.794 | 176.400 | 152.400 | 2.506.672 |
| | bis 31.12.2021 | 2.601.052 | 2.763.951 | 431.794 | 248.400 | 152.400 | 6.197.596 |
| Einzelplan 17 | bis 31.12.2020 | 263.000 | 263.000 | 277.000 | 277.000 | 2.268.000 | 3.348.000 |
| Landesbeauftragte | Korrektur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| für den Datenschutz | in 2021 | | | | | | |
| | gesamt in 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | bis 31.12.2021 | 263.000 | 263.000 | 277.000 | 277.000 | 2.268.000 | 3.348.000 |
| Einzelplan 20 | bis 31.12.2020 | 72.413.000 | 27.093.000 | 29.982.000 | 27.982.000 | 27.982.000 | 185.452.000 |
| Hochbauten | Korrektur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | in 2021 | | | | | | |
| | 2011 712 64 | 720.000 | 720.000 | 5.040.000 | 15.840.000 | 15.840.000 | 38.160.000 |
| | gesamt in 2021 | 720.000 | 720.000 | 5.040.000 | 15.840.000 | 15.840.000 | 38.160.000 |
| | bis 31.12.2021 | 73.133.000 | 27.813.000 | 35.022.000 | 43.822.000 | 43.822.000 | 223.612.000 |
| Gesamt- | bis 31.12.2020 | 714.508.711 | 434.882.077 | 241.041.597 | 191.444.987 | 1.307.088.582 | 2.888.965.954 |
| summen | Korrektur | -653.250 | -3.773.527 | -2.029.934 | -2.230.655 | -1.132.487.330 | -1.141.174.696 |
| | gesamt in 2021 | 358.101.704 | 214.278.013 | 125.373.080 | 74.677.699 | 35.477.237 | 807.907.733 |
| | bis 31.12.2021 | 1.071.957.165 | 645.386.563 | 364.384.743 | 263.892.031 | 210.078.488 | 2.555.698.991 |

Nachweisung

**über die im Haushaltsjahr 2021 eingegangenen Verpflichtungen (ohne VE),
die in kommenden Haushaltsjahren zu Ausgaben führen können**

| Kapitel | Titel | Höhe der Verpflichtung EUR | Fälligkeit der Zahlung | Begründung |
|---------|-------|----------------------------------|---------------------------|---|
| | | 5.658.550,00 | | <p>Ausgleichsansprüche bei Beteiligungsgesellschaften ohne Zuordnung einer Haushaltsstelle</p> <p>Kumulierter Betrag der bestehenden fälligen/noch nicht fälligen Verpflichtungen/Forderungen des Landes gegen folgende Einrichtungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Niedersächsisches Staatstheater Hannover GmbH, - DSMZ Deutsche Sammlung für Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH, - Deutsches Primatenzentrum GmbH, - Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH, - Helmholtz-Zentrum hereon GmbH. |
| | | 5.658.550,00 | | Summe der eingegangenen Verpflichtungen |

Abschnitt III

Aktivitäten des Landes außerhalb des Kernhaushalts 2021

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|-------|
| Übersicht über die Ergebnisse der Wirtschaftspläne der Landesbetriebe (ohne Hochschulen) | 2 |
| Übersicht über die Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnungen der Hochschulen (Landesbetriebe und Stiftungen) | 4 |
| Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen | 7 |
| Übersicht über die Beteiligungen des Landes Niedersachsen an Unternehmen des privaten Rechts | 69 |
| Übersicht über die Beteiligungen des Landes Niedersachsen an Anstalten des öffentlichen Rechts | 72 |
| Übersicht über die Beteiligungen von Landesbetrieben und Stiftungshochschulen an Unternehmen des privaten Rechts | 74 |

**Übersicht über die Ergebnisse
der Wirtschaftspläne
der Landesbetriebe
(ohne Hochschulen)**

für das

Haushaltsjahr 2021

Übersicht über die Ergebnisse der Wirtschaftspläne der Landesbetriebe 2021 (ohne Hochschulen)

| Kapitel | Landesbetrieb | Erfolgspläne | | | | Finanzpläne | | Summe Gesamt- aufwand und Investitionen (Sp. 3 + Sp. 7) | Ablieferungen an den Landes- haushalt | Zuführungen aus dem Landes- haushalt gesamt (Sp. 6 + Sp. 8) |
|---------|--|--------------------|-------------------------------------|------------------|---|----------------------------------|--|--|--|--|
| | | Gesamt- aufwand | Vom Gesamtaufwand entfallen auf: | | In den Erträgen enthaltene Zuführungen aus dem Landes- haushalt | Ausgaben für Investitionen | In den Deckungs- mitteln enthalten Zuführungen aus dem Landes- haushalt | | | |
| | | | Personal- aufwand | Sach- aufwand | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0317 | Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Nds. (LGLN) (Landesvermessung u. Geobasisinformation) | 35.700.908 | 18.923.491 | 16.777.417 | 25.029.182 | 596.428 | 263.725 | 36.297.336 | 0 | 25.292.907 |
| 0321 | Logistik Zentrum Niedersachsen (LZN) | 391.516.436 | 7.363.824 | 383.353.873 | 0 | 831.190 | 0 | 392.347.626 | 798.739 | 0 |
| 0333 | IT.Niedersachsen | 318.992.998 | 66.643.607 | 245.849.391 | 0 | 35.249.372 | 3.013.071 | 354.242.370 | 6.500.000 | 3.013.071 |
| 0521 | Maßregelvollzugszentrum Niedersachsen | 104.114.718 | 83.989.466 | 20.125.252 | 2.740.436 | 802.462 | 0 | 104.917.180 | 0 | 2.740.436 |
| 0606 | Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (VZG) | 10.972.794 | 5.702.840 | 5.269.954 | 2.723.900 | 225.827 | 217.000 | 11.198.621 | 0 | 2.940.900 |
| 0660 | Staatstheater Braunschweig | 36.717.209 | 26.649.243 | 10.067.966 | 34.700.000 | 1.124.999 | 205.000 | 37.842.208 | 0 | 34.905.000 |
| 0661 | Oldenburgisches Staatstheater | 26.507.972 | 20.076.223 | 6.431.749 | 27.044.000 | 311.042 | 153.000 | 26.819.014 | 0 | 27.197.000 |
| 0811 | Mess- und Eichwesen Niedersachsen | 12.014.703 | 8.915.995 | 2.697.491 | 102.360 | 1.226.535 | 472.441 | 13.241.238 | 401.217 | 574.801 |
| 0813 | Materialprüfanstalt für Bauwesen und Produktionstechnik Hannover | 5.644.398 | 4.257.850 | 1.386.548 | 130.000 | 374.226 | 0 | 6.018.624 | 0 | 130.000 |
| 0813 | Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig | 10.629.503 | 7.812.658 | 2.816.845 | 35.000 | 898.701 | 304.270 | 11.528.204 | 0 | 339.270 |
| | <i>Se. Materialprüfanstalten:</i> | <i>16.273.901</i> | <i>12.070.508</i> | <i>4.203.393</i> | <i>165.000</i> | <i>1.272.927</i> | <i>304.270</i> | <i>17.546.828</i> | <i>0</i> | <i>469.270</i> |
| 0950 | Hengstauzuchtgestüt Hunnesrück | 1.789.948 | 486.894 | 1.111.487 | 0 | 126.238 | 0 | 1.916.186 | 191.567 | 0 |
| 0950 | Hengstparade Celle | 82.101 | 26.706 | 55.395 | 0 | 0 | 0 | 82.101 | 0 | 0 |
| 1105 | Justizvollzugsarbeitsverwaltung des Landes Nds. (JVAV) | 19.785.383 | 624.117 | 16.152.227 | 930.856 | 1.052.322 | 0 | 20.837.705 | 3.009.039 | 930.856 |
| 1320 | Landesbetriebe Staatsbad Bad Nenndorf und Bad Pyrmont | 17.776.216 | 9.000 | 17.767.216 | 1.390.853 | 2.922.874 | 6.900.000 | 20.699.090 | 0 | 8.290.853 |
| 1555 | Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) | 165.003.476 | 85.881.440 | 79.122.036 | 85.610.241 | 41.739.643 | 9.753.000 | 206.743.119 | 0 | 95.363.241 |
| Gesamt | | 1.157.248.763 | 337.363.354 | 808.984.847 | 180.436.828 | 87.481.859 | 21.281.507 | 1.244.730.622 | 10.900.562 | 201.718.335 |

**Übersicht über die Ergebnisse
der Gewinn- und Verlustrechnungen
der Hochschulen
(Landesbetriebe und Stiftungen)**

für das

Haushaltsjahr 2021

| Übersicht über die Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnungen der Hochschulen 2021 (Landesbetriebe und Stiftungen) | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------------|---|---|--|--|
| Kapitel | Hochschule | Gesamtaufwand (ohne Investitionen) (Sp. 4 + Sp. 5) | Vom Gesamtaufwand entfallen auf: | | In den Erträgen enthaltene Zuführungen aus dem Landes- haushalt ^{a)} | Ausgaben für Investitionen | In den Deckungs- mitteln enthaltene Zuführungen aus dem Landes- haushalt ^{b)} | Summe Gesamtaufwand und Investitionen (Sp. 3 + Sp. 7) | Ablieferungen an den Landes- haushalt | Zuführungen aus dem Landes- haushalt gesamt (Sp. 6 + Sp. 8) |
| | | | Personal- aufwand | Sach- aufwand (ohne Investitionen) | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 06 10 | Stiftung Universität Göttingen | 469.601.787 | 328.874.318 | 140.727.469 | 313.554.773 | 47.741.560 | 17.878.180 | 517.343.348 | 196.375 | 331.432.954 |
| 06 12 | Stiftung Universität Göttingen -Universitätsmedizin- | 908.134.521 | 511.067.999 | 397.066.522 | 166.363.097 | 45.319.611 | 20.313.000 | 953.454.132 | 0 | 186.676.097 |
| 06 13 | Universität Oldenburg | 247.143.399 | 181.440.151 | 65.703.248 | 188.182.619 | 18.355.677 | 4.152.977 | 265.499.076 | 2.448.475 | 192.335.596 |
| 06 14 | Universität Osnabrück | 173.172.912 | 122.854.099 | 50.318.813 | 132.413.277 | 9.829.522 | 4.515.868 | 183.002.434 | 1.903.650 | 136.929.145 |
| 06 15 | Technische Universität Braunschweig | 374.901.031 | 259.725.582 | 115.175.449 | 249.054.296 | 34.378.327 | 14.599.586 | 409.279.358 | 2.822.175 | 263.653.882 |
| 06 16 | Technische Universität Clausthal | 121.052.774 | 82.021.865 | 39.030.909 | 83.289.188 | 9.975.083 | 1.655.142 | 131.027.857 | 585.450 | 84.944.330 |
| 06 17 | Universität Hannover | 546.270.319 | 332.645.530 | 213.624.789 | 346.771.883 | 42.479.715 | 25.455.113 | 588.750.034 | 4.189.050 | 372.226.996 |
| 06 18 | Universität Vechta | 44.712.119 | 35.969.213 | 8.742.906 | 38.773.786 | 912.614 | 1.071.755 | 45.624.733 | 679.907 | 39.845.541 |
| 06 19 | Medizinische Hoch- schule Hannover | 1.111.192.438 | 611.214.556 | 499.977.882 | 207.625.041 | 40.022.936 | 13.697.000 | 1.151.215.374 | 537.050 | 221.322.041 |
| 06 21 | Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover | 115.259.890 | 73.619.700 | 41.640.190 | 71.250.200 | 2.026.439 | 1.253.638 | 117.286.329 | 3.000 | 72.503.838 |
| 06 22 | Hochschule für Bildende Künste Braunschweig | 17.947.975 | 12.648.860 | 5.299.115 | 18.382.052 | 176.649 | 253.055 | 18.124.624 | 125.875 | 18.635.107 |
| 06 23 | Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover | 31.021.477 | 20.179.769 | 10.841.708 | 27.180.474 | 0 | 246.000 | 31.021.477 | 183.450 | 27.426.474 |
| 06 28 | Stiftung Universität Lüneburg | 104.972.843 | 79.542.651 | 25.430.192 | 82.657.292 | 7.654.791 | 1.126.971 | 112.627.634 | 11.500 | 83.784.263 |
| 06 29 | Stiftung Universität Hildesheim | 77.866.681 | 61.589.498 | 16.277.184 | 62.968.260 | 4.322.917 | 2.763.637 | 82.189.598 | 0 | 65.731.898 |
| 06 31 | Hochschule Wilhelms- haven / Oldenburg / Elsfleth | 73.227.299 | 51.803.247 | 21.424.052 | 65.115.500 | 5.961.506 | 5.001.203 | 79.188.805 | 1.019.414 | 70.116.703 |
| 06 32 | Hochschule Emden / Leer | 50.505.867 | 36.993.133 | 13.512.734 | 46.862.533 | 4.319.384 | 746.000 | 54.825.251 | 633.075 | 47.608.533 |
| 06 33 | Stiftung Hochschule Osnabrück | 140.439.578 | 98.698.200 | 41.741.378 | 115.660.928 | 10.269.001 | 4.305.942 | 150.708.579 | 109.118 | 119.966.870 |
| 06 34 | Hochschule Hildesheim / Holzminden / Göttingen | 73.885.321 | 51.819.251 | 22.066.070 | 63.124.704 | 5.766.962 | 5.141.538 | 79.652.283 | 1.954.031 | 68.266.242 |
| 06 37 | Hochschule Braun- schweig / Wolfenbüttel | 104.787.814 | 73.591.301 | 31.196.513 | 92.750.729 | 20.977.903 | 4.287.817 | 125.765.717 | 1.750.500 | 97.038.546 |
| 06 38 | Hochschule Hannover | 99.961.153 | 71.981.336 | 27.979.817 | 88.611.539 | 4.798.980 | 582.790 | 104.760.133 | 1.811.113 | 89.194.329 |
| | Gesamt | 4.886.057.198 | 3.098.280.258 | 1.787.776.940 | 2.460.592.170 | 315.289.577 | 129.047.213 | 5.201.346.776 | 20.963.208 | 2.589.639.383 |

a) für laufende Aufwendungen

b) für Investitionen

**Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben
sowie Bestände
an Sondervermögen und Rücklagen**

für das

Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

(§ 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO)

Sondervermögen und Rücklagen

Nachzuweisen sind folgende Sondervermögen und Rücklagen:

Kapitel

| | | |
|------|---|----|
| 5051 | Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht | 10 |
| 5052 | Sondervermögen zur Sicherstellung der Krankenhausversorgung in Niedersachsen | 12 |
| 5053 | <i>Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – Strukturfonds Krankenhausstrukturgesetz -</i> | 13 |
| 5054 | Sondervermögen zur Förderung von Krankenhausinvestitionen | 13 |
| 5055 | <i>Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – Ausgleichszahlungen nach KHG</i> | 15 |
| 5056 | <i>Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – Förderung von Modernisierungsmaßnahmen im ÖGD</i> | 16 |
| 5061 | <i>Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – Zahlungen im Rahmen des Hochschulpakts 2020</i> | 16 |
| 5062 | Sondervermögen z. Nachholung v. Investitionen bei den Hochschulen in staatlicher Verantwortung | 16 |
| 5081 | Wirtschaftsförderfonds, Gewerblicher Bereich | 18 |
| 5082 | Sondervermögen Ausbau hochleistungsfähiger Datenübertragungsnetze und für Digitalisierungsmaßnahmen | 21 |
| 5083 | <i>Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – Digitale Dividende II</i> | 25 |
| 5084 | <i>Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – Bundeshilfen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie</i> | 26 |
| 5085 | <i>Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – Strukturhilfen des Bundes nach dem InvKG</i> | 29 |
| 5086 | <i>Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – EFRE</i> | 30 |
| 5087 | <i>Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – ESF</i> | 35 |
| 5088 | <i>Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – EntflechtG</i> | 38 |
| 5089 | <i>Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – RegG</i> | 41 |
| 5090 | <i>Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – ELER (2021-2027)</i> | 44 |
| 5091 | <i>Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – EFF (2007-2013) Konvergenzgebiet</i> | 44 |
| 5092 | <i>Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – EFF (2007-2013) Nicht-Konvergenzgebiet</i> | 45 |
| 5093 | <i>Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – EMFF (2014-2020)</i> | 45 |
| 5094 | <i>Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – EMFAF (2021-2027)</i> | 46 |
| 5095 | <i>Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – ELER (2007-2013)</i> | 46 |
| 5096 | <i>Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – ELER (2014-2020)</i> | 47 |
| 5097 | <i>Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – ELER (2014-2020) Umschichtungsmittel</i> | 47 |
| 5099 | <i>Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – ELER (2021-2027) Umschichtungsmittel</i> | 48 |
| 5132 | Landesliegenschaftsfonds | 48 |
| 5134 | Sondervermögen z. Nachholung v. Investitionen sowie zur Unterbringung von Flüchtlingen in Landesgebäuden | 49 |
| 5135 | Sondervermögen zur Bewältigung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie | 50 |
| 6131 | Allgemeine Rücklage | 57 |
| 6132 | Konjunkturbereinigungsrücklage | 57 |
| 6133 | Unterabteilung Garantievergütungen der allgemeinen Rücklage | 57 |
| 5151 | <i>Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – ELER (2007-2013)</i> | 58 |
| 5152 | <i>Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – ELER (2014-2020)</i> | 58 |
| 5153 | <i>Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – ELER (2014-2020) Umschichtungsmittel</i> | 59 |
| 5154 | <i>Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – LIFE</i> | 59 |
| 5155 | <i>Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – ELER (2021-2027)</i> | 60 |
| 5156 | <i>Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – ELER (2021-2027) Umschichtungsmittel</i> | 60 |
| 5157 | Wirtschaftsförderfonds, Ökologischer Bereich | 61 |
| 6151 | Rücklage für die Zwischenlagerung schwachradioaktiver Abfälle | 63 |
| 6152 | Rücklage für Maßnahmen nach § 13 des Abwasserabgabengesetzes | 63 |
| 6153 | Rücklage für Maßnahmen nach § 28 des Nds. Wassergesetzes | 64 |
| 6154 | Rücklage für Kompensationsmaßnahmen im Nationalpark Wattenmeer | 64 |
| 6155 | Rücklage für Maßnahmen des Naturschutzes aus Ersatzzahlungen | 64 |

Inhaltsverzeichnis

(§ 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO)

Sondervermögen und Rücklagen

Nachzuweisen sind folgende Sondervermögen und Rücklagen:

Kapitel

| | | |
|------|--|----|
| | Nachrichtlich: | |
| 1302 | Landesversorgungsrücklage | 68 |
| 1320 | Sondervermögen Wohnungsbau, Wirtschaft und Agrar | 68 |
| 1511 | Wohnraumförderfonds | 68 |

Außer den hier dargestellten Sondervermögen bestehen weitere mitverwaltete Fremdvermögen, deren Rechnung durch Stellen außerhalb der Landesverwaltung gelegt wird. Da keine gesetzliche Verpflichtung besteht, sie in der Haushaltsrechnung des Landes auszuweisen, wird darauf verzichtet.

Sonstiges

Nachweisung über die im Haushaltsjahr 2021 aus 5132 – 821 11 getätigten Maßnahmen mit dem Mittelbestand von mehr als 1 Mio. EUR.

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|--------------|----------|---|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 51 | | Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehinder- tenrecht | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | |
| | 111 11-4 | Ausgleichsabgabe von Arbeitgebern der öf- fentlichen Hand außer vom Land | 2.609.966,19 | | |
| | 111 12-2 | Ausgleichsabgabe vom Land | 127.078,55 | | |
| | 111 13-0 | Ausgleichsabgabe von privaten Arbeitgebern | 56.791.797,55 | | |
| | 112 01-3 | Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten) | 219.677,97 | | |
| | 119 11-5 | Rückzahlung widerrufenen Leistungen; Erstat- tung von Vorsteuern; Erstattung von anderen Trägern | 2.672.018,94 | | |
| | 162 11-8 | Zinsen für Darlehen nach § 30 SchwbAV | 1.077.014,21 | | |
| | 162 12-6 | Zinsen für Geldanlagen aus Mitteln der Aus- gleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch- Neuntes Buch (SGB IX) | — | | |
| | 162 13-4 | Zinsen für Darlehen nach §§ 15, 20, 21, 22 und 26 SchwbAV | 12.944,38 | | |
| | 182 11-9 | Rückflüsse aus Darlehen nach § 30 SchwbAV | 3.739.085,59 | | |
| | 182 12-7 | Rückflüsse aus Darlehen nach §§ 15, 20, 21, 22 und 26 SchwbAV | 938.572,51 | | |
| | 232 11-6 | Ausgleichsleistungen von anderen Integrati- onsämtern | 2.249.814,92 | | |
| | 233 11-2 | Zinsen für Darlehen aus Mitteln der Aus- gleichsabgabe nach dem SGB IX (Erstattungen von örtlichen Trägern) | — | | |
| | 333 11-7 | Rückflüsse aus Darlehen aus Mitteln der Aus- gleichsabgabe nach dem SGB IX (Erstattungen von örtlichen Trägern) | — | | |
| | 381 11-1 | Sonstige Zuweisungen aus dem Einzelplan 13 | — | | |
| | | Titelgruppe(n) | | | |
| | TGr. 62 | Richtlinie "Initiative Inklusion" - Programm zur Verbesserung der Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben auf dem allg. Ar- beitsmarkt | (—) | | |
| | 162 62-2 | Zinsen für Geldanlagen aus dem Programm "Initiative Inklusion" | — | | |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---------------|----------|---|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 51 | 231 62-4 | Zuweisungen aus dem Ausgleichsfonds für zusätzl. überregionale Maßnahmen z. Verbesserung d. Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben | — | | |
| | TGr. 63 | Inklusionsinitiative II - AlleImBetrieb Programm zur Schaffung zusätzlicher Arbeits- und Ausbildungsplätze in Integrationsprojekten nach § 132 SGB IX | (—) | | |
| | 162 63-0 | Zinsen für Geldanlagen aus dem Programm "Inklusionsinitiative II - AlleImBetrieb" | — | | |
| | 231 63-2 | Zuweisung aus dem Ausgleichsfonds zur Schaffung neuer Arbeits- und Ausbildungsplätze in Integrationsprojekten | — | | |
| | | A U S G A B E N | | | |
| | 632 11-4 | Ausgleichsleistungen an andere Integrationsämter | | — | |
| | 634 11-7 | Abführung an den Ausgleichsfonds für überregional finanzierte Maßnahmen zur Eingliederung schwerbehinderter Menschen beim BMAS | | 6.751.734,88 | |
| | 682 11-1 | Zuschüsse nach § 27 SchwbAV an Betriebe | | 16.938.315,69 | |
| | 684 11-4 | Zuschüsse nach §§ 14 Abs. 1 Nr.4, 15, 16 und 19 bis 26 und 29 SchwbAV | | 22.989.622,72 | |
| | 684 12-2 | Zuschüsse aus dem Programm "Initiative Inklusion" | | — | |
| | 684 13-0 | Zuschüsse nach §28 SchwbAV an soziale und ähnliche Einrichtungen | | 7.433.351,16 | |
| | 684 14-9 | Zuschüsse aus dem Programm "Inklusionsinitiative II - AlleImBetrieb" | | 1.138.647,57 | |
| | 684 15-7 | Zuschüsse nach § 14 Abs. 1 Nr. 7 SchwbAV | | 4.486.325,04 | |
| | 863 11-6 | Darlehen nach § 30 SchwbAV | | — | |
| | 863 12-4 | Darlehen nach §§ 15, 20 bis 22 und 26 SchwbAV | | — | |
| | 883 11-7 | Darlehen im Rahmen der nachgehenden Hilfe im Arbeitsleben (Zuweisung an die örtlichen Träger) | | — | |
| | 893 11-2 | Zuschüsse nach § 30 SchwbAV | | — | |
| | | Abschluss Kapitel 50 51 | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 130.216.609,03 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 70.437.970,81 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 59.737.997,06 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 140.916.582,78 | |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|--------------|---------------|--|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 52 | | Sondervermögen zur Sicherstellung der Krankenhausversorgung in Niedersachsen | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | |
| | 119 11-9 | Rückzahlungen aus Überzahlungen | — | | |
| | 359 11-0 | Zuführungen aus dem Landeshaushalt | — | | |
| | | A U S G A B E N | | | |
| | 547 11-0 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Dritte | | — | |
| | | Titelgruppe(n) | | | |
| | TGr. 61/62 | Finanzierung von Zins- und Tilgungsleistungen für kommunale Krankenhäuser | | (—) | |
| | 661 61-4 | Finanzierung von Zinsleistungen für kommunale Krankenhäuser | | — | |
| | 661 62-2 | Finanzierung von Tilgungsleistungen für kommunale Krankenhäuser | | — | |
| | TGr. 63/64 | Finanzierung von Zins- und Tilgungsleistungen für private Krankenanstalten | | (—) | |
| | 662 63-7 | Finanzierung von Zinsleistungen für private Krankenanstalten | | — | |
| | 662 64-5 | Finanzierung von Tilgungsleistungen für private Krankenanstalten | | — | |
| | TGr. 65/66 | Finanzierung von Zins- und Tilgungsleistungen für freie, gemeinnützige Krankenhäuser | | (—) | |
| | 663 65-0 | Finanzierung von Zinsleistungen für freie, gemeinnützige Krankenhäuser | | — | |
| | 663 66-8 | Finanzierung von Tilgungsleistungen für freie, gemeinnützige Krankenhäuser | | — | |
| | | Abschluss Kapitel 50 52 | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 27.449.505,15 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | — | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | — | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 27.449.505,15 | |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|----------|--|--|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 53 | | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Strukturfonds Krankenhausstrukturgesetz - | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | |
| | 231 11-7 | Zuweisung des Bundes zur Verbesserung der Krankenhausstruktur | — | | |
| | | A U S G A B E N | | | |
| | 631 01-8 apl. | Erstattungen an den Bund | | 2.450.000,00 | |
| | 661 01-4 | Zuschüsse für Investitionen an private, kommunale und freie gemeinnützige Krankenhäuser - Schuldendienst | | — | |
| | 682 01-1 | Zuschüsse für Zwecke und Maßnahmen der Schließungsförderung für freie gemeinnützige Krankenhäuser | | — | |
| | 891 01-0 | Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser | | 1.499.045,88 | |
| | 892 01-6 | Zuschüsse für Investitionen an private Krankenanstalten | | — | |
| | 893 01-2 | Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige Krankenhäuser | | 1.715.905,69 | |
| | | Abschluss Kapitel 50 53 | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) Summe der Einnahmen des lfd. Jahres Summe der Ausgaben des lfd. Jahres Bestand (Titel 982 01) | 43.938.234,04 — | 5.664.951,57 38.273.282,47 | |
| | 50 54 | | Sondervermögen zur Förderung von Krankenhausinvestitionen | | |
| | | E I N N A H M E N | | | |
| 119 11-6 | | Rückzahlungen von Fördermitteln | — | | |
| 331 11-5 | | Zuweisungen des Bundes für die Förderung von Maßnahmen nach § 12a KHG zur Verbesserung von Versorgungsstrukturen ab dem Jahr 2019 | — | | |
| 332 11-1 | | Zuführung aus der allgemeinen Rücklage | — | | |
| 333 11-8 | | Beiträge der Landkreise und kreisfreien Städte für die Förderung von Maßnahmen nach § 12a KHG zur Verbesserung von Versorgungsstrukturen ab 2019 | 18.398.992,00 | | |
| 333 12-6 | Beiträge der Landkreise und kreisfreien Städte für die Förderung von Maßnahmen von besonderer Bedeutung nach § 9 (1) KHG | 14.932.024,00 | | | |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---------------|----------|---|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 54 | 333 13-4 | Zuweisungen des Bundes für die Förderung von Maßnahmen nach § 14a KHG | 45.997.812,15 | | |
| | 333 15-0 | Beiträge der Landkreise und kreisfreien Städte für die Förderung von Maßnahmen nach § 14a KHG | 25.732.216,00 | | |
| | 334 11-4 | Zuweisungen aus dem Sondervermögen zur Bewältigung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie | 5.150.000,00 | | |
| | | A U S G A B E N | | | |
| | 981 11-0 | Abführung an den Einzelplan 06 | | — | |
| | | Titelgruppe(n) | | | |
| | TGr. 61 | Maßnahmen nach § 12a KHG zur Verbesserung von Versorgungsstrukturen ab dem Jahr 2019 | | (—) | |
| | 891 61-7 | Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser | | — | |
| | 892 61-3 | Zuschüsse für Investitionen an private Krankenanstalten | | — | |
| | 893 61-0 | Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige Krankenhäuser | | — | |
| | TGr. 62 | Maßnahmen von besonderer Bedeutung nach § 9 (1) KHG | | (—) | |
| | 891 62-5 | Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser | | — | |
| | 892 62-1 | Zuschüsse für Investitionen an private Krankenanstalten | | — | |
| | 893 62-8 | Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige Krankenhäuser | | — | |
| | TGr. 63 | Maßnahmen nach § 14a KHG Krankenhausstrukturfonds | | (46.790.740,10) | |
| | 682 63-5 | Zuschüsse für kommunale Krankenhäuser | | 33.229.236,71 | |
| | 683 63-1 | Zuschüsse an private Krankenanstalten | | 2.999.733,29 | |
| | 684 63-8 | Zuschüsse an freie gemeinnützige Krankenhäuser | | 10.561.770,10 | |
| | 891 63-3 | Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser | | — | |
| | 892 63-0 | Zuschüsse für Investitionen an private Krankenanstalten | | — | |
| | 893 63-6 | Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige Krankenhäuser | | — | |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---------------|------------------|--|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 54 | | Abschluss Kapitel 50 54 | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 300.832.480,00 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 110.211.044,15 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 46.790.740,10 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 364.252.784,05 | |
| 50 55 | | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Ausgleichszahlungen nach KHG | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | |
| | 291 11-7 | Zuweisungen des Bundes für Ausgleichszahlungen | 250.494.535,28 | | |
| | | A U S G A B E N | | | |
| | | Titelgruppe(n) | | | |
| | TGr. 61 | Ausgleichszahlungen bis 30.09.2020 | | (-529.216,40) | |
| | 681 61-6 | Zuschüsse für Ausgleichszahlungen nach § 21 KHG an kommunale Krankenhäuser | | 420.783,60 | |
| | 682 61-2 | Zuschüsse für Ausgleichszahlungen nach § 21 KHG an private Krankenanstalten | | — | |
| | 683 61-9 | Zuschüsse für Ausgleichszahlungen nach § 21 KHG an freie gemeinnützige Krankenhäuser | | — | |
| | 891 61-0 | Zuschüsse für den Ausgleich von Investitionen nach § 21 KHG an kommunale Krankenhäuser | | -1.050.000,00 | |
| | 892 61-7 | Zuschüsse für den Ausgleich von Investitionen nach § 21 KHG an private Krankenanstalten | | 150.000,00 | |
| | 893 61-3 | Zuschüsse für den Ausgleich von Investitionen nach § 21 KHG an freie gemeinnützige Krankenhäuser | | -50.000,00 | |
| | TGr. 62 | Ausgleichszahlungen ab 18.11.2020 | | (348.348.702,78) | |
| | 681 62-4 | Zuschüsse für Ausgleichszahlungen nach § 21 KHG an kommunale Krankenhäuser | | 166.866.890,40 | |
| | 682 62-0 | Zuschüsse für Ausgleichszahlungen nach § 21 KHG an private Krankenanstalten | | 72.549.827,46 | |
| | 683 62-7 | Zuschüsse für Ausgleichszahlungen nach § 21 KHG an freie gemeinnützige Krankenhäuser | | 108.931.984,92 | |
| | TGr. 63 apl. | Versorgungsaufschläge ab dem 01.11.2021 | | (9.705.258,00) | |
| | 681 63-2 apl. | Zuschüsse für Versorgungsaufschläge nach § 21a KHG an kommunale Krankenhäuser | | 4.464.819,00 | |
| | 682 63-9 apl. | Zuschüsse für Versorgungsaufschläge nach § 21a KHG an private Krankenanstalten | | 1.992.592,80 | |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---------------|------------------|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 55 | 683 63-5 apl. | Zuschüsse für Versorgungsaufschläge nach § 21a KHG an freie gemeinnützige Kranken- häuser | | 3.247.846,20 | |
| | | Abschluss Kapitel 50 55 | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 109.760.926,91 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 250.494.535,28 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 357.524.744,38 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 2.730.717,81 | |
| 50 56 | | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Förderung von Modernisierungsmaßnahmen im ÖGD | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | |
| | 231 11-8 apl. | Zuweisung der Finanzhilfen des Bundes zur Förderung von technischen und prozessualen Modernisierungsmaßnahmen im ÖGD | 6.106.964,50 | | |
| | | Abschluss Kapitel 50 56 | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | — | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 6.106.964,50 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | — | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 6.106.964,50 | |
| 50 61 | | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Zahlungen im Rahmen des Hochschulpakts 2020 | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | |
| | 232 01-1 apl. | Sonstige Zuweisungen vom Landeshaushalt | 82.889.210,86 | | apl. 232 01: Verausgabt bei 0608 – 634 96 |
| | | Abschluss Kapitel 50 61 | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | — | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 82.889.210,86 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | — | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 82.889.210,86 | |
| 50 62 | | Sondervermögen zur Nachholung von Investi- tionen bei den Hochschulen in staatlicher Verantwortung | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | |
| | 161 01-0 | Zinseinnahmen | 1.578.409,32 | | |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---------------|----------------|---|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 62 | 181 01-1 | Darlehensrückflüsse | 98.000.000,00 | | |
| | 359 01-5 | Zuführung von 6131 - 919 13 | — | | |
| | | Titelgruppe(n) | | | |
| | TGr. 70 | Einnahmen für Baumaßnahmen der Hochschulen (ohne Medizin) | (3.632.624,82) | | |
| | 119 70-7 | Vermischte Einnahmen | — | | |
| | 121 70-1 | Ablieferungen der Landesbetriebe für Baumaßnahmen | 3.518.000,00 | | |
| | 129 70-2 | Ablieferungen der Stiftungen für Baumaßnahmen | 114.624,82 | | |
| | 332 70-2 | Zuführung von 0604 - 884 70 | — | | |
| | TGr. 80 | Einnahmen für Baumaßnahmen der medizinischen Hochschulen | (11.057.179,17) | | |
| | 119 80-4 | Vermischte Einnahmen | — | | |
| | 121 80-9 | Ablieferungen der MHH für Baumaßnahmen | — | | |
| | 129 80-0 | Ablieferungen der UMG für Baumaßnahmen | — | | |
| | 332 80-0 | Zuführung von 0604 - 884 80 | 11.057.179,17 | | |
| | | A U S G A B E N | | | |
| | 612 11-0 | Zuweisungen an den Landeshaushalt | | — | |
| | 861 01-2 | Darlehen an öffentliche Unternehmen | | 400.000.000,00 | |
| | | Titelgruppe(n) | | | |
| | TGr. 70 bis 72 | Baumaßnahmen der Hochschulen (ohne Medizin) | | (8.804.660,19) | |
| | 547 70-9 | Vergütung Außenstehender für Grundsatzplanungen als Voraussetzung für die Veranschlagung von Hochschulbaumaßnahmen | | — | |
| | 891 70-1 | Zuführungen an Landesbetriebe für Baumaßnahmen | | 8.264.604,03 | |
| | 891 71-0 | Vorarbeitskosten für Baumaßnahmen der Landesbetriebe | | — | |
| | 891 72-8 | Abwicklung von Maßnahmen der Landesbetriebe sowie Ausgaben aufgrund von Urteilen und Vergleichen nach der Rechnungslegung | | — | |
| | 894 70-0 | Zuwendungen an Stiftungen für Baumaßnahmen | | 540.056,16 | |
| | 894 71-9 | Vorarbeitskosten für Baumaßnahmen der Stiftungen | | — | |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---------------|-------------------|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 62 | 894 72-7 | Abwicklung von Maßnahmen der Stiftungen sowie Ausgaben aufgrund von Urteilen und Vergleichen nach der Rechnungslegung | | — | |
| | TGr. 80 bis 82 | Baumaßnahmen der medizinischen Hochschulen | | (1.550.000,00) | |
| | 547 80-6 | Vergütung Außenstehender für Grundsatzplanungen als Voraussetzung für die Veranschlagung von Hochschulbaumaßnahmen | | — | |
| | 682 80-0 apl. | Finanzhilfe für laufende Zwecke der Baugesellschaft der MHH. | | 450.000,00 | |
| | 685 80-0 apl. | Finanzhilfe für laufende Zwecke der Baugesellschaft der UMG. | | 1.000.000,00 | |
| | 891 80-9 | Zuführungen an die MHH für Baumaßnahmen | | — | |
| | 891 81-7 | Vorarbeitskosten für Baumaßnahmen der MHH | | — | |
| | 891 82-5 | Abwicklung von Maßnahmen der MHH sowie Ausgaben aufgrund von Urteilen und Vergleichen nach der Rechnungslegung | | — | |
| | 894 80-8 | Zuwendungen an die UMG für Baumaßnahmen | | — | |
| | 894 81-6 | Vorarbeitskosten für Baumaßnahmen der UMG | | 100.000,00 | |
| | 894 82-4 | Abwicklung von Maßnahmen der UMG sowie Ausgaben aufgrund von Urteilen und Vergleichen nach der Rechnungslegung | | — | |
| | | Abschluss Kapitel 50 62 | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 669.932.889,53 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 114.268.213,31 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 410.354.660,19 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 373.846.442,65 | |
| 50 81 | | Wirtschaftsförderfonds, Gewerblicher Bereich | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | |
| | 119 01-6 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | | — | |
| | 332 11-9 | Zuweisung des Landeshaushalts an das Sondervermögen Kapitel 50 81 | 50.000.000,00 | | 332 11: Verausgabt bei 0802 – 884 10 |
| | | Titelgruppe(n) | | | |
| | TGr. 65 | Einnahmen aus dem Bereich der Innovationsförderung | (173.104,39) | | |
| | 119 65-2 | Vermischte Einnahmen | 133.356,71 | | |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---------------|----------|--|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 81 | 124 65-6 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 39.747,68 | | |
| | 162 65-5 | Zinseinnahmen von privaten Unternehmen und Sonstigen | — | | |
| | 182 65-6 | Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen und Sonstigen | — | | |
| | TGr. 68 | Einnahmen aus dem Bereich der Verbesserung der Wirtschaftskraft und -struktur | (50.000,00) | | |
| | 119 68-7 | Vermischte Einnahmen | — | | |
| | 153 68-0 | Zinseinnahmen von Gemeinden (GV) | — | | |
| | 161 68-3 | Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen | 2.531,37 | | |
| | 162 68-0 | Zinseinnahmen von privaten Unternehmen und Sonstigen | — | | |
| | 173 68-1 | Darlehensrückflüsse von Gemeinden (GV) | — | | |
| | 181 68-4 | Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen | 47.468,63 | | |
| | TGr. 69 | Einnahmen aus dem Bereich der Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) | (—) | | |
| | 119 69-5 | Vermischte Einnahmen | — | | |
| | 359 69-6 | Sonstige Zuführungen aus dem Landeshaushalt | — | | |
| | TGr. 70 | Einnahmen aus dem Bereich der Wirtschaftswerbung | (—) | | |
| | 119 70-9 | Vermischte Einnahmen | — | | |
| | TGr. 72 | Einnahmen aus dem Bereich der Mittelstandsförderung | (9.600,00) | | |
| | 119 72-5 | Vermischte Einnahmen | 9.600,00 | | |
| | 162 72-8 | Zinseinnahmen von privaten Unternehmen und Sonstigen | — | | |
| | 182 72-9 | Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen und Sonstigen | — | | |
| | TGr. 73 | Einnahmen aus dem Bereich der Tourismusförderung | (16.343,50) | | |
| | 119 73-3 | Vermischte Einnahmen | 16.343,50 | | |
| | | A U S G A B E N | | | |
| | 632 11-2 | Zuweisung des Sondervermögens an den Landeshaushalt | | — | |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---------------|----------|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 81 | | Titelgruppe(n) | | | |
| | TGr. 65 | Innovationsförderung | | (23.246.945,63) | |
| | 526 65-7 | Ausgaben für Sachverständige | | — | |
| | 538 65-5 | Dienstleistungen Dritter | | 5.324.377,95 | |
| | 547 65-4 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | 18.000,00 | |
| | 683 65-5 | Innovationsförderung; Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | | 3.334.767,74 | |
| | 686 65-4 | Sonstige Zuschüsse | | 11.082.164,59 | |
| | 831 65-4 | Erwerb von Beteiligungen | | — | |
| | 861 65-0 | Darlehen an öffentliche Unternehmen | | — | |
| | 862 65-7 | Darlehen an private Unternehmen | | — | |
| | 892 65-3 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | | 3.487.635,35 | 892 65: Vereinnahmt bei 0802 – 356 02 |
| | 919 65-9 | Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts | | — | |
| | TGr. 68 | Verbesserung der Wirtschaftskraft und -struktur | | (1.233.327,04) | |
| | 526 68-1 | Ausgaben für Sachverständige | | — | |
| | 538 68-0 | Dienstleistungen Dritter | | 31.785,52 | |
| | 547 68-9 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | 548.496,89 | |
| | 683 68-0 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | | 256.283,09 | |
| | 686 68-9 | Sonstige Zuschüsse | | 396.761,54 | |
| | 861 68-5 | Darlehen an öffentliche Unternehmen | | — | |
| | 892 68-8 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | | — | |
| | 919 68-3 | Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts | | — | |
| | TGr. 69 | Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) | | (25.470.000,00) | |
| | 547 69-7 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | — | |
| | 686 69-7 | Trägerleistungen an die Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) | | 25.470.000,00 | |
| | TGr. 70 | Wirtschaftswerbung | | (439.798,10) | |
| | 531 70-7 | Veröffentlichungen | | 40.400,72 | |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---------------|----------|--|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 81 | 538 70-1 | Dienstleistungen Dritter | | 300.124,02 | |
| | 547 70-0 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | 89.773,36 | |
| | 686 70-0 | Sonstige Zuschüsse | | 9.500,00 | |
| | TGr. 72 | Mittelstandsförderung | | (1.560.204,38) | |
| | 538 72-8 | Dienstleistungen Dritter | | 993.424,42 | |
| | 547 72-7 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | 63.848,19 | |
| | 683 72-8 | Zuschüsse an private Unternehmen | | — | |
| | 686 72-7 | Zuschüsse an Organisationen der Wirtschaft und sonstige Zuschüsse | | 502.931,77 | |
| | 919 72-1 | Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts | | — | |
| | TGr. 73 | Tourismusförderung | | (3.934.886,36) | |
| | 538 73-6 | Dienstleistungen Dritter | | 3.502.052,94 | |
| | 547 73-5 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | — | |
| | 686 73-5 | Zuschüsse an Fremdenverkehrsverbände und andere Organisationen und Sonstige | | 429.962,42 | |
| | 883 73-5 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV) | | — | |
| | 893 73-0 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | | 2.871,00 | |
| | 919 73-0 | Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts | | — | |
| | | Abschluss Kapitel 50 81 | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 184.180.335,17 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 50.249.047,89 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 55.885.161,51 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 178.544.221,55 | |
| 50 82 | | Sondervermögen Ausbau hochleistungsfähiger Datenübertragungsnetze und für Digitalisierungsmaßnahmen | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | |
| | 161 01-6 | Zinseinnahmen | 198,25 | | |
| | 181 01-7 | Darlehensrückflüsse | — | | |
| | 234 03-0 | Zuweisungen von Sondervermögen für Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des MI | 64.360.000,00 | | |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---------------|----------|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 82 | 234 04-8 | Zuweisungen von Sondervermögen für Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des MF | 2.300.300,00 | | |
| | 234 05-6 | Zuweisungen von Sondervermögen für Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des MS | 3.233.000,00 | | |
| | 234 06-4 | Zuweisungen von Sondervermögen für Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des MWK | 13.000.000,00 | | |
| | 234 07-2 | Zuweisungen von Sondervermögen für Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des MK | 11.060.000,00 | | |
| | 234 08-0 | Zuweisungen von Sondervermögen für Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des MW | 173.691.087,00 | | |
| | 234 09-9 | Zuweisungen von Sondervermögen für Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des ML | 7.317.000,00 | | |
| | 234 11-0 | Zuweisungen von Sondervermögen für Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des MJ | — | | |
| | 234 15-3 | Zuweisungen von Sondervermögen für Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des MU | 1.550.000,00 | | |
| | 234 16-1 | Zuweisungen von Sondervermögen für Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des MB | 1.300.000,00 | | |
| | 359 01-0 | Zuführung aus der Allgemeinen Rücklage | -277.811.387,00 | | |
| | | A U S G A B E N | | | |
| | 861 01-8 | Darlehen an öffentliche Unternehmen | | — | |
| | | Titelgruppe(n) | | | |
| | TGr. 63 | Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des MI | | (43.354.036,84) | |
| | 547 63-1 | Ausgaben für Planung, Beschaffung und Implementierung im Zusammenhang mit investiven Digitalisierungsmaßnahmen | | 27.569.831,52 | |
| | 812 63-7 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Gegenständen | | 15.784.205,32 | |
| | 831 63-1 | Erwerb von Beteiligungen und dergl. im Inland | | — | |
| | | | | | 359 01: Umbuchungen zu den Titeln 5082 - 234 03 bis 234 16 |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---------------|----------|--|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 82 | 883 63-1 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | — | |
| | TGr. 64 | Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des MF | | (2.531.856,51) | |
| | 547 64-0 | Ausgaben für Planung, Beschaffung und Implementierung im Zusammenhang mit investiven Digitalisierungsmaßnahmen | | 2.531.856,51 | |
| | 812 64-5 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Gegenständen | | — | |
| | TGr. 65 | Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des MS | | (70.070,18) | |
| | 547 65-8 | Ausgaben für Planung, Beschaffung und Implementierung im Zusammenhang mit investiven Digitalisierungsmaßnahmen | | — | |
| | 812 65-3 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Gegenständen | | — | |
| | 883 65-8 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 70.070,18 | |
| | 892 65-7 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | | — | |
| | 893 65-3 | Zuschüsse an Sonstige im Inland | | — | |
| | TGr. 66 | Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des MWK | | (3.073.096,91) | |
| | 547 66-6 | Ausgaben für Planung, Beschaffung und Implementierung im Zusammenhang mit investiven Digitalisierungsmaßnahmen | | 1.325.696,56 | |
| | 812 66-1 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Gegenständen | | — | |
| | 891 66-9 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | | 1.747.400,35 | |
| | 894 66-8 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | | — | |
| | TGr. 67 | Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des MK | | (8.771.135,85) | |
| | 547 67-4 | Ausgaben für Planung, Beschaffung und Implementierung im Zusammenhang mit investiven Digitalisierungsmaßnahmen | | — | |
| | 812 67-0 | Erwerb von Geräten und beweglichen Gegenständen | | — | |
| | 883 67-4 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 3.881.135,85 | |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---------------|----------|--|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 82 | 893 67-0 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | | 4.890.000,00 | |
| | TGr. 68 | Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des MW | | (20.114.821,55) | |
| | 547 68-2 | Ausgaben für Planung, Beschaffung und Implementierung im Zusammenhang mit investiven Digitalisierungsmaßnahmen | | — | |
| | 812 68-8 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Gegenständen | | — | |
| | 883 68-2 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 3.134.432,41 | |
| | 891 68-5 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | | 2.308.086,09 | |
| | 892 68-1 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | | 12.430.016,18 | |
| | 893 68-8 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | | 2.242.286,87 | |
| | TGr. 69 | Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des ML | | (4.302.818,64) | |
| | 547 69-0 | Ausgaben für Planung, Beschaffung und Implementierung im Zusammenhang mit investiven Digitalisierungsmaßnahmen | | 2.813.580,10 | |
| | 812 69-6 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Gegenständen | | 160.000,00 | |
| | 883 69-0 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | — | |
| | 892 69-0 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | | — | |
| | 893 69-6 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | | 1.329.238,54 | |
| | TGr. 71 | Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des MJ | | (4.599.554,85) | |
| | 547 71-2 | Ausgaben für Planung, Beschaffung und Implementierung im Zusammenhang mit investiven Digitalisierungsmaßnahmen | | 515.510,58 | |
| | 711 71-7 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | | 2.166.453,27 | |
| | 812 71-8 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Gegenständen | | 1.917.591,00 | |
| | TGr. 75 | Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des MU | | (1.386.078,83) | |
| | 547 75-5 | Ausgaben für Planung, Beschaffung und Implementierung im Zusammenhang mit investiven Digitalisierungsmaßnahmen | | 490,91 | |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---------------|------------------|--|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 82 | 812 75-0 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Gegenständen | | 1.385.587,92 | |
| | 883 75-5 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | — | |
| | 891 75-8 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | | — | |
| | 892 75-4 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | | — | |
| | 893 75-0 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | | — | |
| | TGr. 76 | Digitalisierungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des MB | | (2.471.496,24) | |
| | 547 76-3 | Ausgaben für Planung, Beschaffung und Implementierung im Zusammenhang mit investiven Digitalisierungsmaßnahmen | | 1.737.026,74 | |
| | 812 76-9 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Gegenständen | | 532.969,50 | |
| | 891 76-6 apl. | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | | 201.500,00 | |
| | | Abschluss Kapitel 50 82 | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 913.415.692,36 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 198,25 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 90.674.966,40 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 822.740.924,21 | |
| 50 83 | | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Digitale Dividende II | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | |
| | | Titelgruppe(n) | | | |
| | TGr. 61 | Breitbandausbau und Digitalisierung | (1.871.958,46) | | |
| | 119 61-7 | Zinseinnahmen aus Zuwendungen und Zuweisungen im Breitbandausbau | — | | |
| | 331 61-6 | Zuweisungen des Bundes aus der Digitalen Dividende II | 1.871.958,46 | | |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---------------|------------------|---|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 83 | | A U S G A B E N | | | |
| | | Titelgruppe(n) | | | |
| | TGr. 61 | Breitbandausbau und Digitalisierung | | (645.583,73) | |
| | 883 61-9 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 645.583,73 | |
| | 887 61-4 | Zuweisungen an Zweckverbände | | — | |
| | 891 61-1 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | | — | |
| | 892 61-8 | Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung | | — | |
| | | Abschluss Kapitel 50 83 | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 43.424.139,34 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 1.871.958,46 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 645.583,73 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 44.650.514,07 | |
| 50 84 | | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Bundeshilfen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | |
| | 231 77-1 | Zuweisungen des Bundes für Soforthilfen im Zusammenhang mit der Corona-Krise | -74.000.000,00 | | |
| | 231 79-8 | Zuweisungen des Bundes für Überbrückungshilfen im Zusammenhang mit der Corona-Krise | 85.000.000,00 | | |
| | 231 81-0 | Zuweisungen des Bundes für außerordentliche Wirtschaftshilfen (Novemberhilfen) im Zusammenhang mit der Corona-Krise | 350.000.000,00 | | |
| | 231 83-6 apl. | Zuweisungen des Bundes für außerordentliche Wirtschaftshilfen (Dezemberhilfen) im Zusammenhang mit der Corona-Krise | 385.000.000,00 | | |
| | 231 85-2 apl. | Zuweisungen des Bundes für die Überbrückungshilfen III im Zusammenhang mit der Corona-Krise | 2.470.000.000,00 | | |
| | 231 87-9 apl. | Zuweisungen des Bundes für Betriebskostenauspauschalen (Neustarthilfen) im Zusammenhang mit der Corona-Krise | 22.000.000,00 | | |
| | 231 91-7 apl. | Zuweisungen des Bundes für die Überbrückungshilfen III Plus im Zusammenhang mit der Corona-Krise | 140.000.000,00 | | |
| | 231 93-3 apl. | Zuweisungen des Bundes für Betriebskostenauspauschalen (Neustarthilfen Plus) im Zusammenhang mit der Corona-Krise | 12.000.000,00 | | |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---------------|------------------|--|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 84 | | Titelgruppe(n) | | | |
| | TGr. 89 apl. | Härtefallhilfen des Bundes und des Landes für unternehmen und Soloselbständige im Zusammen- hang mit der Corona-Krise | (858.818,79) | | |
| | 231 89-5 apl. | Zuweisungen des Bundes für Härtefallhilfen im Zusammenhang mit der Corona-Krise | 437.611,27 | | |
| | 356 89-2 apl. | Zuführung von Kapitel 5135 Titelgruppe 68 | 421.207,52 | | |
| | | A U S G A B E N | | | |
| | | Titelgruppe(n) | | | |
| | TGr. 77/78 | Soforthilfen des Bundes für von der Corona- Krise in der Existenz bedrohte kleine Unter- nehmen, Soloselbständige und Freiberufler | | (13.877.454,56) | |
| | 697 77-0 | Zuschüsse an private Unternehmen und Solo- selbständige | | 13.877.454,56 | |
| | 697 78-9 | Zuschüsse an Freiberufler | | — | |
| | TGr. 79/80 | Corona-Überbrückungshilfen des Bundes für kleine und mittlere Unternehmen | | (130.665.875,30) | |
| | 697 79-7 | Zuschüsse an private Unternehmen und Solo- selbständige | | 130.665.875,30 | |
| | 697 80-0 | Zuschüsse an Freiberufler | | — | |
| | TGr. 81/82 | Außerordentliche Wirtschaftshilfen (Novem- berhilfen) des Bundes im Zusammenhang mit der Corona-Krise | | (325.593.119,74) | |
| | 697 81-9 | Zuschüsse an private Unternehmen und Solo- selbständige | | 325.593.119,74 | |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---------------|-----------------------|---|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 84 | 697 82-7 | Zuschüsse an Freiberufler | | — | |
| | TGr. 83/84 apl. | Außerordentliche Wirtschaftshilfen (Dezemberhilfen) des Bundes im Zusammenhang mit der Corona-Krise | | (334.023.750,11) | |
| | 697 83-5 apl. | Zuschüsse an private Unternehmen und Soloselbständige | | 334.023.750,11 | |
| | TGr. 85/86 apl. | Corona-Überbrückungsbeihilfen III des Bundes an kleine und mittlere Unternehmen | | (1.803.066.697,87) | |
| | 697 85-1 apl. | Zuschüsse an private Unternehmen und Soloselbständige | | 1.803.066.697,87 | |
| | TGr. 87/88 apl. | Betriebskostenpauschalen (Neustarthilfen) des Bundes im Zusammenhang mit der Corona-Krise | | (18.031.191,33) | |
| | 697 87-8 apl. | Zuschüsse an private Unternehmen und Soloselbständige | | 18.031.191,33 | |
| | TGr. 89/90 apl. | Härtefallhilfen des Bundes und des Landes für Unternehmen und Selbständige im Zusammenhang mit der Corona-Krise | | (858.818,79) | |
| | 697 89-4 apl. | Zuschüsse an private Unternehmen und Soloselbständige | | 858.818,79 | |
| | TGr. 91/92 apl. | Corona-Überbrückungshilfen III Plus des Bundes im Zusammenhang mit der Corona-Krise | | (59.835.147,24) | |
| | 697 91-6 apl. | Zuschüsse an private Unternehmen und Soloselbständige | | 59.835.147,24 | |
| | TGr. 93/94 apl. | Betriebskostenpauschalen (Neustarthilfen) des Bundes im Zusammenhang mit der Corona-Krise | | (6.178.020,28) | |
| | 697 93-2 apl. | Zuschüsse an private Unternehmen und Soloselbständige | | 6.178.020,28 | |
| | | Abschluss Kapitel 50 84 | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 176.610.627,85 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 3.390.858.818,79 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 2.692.130.075,22 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 875.339.371,42 | |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---------|--|---|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 85 | | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Strukturhilfen des Bundes nach dem InvKG | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | |
| | | 331 61-3 Zuweisungen des Bundes nach dem InvKG für Maßnahmen im Landkreis Helmstedt | — | | |
| | | 331 62-1 Zuweisungen des Bundes nach dem InvKG für Maßnahmen in der Stadt Wilhelmshaven | — | | |
| | | 361 01-6 Übertrag des Bestands aus dem Vorjahr | — | | |
| | | A U S G A B E N | | | |
| | | 982 01-0 Übertrag des Bestands in das Folgejahr | | — | |
| | | Titelgruppe(n) | | | |
| | | TGr. 61 Strukturhilfen im Landkreis Helmstedt | | (—) | |
| | | 633 61-0 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Ge- meindeverbände | | — | |
| | | 883 61-6 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | — | |
| | | 892 61-5 Zuschüsse für Investitionen an private Unter- nehmen | | — | |
| | | TGr. 62 Strukturhilfen für Maßnahmen in der Stadt Wilhelmshaven als strukturschwacher Stand- ort eines Steinkohlekraftwerks | | (—) | |
| | | 633 62-8 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Ge- meindeverbände | | — | |
| | | 883 62-4 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | — | |
| | | 892 62-3 Zuschüsse für Investitionen an private Unter- nehmen | | — | |
| | | Abschluss Kapitel 50 85 | | | |
| | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | — | | | |
| | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | — | | | |
| | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | — | | |
| | Bestand (Titel 982 01) | | — | | |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|--------------|----------|--|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 86 | | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - EFRE | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | |
| | | Titelgruppe(n) | | | |
| | TGr. 66 | Ziel 2-Programm 2000-2006 (EFRE) | (53.826,33) | | |
| | 119 66-9 | Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mitteln | 53.826,33 | | |
| | 272 66-1 | Zuweisungen für das Ziel 2-Programm 2000 - 2006 | — | | |
| | TGr. 68 | Operationelles Programm für den EFRE im Ziel "Konvergenz" 2007-2013 | (225,00) | | |
| | 119 68-5 | Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mitteln | 225,00 | | |
| | 272 68-8 | Einnahmen aus dem EFRE Ziel Konvergenz | — | | |
| | TGr. 69 | Operationelles Programm für den EFRE im Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (RWB) 2007-2013 (ohne Lüneburg) | (28.584,35) | | |
| | 119 69-3 | Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mitteln | 28.584,35 | | |
| | 272 69-6 | Einnahmen aus dem EFRE im Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" | — | | |
| | TGr. 70 | Operationelles Programm für den EFRE im Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (IWB) in der Übergangsregion (ÜR) Lüneburg 2014-2020 | (52.132.458,98) | | |
| | 119 70-7 | Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mitteln | 27,47 | | |
| | 272 70-0 | Einnahmen aus dem EFRE - Region Lüneburg | 12.655.167,23 | | |
| | 346 70-3 | Zuschüsse für Investitionen aus dem EFRE - Region Lüneburg | 39.477.264,28 | | |
| | TGr. 71 | Operationelles Programm f.d. EFRE im Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (IWB) i.d. stärker entwickelten Regionen (SER) 2014-2020 | (153.547.669,55) | | |
| | 119 71-5 | Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mitteln | 142,58 | | |
| | 272 71-8 | Einnahmen aus dem EFRE ohne Region Lüneburg | 38.879.526,77 | | |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---------------|------------------|---|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 86 | 346 71-1 | Zuschüsse für Investitionen aus dem EFRE ohne Region Lüneburg | 114.668.000,20 | | |
| | TGr. 72 | Operationelles Programm für den EFRE im Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (IWB) in der Übergangsregion (ÜR) Lüneburg 2021-2027 | (—) | | |
| | 119 72-3 | Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mitteln | — | | |
| | 272 72-6 | Einnahmen aus dem EFRE - Region Lüneburg | — | | |
| | 346 72-0 | Zuschüsse für Investitionen aus dem EFRE - Region Lüneburg | — | | |
| | TGr. 73 | Operationelles Programm für den EFRE im Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (IWB) in den stärker entwickelten Regionen (SER) 2021-2027 | (—) | | |
| | 119 73-1 | Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mitteln | — | | |
| | 272 73-4 | Einnahmen aus dem EFRE ohne Region Lüneburg | — | | |
| | 346 73-8 | Zuschüsse für Investitionen aus dem EFRE ohne Region Lüneburg | — | | |
| | TGr. 74 apl. | Erweiterung des Operationellen Programms für den EFRE im Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (IWB) durch REACT-EU 2014 - 2020 | (16.942.875,40) | | |
| | 272 74-2 apl. | Einnahmen aus dem EFRE - REACT-EU 2014 - 2020 | 11.754.966,95 | | |
| | 346 74-6 apl. | Zuschüsse für Investitionen aus dem EFRE - REACT-EU 2014 - 2020 | 5.187.908,45 | | |
| | | A U S G A B E N | | | |
| | 916 01-1 | Abführung an Kapitel 0802 Titel 356 01 | | — | |
| | | Titelgruppe(n) | | | |
| | TGr. 66 | Ziel 2-Programm 2000-2006 (EFRE) | | (-136.474,15) | |
| | 547 66-0 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | — | |
| | 633 66-4 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV) | | — | |
| | 683 66-1 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | | — | |
| | 883 66-0 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | -122.166,61 | |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---------------|----------|---|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 86 | 891 66-3 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | | — | |
| | 892 66-0 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | | -14.307,54 | |
| | TGr. 68 | Operationelles Programm für den EFRE im Ziel "Konvergenz" 2007-2013 | | (-36.699,67) | |
| | 429 68-4 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | | — | |
| | 547 68-7 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | — | |
| | 633 68-0 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV) | | — | |
| | 682 68-1 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentl. Unternehmen | | — | |
| | 683 68-8 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | | — | |
| | 883 68-7 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | — | |
| | 891 68-0 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | | — | |
| | 892 68-6 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | | -36.699,67 | |
| | 893 68-2 | Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände | | — | |
| | TGr. 69 | Operationelles Programm für den EFRE im Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (RWB) 2007-2013 (ohne Lüneburg) | | (299.987,71) | |
| | 429 69-2 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | | — | |
| | 547 69-5 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | — | |
| | 633 69-9 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV) | | 527.686,73 | |
| | 682 69-0 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentl. Unternehmen | | — | |
| | 683 69-6 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | | — | |
| | 883 69-5 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | -133.424,79 | |
| | 891 69-8 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | | — | |
| | 892 69-4 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | | -94.274,23 | |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---------------|----------|--|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 86 | 893 69-0 | Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände | | — | |
| | TGr. 70 | Operationelles Programm für den EFRE im Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (IWB) in der Übergangsregion (ÜR) Lüneburg 2014-2020 | | (25.978.806,33) | |
| | 429 70-6 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | | 16.886,72 | |
| | 547 70-9 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | 1.237.963,93 | |
| | 633 70-2 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV) | | 579.914,23 | |
| | 682 70-3 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | | 2.088.643,46 | |
| | 683 70-0 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | | 1.747.381,67 | |
| | 883 70-9 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 7.802.654,23 | |
| | 891 70-1 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | | 4.668.138,86 | |
| | 892 70-8 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | | 7.837.223,23 | |
| | 893 70-4 | Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände | | — | |
| | TGr. 71 | Operationelles Programm f.d. EFRE im Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (IWB) i.d. stärker entwickelten Regionen (SER) 2014-2020 | | (58.837.704,39) | |
| | 429 71-4 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | | 258.946,89 | |
| | 547 71-7 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | 3.670.578,91 | |
| | 633 71-0 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV) | | 355.242,81 | |
| | 682 71-1 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | | 4.987.111,61 | |
| | 683 71-8 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | | 7.583.076,19 | |
| | 883 71-7 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 17.547.008,32 | |
| | 891 71-0 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | | 9.003.266,88 | |
| | 892 71-6 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | | 15.432.472,78 | |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---------------|----------|---|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 86 | 893 71-2 | Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände | | — | |
| | TGr. 72 | Operationelles Programm für den EFRE im Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (IWB) in der Übergangsregion Lüneburg 2021-2027 | | (—) | |
| | 429 72-2 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | | — | |
| | 547 72-5 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | — | |
| | 633 72-9 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV) | | — | |
| | 682 72-0 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | | — | |
| | 683 72-6 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | | — | |
| | 883 72-5 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | — | |
| | 891 72-8 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | | — | |
| | 892 72-4 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | | — | |
| | TGr. 73 | Operationelles Programm für den EFRE im Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (IWB) in den stärker entwickelten Regionen (SER) 2021-2027 | | (—) | |
| | 429 73-0 | Nicht aufteilbare Personalkosten | | — | |
| | 547 73-3 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | — | |
| | 633 73-7 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV) | | — | |
| | 682 73-8 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | | — | |
| | 683 73-4 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | | — | |
| | 883 73-3 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | — | |
| | 891 73-6 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | | — | |
| | 892 73-2 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | | — | |
| | | Abschluss Kapitel 50 86 | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 82.902.478,99 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 222.705.639,61 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 84.943.324,61 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 220.664.793,99 | |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|--------------|----------|--|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 87 | | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ESF | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | |
| | 119 45-0 | Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mitteln, Förderperiode 2000 - 2006 | — | | |
| | 272 10-0 | Einnahmen aus dem ESF, Förderperiode 2000 - 2006 und Abwicklung der Förderperiode 1994 - 1999 | 16.774,88 | | |
| | | Titelgruppe(n) | | | |
| | TGr. 62 | Operationelles Programm für den ESF im Ziel "Konvergenz" 2007-2013 | (700,00) | | |
| | 119 62-0 | Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mitteln | 700,00 | | |
| | 272 62-2 | Einnahmen aus dem ESF im Ziel Konvergenz | — | | |
| | TGr. 63 | Operationelles Programm für den ESF im Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (RWB) 2007-2013 (ohne Lüneburg) | (892,46) | | |
| | 119 63-8 | Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mitteln | 207,71 | | |
| | 272 63-0 | Einnahmen aus dem ESF im Ziel Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (RWB) | 684,75 | | |
| | TGr. 64 | Operationelles Programm f. d. ESF im Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (IWB) in der Übergangsregion (ÜR) Lüneburg 2014-2020 | (19.619.338,78) | | |
| | 119 64-6 | Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mitteln | 8,19 | | |
| | 272 64-9 | Einnahmen aus dem ESF im Ziel Lüneburg | 19.619.330,59 | | |
| | TGr. 65 | Operationelles Programm f.d. ESF im Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (IWB) in d. stärker entwickelten Regionen (SER) 2014-2020 | (39.936.085,34) | | |
| | 119 65-4 | Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mitteln | 3.325,58 | | |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---------------|------------------|--|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 87 | 272 65-7 | Einnahmen aus dem ESF ohne Region Lüneburg | 39.932.759,76 | | |
| | TGr. 66 | Operationelles Programm für den ESF im Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (IWB) in der Übergangsregion (ÜR) Lüneburg 2021-2027 | (—) | | |
| | 119 66-2 | Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mitteln | — | | |
| | 272 66-5 | Einnahmen aus dem ESF - Region Lüneburg | — | | |
| | TGr. 67 | Operationelles Programm für den ESF im Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (IWB) in den stärker entwickelten Regionen (SER) 2021-2027 | (—) | | |
| | 119 67-0 | Zinseinnahmen aus Zuwendungen von EU-Mitteln | — | | |
| | 272 67-3 | Einnahmen aus dem ESF ohne Region Lüneburg | — | | |
| | TGr. 68 apl. | Erweiterung des Operationellen Programms für den ESF im Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (IWB) durch REACT-EU 2014 - 2020 | (798.703,95) | | |
| | 272 68-1 apl. | Einnahmen aus dem ESF - REACT-EU 2014 - 2020 | 798.703,95 | | |
| | | A U S G A B E N | | | |
| | 637 10-8 | Zuweisungen aus dem ESF, Förderperiode 2000 - 2006 | | -62.278,94 | |
| | | Titelgruppe(n) | | | |
| | TGr. 62 | Operationelles Programm für den ESF im Ziel "Konvergenz" 2007-2013 | | (—) | |
| | 429 62-9 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | | — | |
| | 547 62-1 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | — | |
| | 633 62-5 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden | | — | |
| | 682 62-6 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | | — | |
| | 683 62-2 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | | — | |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---------------|----------|--|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 87 | 684 62-9 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | | — | |
| | TGr. 63 | Operationelles Programm für den ESF im Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (RWB) 2007-2013 (ohne Lüneburg) | | (-282.836,32) | |
| | 429 63-7 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | | — | |
| | 547 63-0 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | — | |
| | 633 63-3 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden | | — | |
| | 682 63-4 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | | — | |
| | 683 63-0 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | | -20.957,39 | |
| | 684 63-7 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | | -261.878,93 | |
| | TGr. 64 | Operationelles Programm f. d. ESF im Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (IWB) in der Übergangsregion (ÜR) Lüneburg 2014-2020 | | (11.890.901,33) | |
| | 429 64-5 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | | 4.560,89 | |
| | 547 64-8 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | 124.369,15 | |
| | 633 64-1 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden | | 2.128.828,95 | |
| | 682 64-2 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | | 2.189.272,14 | |
| | 683 64-9 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | | 6.031.206,01 | |
| | 684 64-5 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | | 1.412.664,19 | |
| | TGr. 65 | Operationelles Programm f.d. ESF im Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (IWB) in d. stärker entwickelten Regionen (SER) 2014-2020 | | (29.215.059,98) | |
| | 429 65-3 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | | 11.047,69 | |
| | 547 65-6 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | 675.744,59 | |
| | 633 65-0 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden | | 4.567.116,94 | |
| | 682 65-0 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | | 5.293.624,01 | |
| | 683 65-7 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | | 12.099.958,55 | |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---------------|----------|--|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 87 | 684 65-3 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | | 6.567.568,20 | |
| | TGr. 66 | Operationelles Programm für den ESF im Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (IWB) in der Übergangsregion (ÜR) Lüneburg 2021-2027 | | (—) | |
| | 429 66-1 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | | — | |
| | 547 66-4 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | — | |
| | 633 66-8 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden | | — | |
| | 682 66-9 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | | — | |
| | 683 66-5 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | | — | |
| | 684 66-1 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | | — | |
| | TGr. 67 | Operationelles Programm für den ESF im Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" (IWB) in den stärker entwickelten Regionen (SER) 2021-2027 | | (—) | |
| | 429 67-0 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | | — | |
| | 547 67-2 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | — | |
| | 633 67-6 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden | | — | |
| | 682 67-7 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | | — | |
| | 683 67-3 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | | — | |
| | 684 67-0 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | | — | |
| | | Abschluss Kapitel 50 87 | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 60.360.170,37 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 60.372.495,41 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 40.760.846,05 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 79.971.819,73 | |
| 50 88 | | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - EntflechtG | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | |
| | 331 01-0 | Zuweisungen des Bundes | — | | |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---------------|----------|---|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 88 | 331 90-8 | Zuweisungen des Bundes und Zinseinnahmen für EntflechtG | — | | |
| | | Titelgruppe(n) | | | |
| | TGr. 62 | Transferbudget EntflechtG | (138.728,08) | | |
| | 331 62-2 | Zuweisungen des Bundes und Zinseinnahmen für EntflechtG | 138.728,08 | | |
| | TGr. 84 | Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs auf der Grundlage des GVFG (Baumaßnahmen Bundesplafond) | (—) | | |
| | 119 84-4 | Zinseinnahmen aus Zuwendungen auf der Grundlage des GVFG - Bundesplafond | — | | |
| | 331 84-3 | Zuweisungen des Bundes auf der Grundlage des GVFG für Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs (Baumaßnahmen Bundesplafond) | — | | |
| | TGr. 85 | Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs und des Güterverkehrs nach dem NGVFG (Baumaßnahmen Landesplafond) | (153.429,86) | | |
| | 119 85-2 | Zinseinnahmen aus Zuwendungen nach dem EntflechtG - Landesplafond | 64.136,14 | | |
| | 181 85-0 | Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen | 89.293,72 | | |
| | 182 85-6 | Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland | — | | |
| | 331 85-1 | Zuweisungen des Bundes gem. EntflechtG für Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs (Baumaßnahmen Landesplafond) | — | | |
| | TGr. 89 | Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem NGVFG (Fahrzeugbeschaffungen) | (11.626,20) | | |
| | 119 89-5 | Zinseinnahmen aus Zuwendungen nach dem EntflechtG - Landesplafond | 11.626,20 | | |
| | 331 89-4 | Zuweisungen des Bundes gem. EntflechtG für Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs (Fahrzeugbeschaffungen) | — | | |
| | | A U S G A B E N | | | |
| | 919 01-8 | Abführung an den Landeshaushalt Kapitel 08 20 Titel 356 61 | | — | |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---------------|----------|--|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 88 | | Titelgruppe(n) | | | |
| | TGr. 62 | Transferbudget EntflechtG | | (—) | |
| | 883 62-5 | Zuweisungen für Investitionen an kommunale Baulastträger | | — | |
| | 887 62-0 | Zuweisungen an Zweckverbände | | — | |
| | TGr. 84 | Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs auf der Grundlage des GVFG (Baumaßnahmen Bundesplafond) | | (—) | |
| | 883 84-6 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | — | |
| | 887 84-1 | Zuweisungen an Zweckverbände | | — | |
| | 891 84-9 | Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung | | — | |
| | 892 84-5 | Zuschüsse an sonstige private Unternehmen | | — | |
| | TGr. 85 | Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs und des Güterverkehrs nach dem NGVFG (Baumaßnahmen Landesplafond) | | (6.950.639,13) | |
| | 861 85-0 | Darlehen an öffentliche Unternehmen | | — | |
| | 883 85-4 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 15.534,84 | |
| | 887 85-0 | Zuweisungen an Zweckverbände | | — | |
| | 891 85-7 | Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung | | 7.041.416,11 | |
| | 892 85-3 | Zuschüsse an sonstige private Unternehmen | | -106.311,82 | |
| | TGr. 89 | Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem NGVFG (Fahrzeugbeschaffungen) | | (917.862,66) | |
| | 883 89-7 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | — | |
| | 887 89-2 | Zuweisungen an Zweckverbände | | — | |
| | 891 89-0 | Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung | | 814.262,66 | |
| | 892 89-6 | Zuschüsse an sonstige private Unternehmen | | 103.600,00 | |
| | TGr. 90 | Sonderprogramm Radschnellwege | | (280.000,00) | |
| | 733 90-9 | Neubau von Radschnellwegen | | — | |
| | 883 90-0 | Zuweisungen für Investitionen an kommunale Baulastträger | | 280.000,00 | |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---------------|----------|--|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 88 | | Abschluss Kapitel 50 88 | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 119.995.824,28 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 303.784,14 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 8.148.501,79 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 112.151.106,63 | |
| 50 89 | | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - RegG | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | |
| | | Titelgruppe(n) | | | |
| | TGr. 64 | SPNV-Betriebsleistungen | (443.591.882,68) | | |
| | 231 64-8 | Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz zur Bestellung von SPNV-Betriebsleistungen | 442.641.882,68 | | |
| | 232 64-4 | Erstattungen der Länder zur Bestellung von SPNV-Betriebsleistungen | 950.000,00 | | |
| | TGr. 86 | Zahlungen zum Ausgleich von Mindereinnahmen aus gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen im ÖPNV | (78.800.000,00) | | |
| | 231 86-9 | Zuweisungen des Bundes gem. Regionalisierungsgesetz | 78.800.000,00 | | |
| | TGr. 87 | Förderung sonstiger Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs | (79.119.218,86) | | |
| | 119 87-2 | Zinseinnahmen aus Zuwendungen nach dem Regionalisierungsgesetz | — | | |
| | 231 87-7 | Zuweisungen des Bundes gem. Regionalisierungsgesetz zur Förderung sonstiger Maßnahmen, insbes. im Schienenpersonennahverkehr | 79.119.218,86 | | |
| | 232 87-3 | Erstattung anderer Länder | — | | |
| | 282 87-0 | Sonstige Erstattung aus dem Inland | — | | |
| | TGr. 88 | Ausgleich von finanziellen Nachteilen im ÖPNV im Zusammenhang mit dem Ausbruch von COVID-19 | (—) | | |
| | 231 88-5 | Zuweisungen des Bundes gem. Regionalisierungsgesetz | — | | |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---------------|----------|--|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 89 | 281 88-2 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | — | | |
| | TGr. 90 | Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Regionalisierungsgesetz (Baumaßnahmen) | (59.836.290,90) | | |
| | 119 90-2 | Zinseinnahmen aus Zuwendungen nach dem Regionalisierungsgesetz | 33.568,53 | | |
| | 173 90-7 | Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden | — | | |
| | 181 90-0 | Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen | — | | |
| | 281 90-4 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | 544.385,64 | | |
| | 331 90-1 | Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz für Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs (Baumaßnahmen) | 59.258.336,73 | | |
| | TGr. 91 | Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Regionalisierungsgesetz (Fahrzeugbeschaffungen) | (136.073.662,37) | | |
| | 119 91-0 | Zinseinnahmen aus Zuwendungen nach dem Regionalisierungsgesetz | — | | |
| | 281 91-2 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | 6.416.380,00 | | |
| | 331 91-0 | Zuweisungen des Bundes gem. Regionalisierungsgesetz für Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs (Fahrzeugbeschaffungen) | 129.657.282,37 | | |
| | | A U S G A B E N | | | |
| | | Titelgruppe(n) | | | |
| | TGr. 64 | SPNV-Betriebsleistungen | | (430.133.758,33) | |
| | 547 64-5 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | 246.259.789,45 | |
| | 633 64-9 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) | | 95.180.776,94 | |
| | 637 64-4 | Zuweisungen an Zweckverbände | | 88.693.191,94 | |
| | TGr. 86 | Zahlungen zum Ausgleich von Mindereinnahmen aus gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen im ÖPNV | | (78.621.894,00) | |
| | 633 86-0 | Zahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 49.139.450,00 | |
| | 637 86-5 | Zuweisungen an Zweckverbände | | 29.482.444,00 | |
| | 682 86-0 | Zahlungen an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung | | — | |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---------------|----------|--|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 89 | 683 86-7 | Zahlungen an sonstige private Unternehmen | | — | |
| | TGr. 87 | Förderung sonstiger Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs | | (79.119.218,86) | |
| | 526 87-7 | Ausgaben für Sachverständige | | — | |
| | 547 87-4 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | 1.170.219,87 | |
| | 633 87-8 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 46.082.254,58 | |
| | 637 87-3 | Zuweisungen an Zweckverbände | | 27.066.531,65 | |
| | 671 87-7 | Kostenerstattung an die Landesnahverkehrsgesellschaft Nds. mbH (LNVG) | | 4.279.835,00 | |
| | 683 87-5 | Zuschüsse an sonstige private Unternehmen | | 520.377,76 | |
| | 883 87-4 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse | | — | |
| | TGr. 88 | Ausgleich von finanziellen Nachteilen im ÖPNV im Zusammenhang mit dem Ausbruch von COVID-19 | | (—) | |
| | 633 88-6 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | — | |
| | 637 88-1 | Zuweisungen an Zweckverbände | | — | |
| | 682 88-7 | Zahlungen an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung | | — | |
| | 683 88-3 | Zahlungen an sonstige private Unternehmen | | — | |
| | TGr. 90 | Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Regionalisierungsgesetz (Baumaßnahmen) | | (59.836.290,90) | |
| | 633 90-8 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | — | |
| | 637 90-3 | Zuweisungen an Zweckverbände | | — | |
| | 661 90-1 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen | | — | |
| | 683 90-5 | Zuweisungen an private Unternehmen | | — | |
| | 853 90-8 | Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | — | |
| | 861 90-0 | Darlehen an öffentliche Unternehmen | | 5.720.477,22 | |
| | 883 90-4 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 18.286.026,39 | |
| | 887 90-0 | Zuweisungen an Zweckverbände | | 6.491.675,16 | |
| | 891 90-7 | Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung | | 29.338.112,13 | |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---------------|----------|---|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 89 | 892 90-3 | Zuschüsse an sonstige private Unternehmen | | — | |
| | TGr. 91 | Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Regionalisierungsgesetz (Fahrzeugbeschaffungen) | | (136.073.662,37) | |
| | 887 91-8 | Zuweisungen an Zweckverbände | | — | |
| | 891 91-5 | Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung | | 136.073.662,37 | |
| | 892 91-1 | Zuschüsse an sonstige private Unternehmen | | — | |
| | | Abschluss Kapitel 50 89 | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 523.360.951,87 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 797.421.054,81 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 783.784.824,46 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 536.997.182,22 | |
| 50 90 | | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ELER (2021-2027) | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | |
| | 346 11-9 | EU-Mittel aus dem ELER 2021-2027 | — | | |
| | | A U S G A B E N | | | |
| | 686 11-4 | Zuweisungen für laufende Zwecke | | — | |
| | 883 11-4 | Zuschüsse für Investitionen | | — | |
| | | Abschluss Kapitel 50 90 | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | — | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | — | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | — | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | — | |
| 50 91 | | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - EFF (2007-2013) Konvergenzgebiet | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | |
| | 346 11-2 | Zuschüsse von der EU und Einnahmen aus Rückforderungsverfahren | 73.164,52 | | |
| | | A U S G A B E N | | | |
| | 676 11-2 | Erstattungen an die EU | | 54.873,39 | |
| | 892 11-7 | Zuschüsse für Investitionen | | — | |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---------------|----------|---|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 50 91 | | Abschluss Kapitel 50 91 | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | — | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 73.164,52 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 54.873,39 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 18.291,13 | |
| 50 92 | | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - EFF (2007-2013) Nicht-Konvergenzgebiet | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | |
| | 346 11-6 | Zuschüsse von der EU und Einnahmen aus Rückforderungsverfahren | — | | |
| | | A U S G A B E N | | | |
| | 676 11-6 | Erstattungen an die EU | | — | |
| | 892 11-0 | Zuschüsse für Investitionen | | — | |
| | | Abschluss Kapitel 50 92 | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | — | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | — | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | — | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | — | |
| 50 93 | | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - EMFF (2014-2020) | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | |
| | 346 11-0 | Zuschüsse von der EU und Einnahmen aus Rückforderungsverfahren | 5.186.415,91 | | |
| | | A U S G A B E N | | | |
| | 676 11-0 | Erstattungen an die EU | | — | |
| | 683 11-6 | Zuschüsse für lfd. Zwecke | | 1.740.948,78 | |
| | 892 11-4 | Zuschüsse für Investitionen | | 1.995.305,17 | |
| | | Abschluss Kapitel 50 93 | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | -8.537.806,31 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 5.186.415,91 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 3.736.253,95 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | -7.087.644,35 | |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|----------|--|--|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 94 | | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - EMFAF (2021-2027) | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | |
| | 346 11-3 | Zuschüsse von der EU und Einnahmen aus Rückforderungsverfahren | — | | |
| | | A U S G A B E N | | | |
| | 683 11-0 | Zuweisungen für laufende Zwecke | | — | |
| | 892 11-8 | Zuschüsse für Investitionen | | — | |
| | | Abschluss Kapitel 50 94 | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | — | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | — | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | — | |
| | Bestand (Titel 982 01) | | — | | |
| 50 95 | | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ELER (2007-2013) | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | |
| | 119 01-3 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | | |
| | 119 12-9 | Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen (Konvergenzgebiet) | 3.838,11 | | |
| | 119 13-7 | Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen (Nicht-Konvergenzgebiet) | 7.641,31 | | |
| | 272 12-1 | EU-Mittel (Konvergenzgebiet) | — | | |
| | 272 13-0 | EU-Mittel (Nicht-Konvergenzgebiet) | — | | |
| | | A U S G A B E N | | | |
| | 676 11-7 | Erstattungen an die EU | | 44.216,31 | |
| | 883 12-0 | Zuweisungen und Zuschüsse (Konvergenzgebiet) | | — | |
| 883 13-9 | Zuweisungen und Zuschüsse (Nicht-Konvergenzgebiet) | | — | | |
| | Abschluss Kapitel 50 95 | | | | |
| | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 298.254,30 | | | |
| | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 11.479,42 | | | |
| | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 44.216,31 | | |
| | Bestand (Titel 982 01) | | 265.517,41 | | |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---------|------------------------|---|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 96 | | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ELER (2014-2020) | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | |
| | | 119 01-7 Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | | |
| | | 119 14-9 Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen | 689.589,40 | | |
| | | 346 14-5 EU-Mittel aus dem ELER 2014-2020 | 112.392.902,47 | | |
| | | A U S G A B E N | | | |
| | | 676 14-5 Erstattungen an die EU | | — | |
| | | 686 14-0 Zuweisungen für laufende Zwecke | | 40.423.713,32 | |
| | | 883 14-0 Zuschüsse für Investitionen | | 67.469.809,62 | |
| | | Abschluss Kapitel 50 96 | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | -24.199.780,46 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 113.082.491,87 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 107.893.522,94 | |
| | Bestand (Titel 982 01) | | -19.010.811,53 | | |
| 50 97 | | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ELER (2014-2020) Umschichtungsmittel | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | |
| | | 119 01-0 Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | | |
| | | 119 16-9 Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen | 108.725,14 | | |
| | | 346 16-5 EU-Mittel aus dem ELER 2014-2020 | 16.669.756,74 | | |
| | | A U S G A B E N | | | |
| | | 676 16-5 Erstattungen an die EU | | — | |
| | | 686 16-0 Zuweisungen für laufende Zwecke | | 13.306.665,33 | |
| | | 883 16-0 Zuschüsse für Investitionen | | 5.549.846,48 | |
| | | Abschluss Kapitel 50 97 | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 3.563.521,55 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 16.778.481,88 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 18.856.511,81 | |
| | Bestand (Titel 982 01) | | 1.485.491,62 | | |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|--------------|----------|--|--|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 99 | | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ELER (2021-2027) Umschichtungsmittel | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | |
| | 346 11-1 | EU-Mittel aus dem ELER | — | | |
| | | A U S G A B E N | | | |
| | 686 11-7 | Zuweisungen für laufende Zwecke | | — | |
| | 883 11-7 | Zuschüsse für Investitionen | | — | |
| | | Abschluss Kapitel 50 99 | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | — | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | — | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | — | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | — | |
| 51 32 | | Landesliegenschaftsfonds | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | |
| | 119 01-8 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 98.926,08 | | |
| | 131 11-5 | Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken (auschl. Restkaufgelder) | 28.665.298,73 | | |
| | 131 12-3 | Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken durch Landesbetriebe | — | | |
| | 134 11-4 | Kapitalrückzahlungen von Landesbetrieben zur Refinanzierung des Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen | 1.903.904,59 | | |
| | 162 11-8 | Zinsen (einschl. Erbbauzinsen) | 2.362.430,85 | | |
| | 182 11-9 | Tilgungen auf nachgewiesenes Kapitalvermögen (einschl. Restkaufgelder) | — | | |
| | 232 11-6 | Zuweisung vom Landeshaushalt | 3.300.495,70 | | 232 11: |
| | 332 11-0 | Zuweisung für Investitionen vom Landeshaushalt | — | | Verausgabt bei |
| | 332 12-9 | Zuweisung für Investitionen vom Landeshaushalt (Epl. 13) | — | | 0318-916 02 84.302,00 |
| | | | | | 0320-519 01 3.815,00 |
| | | | | | 0320-916 01 1.945.937,00 |
| | | | | | 0406-916 02 594.372,98 |
| | | | | | 0745-916 01 10.000,00 |
| | | | | | 0820-916 10 98.000,00 |
| | | | | | 1105-916 11 429.618,72 |
| | | | | | 1321-634 61 74.000,00 |
| | | | | | 2011-712 64 60.450,00 |
| | | | | | 3.300.495,70 |
| | | A U S G A B E N | | | |
| | 511 01-5 | Geschäftsbedarf | | 39.108,31 | |
| | 527 01-9 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | | 5.073,89 | |
| | 546 01-3 | Sonstige Ausgaben | | 1.164.640,52 | |
| | 632 11-4 | Zuweisung an den Landeshaushalt | | 183.364,25 | 632 11: |
| | 633 11-0 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden | | — | Vereinnahmt bei 0440 – 234 01 |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---------------|----------|--|--|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 51 32 | 711 01-4 | KNUE-Baumaßnahmen im Zusammenhang m. d. kurzfristigen Nutzbarmachung gekaufter Grundstücke u. zur wertsteigernden Entwicklung v. Grundstücken. | | 123.659,42 | |
| | 821 11-1 | Ankauf von Grundstücken | | 17.298.544,76 | |
| | 882 11-0 | Zuweisung für Investitionen an den Landeshaushalt | | 5.799.159,60 | 882 11: |
| | 883 11-7 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | — | Vereinnahmt bei |
| | 891 11-0 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | | — | 0930-334 11 574.293,23 |
| | 894 11-9 | Zuschüsse für Investitionen an öff. Einrichtungen | | — | 0930-334 63 400.047,86 |
| | | | | | 0930-334 66 782.995,28 |
| | | | | | 0930-334 68 40.059,56 |
| | | | | | 0931-334 11 33.833,37 |
| | | | | | 2011-334 11 199.106,64 |
| | | | | | 2011-334 12 295.923,66 |
| | | | | | 2011-334 64 3.472.900,00 |
| | | | | | 5.799.159,60 |
| | | Abschluss Kapitel 51 32 | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 271.450.182,14 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 36.331.055,95 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 24.613.550,75 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 283.167.687,34 | |
| 51 34 | | Sondervermögen z. Nachholung v. Investitionen....sowie z. Unterbr. v. Flüchtlingen i. Landesgebäuden | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | |
| | 119 11-2 | Zuwendungen Dritter | — | | |
| | 332 11-8 | Zuführung aus dem Landeshaushalt | — | | |
| | | A U S G A B E N | | | |
| | 632 11-1 | Abführung an den Landeshaushalt | | — | |
| | | Titelgruppe(n) | | | |
| | TGr. 61 | Hochbaumaßnahmen | | (—) | |
| | 711 61-5 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | | — | |
| | 712 61-1 | Erschließungs- und Baukosten bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | | — | |
| | 713 61-8 | Durchsanierung von Gebäuden | | — | |
| | TGr. 62 | Baumaßnahmen an Landesstraßen | | (—) | |
| | 731 62-4 | Erhaltung der Landesstraßen | | — | |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---------------|------------------|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 51 34 | 732 62-0 | Um- und Ausbau von Landesstraßen | | — | |
| | TGr. 63 | Energiesparmaßnahmen im Gebäudebestand | | (—) | |
| | 711 63-1 | Kleine Neu-, Um und Erweiterungsbauten | | — | |
| | 712 63-8 | Große Neu-, um und Erweiterungsbauten | | — | |
| | TGr. 64 | Unterbringung von Flüchtlingen | | (—) | |
| | 711 64-0 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | | — | |
| | 712 64-6 | Erschließungs- und Baukosten bei Großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | | — | |
| | 713 64-2 | Durchsanierung von Liegenschaften | | — | |
| | | Abschluss Kapitel 51 34 | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 55.533.504,61 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | — | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | — | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 55.533.504,61 | |
| 51 35 | | Sondervermögen zur Bewältigung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | |
| | 119 11-6 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 381.760,87 | | |
| | 162 11-9 apl. | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland | 28.360,67 | | |
| | 182 11-0 apl. | Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland | 30.000,00 | | |
| | 231 11-0 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | — | | |
| | 231 12-9 | Erstattungen vom Bund für Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz | — | | |
| | 232 11-7 | Zuführung aus dem Landeshaushalt | 1.244.794.816,43 | | 232 11: |
| | 234 02-0 | Zuweisungen für den Geschäftsbereich der StK | 3.065.345,11 | | Verausgabt bei |
| | 234 03-9 | Zuweisungen für den Geschäftsbereich des MI | 8.709.694,01 | | 1320- 2.543.584.864,57 |
| | 234 04-7 | Zuweisungen für den Geschäftsbereich des MF | 59.410.000,00 | | 634 65 |
| | 234 05-5 | Zuweisungen für den Geschäftsbereich des MS | 339.943.093,57 | | 5135- 42.159.502,05 |
| | 234 06-3 | Zuweisungen für den Geschäftsbereich des MWK | 42.007.296,99 | | 234 ff. <u>2.585.744.366,62</u> |
| | 234 07-1 | Zuweisungen für den Geschäftsbereich des MK | 57.956.000,00 | | Abzgl. |
| | 234 08-0 | Zuweisungen für den Geschäftsbereich des MW | 492.799.519,56 | | Umbuchungen zu den Titeln 5135 – 234 ff. <u>1.340.949.550,19</u> |
| | | | | | <u>1.244.794.816,43</u> |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen | |
|------------------|--|---|--|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| noch 51 35 | 234 09-8 | Zuweisungen für den Geschäftsbereich des ML | 3.012.725,00 | | | |
| | 234 11-0 | Zuweisungen für den Geschäftsbereich des MJ | 1.455.581,52 | | | |
| | 234 15-2 | Zuweisungen für den Geschäftsbereich des MU | 37.462.201,58 | | | |
| | 234 16-0 | Zuweisungen für den Geschäftsbereich des MB | 14.200.000,00 | | | |
| | Titelgruppe(n) | | | | | |
| | TGr. 85 apl. | Aufbau und Betrieb von Impfzentren | (386.876.104,84) | | | |
| | 132 85-6 apl. | Einnahmen im Zusammenhang mit der Auflösung der Impfzentren | 562,39 | | | |
| | 231 85-4 apl. | Erstattungen des Bundes im Zusammenhang mit der Abrechnung der Impfzentren | 147.675.542,45 | | | |
| | 234 85-3 apl. | Zuweisungen für den Aufbau und Betrieb von Impfzentren | 239.200.000,00 | | | |
| | A U S G A B E N | | | | | |
| | Titelgruppe(n) | | | | | |
| | TGr. 62 | Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie im Geschäftsbereich der StK | | | (1.527.920,02) | |
| | 511 62-8 | Geschäftsbedarf und Kommunikation | | | — | |
| | 531 62-9 | Ausgaben für Veröffentlichungen | | | 17.354,96 | |
| | 541 62-4 | Ausgaben für Veranstaltungen | | | 137.973,78 | |
| | 547 62-2 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | | 772.591,28 | |
| | 683 62-3 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | | | 600.000,00 | |
| | TGr. 63 | Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie im Geschäftsbereich des MI | | | (5.296.207,93) | |
| | 511 63-6 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | | | 7.195,76 | |
| 547 63-0 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | | 715.304,66 | | |
| 633 63-4 apl. | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | 268.525,42 | | |
| 684 63-8 | Zuschüsse an gemeinnützige Sportorganisationen | | | 2.360.976,99 | | |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---------------|----------|---|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 51 35 | 812 63-6 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | | 1.944.205,10 | |
| | TGr. 64 | Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie im Geschäftsbereich des MF (Epl. 13) | | (24.474.712,73) | |
| | 511 64-4 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | | 38.598,87 | |
| | 538 64-0 | Ausgaben für Datenverarbeitung | | 244.398,20 | |
| | 547 64-9 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | — | |
| | 632 64-6 | Abführungen an den Landeshaushalt | | — | |
| | 682 64-3 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | | 15.171.040,00 | |
| | 685 64-2 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | | 271.528,00 | |
| | 686 64-9 | Trägerleistungen an die NBank | | — | |
| | 812 64-4 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | | 8.457.503,47 | |
| | 871 64-0 | Für die Inanspruchnahme und für Aufwendungen zur Vermeidung von Verlusten aus Bürgschafts-, Gewährleistungs- u.ä. Verträgen | | 291.644,19 | |
| | 894 64-0 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | | — | |
| | 971 64-5 | Globale Mehrausgaben zur Bewältigung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie | | — | |
| | TGr. 65 | Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie im Geschäftsbereich des MS | | (351.526.323,98) | |
| | 514 65-1 | Erwerb von Verbrauchsmaterialien | | 242.352.786,71 | |
| | 526 65-0 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | | 270.416,42 | |
| | 538 65-8 | Ausgaben für ein digitales Kontaktpersonenmanagement | | 3.000.680,20 | |
| | 633 65-0 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 7.040.531,39 | |
| | 671 65-0 | Erstattung von Verwaltungskosten an die Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) | | 31.028,63 | |
| | 681 65-5 | Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz | | 79.341.280,49 | |
| | 682 65-1 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | | 7.423.988,39 | |
| | 684 65-4 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | | 10.117.837,77 | |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---------------|------------------|--|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 51 35 | 685 65-0 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | | — | |
| | 812 65-2 apl. | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | | 70.973,98 | |
| | 863 65-6 | Darlehen an Sonstige im Inland | | 1.876.800,00 | |
| | 884 65-3 | Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen zur Förderung von Krankenhausinvestitionen | | — | |
| | TGr. 66 | Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie im Geschäftsbereich des MWK | | (40.055.493,94) | |
| | 547 66-5 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | — | |
| | 634 66-5 apl. | Zuweisung an das Sondervermögen Krankenhausinvestitionen (5054) | | 5.150.000,00 | |
| | 682 66-0 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | | 8.301.112,00 | |
| | 685 66-9 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | | 16.714.029,39 | |
| | 686 66-5 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | | 580.352,55 | |
| | 891 66-8 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | | 3.000.000,00 | |
| | 894 66-7 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | | 6.310.000,00 | |
| | TGr. 67 | Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie im Geschäftsbereich des MK | | (24.360.918,95) | |
| | 427 67-8 apl. | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | | 1.388.960,14 | |
| | 514 67-8 apl. | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | | 386.432,50 | |
| | 546 67-7 | Erstattung von Stornokosten Klassenfahrten | | 529.239,04 | |
| | 547 67-3 apl. | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | 697.922,25 | |
| | 633 67-7 apl. | Erstattungen für sächliche Schutzausstattung der Schulen in kommunaler Trägerschaft | | 12.337.145,25 | |
| | 671 67-6 apl. | Erstattung von Verwaltungskosten | | 501.000,00 | |
| | 681 67-1 apl. | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche | | 311.500,00 | |
| | 684 67-0 apl. | Zuschüsse an Sonstige | | 6.064.629,13 | |
| | 685 67-7 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | | 2.007.537,18 | |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---------------|------------------|---|--|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 51 35 | 686 67-3 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | | 136.553,46 | |
| | TGr. 68 | Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie im Geschäftsbereich des MW | | (429.679.646,77) | |
| | 526 68-4 apl. | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | | 29.915,00 | |
| | 547 68-1 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | 901.465,00 | |
| | 633 68-5 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 222.432.828,91 | |
| | 634 68-1 apl. | Zuweisungen an Kapitel 5084 TGr. 89 (Härtefallfonds) | | 429.409,40 | |
| | 637 68-0 apl. | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände | | 49.788.554,97 | |
| | 671 68-4 | Erstattung von Kosten an Flugplatzhalter | | 10.365.287,68 | |
| | 683 68-2 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | | 23.631.323,70 | |
| | 686 68-1 | Sonstige Zuschüsse | | 18.740.324,24 | |
| | 733 68-0 | Hochbaumaßnahmen | | 72.485,79 | |
| | 734 68-6 | Hochbaumaßnahmen | | 7.853.232,11 | |
| | 812 68-7 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | | — | |
| | 831 68-1 | Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland | | 7.000.000,00 | |
| | 862 68-4 | Darlehen an private Unternehmen | | — | |
| | 882 68-5 | Darlehen an private Unternehmen | | — | |
| | 883 68-1 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | — | |
| | 887 68-7 | Zuweisungen an Zweckverbände | | — | |
| | 891 68-4 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | | — | |
| | 892 68-0 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | | 88.434.819,97 | 892 68: Vereinnahmt bei |
| | 893 68-7 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | | — | 0802 – 356 02 18.592.369,00 |
| | TGr. 69 | Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie im Geschäftsbereich des ML | | (1.895.956,74) | |
| | 682 69-4 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | | — | |
| | 683 69-0 apl. | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | | 300.000,00 | |
| | 684 69-7 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | | 594.982,57 | |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---------------|------------------|--|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 51 35 | 685 69-3 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | | — | |
| | 812 69-5 apl. | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | | 1.000.974,17 | |
| | 882 69-3 | Zuweisungen für Investitionen an Länder | | — | |
| | 892 69-9 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | | — | |
| | 893 69-5 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | | — | |
| | TGr. 71 | Bewältigung der Auswirkungen der Coronapandemie im Geschäftsbereich des MJ | | (909.776,57) | |
| | 511 71-7 | Kosten für Laboruntersuchungen | | 368.491,28 | |
| | 514 71-6 apl. | Erwerb von Schutzausrüstung (PSA) | | 541.285,29 | |
| | 547 71-1 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | — | |
| | TGr. 75 | Bewältigung der Auswirkungen der Coronapandemie im Geschäftsbereich des MU | | (14.011.502,64) | |
| | 671 75-7 | Erstattung von Verwaltungskosten an die Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) | | 1.880.000,00 | |
| | 682 75-9 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | | — | |
| | 683 75-5 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | | — | |
| | 684 75-1 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | | — | |
| | 686 75-4 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | | -392.304,89 | |
| | 811 75-3 | Erwerb von Fahrzeugen | | 7.320.636,16 | |
| | 882 75-8 | Zuweisungen für Investitionen an Länder (1555 - 334 01) | | 42.411,60 | |
| | 883 75-4 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | — | |
| | 891 75-7 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | | 229.414,18 | |
| | 892 75-3 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | | 813.385,18 | |
| | 893 75-0 apl. | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | | 4.117.960,41 | |
| | TGr. 76 | Bewältigung der Auswirkungen der Coronapandemie im Geschäftsbereich des MB | | (3.264.989,36) | |
| | 633 76-6 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 2.301.346,15 | |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---------------|---------------------------|---|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 51 35 | 683 76-3 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | | 84.356,05 | |
| | 684 76-0 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | | 120.201,55 | |
| | 686 76-2 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | | 759.085,61 | |
| | TGr. 85 bis 87 apl. | Einrichtung und Betrieb von Impfzentren | | (343.433.111,96) | |
| | 427 85-6 apl. | Beschäftigungsentgelte und Vergütungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | | 63.944.692,50 | |
| | 511 85-7 apl. | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | | 303.440,13 | |
| | 511 86-5 apl. | Fahrtkostenerstattungen für Taxischeine | | 2.046.651,18 | |
| | 511 87-3 apl. | Ausgaben für den Geschäftsbereich in der Corona-Steuerung | | 1.555.419,09 | |
| | 514 85-6 apl. | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | | 91.634,07 | |
| | 514 86-4 apl. | Nicht erstattungsfähige Ausgaben für Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | | 1.559.911,93 | |
| | 526 85-4 apl. | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | | 1.408,61 | |
| | 526 86-2 apl. | Ausgaben für Obduktionen bei Todesfällen nach COVID-19-Impfungen | | 2.213,66 | |
| | 531 85-8 apl. | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation | | 28.049,38 | |
| | 531 86-6 apl. | Ausgaben für Informations- und Werbekampagne COVID-19-Impfung | | 3.319.621,27 | |
| | 538 85-2 apl. | Ausgaben für Datenverarbeitung; u.a. Ausgaben im Zusammenhang mit dem Terminmanagement für die Vergabe von Impfterminen | | 78.348.361,39 | |
| | 547 86-0 apl. | Logistik- und Lagerkosten der Impfstoffe | | 6.747.179,53 | |
| | 812 85-7 apl. | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | | 7.128,77 | |
| | 812 86-5 apl. | Errichtung und Ersteinrichtung der Impfzentren | | 185.477.400,45 | |
| | | Abschluss Kapitel 51 35 | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 3.858.901.177,02 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 2.692.132.500,15 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 1.240.436.561,59 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 5.310.597.115,58 | |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|--------------|----------|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 61 31 | | Allgemeine Rücklage | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | |
| | 119 01-5 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | | |
| | 162 11-5 | Sonstige Zinseinnahmen | — | | |
| | 182 11-6 | Tilgungen auf nachgewiesenes Kapitalvermögen (einschl. Restkaufgelder) | — | | |
| | 359 11-3 | Entnahme aus dem Landeshaushalt | — | | |
| | | A U S G A B E N | | | |
| | 546 01-0 | Sonstige Ausgaben | | — | |
| | 634 11-4 | Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen | | — | |
| | 884 11-0 | Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen | | — | |
| | 919 11-9 | Zuführung an den Landeshaushalt | | — | |
| | | Abschluss Kapitel 61 31 | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 1.473.911.186,60 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | — | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | — | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 1.473.911.186,60 | |
| 61 32 | | Konjunkturbereinigungsrücklage | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | |
| | 359 11-7 | Entnahme aus dem Landeshaushalt | — | | |
| | | A U S G A B E N | | | |
| | 919 11-2 | Zuführung an den Landeshaushalt | | — | |
| | | Abschluss Kapitel 61 32 | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | — | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | — | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | — | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | — | |
| 61 33 | | Unterabteilung Garantievergütungen der allgemeinen Rücklage | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | |
| | 359 11-0 | Entnahme aus dem Landeshaushalt | 102.250.094,94 | | |
| | | | | | |
| | | | | | 359 11: Verausgabt bei 1320 – 919 11 |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|--------------|----------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | A U S G A B E N | | | |
| | 919 11-6 | Zuführung an den Landeshaushalt | | 412.181,66 | 919 11: Vereinnahmt bei 1320 – 359 11 |
| | | Abschluss Kapitel 61 33 | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) Summe der Einnahmen des lfd. Jahres Summe der Ausgaben des lfd. Jahres Bestand (Titel 982 01) | 124.584.806,04 102.250.094,94 | 412.181,66 226.422.719,32 | |
| | | | | | |
| 51 51 | | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ELER (2007-2013) | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | |
| | 119 12-5 | Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen (Konvergenzgebiet) | — | | |
| | 119 13-3 | Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen (Nicht-Konvergenzgebiet) | 7.494,67 | | |
| | 272 12-8 | EU-Mittel (Konvergenzgebiet) | — | | |
| | 272 13-6 | EU-Mittel (Nicht-Konvergenzgebiet) | — | | |
| | | A U S G A B E N | | | |
| | 676 11-3 | Erstattungen an die EU | | — | |
| | 883 12-7 | Zuweisungen und Zuschüsse (Konvergenzge- biet) | | — | |
| | 883 13-5 | Zuweisungen und Zuschüsse (Nicht- Konvergenzgebiet) | | — | |
| | | Abschluss Kapitel 51 51 | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) Summe der Einnahmen des lfd. Jahres Summe der Ausgaben des lfd. Jahres Bestand (Titel 982 01) | 90.020,00 7.494,67 | — 97.514,67 | |
| 51 52 | | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ELER (2014-2020) | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | |
| | 119 01-3 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | | |
| | 119 16-1 | Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen | 150.638,31 | | |
| | 346 16-8 | EU-Mittel aus dem ELER 2014-2020 | 35.504.685,66 | | |
| | | A U S G A B E N | | | |
| | 676 16-8 | Erstattungen an die EU | | — | |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---------------|----------|---|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 51 52 | 686 16-3 | Zuweisungen für laufende Zwecke | | 21.255.090,96 | |
| | 883 16-3 | Zuschüsse für Investitionen | | 11.860.118,89 | |
| | | Abschluss Kapitel 51 52 | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | -894.181,40 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 35.655.323,97 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 33.115.209,85 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 1.645.932,72 | |
| 51 53 | | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ELER (2014-2020) Umschichtungsmittel | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | |
| | 119 01-7 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | | |
| | 119 16-5 | Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen | 53.611,35 | | |
| | 346 16-1 | EU-Mittel aus dem ELER 2014-2020 | 5.034.508,61 | | |
| | | A U S G A B E N | | | |
| | 676 16-1 | Erstattungen an die EU | | — | |
| | 686 16-7 | Zuweisungen für laufende Zwecke | | 5.603.982,20 | |
| | 883 16-7 | Zuschüsse für Investitionen | | — | |
| | | Abschluss Kapitel 51 53 | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 1.146.790,91 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 5.088.119,96 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 5.603.982,20 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 630.928,67 | |
| 51 54 | | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - LIFE | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | |
| | 271 01-7 | Erstattungen der EU | 2.400.000,00 | | |
| | 346 01-7 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen von der EU | — | | |
| | | A U S G A B E N | | | |
| | 547 01-2 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | — | |
| | 682 01-7 | Erstattungen an den NLWKN | | — | |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---------------|----------|---|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 51 54 | 821 01-7 | Landeseigener Erwerb von bebauten Grundstücken | | 449.344,16 | |
| | 822 01-3 | Landeseigener Erwerb von unbebauten Grundstücken | | — | |
| | 891 01-5 | Erstattungen an den NLWKN für Investitionen | | — | |
| | | Abschluss Kapitel 51 54 | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 2.169.472,04 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 2.400.000,00 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 449.344,16 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 4.120.127,88 | |
| 51 55 | | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ELER (2021-2027) | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | |
| | 119 01-4 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | | |
| | 119 16-2 | Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen | — | | |
| | 346 16-9 | EU-Mittel aus dem ELER 2021-2027 | — | | |
| | | A U S G A B E N | | | |
| | 676 16-9 | Erstattungen an die EU | | — | |
| | 686 16-4 | Zuweisungen für laufende Zwecke | | — | |
| | 883 16-4 | Zuschüsse für Investitionen | | — | |
| | | Abschluss Kapitel 51 55 | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | — | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | — | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | — | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | — | |
| 51 56 | | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ELER (2021-2027) Umschichtungsmittel | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | |
| | 119 01-8 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | | |
| | 119 16-6 | Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen | — | | |
| | 346 16-2 | EU-Mittel aus dem ELER 2021-2027 | — | | |
| | | A U S G A B E N | | | |
| | 676 16-2 | Erstattungen an die EU | | — | |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---------------|----------|---|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 51 56 | 686 16-8 | Zuweisungen für laufende Zwecke | | — | |
| | 883 16-8 | Zuschüsse für Investitionen | | — | |
| | | Abschluss Kapitel 51 56 | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | — | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | — | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | — | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | — | |
| 51 57 | | Wirtschaftsförderfonds, Ökologischer Bereich | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | |
| | 119 01-1 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | — | | |
| | 332 11-4 | Zuweisungen aus dem Landeshaushalt von 15 02 - 884 11 zur Finanzierung von Investitionen | 380.365.733,31 | | |
| | 359 01-2 | Zuführung aus der Allgemeinen Rücklage im Kapitel 6131 | — | | |
| | | A U S G A B E N | | | |
| | 882 11-4 | Entnahme aus dem Sondervermögen zur Zuführung für Investitionen an den Landeshaushalt (0903 - 334 11) | | — | |
| | | Titelgruppe(n) | | | |
| | TGr. 61 | Luftreinhaltung, Klimaschutz und Nachhaltigkeit | | (878.543,58) | |
| | 547 61-7 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | — | |
| | 633 61-0 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 58.440,70 | |
| | 683 61-8 | Zuschüsse an private Unternehmen | | 398.425,79 | |
| | 685 61-0 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | | — | |
| | 686 61-7 | Zuschüsse an Sonstige | | 28.677,09 | |
| | 882 61-0 | Zuweisung für Investitionen an den Landeshaushalt (0980 - 334 11) | | — | |
| | 883 61-7 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 393.000,00 | |
| | 892 61-6 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | | — | |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---------------|----------|--|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 51 57 | 893 61-2 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | | — | |
| | TGr. 62 | Maßnahmenprogramm Klima und Klimafolgenanpassung | | (2.457.225,89) | |
| | 547 62-5 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | | — | |
| | 633 62-9 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | — | |
| | 683 62-6 | Zuschüsse an private Unternehmen | | — | |
| | 686 62-5 | Zuschüsse an Sonstige | | 2.060.716,57 | |
| | 883 62-5 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 31.473,28 | |
| | 892 62-4 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | | — | |
| | 893 62-0 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | | 365.036,04 | |
| | TGr. 63 | Schutz von Natur, Arten oder Gewässern, Erhaltung natürlicher Lebensgrundlagen | | (10.070.990,15) | |
| | 632 63-0 | Zuweisungen an den Landeshaushalt (1520 - 234 77) | | 3.081.663,45 | |
| | 633 63-7 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 4.900.000,00 | |
| | 682 63-8 | Erstattungen an den NLWKN | | 2.089.326,70 | |
| | 683 63-4 | Zuschüsse an private Unternehmen | | — | |
| | 686 63-3 | Zuschüsse an Sonstige | | — | |
| | 882 63-7 | Zuweisungen für Investitionen an den Landeshaushalt (1520 - 334 77) | | — | |
| | 883 63-3 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | — | |
| | 892 63-2 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | | — | |
| | 893 63-9 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | | — | |
| | TGr. 65 | Förderung des Hochwasserschutzes im Binnenland - außerhalb der GA | | (1.687.393,32) | |
| | 633 65-3 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 1.595.970,59 | |
| | 685 65-3 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | | 91.422,73 | |
| | 761 65-1 | Landeseigene Tiefbaumaßnahmen | | — | |
| | 883 65-0 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) | | — | |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---------------|------------------|--|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| noch 51 57 | 893 65-5 | Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige | | — | |
| | TGr. 68/69 | Waldschutzmaßnahmen, Anpassung der Wälder an den Klimawandel | | (28.485.651,62) | |
| | 632 68-1 | Zuweisungen an den Landeshaushalt (0904 - 234 78) | | 5.151.708,42 | |
| | 632 69-0 apl. | Zuweisung an den Landeshaushalt (0980- 234 11) | | 665.000,00 | |
| | 882 68-8 | Zuweisungen für Investitionen an den Landeshaushalt (0904 - 334 78) | | 2.668.943,20 | |
| | 882 69-6 | Zuweisungen für Investitionen an den Landeshaushalt (0980 - 334 11) | | 20.000.000,00 | |
| | | Abschluss Kapitel 51 57 | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 123.915.245,22 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 380.365.733,31 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 43.579.804,56 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 460.701.173,97 | |
| 61 51 | | Rücklage für die Zwischenlagerung schwachradioaktiver Abfälle | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | |
| | 359 10-0 | Zuführung von Kapitel 1501 Titel 919 61 | 435.533,21 | | |
| | | A U S G A B E N | | | |
| | 919 11-4 | Abführung an 15 01 - 359 61 | | 203.999,12 | |
| | | Abschluss Kapitel 61 51 | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 655.184,85 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 435.533,21 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 203.999,12 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 886.718,94 | |
| 61 52 | | Rücklage für Maßnahmen nach § 13 des Abwasserabgabengesetzes | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | |
| | 359 10-4 | Zuführung von Kapitel 1552 Titel 919 10 | 4.480.679,07 | | |
| | | A U S G A B E N | | | |
| | 919 10-0 | Abführung an Kapitel 1552 Titel 359 01 | | 3.281.000,00 | |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|--------------|----------|---|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Abschluss Kapitel 61 52 | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 46.528.760,77 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 4.480.679,07 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 3.281.000,00 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 47.728.439,84 | |
| 61 53 | | Rücklage für Maßnahmen nach § 28 des Nds. Wassergesetzes | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | |
| | 359 10-8 | Zuführung von 15 56 - 919 10 | 28.732.890,72 | | |
| | 359 11-6 | Zuführung von 15 56 - 919 11 | 27.384.741,24 | | |
| | | A U S G A B E N | | | |
| | 919 10-3 | Abführung an 15 56 - 359 10 | | 5.613.000,00 | |
| | 919 11-1 | Abführung an 15 56 - 359 11 | | 5.586.000,00 | |
| | | Abschluss Kapitel 61 53 | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 43.765.135,69 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 56.117.631,96 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 11.199.000,00 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 88.683.767,65 | |
| 61 54 | | Rücklage für Kompensationsmaßnahmen im Nationalpark Wattenmeer | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | |
| | 359 11-0 | Zuführung von 1525 - 919 67 | — | | |
| | | A U S G A B E N | | | |
| | 919 11-5 | Abführung an 1525 - 359 67 | | 296.739,58 | |
| | | Abschluss Kapitel 61 54 | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 1.630.934,16 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | — | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 296.739,58 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | 1.334.194,58 | |
| 61 55 | | Rücklage für Maßnahmen des Naturschutzes aus Ersatzzahlungen | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | |
| | 359 11-3 | Zuführung aus dem Landeshaushalt | — | | |

**Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen**

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR | Erläuterungen |
|---------|----------|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | A U S G A B E N | | | |
| | 919 11-9 | Abführung an den Landeshaushalt | | 3.364.129,88 | 919 11: Vereinnahmt bei 1520 – 359 69 |
| | | Abschluss Kapitel 61 55 | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr (Titel 361 01) | 6.021.259,57 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | — | 3.364.129,88 | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 2.657.129,69 | |
| | | Bestand (Titel 982 01) | | | |
| | | Gesamtsumme | | | |
| | | Bestand aus dem Vorjahr | 9.366.914.532,19 | | |
| | | Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 8.608.587.137,06 | | |
| | | Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 6.134.187.258,82 | |
| | | Bestand | | 11.841.314.410,43 | |

Zusammenstellung der Bestände des Sondervermögens zur Bewirtschaftung von zweckgebundenen Einnahmen

| Kapitel | Zweckbestimmung | Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR |
|---------|--|--|--|
| | Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung | | |
| 50 53 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Strukturfonds Krankenhausstrukturgesetz | 43.938.234,04 | 38.273.282,47 |
| 50 55 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Ausgleichszahlungen nach KHG | 109.760.926,91 | 2.730.717,81 |
| 50 56 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Förd. von Modernisierungsmaßnahmen im ÖGD | 0,00 | 6.106.964,50 |
| | Ministerium für Wissenschaft und Kunst | | |
| 50 61 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Zahlungen im Rahmen des Hochschulpakts 2020 | 0,00 | 82.889.210,86 |
| | Ministerium für Arbeit, Wirtschaft und Verkehr | | |
| 50 83 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Digitale Dividende II | 43.424.139,34 | 44.650.514,07 |
| 50 84 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Bundeshilfen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie | 176.610.627,85 | 875.339.371,42 |
| 50 85 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - Strukturhilfen des Bundes nach dem InvKG | 0,00 | 0,00 |
| 50 86 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - EFRE | 82.902.478,99 | 220.664.793,99 |
| 50 87 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ESF | 60.360.170,37 | 79.971.819,73 |
| 50 88 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - EntflechtG | 119.995.824,28 | 112.151.106,63 |
| 50 89 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - RegG | 523.360.951,87 | 536.997.182,22 |
| | Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | | |
| 50 90 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ELER (2021-2027) | 0,00 | 0,00 |
| 50 91 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - EFF (2007-2013) Konvergenzgebiet | 0,00 | 18.291,13 |
| 50 92 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - EFF (2007-2013) Nicht-Konvergenzgebiet | 0,00 | 0,00 |
| 50 93 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - EMFF (2014-2020) | - 8.537.806,31 | - 7.087.644,35 |
| 50 94 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - EMFAF (2021-2027) | 0,00 | 0,00 |

Zusammenstellung der Bestände des Sondervermögens zur Bewirtschaftung von zweckgebundenen Einnahmen

| Kapitel | Zweckbestimmung | Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR | Bestand am Ende des Haushaltsjahres EUR |
|--|---|--|--|
| 50 95 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ELER (2007-2013) | 298.254,30 | 265.517,41 |
| 50 96 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ELER (2014-2020) | - 24.199.780,46 | - 19.010.811,53 |
| 50 97 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ELER (2014-2020) Umschichtungsmittel | 3.563.521,55 | 1.485.491,62 |
| 50 99 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ELER (2021-2027) Umschichtungsmittel | 0,00 | 0,00 |
| Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz | | | |
| 51 51 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ELER (2007-2013) | 90.020,00 | 97.514,67 |
| 51 52 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ELER (2014-2020) | - 894.181,40 | 1.645.932,72 |
| 51 53 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ELER (2014-2020) Umschichtungsmittel | 1.146.790,91 | 630.928,67 |
| 51 54 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - LIFE | 2.169.472,04 | 4.120.127,88 |
| 51 55 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ELER (2021-2027) | 0,00 | 0,00 |
| 51 56 | Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen - ELER (2021-2027) Umschichtungsmittel | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtbestand mehr/weniger | | 1.133.989.644,28 | 1.981.940.311,92 847.950.667,64 |

Einnahmen und Ausgaben können der Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen entnommen werden.

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen
im Haushaltsjahr 2021

| Zweckbestimmung | Ist-Einnahmen/ Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres | Ist-Ausgaben/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres | Erläuterungen |
|--|---|--|---|
| NACHRICHTLICH | | | |
| Landesversorgungsrücklage | | | |
| Bestand aus dem Vorjahr | 699.816.914,11 | | s. Epl. 13, Anlage zu Kapitel 1302 |
| Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 16.907.487,15 | 30.568.622,85 | |
| Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 686.155.778,41 | |
| Bestand | | | |
| Sondervermögen Wohnungsbau, Wirtschaft und Agrar | | | |
| Bestand aus dem Vorjahr | 313.211.844,37 | | s. Epl. 13, Anlage 2 zu Kapitel 1320 |
| Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 65.236.193,21 | 70.877.607,63 | |
| Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 307.570.429,95 | |
| Bestand | | | |
| Wohnraumförderfonds | | | |
| Bestand aus dem Vorjahr | 528.593.576,47 | | s. Epl. 15, Anlage zu Kapitel 1511 |
| Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 104.847.985,83 | 150.311.112,85 | |
| Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 483.130.449,45 | |
| Bestand | | | |
| Gesamtabschluss Sondervermögen einschl. nachrichtlicher Nachweise | | | |
| Bestand aus dem Vorjahr | 10.908.536.867,14 | | |
| Summe der Einnahmen des lfd. Jahres | 8.795.578.803,25 | 6.385.944.602,15 | |
| Summe der Ausgaben des lfd. Jahres | | 13.318.171.068,24 | |
| Bestand | | | |

Nachweisung

über die im Haushaltsjahr 2021 aus 5132 - 821 11 getätigten Maßnahmen
mit dem Mittelbestand von mehr als 1 Mio. EUR

| Mittelabfluss im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von | Einzelplan Maßnahme/Zweck |
|--|--|
| 1.893.466,44 | Ankauf von landwirtschaftlichen Flächen für den Polder Ostermeedland |
| 8.245.244,72 | Ausübung einer Ankaufsoption für die angemietete Liegenschaft der Polizeiinspektion Aurich, Fischteichweg 1 - 7 in Aurich |
| 2.634.523,81 | Grunderwerb einer Liegenschaft am Vitus Platz 6 in Zeven zur Unterbringung des Amtsgerichts Zeven |
| 12.773.234,97 | Summe |

**Übersicht über die Beteiligungen
des Landes Niedersachsen
an Unternehmen des privaten Rechts**

für das

Haushaltsjahr 2021

Übersicht über die Beteiligungen des Landes Niedersachsen an Unternehmen des privaten Rechts 2021

Hannoversche Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen mbH

Dividenden fließen nicht in den Landeshaushalt, sondern werden an die HanBG ausgeschüttet.

| Lfd. Nr. | Bezeichnung des Unternehmens | Höhe der Beteiligung (HdB) in EUR | HdB v. H. | Jahresergebnis des Unternehmens (+Gewinn, -Verlust) EUR | Ablieferung an den Landeshaushalt EUR | Zuführung aus dem Landeshaushalt EUR |
|----------|--|-----------------------------------|-----------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.1 | Deutsche Messe AG, Hannover | 38.500.000 | 50,00 | - 19.284.516 | - | - |
| 1.2 | Eisenbahnen u. Verkehrsbetr. Elbe-Weser GmbH, Zeven | 8.500.000 | 59,45 | + 18.805 | - | - |
| 1.3 | Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH, Hannover | 10.745.000 | 35,00 | - 11.634.842 | - | - |
| 1.4 | Galintis GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main | 3.055.628 | 22,73 | + 543.971 | - | - |
| 1.5 | Niedersächsische Gesellschaft zur Endablagerung von Sonderabfall mbH, Hannover | 440.400 | 36,70 | - 26.028 | - | - |
| 1.6 | Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - | 363.380.081 | 12,23 | + 75.616.093 | - | - |
| 1.7 | Salzgitter AG, Salzgitter | 42.791.191 | 26,48 | + 586.100.000 | - | - |
| 1.8 | Volkswagen AG, Wolfsburg | 151.095.987 | 11,77 | + 15.428.000.000 | - | - |

Niedersachsen Invest GmbH (NIG)

Dividenden fließen nicht in den Landeshaushalt, sondern werden an die NIG ausgeschüttet.

| Lfd. Nr. | Bezeichnung des Unternehmens | Höhe der Beteiligung (HdB) in EUR | HdB v. H. | Jahresergebnis des Unternehmens (+Gewinn, -Verlust) EUR | Ablieferung an den Landeshaushalt EUR | Zuführung aus dem Landeshaushalt EUR |
|----------|--|-----------------------------------|-----------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 2.1 | Fürstenberg Holding GmbH | 25.000 | 100,00 | + 7.806.689 | - | - |
| 2.2 | Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - | 1.275.750.000 | 42,92 | + 75.616.093 | - | - |

Fürstenberg Holding GmbH

Dividenden fließen nicht in den Landeshaushalt, sondern werden an die Fürstenberg Holding GmbH ausgeschüttet.

| Lfd. Nr. | Bezeichnung des Unternehmens | Höhe der Beteiligung (HdB) in EUR | HdB v. H. | Jahresergebnis des Unternehmens (+Gewinn, -Verlust) EUR | Ablieferung an den Landeshaushalt EUR | Zuführung aus dem Landeshaushalt EUR |
|----------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 3.1 | Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG GmbH | 1.504.300 | 98,00 | + 0 | - | - |
| 3.2 | Toto-Lotto Niedersachsen GmbH | 5.097.580 | 49,85 | + 25.128.003 | - | - |

Übersicht über die Beteiligungen des Landes Niedersachsen an Unternehmen des privaten Rechts 2021

Land Niedersachsen

Dividenden fließen nicht in den Landeshaushalt, sondern werden an die HanBG ausgeschüttet

| Lfd. Nr. | Bezeichnung des Unternehmens | Höhe der Beteiligung (HdB) in EUR | HdB v. H. | Jahresergebnis des Unternehmens (+Gewinn, -Verlust) EUR | Ablieferung an den Landeshaushalt EUR | Zuführung aus dem Landeshaushalt EUR |
|----------|---|-----------------------------------|-----------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 4.1 | 3N Dienstleistungen GmbH, Werlte | 6.250 | 25,00 | + 70 | - | - |
| 4.2 | Container Terminal Wilhelmshaven JadeWeserPort-Marketing GmbH & Co. KG, Wilhelmshaven | 1.000.000 | 100,00 | + 1.231.792 | - | 2.045.000 |
| 4.3 | Dachgesellschaft Bauvorhaben Hochschulmedizin Niedersachsen mbH | 25.000 | 100,00 | + 0 | - | 1.923.000 |
| 4.4 | Deutsche Management Akademie Nieders. gGmbH, Celle | 131.350 | 50,68 | - 199.776 | - | 500.000 |
| 4.5 | Deutsches Primatenzentrum GmbH - Leibniz-Institut für Primatenforschung, Göttingen | 12.800 | 50,00 | + 0 | - | 17.392.000 |
| 4.6 | Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH (DZHW), Hannover | 500 | 1,85 | - 13.218 | - | 226.553 |
| 4.7 | Eisenbahnen u. Verkehrsbetr. Elbe-Weser GmbH, Zeven | 3.362.665 | 23,52 | + 18.805 | - | - |
| 4.8 | Endlager Konrad Stiftungsgesellschaft mbH Salzgitter, Salzgitter | 5.000 | 20,00 | + 0 | - | - |
| 4.9 | FWU Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gGmbH, Grünwald | 10.226 | 6,25 | + 51.384 | - | 59.866 |
| 4.10 | Gesellschaft zur Vorbereitung und Durchführung der Weltausstellung EXPO 2000 in Hannover mbH i.L., Han. | 2.556.500 | 50,00 | - 55.003 | - | - |
| 4.11 | GovConnect GmbH | 10.000 | 18,87 | + 502.572 | - | - |
| 4.12 | Hannoversche Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen mbH | 315.978.000 | 100,00 | + 203.973.794 | - | - |
| 4.13 | Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH Braunschweig, Braunschweig | 2.080 | + 8,00 | + 0 | - | 4.687.000 |
| 4.14 | Helmholtz-Zentrum hereon GmbH, Geesthacht | 256 | 0,63 | + 0 | - | 1.322.733 |
| 4.15 | IdeenExpo GmbH, Hannover | 8.750 | 5,83 | + 501.271 | - | 500.000 |
| 4.16 | Innovationszentrum Niedersachsen GmbH, Hannover | 25.000 | 100,00 | + 0 | - | - |
| 4.17 | InphA GmbH - Institut für pharmazeutische und angewandte Analytik, Bremen | 6.400 | 16,67 | - 2.000.414 | 30.117,45 | 454.833,00 |
| 4.18 | Institut für Solarenergieforschung GmbH, Emmerthal | 25.565 | 100,00 | + 21.356 | - | 3.707.000 |
| 4.19 | JadeWeserPort Realisierungs-Beteiligungs-GmbH, Wilhelmshaven | 25.050 | 50,10 | + 2.104 | - | - |
| 4.20 | JadeWeserPort Realisierungs GmbH & Co. KG, WHV | 501.000 | 50,10 | - 8.037.562 | - | 1.503.000 |
| 4.21 | JWP GmbH, Wilhelmshaven | 25.000 | 100,00 | + 1.053 | - | - |
| 4.22 | Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen GmbH, Hannover | 25.000 | 100,00 | + 0 | - | 2.278.571 |
| 4.23 | Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH, Bonn | 1.023 | 2,44 | + 0 | - | - |
| 4.24 | Länderzentrum für Niederdeutsch gGmbH, Bremen | 6.250 | 25,00 | + 0 | - | 117.000 |
| 4.25 | Landesnahverkehrsgesellschaft Nieders. mbH, Hannover | 127.823 | 100,00 | + 0 | - | 140.353.497 |
| 4.26 | LEA Gesellschaft f. Landeseisenbahnaufsicht mbH, Han. | 49.400 | 95,00 | + 0 | - | 1.023.174 |
| 4.27 | Leibniz-Institut DSMZ - Deutsche Sammlung von Mikroorganismen u. Zellkulturen GmbH, Braunschweig | 25.600 | 100,00 | + 0 | - | 9.371.000 |
| 4.28 | Medical Park Hannover GmbH | 48.100 | 92,50 | - 765.472 | - | - |
| 4.29 | Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg GmbH, Hannover | 1.900 | 7,60 | + 9.886 | - | 51.000 |
| 4.30 | Niedersachsen Invest GmbH, Hannover | 25.000 | 100,00 | + 4.640.755 | - | - |
| 4.31 | Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG, Oldenburg | 1.001.000 | 100,00 | - 43.826.587 | - | 16.600.000 |
| 4.32 | Niedersächsische Gesellschaft zur Endablagerung von Sonderabfall mbH, Hannover | 180.000 | 15,00 | + 2.622.814 | 378.788 | - |
| 4.33 | Niedersächsische Hafengesellschaft mbH, Cuxhaven | 100.000 | 100,00 | - 42.714 | - | - |
| 4.34 | Niedersächsische Landgesellschaft mbH, Hannover | 420.920 | 51,86 | + 8.109.522 | - | - |
| 4.35 | Niedersächsisches Staatsbad Nenndorf Betriebsgesellschaft mbH, Bad Nenndorf | 25.600 | 100,00 | - 3.298.805 | - | 3.680.000 |
| 4.36 | Niedersächsisches Staatsbad Pyrmont Betriebsgesellschaft mbH, Bad Pyrmont | 30.000 | 100,00 | - 4.016.146 | - | 6.928.000 |
| 4.37 | Nieders. Staatstheater Hannover GmbH, Hannover | 26.076 | 100,00 | + 47.534 | - | 68.104.000 |
| 4.38 | nordmedia - Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen / Bremen mbH, Hannover | 401.200 | 60,79 | + 58.961 | - | - |
| 4.39 | PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH, Berlin | 10.000 | 1,00 | + 12.703.507 | - | - |
| 4.40 | Salzgitter AG, Salzgitter | 1.291 | 0,00 | + 586.100.000 | - | - |
| 4.41 | SInON Schieneninfrastruktur Ost-Niedersachsen GmbH | 25.000 | 100,00 | - | - | - |
| 4.42 | TourismusMarketing Nieders. GmbH (TMN), Hannover | 235.000 | 100,00 | + 554 | - | - |
| 4.43 | Volkswagen AG, Wolfsburg | 1.329 | 0,00 | + 15.428.000.000 | 2.101 | - |
| 4.44 | ZESAR - Zentrale Stelle zur Abrechnung von Arzneimittelrabatten GmbH, Köln | 2.500 | 10,00 | + 65.144 | - | - |

Grundsätzlich sind die Betriebsergebnisse aus 2021 hinterlegt. Soweit dies noch nicht vorliegt, wurde das Betriebsergebnis aus 2020 kursiv dargestellt.

**Übersicht über die Beteiligungen
des Landes Niedersachsen
an Anstalten des öffentlichen Rechts**

für das

Haushaltsjahr 2021

Übersicht über die Beteiligungen des Landes Niedersachsen an Anstalten des öffentlichen Rechts 2021

1. Kreditinstitute

| Lfd. Nr. | Bezeichnung des Unternehmens | Höhe der Beteiligung (HdB) in EUR | HdB v. H. | Jahresergebnis des Unternehmens (+Gewinn, -Verlust) EUR | Ablieferung an den Landeshaushalt EUR | Zuführung aus dem Landeshaushalt EUR |
|----------|--|-----------------------------------|-----------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.1 | Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) | 150.000.000 | 100,00 | + 50.629 | - | 67.721.000 |
| 1.2 | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 72.750.000 | 1,94 | + 2.215.000.000 | - | - |
| 1.3 | Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - | 1.001 | 0,00 | + 75.616.093 | - | - |

2. Weitere Anstalten des öffentlichen Rechts

| Lfd. Nr. | Bezeichnung des Unternehmens | Höhe der Beteiligung (HdB) in EUR | HdB v. H. | Jahresergebnis des Unternehmens (+Gewinn, -Verlust) EUR | Ablieferung an den Landeshaushalt EUR | Zuführung aus dem Landeshaushalt EUR |
|----------|---|-----------------------------------|-----------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 2.1 | Dataport, Anstalt des öffentlichen Rechts | 7.500.000 | 14,71 | + 14.167.078 | - | 980.033 |
| 2.2 | GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder | 0 | 0,00 | + 8.897.570 | - | - |
| 2.3 | Niedersächsische Landesforsten | 1.026.800.396 | 100,00 | + 42.387.806 | - | 24.700.000 |

Grundsätzlich sind die Betriebsergebnisse aus 2021 hinterlegt. Soweit dies noch nicht vorliegt, wurde das Betriebsergebnis aus 2020 kursiv dargestellt.

**Übersicht über die Beteiligungen
von Landesbetrieben
und Stiftungshochschulen
an Unternehmen des privaten Rechts**

für das

Haushaltsjahr 2021

Übersicht über die Beteiligungen von Landesbetrieben und Stiftungshochschulen an Unternehmen des privaten Rechts 2021

| Lfd. Nr. | Bezeichnung des Unternehmens | Höhe der Beteiligung a) EUR b) v.H. | Jahresergebnis des Unternehmens (+Gewinn, -Verlust) EUR | Ablieferung EUR | Zuführung EUR |
|-----------|--|---|---|-----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0610 Universität Göttingen (Stiftung) | | | | |
| | Beteiligungen aus Landesmitteln: | | | | |
| 1.1 | Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung GmbH (GWDG), Göttingen | a) 26.000 b) 50 | +80.189 ¹⁾ | - | 6.000.811 ⁶⁾ |
| 1.2 | Universitätsenergie GmbH Göttingen | a) 12.500 b) 50 | +30.150 ⁷⁾ | - | - |
| 1.3 | MBM ScienceBridge GmbH Göttingen | a) 25.000 b) 50 | +350.846 ⁸⁾ | 500.000 ⁸⁾ | - |
| 1.4 | Pro City GmbH | a) 5.000 b) 16,67 | + 111.759 ¹⁾ | - | - |
| 1.5 | SüdniedersachsenStiftung Göttingen | a) 500 b) k.A. | k.A. | - | - |
| 1.6 | Nordzucker AG Braunschweig | a) 8.430 b) k.A. | k.A. | - | - |
| 1.7 | Erzeugergenossenschaften | a) 137 b) k.A. | k. A. | - | - |
| 1.8 | Biogas Göttingen GmbH & Co.KG | a) 84.000 b) k.A. | + 407.144 ¹⁾ | - | - |
| | 0612 Universitätsmedizin Göttingen (Stiftung) | | | | |
| | Beteiligungen aus Landesmitteln: | | | | |
| 1.9 | MBM ScienceBridge GmbH Göttingen | a) 25.000 b) 50 | + 350.846 ⁸⁾ | 500.000 ⁸⁾ | - |
| 1.10 | UMG Klinikservice GmbH Göttingen | a) 25.000 b) 100 | - 46.962 ¹⁾ | - | - |
| 1.11 | UMG Gastronomie GmbH Göttingen | a) 100.000 b) 100 | - 620.271 ¹⁾ | - | - |
| 1.12 | UMG Facilities GmbH Göttingen | a) 25.000 b) 100 | + 285.141 ¹⁾ | - | - |
| 1.13 | Universitätsenergie GmbH Göttingen | a) 12.500 b) 50 | + 30.150 ⁷⁾ | - | - |
| 1.14 | Life Science Valley GmbH Göttingen | a) 20.000 b) 20 | - 2.795 ⁹⁾ | - | - |
| 1.15 | Baugesellschaft UMG mbH Göttingen | a) 25.000 b) 51 | k.A. ¹⁰⁾ | - | + 25.000 |
| 2. | 0613 Universität Oldenburg | | | | |
| | Beteiligungen aus Landesmitteln: | | | | |
| 2.1 | HIS-Hochschulinformations-System eG Hannover | a) 5.000 b) <1/200 | k.A. | - | - |
| | Beteiligungen aus dem Körperschaftsvermögen (nachrichtlich): | | | | |
| 2.2 | ForWind GmbH Oldenburg | a) 20.000 b) 80 | ¹⁾ | - | - |
| 2.3 | HörTech gGmbH Oldenburg | a) 12.750 b) 51 | ¹⁾ | - | - |
| 2.4 | Schlaues Haus gGmbH Oldenburg | a) 210.000 b) 70 | ¹⁾ | - | - |
| 2.5 | Wittbülten, Das Umweltzentrum gGmbH Spiekeroog | a) 6.000 b) 16,20 | ¹⁾ | - | - |
| 2.6 | TGO-Technologie und Gründerzentrum Oldenburg GmbH | a) 5.000 b) 0,60 | ¹⁾ | - | - |
| 2.7 | Stiftung Universitätsmedizin Nordwest Oldenburg | a) 1.000 b) 50 | ¹⁾ | - | - |
| 3. | 0614 Universität Osnabrück | | | | |
| | Beteiligungen aus Landesmitteln: | | | | |
| 3.1 | HIS-Hochschulinformations-System eG ⁴⁾ Hannover | a) 5.000 b) <1/200 | k.A. | - | - |
| 4. | 0615 Technische Universität Braunschweig | | | | |
| | Beteiligungen aus Landesmitteln: | | | | |
| 4.1 | HIS-Hochschulinformations-System eG Hannover | a) 5.000 b) <1/200 | k.A. | - | - |
| | Beteiligungen aus dem Körperschaftsvermögen (nachrichtlich): | | | | |
| 4.2 | ITUBS, Innovationsgesellschaft Technische Universität Braunschweig mbH, Braunschweig | a) 10.000 b) 40 | + 1.564.426 | - | - |

Übersicht über die Beteiligungen von Landesbetrieben und Stiftungshochschulen an Unternehmen des privaten Rechts 2021

| Lfd. Nr. | Bezeichnung des Unternehmens | Höhe der Beteiligung a) EUR b) v.H. | Jahresergebnis des Unternehmens (+Gewinn, -Verlust) EUR | Ablieferung EUR | Zuführung EUR |
|------------|--|---|---|-------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | 0616 Technische Universität Clausthal | | | | |
| | Beteiligungen aus Landesmitteln: | | | | |
| 5.1 | HIS-Hochschulinformations-System eG Hannover | a) 5.000 b) <1/200 | k.A. | - | - |
| | Beteiligungen aus dem Körperschaftsvermögen (nachrichtlich): | | | | |
| 5.2 | Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co KG Goslar | a) 1.500 b) 3 | - | - | - |
| 6. | 0617 Universität Hannover | | | | |
| | Beteiligungen aus Landesmitteln: | | | | |
| 6.1 | HIS-Hochschulinformations-System eG Hannover | a) 5.000 b) <1/200 | k.A. | - | - |
| | Beteiligungen aus dem Körperschaftsvermögen (nachrichtlich): | | | | |
| 6.2 | TEWISS - Technik und Wissen GmbH Garbsen | a) 125.000 b) 100 | + 112.284 | - | - |
| 7. | 0618 Universität Vechta | | | | |
| | Beteiligungen aus Landesmitteln: | | | | |
| 7.1 | HIS Hochschulinformations-System eG Hannover | a) 5.000 b) <1/200 | k.A. | - | - |
| 8. | 0619 Medizinische Hochschule | | | | |
| | Beteiligungen aus Landesmitteln: | | | | |
| 8.1 | Ambulanzzentrum der MHH GmbH Hannover | a) 25.000 b) 100 | + 1.449.597 | - | - |
| 8.2 | HBG Hochschulmedizin Hannover Baugesellschaft mbH Hannover | a) 12.750 b) 51 | k.A. ¹¹⁾ | - | + 12.750 |
| | Beteiligungen aus dem Körperschaftsvermögen (nachrichtlich): | | | | |
| 8.3 | TWINCORE Zentrum für Experimentelle und Klinische Infektionsforschung GmbH, Hannover | a) 12.500 b) 50 | 0 | - | - |
| 8.4 | Medizinische Hochschule Hannover Service GmbH Hannover | a) 12.750 b) 51 | - 20.595 | - | - |
| 8.5 | Deutsche Gesellschaft für Gewebetransplantation gGmbH Hannover | a) 17.050 b) 23,90 | + 509.776 | - | - |
| 8.6 | Institut für Qualitätsmanagement i. d. universitären Lehre GmbH Bergisch-Gladbach | a) 7.500 b) 30 | - | + 11.878 ¹²⁾ | - |
| 8.7 | Medimplant Tierlabor und Medizintechnologie GmbH Hannover | a) 15.502 b) 51 | k.A. ⁵⁾ | - | - |
| 9. | 0621 Tierärztliche Hochschule Hannover (Stiftung) | | | | |
| | Beteiligungen aus Landesmitteln: | | | | |
| 9.1 | Deutsches Milchkontor eG Zeven | a) 32.080 b) 0,021 | + 8.048.652 ⁷⁾ | - | - |
| 9.2 | Medimplant Tierlabor und Medizintechnologie GmbH Hannover | a) 1 b) 49 | k.A. ⁵⁾ | - | - |
| 9.3 | Nordzucker AG Braunschweig | a) 403 b) 0,001 | + 18.451.000 ¹³⁾ | - | - |
| 9.4 | HIS-Hochschulinformations-System eG Hannover | a) 5.000 b) <1/200 | k.A. | - | - |
| 9.5 | MASTERRIND Hannover eG Verden | a) 876 b) 0,0240 | + 676.163 ¹⁴⁾ | - | - |
| 10. | 0622 Hochschule für Bildende Künste Braunschweig | | | | |
| | Beteiligungen aus dem Körperschaftsvermögen (nachrichtlich): | | | | |
| 10.1 | Metropolregion GmbH | a) 411 b) 0 | ¹⁾ | - | - |
| 10.2 | HIS-Hochschulinformations-System eG ¹⁾ Hannover | a) 5.000 b) <1/200 | k.A. | - | - |
| 11. | 0623 Hochschule für Musik, Theater und Medien | | | | |
| | Beteiligungen aus Landesmitteln: | | | | |
| 11.1 | HIS Hochschulinformations-System eG Hannover | a) 5.000 b) <1/200 | k.A. | - | - |
| 12. | 0628 Universität Lüneburg (Stiftung) | | | | |
| | Beteiligungen aus Landesmitteln: | | | | |
| 12.1 | HIS Hochschulinformations-System eG Hannover | a) 5.000 b) <1/200 | k.A. | - | - |
| 12.2 | Leuphana GmbH Lüneburg (nachrichtlich) | a) 425.000 b) 100 | + 36.226,21 ²⁾ | - | - |
| 12.3 | European Centre for Advanced Studies gGmbH (ECAS gGmbH) | a) 12.500 b) 50 | + 1.534,47 ³⁾ | - | - |

Übersicht über die Beteiligungen von Landesbetrieben und Stiftungshochschulen an Unternehmen des privaten Rechts 2021

| Lfd. Nr. | Bezeichnung des Unternehmens | Höhe der Beteiligung a) EUR b) v.H. | Jahresergebnis des Unternehmens (+Gewinn, -Verlust) EUR | Ablieferung EUR | Zuführung EUR |
|------------|--|---|---|--------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12.4 | Wachstumsinitiative Süderelbe AG | a) 1.000 b) k.A. | k.A. | - | - |
| 13. | 0629 Universität Hildesheim (Stiftung) Beteiligungen aus Landesmitteln: | | | | |
| 13.1 | HIS Hochschulinformations-System eG Hannover | a) 5.000 b) <1/200 | k.A. | - | - |
| 14. | 0631 Jade Hochschule Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth Beteiligungen aus Landesmitteln: | | | | |
| 14.1 | HIS-Hochschulinformations-System eG Hannover | a) 5.000 b) <1/200 | k.A. | - | - |
| | Beteiligungen aus dem Körperschaftsvermögen (nachrichtlich): | | | | |
| 14.2 | TGO, Technologie- u. Gründerzentrum GmbH Oldenburg | a) 5.000 b) 0,60 | + 30.133 | - | - |
| 14.3 | Schlaues Haus gGmbH Oldenburg | a) 90.000 b) 30 | + 91.614 | - | - |
| 15. | 0632 Hochschule Emden/Leer Beteiligungen aus Landesmitteln: | | | | |
| 15.1 | HIS-Hochschulinformations-System eG Hannover | a) 5.000 b) <1/200 | k.A. | - | - |
| 15.2 | Bauverein Leer eG | a) 600 b) <1/10.000 | + 352.107 | - | - |
| 16. | 0633 Hochschule Osnabrück (Stiftung) Beteiligungen aus Landesmitteln: | | | | |
| 16.1 | Science to Business GmbH Osnabrück | a) 25.100 b) 100 | - 94.167 | - | - |
| 16.2 | Kita Fingerhut GmbH Osnabrück | a) 25.000 b) 100 | - 4.094 ²⁾ | - | - |
| 17. | 0634 Hochschule Hildesheim/Holzminde/Göttingen Beteiligungen aus Landesmitteln: | | | | |
| 17.1 | HIS-Hochschulinformations-System eG Hannover | a) 5.000 b) <1/200 | k.A. | - | - |
| | Beteiligungen aus dem Körperschaftsvermögen (nachrichtlich): | | | | |
| 17.2 | 3N Dienstleistungen GmbH Werlte | a) 6.250 b) 25 | - | - | - |
| 17.3 | PhotonicNet GmbH Hannover | a) 2.500 b) 8,34 | - | - | - |
| 18. | 0637 Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften Beteiligungen aus Landesmitteln: | | | | |
| 18.1 | HIS-Hochschulinformations-System eG Hannover | a) 5.000 b) <1/200 | k.A. | - | - |
| | Beteiligungen aus dem Körperschaftsvermögen (nachrichtlich): | | | | |
| 18.2 | Academic Ventures Management GmbH Komplementär-GmbH, Wolfenbüttel | a) 25.000 b) 100 | - 549 ¹⁾ | - | - |
| 18.3 | DG ANLAGE-Gesellschaft mbH i. L. geschlossener Immobilienfond | a) 2.045 b) k.A. | k.A. | - | - |
| 19. | 0638 Hochschule Hannover Beteiligungen aus Landesmitteln: | | | | |
| 19.1 | HIS-Hochschulinformations-System eG Hannover | a) 5.000 b) <1/200 | k.A. | - | - |

Grundsätzlich sind die Jahresergebnisse aus 2021 hinterlegt. Soweit dies noch nicht vorliegt bzw. ein abweichendes Datum maßgeblich ist, wurde das Ergebnis von 2020 bzw. des abweichenden Datums (kursiv) angegeben.

k.A. keine Angaben

¹⁾ Der Jahresabschlussbericht für das Geschäftsjahr 2021 liegt noch nicht vor.

²⁾ Der finale Jahresabschlussbericht für das Geschäftsjahr 2021 liegt noch nicht vor. Das Ergebnis ist vorläufig.

³⁾ Die Gesellschaft wurde am 6. September 2018 gemeinsam mit der University of Glasgow gegründet. Die Geschäftstätigkeit wurde erst im Jahr 2019 aufgenommen. Das Ergebnis wurde aufgrund des abweichendes Wirtschaftsjahres der ECAS gGmbH zum 31.07.2020 berichtet.

⁴⁾ Die Anteile an der HIS eG wurden zum 31.12.2020 in den Landeshaushalt übernommen.

⁵⁾ Über das Vermögen der Medimplant Tierlabor und Medizintechnologie GmbH wurde am 05.11.2015 das Insolvenzverfahren eröffnet. Das Insolvenzverfahren dauert an.

⁶⁾ Institutionelle Förderung

⁷⁾ Wert per 30.06.2021

⁸⁾ Gewinnabführung in der Gesellschafterversammlung vom 04.06.2021 beschlossen. Wert per 31.12.2021

⁹⁾ Geschäftstätigkeiten erfolgten in 2021 noch nicht. Bei dem Geschäftsjahr handelt es sich um ein Rumpfgeschäftsjahr.

¹⁰⁾ Der Jahresabschlussbericht für das Geschäftsjahr 2021 liegt noch nicht vor. Die Baugesellschaft wurde zum 01.02.2021 gegründet. Die UMG hat sich mit 25.000 EUR an der Baugesellschaft beteiligt. Dieser Betrag ist unter "Zuführung" eingetragen.

¹¹⁾ Der finale Jahresabschlussbericht der HBG für das Geschäftsjahr liegt noch nicht vor. Die HGB wurde am 15.03.2021 gegründet. Die MHH als Landesbetrieb hat sich mit 12.750 EUR an der HBG beteiligt. Dieser Betrag ist unter "Zuführung" eingetragen.

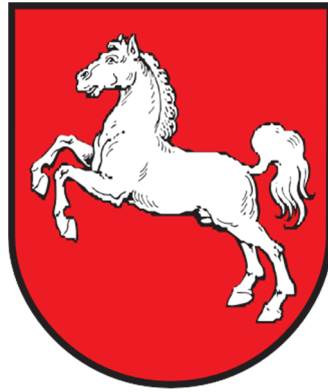
¹²⁾ Die MHH hat im Geschäftsjahr 2021 ihre Geschäftsanteile an der IQuL GmbH verkauft und ist am 28. Juni 2021 aus der Gesellschaft ausgeschieden. Der erzielte Gewinn aus dem Verkauf der Anteile beträgt 11.878,37 EUR. Dieser Betrag ist unter "Ablieferung" eingetragen.

¹³⁾ Wert per 28.02.2021

¹⁴⁾ Wert per 30.09.2020

^{*)} Die HBK wurde aufgefordert, die Beteiligung aus Landesmitteln vorzunehmen.

Niedersächsisches Finanzministerium



Impressum

Haushaltsrechnung des Landes Niedersachsen

Herausgeber dieses Dokuments ist das

Niedersächsische Finanzministerium
Presse- und Informationsstelle
Schiffgraben 10
30159 Hannover
Telefon: (05 11) 120-8185 oder ...8187
Telefax: (05 11) 120-8064
Internet: www.mf.niedersachsen.de
E-Mail: pressestelle@mf.niedersachsen.de

Ansprechpartner für Aufbau und Inhalt sind

| | |
|-----------------|---|
| Antje Mushardt | Telefon: (05 11) 120-8258 und |
| Henrike Präkels | Telefon: (05 11) 120-8391 |
| | Telefax: (05 11) 120-99 8258 oder 120-99 8391 |